



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1000										
						ACTIVO	\$270,321,688.63	\$217,696,08...	\$206,756,541.53	\$281,261,22...
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$46,737,945.26	\$200,313,72...	\$201,708,405.20	\$45,343,265.73
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$23,544,490.50	\$96,732,503.11	\$98,425,290.07	\$21,851,703.54
1111						EFFECTIVO	\$46,631.50	\$0.00	\$0.00	\$46,631.50
1111-02						FONDOS FIJOS	\$46,631.50	\$0.00	\$0.00	\$46,631.50
1111-02-001						FONDO EFFECTIVO CAJA 1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1111-02-002						FONDO EFFECTIVO CAJA 2	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1111-02-003						FONDO EFFECTIVO CAJA 3	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
1111-02-004						FONDO EFFECTIVO CAJA 4	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
1111-02-005						FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA - Gabriela Gonzalez Quintan	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-02-006						FONDO EFFECTIVO PLANTA OSMOSIS	\$231.50	\$0.00	\$0.00	\$231.50
1111-02-008						FONDO EFFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 1 (MODULO ABR	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1111-02-009						FONDO EFFECTIVO CAJERO AUTOMATICO 2 (OFICINA CENT	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$13,507,870.55	\$94,311,637.94	\$93,485,119.27	\$14,334,389.22
1112-01						BANAMEX	\$1,047,262.28	\$2,087,802.78	\$0.00	\$3,135,065.06
1112-01-001						BANAMEX 185722	\$1,047,262.28	\$2,087,802.78	\$0.00	\$3,135,065.06
I00001	02/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEI		\$342.00	\$0.00	\$1,047,604.28
I00001	02/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEI		\$1,529.03	\$0.00	\$1,049,133.31
I00001	02/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEI		\$11,311.00	\$0.00	\$1,060,444.31
I00001	02/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEI		\$200.00	\$0.00	\$1,060,644.31
I00001	02/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEI		\$712.00	\$0.00	\$1,061,356.31
I00002	03/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEI		\$1,301.00	\$0.00	\$1,062,657.31
I00002	03/01/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 25-31/12/2023 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE I		\$2,616.00	\$0.00	\$1,065,273.31
I00003	04/01/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO		\$578.00	\$0.00	\$1,065,851.31
I00004	05/01/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO		\$435.00	\$0.00	\$1,066,286.31
I00004	05/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEI		\$617.00	\$0.00	\$1,066,903.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00007	08/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$21,679.32	\$0.00	\$1,088,582.63
I00007	08/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$640.23	\$0.00	\$1,089,222.86
I00007	08/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$341.00	\$0.00	\$1,089,563.86
I00007	08/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$775.00	\$0.00	\$1,090,338.86
I00007	08/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$345.00	\$0.00	\$1,090,683.86
I00009	10/01/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$95.00	\$0.00	\$1,090,778.86
I00009	10/01/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$340.00	\$0.00	\$1,091,118.86
I00009	10/01/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 01-07/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE I	\$5,526.00	\$0.00	\$1,096,644.86
I00010	11/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$566.00	\$0.00	\$1,097,210.86
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$433.00	\$0.00	\$1,097,643.86
I00014	15/01/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$749.00	\$0.00	\$1,098,392.86
I00014	15/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$3,830.03	\$0.00	\$1,102,222.89
I00015	16/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$342.00	\$0.00	\$1,102,564.89
I00015	16/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$339.00	\$0.00	\$1,102,903.89
I00015	16/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$339.00	\$0.00	\$1,103,242.89
I00016	17/01/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 08-14/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE I	\$12,708.00	\$0.00	\$1,115,950.89
I00016	17/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$138.00	\$0.00	\$1,116,088.89
I00018	19/01/2024					DEP. CH. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$54,934.00	\$0.00	\$1,171,022.89
I00022	23/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$15,574.00	\$0.00	\$1,186,596.89
I00023	24/01/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$274.00	\$0.00	\$1,186,870.89
I00023	24/01/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 15-21/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE	\$5,427.00	\$0.00	\$1,192,297.89
I00028	29/01/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$190.00	\$0.00	\$1,192,487.89
I00028	29/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$1,726.69	\$0.00	\$1,194,214.58
I00028	29/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$10,187.00	\$0.00	\$1,204,401.58
I00029	30/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$33,358.99	\$0.00	\$1,237,760.57
I00029	30/01/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$781.00	\$0.00	\$1,238,541.57
I00031	31/01/2024					INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$1,108.94	\$0.00	\$1,239,650.51
I00032	31/01/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 22-28/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE I	\$6,441.00	\$0.00	\$1,246,091.51
I00032	31/01/2024					DEP. CH. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$3,501.00	\$0.00	\$1,249,592.51
I00034	02/02/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024	\$95.00	\$0.00	\$1,249,687.51
I00034	02/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$274.00	\$0.00	\$1,249,961.51
I00034	02/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$298.00	\$0.00	\$1,250,259.51
I00039	07/02/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$754.00	\$0.00	\$1,251,013.51
I00039	07/02/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$652.00	\$0.00	\$1,251,665.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00039	07/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$8,709.42	\$0.00	\$1,260,374.93
I00039	07/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$640.23	\$0.00	\$1,261,015.16
I00039	07/02/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 29-31/01/2024 01-04/02/2024 (RECAUDACION D	\$6,096.00	\$0.00	\$1,267,111.16
I00040	08/02/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024	\$124.00	\$0.00	\$1,267,235.16
I00040	08/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$50,359.58	\$0.00	\$1,317,594.74
I00040	08/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$344.00	\$0.00	\$1,317,938.74
I00040	08/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$3,776.00	\$0.00	\$1,321,714.74
I00040	08/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$423.00	\$0.00	\$1,322,137.74
I00040	08/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$344.00	\$0.00	\$1,322,481.74
I00040	08/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$745.00	\$0.00	\$1,323,226.74
I00041	09/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$342.00	\$0.00	\$1,323,568.74
I00041	09/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$1,696.00	\$0.00	\$1,325,264.74
I00044	12/02/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$435.00	\$0.00	\$1,325,699.74
I00044	12/02/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	\$339.00	\$0.00	\$1,326,038.74
I00044	12/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$3,180.69	\$0.00	\$1,329,219.43
I00045	13/02/2024					DEP. CH. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$53,303.00	\$0.00	\$1,382,522.43
I00045	13/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$379.00	\$0.00	\$1,382,901.43
I00045	13/02/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	\$268.00	\$0.00	\$1,383,169.43
I00046	14/02/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 05-11/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA	\$13,095.00	\$0.00	\$1,396,264.43
I00046	14/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL :	\$367.00	\$0.00	\$1,396,631.43
I00047	15/02/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,108.00	\$0.00	\$1,397,739.43
I00047	15/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$341.00	\$0.00	\$1,398,080.43
I00047	15/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$339.00	\$0.00	\$1,398,419.43
I00051	19/02/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022.	\$622.00	\$0.00	\$1,399,041.43
I00051	19/02/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022.	\$295.00	\$0.00	\$1,399,336.43
I00051	19/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$1,823.88	\$0.00	\$1,401,160.31
I00051	19/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$631.00	\$0.00	\$1,401,791.31
I00051	19/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$346.07	\$0.00	\$1,402,137.38
I00051	19/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$343.37	\$0.00	\$1,402,480.75
I00053	21/02/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 12-18/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE	\$6,474.00	\$0.00	\$1,408,954.75
I00058	26/02/2024					DEP. CH. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$9,181.00	\$0.00	\$1,418,135.75
I00059	27/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$130.00	\$0.00	\$1,418,265.75
I00061	28/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$341.00	\$0.00	\$1,418,606.75
I00061	28/02/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 19-25/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE	\$8,847.00	\$0.00	\$1,427,453.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00062	29/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL :	\$1,096.00	\$0.00	\$1,428,549.75
I00062	29/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL :	\$10,804.00	\$0.00	\$1,439,353.75
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$1,225.91	\$0.00	\$1,440,579.66
I00068	05/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$454.00	\$0.00	\$1,441,033.66
I00068	05/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$9,581.00	\$0.00	\$1,450,614.66
I00069	06/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$640.23	\$0.00	\$1,451,254.89
I00069	06/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$32,830.28	\$0.00	\$1,484,085.17
I00069	06/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$2,954.00	\$0.00	\$1,487,039.17
I00069	06/03/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 26-29/02-1-3/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA	\$6,476.00	\$0.00	\$1,493,515.17
I00070	07/03/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$435.00	\$0.00	\$1,493,950.17
I00070	07/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$345.00	\$0.00	\$1,494,295.17
I00070	07/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$1,797.07	\$0.00	\$1,496,092.24
I00070	07/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$454.00	\$0.00	\$1,496,546.24
I00070	07/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$341.00	\$0.00	\$1,496,887.24
I00070	07/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$4,300.00	\$0.00	\$1,501,187.24
I00070	07/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$139.00	\$0.00	\$1,501,326.24
I00071	08/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$3,100.56	\$0.00	\$1,504,426.80
I00071	08/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$300.00	\$0.00	\$1,504,726.80
I00071	08/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$340.00	\$0.00	\$1,505,066.80
I00071	08/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$95.00	\$0.00	\$1,505,161.80
I00075	12/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$307.00	\$0.00	\$1,505,468.80
I00075	12/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$598.00	\$0.00	\$1,506,066.80
I00075	12/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$686.00	\$0.00	\$1,506,752.80
I00075	12/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$339.00	\$0.00	\$1,507,091.80
I00076	13/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$127.00	\$0.00	\$1,507,218.80
I00076	13/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$893.00	\$0.00	\$1,508,111.80
I00076	13/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$268.00	\$0.00	\$1,508,379.80
I00076	13/03/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 04-10/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE I	\$10,833.00	\$0.00	\$1,519,212.80
I00078	15/03/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$287.00	\$0.00	\$1,519,499.80
I00078	15/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$191.00	\$0.00	\$1,519,690.80
I00082	19/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$2,372.81	\$0.00	\$1,522,063.61
I00083	20/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$1,469.00	\$0.00	\$1,523,532.61
I00083	20/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$2,978.00	\$0.00	\$1,526,510.61
I00083	20/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$9,363.00	\$0.00	\$1,535,873.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00083	20/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$289.00	\$0.00	\$1,536,162.61
I00083	20/03/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 11-17/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE	\$7,192.00	\$0.00	\$1,543,354.61
I00085	21/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$342.00	\$0.00	\$1,543,696.61
I00085	21/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$742.00	\$0.00	\$1,544,438.61
I00085	21/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$345.00	\$0.00	\$1,544,783.61
I00085	21/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$2,362.00	\$0.00	\$1,547,145.61
I00085	21/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$142.00	\$0.00	\$1,547,287.61
I00089	25/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y	\$381.00	\$0.00	\$1,547,668.61
I00091	26/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y	\$781.00	\$0.00	\$1,548,449.61
I00091	26/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y	\$272.00	\$0.00	\$1,548,721.61
I00091	26/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$2,005.00	\$0.00	\$1,550,726.61
I00092	27/03/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 18-24/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE	\$7,336.00	\$0.00	\$1,558,062.61
I00097	31/03/2024					INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$1,449.55	\$0.00	\$1,559,512.16
I00099	01/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$10,421.00	\$0.00	\$1,569,933.16
I00099	01/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$622.00	\$0.00	\$1,570,555.16
I00100	02/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$2,065.00	\$0.00	\$1,572,620.16
I00101	03/04/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$339.00	\$0.00	\$1,572,959.16
I00101	03/04/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 25-31/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE	\$1,723.00	\$0.00	\$1,574,682.16
I00102	04/04/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$1,417.00	\$0.00	\$1,576,099.16
I00102	04/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$247.00	\$0.00	\$1,576,346.16
I00102	04/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$341.00	\$0.00	\$1,576,687.16
I00102	04/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$345.00	\$0.00	\$1,577,032.16
I00106	08/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$640.23	\$0.00	\$1,577,672.39
I00106	08/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$37,654.46	\$0.00	\$1,615,326.85
I00107	09/04/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2	\$136.00	\$0.00	\$1,615,462.85
I00107	09/04/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2	\$123.00	\$0.00	\$1,615,585.85
I00108	10/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$340.00	\$0.00	\$1,615,925.85
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$321.00	\$0.00	\$1,616,246.85
I00108	10/04/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$435.00	\$0.00	\$1,616,681.85
I00108	10/04/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 02-07/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE	\$7,329.00	\$0.00	\$1,624,010.85
I00109	11/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$339.00	\$0.00	\$1,624,349.85
I00109	11/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$622.00	\$0.00	\$1,624,971.85
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$20,691.00	\$0.00	\$1,645,662.85
I00113	15/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$4,479.38	\$0.00	\$1,650,142.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00114	16/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$11,453.00	\$0.00	\$1,661,595.23
I00115	17/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$404.00	\$0.00	\$1,661,999.23
I00115	17/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$139.00	\$0.00	\$1,662,138.23
I00115	17/04/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 08-14/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE .	\$9,759.00	\$0.00	\$1,671,897.23
I00117	19/04/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$1,947.00	\$0.00	\$1,673,844.23
I00120	22/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$6,653.27	\$0.00	\$1,680,497.50
I00121	23/04/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$1,650.00	\$0.00	\$1,682,147.50
I00121	23/04/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$242.00	\$0.00	\$1,682,389.50
I00123	24/04/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$272.00	\$0.00	\$1,682,661.50
I00123	24/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$298.32	\$0.00	\$1,682,959.82
I00123	24/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$301.42	\$0.00	\$1,683,261.24
I00123	24/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$453.30	\$0.00	\$1,683,714.54
I00123	24/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$5,991.17	\$0.00	\$1,689,705.71
I00124	25/04/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$400.00	\$0.00	\$1,690,105.71
I00124	25/04/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$189.00	\$0.00	\$1,690,294.71
I00125	26/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$10,579.00	\$0.00	\$1,700,873.71
I00128	29/04/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$272.00	\$0.00	\$1,701,145.71
I00129	30/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$1,489.00	\$0.00	\$1,702,634.71
I00129	30/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$34,440.00	\$0.00	\$1,737,074.71
I00129	30/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$9,970.00	\$0.00	\$1,747,044.71
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$1,530.54	\$0.00	\$1,748,575.25
I00133	02/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$759.00	\$0.00	\$1,749,334.25
I00133	02/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$2,143.00	\$0.00	\$1,751,477.25
I00133	02/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$523.00	\$0.00	\$1,752,000.25
I00134	03/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$37,496.28	\$0.00	\$1,789,496.53
I00134	03/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$640.23	\$0.00	\$1,790,136.76
I00134	03/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$379.00	\$0.00	\$1,790,515.76
I00134	03/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$2,312.00	\$0.00	\$1,792,827.76
I00134	03/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$342.00	\$0.00	\$1,793,169.76
I00134	03/05/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 15-28/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE	\$10,979.76	\$0.00	\$1,804,149.52
I00138	07/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$340.00	\$0.00	\$1,804,489.52
I00139	08/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$345.00	\$0.00	\$1,804,834.52
I00139	08/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$683.00	\$0.00	\$1,805,517.52
I00139	08/05/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 29-30/04/2024 01-05/05/2024 (RECAUDACION D	\$9,937.00	\$0.00	\$1,815,454.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00140	09/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$124.00	\$0.00	\$1,815,578.52
I00144	13/05/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$435.00	\$0.00	\$1,816,013.52
I00145	14/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$383.00	\$0.00	\$1,816,396.52
I00145	14/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$111,643.24	\$0.00	\$1,928,039.76
I00146	15/05/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 06-12/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DE	\$10,675.00	\$0.00	\$1,938,714.76
I00146	15/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$340.00	\$0.00	\$1,939,054.76
I00146	15/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$398.00	\$0.00	\$1,939,452.76
I00146	15/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$129.00	\$0.00	\$1,939,581.76
I00146	15/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$659.00	\$0.00	\$1,940,240.76
I00147	16/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$674.00	\$0.00	\$1,940,914.76
I00147	16/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$6,911.00	\$0.00	\$1,947,825.76
I00147	16/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$464.00	\$0.00	\$1,948,289.76
I00147	16/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$386.00	\$0.00	\$1,948,675.76
I00147	16/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$321.00	\$0.00	\$1,948,996.76
I00147	16/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$288.00	\$0.00	\$1,949,284.76
I00151	20/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$140.00	\$0.00	\$1,949,424.76
I00151	20/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$268.00	\$0.00	\$1,949,692.76
I00152	21/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$2,188.20	\$0.00	\$1,951,880.96
I00152	21/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$5,665.14	\$0.00	\$1,957,546.10
I00153	22/05/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 13-19/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DE	\$6,024.00	\$0.00	\$1,963,570.10
I00154	23/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y D	\$191.00	\$0.00	\$1,963,761.10
I00155	24/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$9,646.00	\$0.00	\$1,973,407.10
I00158	27/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$887.00	\$0.00	\$1,974,294.10
I00159	28/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$192.00	\$0.00	\$1,974,486.10
I00160	29/05/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 20-26/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DE	\$7,626.00	\$0.00	\$1,982,112.10
I00162	31/05/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$280.00	\$0.00	\$1,982,392.10
I00162	31/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$241.00	\$0.00	\$1,982,633.10
I00162	31/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$259.00	\$0.00	\$1,982,892.10
I00162	31/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$253.00	\$0.00	\$1,983,145.10
I00163	31/05/2024					INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$1,836.23	\$0.00	\$1,984,981.33
I00167	03/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$8,087.00	\$0.00	\$1,993,068.33
I00168	04/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$1,036.00	\$0.00	\$1,994,104.33
I00168	04/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$1,850.00	\$0.00	\$1,995,954.33
I00169	05/06/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 27-31/05/2024 01-02/06/2024 (RECAUDACION D	\$10,170.00	\$0.00	\$2,006,124.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00171	07/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$685.00	\$0.00	\$2,006,809.33
I00171	07/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$124.00	\$0.00	\$2,006,933.33
I00171	07/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$258.00	\$0.00	\$2,007,191.33
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$640.23	\$0.00	\$2,007,831.56
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$35,716.88	\$0.00	\$2,043,548.44
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$1,027.00	\$0.00	\$2,044,575.44
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$2,118.00	\$0.00	\$2,046,693.44
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$192.00	\$0.00	\$2,046,885.44
I00174	10/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$528.97	\$0.00	\$2,047,414.41
I00174	10/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$342.00	\$0.00	\$2,047,756.41
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$1,874.00	\$0.00	\$2,049,630.41
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$252.00	\$0.00	\$2,049,882.41
I00176	12/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$369.00	\$0.00	\$2,050,251.41
I00176	12/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$339.00	\$0.00	\$2,050,590.41
I00176	12/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$3,406.00	\$0.00	\$2,053,996.41
I00176	12/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$622.00	\$0.00	\$2,054,618.41
I00176	12/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$850.00	\$0.00	\$2,055,468.41
I00177	13/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$163.00	\$0.00	\$2,055,631.41
I00177	13/06/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$283.00	\$0.00	\$2,055,914.41
I00178	14/06/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 03-09/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE .	\$12,641.00	\$0.00	\$2,068,555.41
I00181	17/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$3,237.15	\$0.00	\$2,071,792.56
I00181	17/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$435.00	\$0.00	\$2,072,227.56
I00181	17/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$339.00	\$0.00	\$2,072,566.56
I00182	18/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$138.00	\$0.00	\$2,072,704.56
I00182	18/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$268.00	\$0.00	\$2,072,972.56
I00183	19/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$568.00	\$0.00	\$2,073,540.56
I00183	19/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$9,618.00	\$0.00	\$2,083,158.56
I00183	19/06/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 10-16/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE .	\$8,551.00	\$0.00	\$2,091,709.56
I00184	20/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$242.00	\$0.00	\$2,091,951.56
I00188	24/06/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$435.00	\$0.00	\$2,092,386.56
I00188	24/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$379.00	\$0.00	\$2,092,765.56
I00190	26/06/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 17-23/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE .	\$9,416.00	\$0.00	\$2,102,181.56
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$124.00	\$0.00	\$2,102,305.56
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$241.00	\$0.00	\$2,102,546.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00192	28/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$2,054.00	\$0.00	\$2,104,600.56
I00192	28/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$956.00	\$0.00	\$2,105,556.56
I00193	28/06/2024					INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$1,893.54	\$0.00	\$2,107,450.10
I00196	01/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$8,456.00	\$0.00	\$2,115,906.10
I00197	02/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$2,312.00	\$0.00	\$2,118,218.10
I00198	03/07/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 24-30/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE .	\$5,022.00	\$0.00	\$2,123,240.10
I00199	04/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$687.00	\$0.00	\$2,123,927.10
I00199	04/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$340.00	\$0.00	\$2,124,267.10
I00199	04/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$689.00	\$0.00	\$2,124,956.10
I00199	04/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$124.00	\$0.00	\$2,125,080.10
I00203	08/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$339.00	\$0.00	\$2,125,419.10
I00203	08/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$640.23	\$0.00	\$2,126,059.33
I00203	08/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$45,404.76	\$0.00	\$2,171,464.09
I00203	08/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$2,311.00	\$0.00	\$2,173,775.09
I00203	08/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$341.00	\$0.00	\$2,174,116.09
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$258.00	\$0.00	\$2,174,374.09
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$272.00	\$0.00	\$2,174,646.09
I00205	10/07/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 01-07/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE .	\$11,814.00	\$0.00	\$2,186,460.09
I00206	11/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$1,258.00	\$0.00	\$2,187,718.09
I00210	15/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$435.00	\$0.00	\$2,188,153.09
I00210	15/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$133.00	\$0.00	\$2,188,286.09
I00210	15/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$8,996.56	\$0.00	\$2,197,282.65
I00210	15/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$528.00	\$0.00	\$2,197,810.65
I00211	16/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$360.00	\$0.00	\$2,198,170.65
I00211	16/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$139.00	\$0.00	\$2,198,309.65
I00211	16/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$572.00	\$0.00	\$2,198,881.65
I00212	17/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$10,380.00	\$0.00	\$2,209,261.65
I00212	17/07/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 08-14/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE .	\$11,169.00	\$0.00	\$2,220,430.65
I00214	19/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$63,868.22	\$0.00	\$2,284,298.87
I00214	19/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$291.00	\$0.00	\$2,284,589.87
I00214	19/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$3,661.00	\$0.00	\$2,288,250.87
I00214	19/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$1,143.00	\$0.00	\$2,289,393.87
I00214	19/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$338.00	\$0.00	\$2,289,731.87
I00214	19/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$548.00	\$0.00	\$2,290,279.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00219	24/07/2024					TRANSF. OP FUTURAMA PAGOS 15-21/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE J	\$7,925.00	\$0.00	\$2,298,204.87
I00221	26/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$226.00	\$0.00	\$2,298,430.87
I00221	26/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$123.00	\$0.00	\$2,298,553.87
I00221	26/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$678.00	\$0.00	\$2,299,231.87
I00225	30/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$3,876.00	\$0.00	\$2,303,107.87
I00226	31/07/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 22-28/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE	\$5,087.00	\$0.00	\$2,308,194.87
I00226	31/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$206.71	\$0.00	\$2,308,401.58
I00226	31/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$7,151.09	\$0.00	\$2,315,552.67
I00226	31/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$5,124.00	\$0.00	\$2,320,676.67
I00227	31/07/2024					INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$2,145.47	\$0.00	\$2,322,822.14
D00303	31/07/2024					CANCELACIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO PI-181 17/06/2024 Y PI-188 24/07/202	-\$435.00	\$0.00	\$2,322,387.14
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$355.00	\$0.00	\$2,322,742.14
I00232	02/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$2,888.88	\$0.00	\$2,325,631.02
I00236	06/08/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$346.00	\$0.00	\$2,325,977.02
I00236	06/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$1,112.00	\$0.00	\$2,327,089.02
I00237	07/08/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$126.00	\$0.00	\$2,327,215.02
I00237	07/08/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$1,780.00	\$0.00	\$2,328,995.02
I00237	07/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$653.03	\$0.00	\$2,329,648.05
I00237	07/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$44,644.30	\$0.00	\$2,374,292.35
I00237	07/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$344.00	\$0.00	\$2,374,636.35
I00237	07/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$490.00	\$0.00	\$2,375,126.35
I00237	07/08/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 29-31/07/2024 01-04/08/2024 (RECAUDACION D	\$6,290.00	\$0.00	\$2,381,416.35
I00239	09/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$349.00	\$0.00	\$2,381,765.35
I00239	09/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$539.00	\$0.00	\$2,382,304.35
I00243	13/08/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$166.00	\$0.00	\$2,382,470.35
I00244	14/08/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 05-11/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE	\$14,150.00	\$0.00	\$2,396,620.35
I00245	15/08/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$544.00	\$0.00	\$2,397,164.35
I00246	16/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$347.00	\$0.00	\$2,397,511.35
I00246	16/08/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$463.00	\$0.00	\$2,397,974.35
I00249	19/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$6,811.34	\$0.00	\$2,404,785.69
I00250	20/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$11,933.00	\$0.00	\$2,416,718.69
I00252	21/08/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 12-18/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE	\$7,941.00	\$0.00	\$2,424,659.69
I00252	21/08/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$974.00	\$0.00	\$2,425,633.69
I00253	22/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$558.00	\$0.00	\$2,426,191.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00254	23/08/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$1,084.00	\$0.00	\$2,427,275.69
I00254	23/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$346.00	\$0.00	\$2,427,621.69
I00254	23/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$538.00	\$0.00	\$2,428,159.69
I00254	23/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$3,819.00	\$0.00	\$2,431,978.69
I00254	23/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$1,193.00	\$0.00	\$2,433,171.69
I00254	23/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$141.00	\$0.00	\$2,433,312.69
I00257	26/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$128.00	\$0.00	\$2,433,440.69
I00259	28/08/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 19-25/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE	\$8,409.00	\$0.00	\$2,441,849.69
I00260	29/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$4,221.36	\$0.00	\$2,446,071.05
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$730.00	\$0.00	\$2,446,801.05
I00261	30/08/2024					INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$2,281.81	\$0.00	\$2,449,082.86
I00265	02/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$231.00	\$0.00	\$2,449,313.86
I00267	03/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$547.41	\$0.00	\$2,449,861.27
I00267	03/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$8,415.00	\$0.00	\$2,458,276.27
I00267	03/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$1,955.00	\$0.00	\$2,460,231.27
I00269	04/09/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 26-31/08/2024 Y 01/09/2024 (RECAUDACION DE	\$4,474.00	\$0.00	\$2,464,705.27
I00270	05/09/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$450.00	\$0.00	\$2,465,155.27
I00270	05/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$128.00	\$0.00	\$2,465,283.27
I00270	05/09/2024					TRANSF. CAJA BANOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$353.00	\$0.00	\$2,465,636.27
I00270	05/09/2024					TRANSF. CAJA BANOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$289.00	\$0.00	\$2,465,925.27
I00270	05/09/2024					TRANSF. CAJA BANOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$340.00	\$0.00	\$2,466,265.27
I00270	05/09/2024					TRANSF. CAJA BANOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$351.00	\$0.00	\$2,466,616.27
I00270	05/09/2024					TRANSF. CAJA BANOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$73,144.69	\$0.00	\$2,539,760.96
I00276	10/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$140.00	\$0.00	\$2,539,900.96
I00276	10/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$199.00	\$0.00	\$2,540,099.96
I00276	10/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$49,567.45	\$0.00	\$2,589,667.41
I00276	10/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$662.82	\$0.00	\$2,590,330.23
I00278	11/09/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 02-08/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE	\$9,387.00	\$0.00	\$2,599,717.23
I00281	13/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$461.00	\$0.00	\$2,600,178.23
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$390.00	\$0.00	\$2,600,568.23
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$194.00	\$0.00	\$2,600,762.23
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$489.00	\$0.00	\$2,601,251.23
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$6,735.57	\$0.00	\$2,607,986.80
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$144.00	\$0.00	\$2,608,130.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,436.00	\$0.00	\$2,609,566.80
I00286	18/09/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 09-15/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE :	\$14,371.00	\$0.00	\$2,623,937.80
I00286	18/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$1,060.00	\$0.00	\$2,624,997.80
I00286	18/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$433.00	\$0.00	\$2,625,430.80
I00288	20/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$906.30	\$0.00	\$2,626,337.10
I00288	20/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$794.00	\$0.00	\$2,627,131.10
I00288	20/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$7,713.00	\$0.00	\$2,634,844.10
I00288	20/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$354.00	\$0.00	\$2,635,198.10
I00288	20/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$631.00	\$0.00	\$2,635,829.10
I00293	24/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$3,086.00	\$0.00	\$2,638,915.10
I00293	24/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$715.00	\$0.00	\$2,639,630.10
I00293	24/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$392.00	\$0.00	\$2,640,022.10
I00294	25/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$775.00	\$0.00	\$2,640,797.10
I00294	25/09/2024					TRANSF. CAJA BANOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$12,896.00	\$0.00	\$2,653,693.10
I00294	25/09/2024					TRANSF. OP FUTURAMA PAGOS 16-22/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE S	\$6,645.00	\$0.00	\$2,660,338.10
I00299	30/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$9,039.00	\$0.00	\$2,669,377.10
I00300	30/09/2024					INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$2,395.37	\$0.00	\$2,671,772.47
I00302	02/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024	\$183.00	\$0.00	\$2,671,955.47
I00302	02/10/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 23-29/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE :	\$3,996.00	\$0.00	\$2,675,951.47
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	\$2,080.00	\$0.00	\$2,678,031.47
I00303	03/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$337.00	\$0.00	\$2,678,368.47
I00307	07/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$42,854.36	\$0.00	\$2,721,222.83
I00307	07/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$672.78	\$0.00	\$2,721,895.61
I00308	08/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$554.00	\$0.00	\$2,722,449.61
I00309	09/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$356.00	\$0.00	\$2,722,805.61
I00309	09/10/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 30/09-01-06/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA C	\$9,305.00	\$0.00	\$2,732,110.61
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$490.00	\$0.00	\$2,732,600.61
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$130.00	\$0.00	\$2,732,730.61
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$500.00	\$0.00	\$2,733,230.61
I00311	11/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$355.00	\$0.00	\$2,733,585.61
I00314	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$7,458.43	\$0.00	\$2,741,044.04
I00315	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$866.00	\$0.00	\$2,741,910.04
I00315	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$360.00	\$0.00	\$2,742,270.04
I00315	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$2,674.00	\$0.00	\$2,744,944.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00315	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$464.00	\$0.00	\$2,745,408.04
I00316	16/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$1,912.00	\$0.00	\$2,747,320.04
I00316	16/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$359.00	\$0.00	\$2,747,679.04
I00316	16/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	\$595.00	\$0.00	\$2,748,274.04
I00316	16/10/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 07-13/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE	\$14,006.00	\$0.00	\$2,762,280.04
I00317	17/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	\$870.00	\$0.00	\$2,763,150.04
I00317	17/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$358.00	\$0.00	\$2,763,508.04
I00317	17/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$2,763,708.04
I00317	17/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$11,371.00	\$0.00	\$2,775,079.04
I00321	21/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$1,312.00	\$0.00	\$2,776,391.04
I00322	22/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$711.00	\$0.00	\$2,777,102.04
I00323	23/10/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 14-20/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE	\$5,802.00	\$0.00	\$2,782,904.04
I00324	24/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$772.00	\$0.00	\$2,783,676.04
I00324	24/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$860.00	\$0.00	\$2,784,536.04
I00325	25/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$364.00	\$0.00	\$2,784,900.04
I00328	28/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$7,885.00	\$0.00	\$2,792,785.04
I00329	29/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	\$361.00	\$0.00	\$2,793,146.04
I00329	29/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	\$633.00	\$0.00	\$2,793,779.04
I00330	30/10/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 21-27/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE	\$9,619.00	\$0.00	\$2,803,398.04
I00330	30/10/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$291.00	\$0.00	\$2,803,689.04
I00330	30/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$488.00	\$0.00	\$2,804,177.04
I00332	31/10/2024					INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$2,609.86	\$0.00	\$2,806,786.90
I00337	05/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$348.00	\$0.00	\$2,807,134.90
I00337	05/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$181.00	\$0.00	\$2,807,315.90
I00337	05/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$322.00	\$0.00	\$2,807,637.90
I00337	05/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$367.00	\$0.00	\$2,808,004.90
I00338	06/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$100.00	\$0.00	\$2,808,104.90
I00338	06/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$120.00	\$0.00	\$2,808,224.90
I00338	06/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$702.00	\$0.00	\$2,808,926.90
I00338	06/11/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 28-31/10-01-03/11/2024 (RECAUDACION DEL D	\$7,621.00	\$0.00	\$2,816,547.90
I00339	07/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$682.87	\$0.00	\$2,817,230.77
I00339	07/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$47,250.21	\$0.00	\$2,864,480.98
I00339	07/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$1,207.00	\$0.00	\$2,865,687.98
I00343	11/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$482.00	\$0.00	\$2,866,169.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00343	11/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$203.00	\$0.00	\$2,866,372.98
I00343	11/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$201.00	\$0.00	\$2,866,573.98
I00343	11/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$131.00	\$0.00	\$2,866,704.98
I00343	11/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$138.00	\$0.00	\$2,866,842.98
I00343	11/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$102.00	\$0.00	\$2,866,944.98
I00343	11/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$298.00	\$0.00	\$2,867,242.98
I00343	11/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$998.00	\$0.00	\$2,868,240.98
I00345	12/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$353.00	\$0.00	\$2,868,593.98
I00346	13/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$145.51	\$0.00	\$2,868,739.49
I00346	13/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$220.00	\$0.00	\$2,868,959.49
I00346	13/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$147.00	\$0.00	\$2,869,106.49
I00346	13/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$257.00	\$0.00	\$2,869,363.49
I00346	13/11/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 04-10/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION	\$16,776.00	\$0.00	\$2,886,139.49
I00348	14/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$8,920.00	\$0.00	\$2,895,059.49
I00349	15/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$354.00	\$0.00	\$2,895,413.49
I00353	19/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$2,232.76	\$0.00	\$2,897,646.25
I00353	19/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$364.00	\$0.00	\$2,898,010.25
I00353	19/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$564.00	\$0.00	\$2,898,574.25
I00353	19/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$5,612.90	\$0.00	\$2,904,187.15
I00354	20/11/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 11-17/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE	\$7,755.00	\$0.00	\$2,911,942.15
I00354	20/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$856.00	\$0.00	\$2,912,798.15
I00354	20/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$193.00	\$0.00	\$2,912,991.15
I00354	20/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$4,321.00	\$0.00	\$2,917,312.15
I00354	20/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$1,577.00	\$0.00	\$2,918,889.15
I00354	20/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$361.00	\$0.00	\$2,919,250.15
I00354	20/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$404.00	\$0.00	\$2,919,654.15
I00356	22/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$141.00	\$0.00	\$2,919,795.15
I00356	22/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$1,936.00	\$0.00	\$2,921,731.15
I00360	26/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$94,238.17	\$0.00	\$3,015,969.32
I00361	27/11/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$309.00	\$0.00	\$3,016,278.32
I00361	27/11/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 18-24/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE	\$8,017.00	\$0.00	\$3,024,295.32
I00362	28/11/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$324.00	\$0.00	\$3,024,619.32
I00365	29/11/2024					INTERESES NOVIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$2,679.19	\$0.00	\$3,027,298.51
I00368	02/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$2,179.00	\$0.00	\$3,029,477.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00369	03/12/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 202	\$368.00	\$0.00	\$3,029,845.51
I00369	03/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$390.00	\$0.00	\$3,030,235.51
I00370	04/12/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 202	\$174.00	\$0.00	\$3,030,409.51
I00370	04/12/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 25-30/11-01/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA C	\$3,732.00	\$0.00	\$3,034,141.51
I00375	09/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$571.59	\$0.00	\$3,034,713.10
I00375	09/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$36,781.23	\$0.00	\$3,071,494.33
I00375	09/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$693.11	\$0.00	\$3,072,187.44
I00375	09/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$1,323.00	\$0.00	\$3,073,510.44
I00375	09/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$738.00	\$0.00	\$3,074,248.44
I00375	09/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$3,074,398.44
I00376	10/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$367.00	\$0.00	\$3,074,765.44
I00376	10/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$396.00	\$0.00	\$3,075,161.44
I00376	10/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$728.00	\$0.00	\$3,075,889.44
I00377	11/12/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 202	\$146.00	\$0.00	\$3,076,035.44
I00377	11/12/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 02-08/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE I	\$7,752.00	\$0.00	\$3,083,787.44
I00382	16/12/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 202	\$106.00	\$0.00	\$3,083,893.44
I00382	16/12/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 202	\$285.00	\$0.00	\$3,084,178.44
I00383	17/12/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 09-15/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE I	\$11,755.00	\$0.00	\$3,095,933.44
I00384	18/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$434.00	\$0.00	\$3,096,367.44
I00384	18/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$7,056.00	\$0.00	\$3,103,423.44
I00384	18/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$371.00	\$0.00	\$3,103,794.44
I00384	18/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$965.00	\$0.00	\$3,104,759.44
I00385	19/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$9,264.00	\$0.00	\$3,114,023.44
I00385	19/12/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 202	\$612.00	\$0.00	\$3,114,635.44
I00386	20/12/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$299.00	\$0.00	\$3,114,934.44
I00386	20/12/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$3,115,134.44
I00386	20/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$476.00	\$0.00	\$3,115,610.44
I00389	23/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$369.00	\$0.00	\$3,115,979.44
I00392	26/12/2024					TRANSF.OP. FUTURAMA PAGOS 16-22/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE C	\$8,796.00	\$0.00	\$3,124,775.44
I00396	30/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$6,546.00	\$0.00	\$3,131,321.44
I00396	30/12/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 202	\$350.00	\$0.00	\$3,131,671.44
I00398	31/12/2024					INTERESES DICIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$2,938.62	\$0.00	\$3,134,610.06
D00561	31/12/2024					BANAMEX 31/07/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTIGUEDAD MAYO	\$355.00	\$0.00	\$3,134,965.06
D00561	31/12/2024					BANAMEX 17/04/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTIGUEDAD MAYO	\$100.00	\$0.00	\$3,135,065.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02						SANTANDER SERFIN	\$10,021,724.58	\$86,832,054.01	\$89,002,996.53	\$7,850,782.06
1112-02-001						SANTANDER SERFIN 92-00105760-8	\$514,070.89	\$17,978,757.40	\$17,443,958.35	\$1,048,869.94
I00001	02/01/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,488.00	\$0.00	\$519,558.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$520,558.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$570.00	\$0.00	\$521,128.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$400.00	\$0.00	\$521,528.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$522,028.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$189.00	\$0.00	\$522,217.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$371.00	\$0.00	\$522,588.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$115.00	\$0.00	\$522,703.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$316.00	\$0.00	\$523,019.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$600.00	\$0.00	\$523,619.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$292.00	\$0.00	\$523,911.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,813.00	\$0.00	\$525,724.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$671.00	\$0.00	\$526,395.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$690.00	\$0.00	\$527,085.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,523.00	\$0.00	\$528,608.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$243.00	\$0.00	\$528,851.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$434.00	\$0.00	\$529,285.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$327.00	\$0.00	\$529,612.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$357.00	\$0.00	\$529,969.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$529.00	\$0.00	\$530,498.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$774.00	\$0.00	\$531,272.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$468.00	\$0.00	\$531,740.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$400.00	\$0.00	\$532,140.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$532,640.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$961.00	\$0.00	\$533,601.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$191.00	\$0.00	\$533,792.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$124.00	\$0.00	\$533,916.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$334.00	\$0.00	\$534,250.89	
I00001	02/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$473.00	\$0.00	\$534,723.89	
I00002	03/01/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$342.00	\$0.00	\$535,065.89	
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$3,136.00	\$0.00	\$538,201.89	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$538,454.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	\$538,593.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$539,193.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$560.00	\$0.00	\$539,753.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$540,753.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$541,153.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$854.00	\$0.00	\$542,007.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$897.00	\$0.00	\$542,904.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,288.00	\$0.00	\$544,192.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$112.00	\$0.00	\$544,304.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$531.00	\$0.00	\$544,835.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$380.00	\$0.00	\$545,215.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$475.00	\$0.00	\$545,690.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,189.00	\$0.00	\$547,879.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,304.00	\$0.00	\$550,183.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,193.00	\$0.00	\$551,376.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$164.00	\$0.00	\$551,540.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$602.00	\$0.00	\$552,142.89
I00002	03/01/2024					DEP. CH. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$341.00	\$0.00	\$552,483.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$242.00	\$0.00	\$552,725.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$700.00	\$0.00	\$553,425.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$553,925.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,564.00	\$0.00	\$555,489.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$490.00	\$0.00	\$555,979.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$771.00	\$0.00	\$556,750.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$234.00	\$0.00	\$556,984.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$900.00	\$0.00	\$557,884.89
I00002	03/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$11,735.00	\$0.00	\$569,619.89
I00003	04/01/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$52,413.16	\$0.00	\$622,033.05
I00003	04/01/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$339.00	\$0.00	\$622,372.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$426.00	\$0.00	\$622,798.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$316.00	\$0.00	\$623,114.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$354.00	\$0.00	\$623,468.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$493.00	\$0.00	\$623,961.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$309.00	\$0.00	\$624,270.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,774.00	\$0.00	\$628,044.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$628,544.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$320.00	\$0.00	\$628,864.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$175.00	\$0.00	\$629,039.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$329.00	\$0.00	\$629,368.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$729.00	\$0.00	\$630,097.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$390.00	\$0.00	\$630,487.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$630,987.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$136.00	\$0.00	\$631,123.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,174.00	\$0.00	\$634,297.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$634,797.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,485.00	\$0.00	\$637,282.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,344.00	\$0.00	\$638,626.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$191.00	\$0.00	\$638,817.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$236.00	\$0.00	\$639,053.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$340.00	\$0.00	\$639,393.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,529.00	\$0.00	\$640,922.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$641,254.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,669.00	\$0.00	\$643,923.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$494.00	\$0.00	\$644,417.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$644,817.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,193.00	\$0.00	\$649,010.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,092.00	\$0.00	\$650,102.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,072.00	\$0.00	\$651,174.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$651,501.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$148.00	\$0.00	\$651,649.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,200.00	\$0.00	\$652,849.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,211.00	\$0.00	\$654,060.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$221.00	\$0.00	\$654,281.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$243.00	\$0.00	\$654,524.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$655,024.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,541.00	\$0.00	\$656,565.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$581.00	\$0.00	\$657,146.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$3,000.00	\$0.00	\$660,146.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,292.00	\$0.00	\$662,438.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,318.00	\$0.00	\$664,756.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,713.00	\$0.00	\$666,469.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$666,593.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$237.00	\$0.00	\$666,830.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$212.00	\$0.00	\$667,042.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,078.00	\$0.00	\$668,120.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,466.00	\$0.00	\$670,586.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,791.00	\$0.00	\$672,377.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$673,377.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$673,704.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$779.00	\$0.00	\$674,483.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$380.00	\$0.00	\$674,863.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$650.00	\$0.00	\$675,513.05
I00003	04/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,163.00	\$0.00	\$677,676.05
C00012	05/01/2024	Trabajador Activo Retirado			33X337	Cat 26 del 2023 Trabajador Activo Retirado (Aportación de la JMAS al fondo de retiro	\$0.00	\$29,867.02	\$647,809.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$567.00	\$0.00	\$648,376.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,297.00	\$0.00	\$649,673.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,040.00	\$0.00	\$652,713.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$653,213.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29.00	\$0.00	\$653,242.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,584.00	\$0.00	\$655,826.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$478.00	\$0.00	\$656,304.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$830.00	\$0.00	\$657,134.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$663.00	\$0.00	\$657,797.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$507.00	\$0.00	\$658,304.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$658,434.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$218.00	\$0.00	\$658,652.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$659,152.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,007.00	\$0.00	\$662,159.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$662,540.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,182.00	\$0.00	\$663,722.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$120.00	\$0.00	\$663,842.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,595.00	\$0.00	\$665,437.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$657.00	\$0.00	\$666,094.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$259.00	\$0.00	\$666,353.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,182.00	\$0.00	\$668,535.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$668,803.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$97.00	\$0.00	\$668,900.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,602.00	\$0.00	\$671,502.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$901.00	\$0.00	\$672,403.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,018.00	\$0.00	\$673,421.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$331.00	\$0.00	\$673,752.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$933.00	\$0.00	\$674,685.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$848.00	\$0.00	\$675,533.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,359.00	\$0.00	\$676,892.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$713.00	\$0.00	\$677,605.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,316.00	\$0.00	\$678,921.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,840.00	\$0.00	\$680,761.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$120.00	\$0.00	\$680,881.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,075.00	\$0.00	\$681,956.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$635.00	\$0.00	\$682,591.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$779.00	\$0.00	\$683,370.03
I00004	05/01/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$20,000.00	\$0.00	\$703,370.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$704,370.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$785.00	\$0.00	\$705,155.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$779.00	\$0.00	\$705,934.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$288.00	\$0.00	\$706,222.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$894.00	\$0.00	\$707,116.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,081.00	\$0.00	\$708,197.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$931.00	\$0.00	\$709,128.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$709,370.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,770.00	\$0.00	\$711,140.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$501.00	\$0.00	\$711,641.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$182.00	\$0.00	\$711,823.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$556.00	\$0.00	\$712,379.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,595.00	\$0.00	\$713,974.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$98.00	\$0.00	\$714,072.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$160.00	\$0.00	\$714,232.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$524.00	\$0.00	\$714,756.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$382.00	\$0.00	\$715,138.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,170.00	\$0.00	\$716,308.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$193.00	\$0.00	\$716,501.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$2,142.00	\$0.00	\$718,643.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$719,643.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$448.00	\$0.00	\$720,091.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$721,091.03
I00004	05/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$1,548.00	\$0.00	\$722,639.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$723,139.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$763.00	\$0.00	\$723,902.03
I00004	05/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$146.00	\$0.00	\$724,048.03
I00006	07/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN	\$500.00	\$0.00	\$724,548.03
I00006	07/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN	\$170.00	\$0.00	\$724,718.03
I00006	07/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN	\$843.00	\$0.00	\$725,561.03
I00006	07/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN	\$300.00	\$0.00	\$725,861.03
I00006	07/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN	\$438.00	\$0.00	\$726,299.03
I00006	07/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN	\$475.00	\$0.00	\$726,774.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$672.00	\$0.00	\$727,446.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$258.00	\$0.00	\$727,704.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$529.00	\$0.00	\$728,233.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$256.00	\$0.00	\$728,489.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$121.00	\$0.00	\$728,610.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$432.00	\$0.00	\$729,042.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,615.00	\$0.00	\$730,657.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$123.00	\$0.00	\$730,780.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$731,280.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$815.00	\$0.00	\$732,095.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$135.00	\$0.00	\$732,230.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$331.00	\$0.00	\$732,561.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$733,561.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$734,561.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$512.00	\$0.00	\$735,073.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,457.00	\$0.00	\$736,530.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$567.00	\$0.00	\$737,097.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$699.00	\$0.00	\$737,796.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$538.00	\$0.00	\$738,334.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29.00	\$0.00	\$738,363.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$866.00	\$0.00	\$739,229.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,567.00	\$0.00	\$740,796.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$495.00	\$0.00	\$741,291.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,496.00	\$0.00	\$744,787.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$412.00	\$0.00	\$745,199.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$745,499.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$425.00	\$0.00	\$745,924.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,394.00	\$0.00	\$747,318.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$136.00	\$0.00	\$747,454.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$142.00	\$0.00	\$747,596.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$797.00	\$0.00	\$748,393.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$654.00	\$0.00	\$749,047.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$295.00	\$0.00	\$749,342.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$159.00	\$0.00	\$749,501.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$749,625.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$643.00	\$0.00	\$750,268.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,134.00	\$0.00	\$752,402.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$250.00	\$0.00	\$752,652.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$875.00	\$0.00	\$753,527.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$754,527.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,373.00	\$0.00	\$755,900.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$756,090.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$138.00	\$0.00	\$756,228.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$574.00	\$0.00	\$756,802.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$2,687.00	\$0.00	\$759,489.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,559.00	\$0.00	\$761,048.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$112.00	\$0.00	\$761,160.03
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$350.00	\$0.00	\$761,510.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00007	08/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$226.00	\$0.00	\$761,736.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$170.00	\$0.00	\$761,906.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$242.00	\$0.00	\$762,148.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$1,070.00	\$0.00	\$763,218.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$580.00	\$0.00	\$763,798.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$720.00	\$0.00	\$764,518.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$3,000.00	\$0.00	\$767,518.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$658.00	\$0.00	\$768,176.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$285.00	\$0.00	\$768,461.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$800.00	\$0.00	\$769,261.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$190.00	\$0.00	\$769,451.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$300.00	\$0.00	\$769,751.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$538.00	\$0.00	\$770,289.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$362.00	\$0.00	\$770,651.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$115.00	\$0.00	\$770,766.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$500.00	\$0.00	\$771,266.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$475.00	\$0.00	\$771,741.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$182.00	\$0.00	\$771,923.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$496.00	\$0.00	\$772,419.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$321.00	\$0.00	\$772,740.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$1,997.00	\$0.00	\$774,737.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$538.00	\$0.00	\$775,275.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$382.00	\$0.00	\$775,657.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$1,282.00	\$0.00	\$776,939.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$732.00	\$0.00	\$777,671.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$1,000.00	\$0.00	\$778,671.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$3,000.00	\$0.00	\$781,671.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$2,000.00	\$0.00	\$783,671.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$188.00	\$0.00	\$783,859.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$866.00	\$0.00	\$784,725.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$130.00	\$0.00	\$784,855.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$831.00	\$0.00	\$785,686.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$1,500.00	\$0.00	\$787,186.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$332.00	\$0.00	\$787,518.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$1,076.00	\$0.00	\$788,594.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$788,724.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$1,644.00	\$0.00	\$790,368.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$842.00	\$0.00	\$791,210.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$884.00	\$0.00	\$792,094.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$339.00	\$0.00	\$792,433.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$793,433.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$258.00	\$0.00	\$793,691.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$793,821.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$1,163.00	\$0.00	\$794,984.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$164.00	\$0.00	\$795,148.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$546.00	\$0.00	\$795,694.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$425.00	\$0.00	\$796,119.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$796,361.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$797,361.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$432.00	\$0.00	\$797,793.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$1,327.00	\$0.00	\$799,120.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$330.00	\$0.00	\$799,450.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$568.00	\$0.00	\$800,018.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$3,520.00	\$0.00	\$803,538.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$804,038.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$115.00	\$0.00	\$804,153.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$428.00	\$0.00	\$804,581.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$806,081.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$212.00	\$0.00	\$806,293.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$393.00	\$0.00	\$806,686.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$807,286.03
I00008	09/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$1,107.00	\$0.00	\$808,393.03
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 - SUELDOS (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 202	\$0.00	\$200,140.14	\$608,252.89
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 - COMPENSACION (N-01 DEL 28 DE DICIEME	\$0.00	\$197,328.72	\$410,924.17
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 - PEDRO MTZ (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$5,180.58	\$405,743.59
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 - JULISA VIEZCAS (N-01 DEL 28 DE DICIEMB	\$0.00	\$4,773.03	\$400,970.56
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 - ARELI GABALDON (N-01 DEL 28 DE DICIEM	\$0.00	\$5,443.61	\$395,526.95
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 - HERIBERTO RMZ (N-01 DEL 28 DE DICIEMB	\$0.00	\$4,553.22	\$390,973.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- CARMELO CEPEDA (N-01 DEL 28 DE DICIEM	\$0.00	\$7,562.07	\$383,411.66	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- GERARDO CHAVEZ (N-01 DEL 28 DE DICIEM	\$0.00	\$5,042.38	\$378,369.28	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- EDUARDO ROMERO (N-01 DEL 28 DE DICIEM	\$0.00	\$4,600.35	\$373,768.93	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- JESUS AMPARAN (N-01 DEL 28 DE DICIEM	\$0.00	\$4,108.73	\$369,660.20	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- REFUGIO MTZ (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$3,378.66	\$366,281.54	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- MICHEL RAMOS (N-01 DEL 28 DE DICIEMB	\$0.00	\$5,445.86	\$360,835.68	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- BRANDON RAMOS (N-01 DEL 28 DE DICIEM	\$0.00	\$4,343.29	\$356,492.39	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- BRENDA HOLGUIN (N-01 DEL 28 DE DICIEM	\$0.00	\$4,126.33	\$352,366.06	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- MARIO MTZ (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$4,608.73	\$347,757.33	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- RODRIGO HERRERA (N-01 DEL 28 DE DICI	\$0.00	\$4,964.60	\$342,792.73	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- RICARDO NUÑEZ (N-01 DEL 28 DE DICIEM	\$0.00	\$5,145.86	\$337,646.87	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- MIGUEL SERRATA (N-01 DEL 28 DE DICIEM	\$0.00	\$6,250.67	\$331,396.20	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- MARIO FDZ (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$8,561.72	\$322,834.48	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- SERGIO GLZ (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2	\$0.00	\$11,910.73	\$310,923.75	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- PENSION ALIM LIZBETH REYES (N-01 DEL :	\$0.00	\$2,225.78	\$308,697.97	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024	- PENSION ALIM EDITH ORTEGA (N-01 DEL 2	\$0.00	\$3,837.33	\$304,860.64	
I00009	10/01/2024				DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$7,781.00	\$0.00	\$312,641.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$340.00	\$0.00	\$312,981.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$115.00	\$0.00	\$313,096.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$130.00	\$0.00	\$313,226.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$202.00	\$0.00	\$313,428.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$170.00	\$0.00	\$313,598.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$489.00	\$0.00	\$314,087.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$127.00	\$0.00	\$314,214.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$322.00	\$0.00	\$314,536.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$7,378.00	\$0.00	\$321,914.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$181.00	\$0.00	\$322,095.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$191.00	\$0.00	\$322,286.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$5,489.00	\$0.00	\$327,775.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$420.00	\$0.00	\$328,195.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$61.00	\$0.00	\$328,256.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,788.00	\$0.00	\$330,044.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$4,370.00	\$0.00	\$334,414.64	
I00009	10/01/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$225.00	\$0.00	\$334,639.64	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$176.00	\$0.00	\$334,815.64
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,530.00	\$0.00	\$336,345.64
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$923.00	\$0.00	\$337,268.64
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$123.00	\$0.00	\$337,391.64
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$267.00	\$0.00	\$337,658.64
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,423.00	\$0.00	\$339,081.64
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$252.00	\$0.00	\$339,333.64
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$150.00	\$0.00	\$339,483.64
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$175.00	\$0.00	\$339,658.64
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$507.00	\$0.00	\$340,165.64
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,898.00	\$0.00	\$344,063.64
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$97.00	\$0.00	\$344,160.64
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$667.00	\$0.00	\$344,827.64
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,920.13	\$0.00	\$348,747.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$475.00	\$0.00	\$349,222.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$445.00	\$0.00	\$349,667.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$167.00	\$0.00	\$349,834.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$350,215.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$469.00	\$0.00	\$350,684.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,922.00	\$0.00	\$353,606.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$271.00	\$0.00	\$353,877.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	\$355,877.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$991.00	\$0.00	\$356,868.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$357,868.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$133.00	\$0.00	\$358,001.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$558.00	\$0.00	\$358,559.77
I00009	10/01/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$1,060.00	\$0.00	\$359,619.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$382.00	\$0.00	\$360,001.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,300.00	\$0.00	\$362,301.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$272.00	\$0.00	\$362,573.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$189.00	\$0.00	\$362,762.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$244.00	\$0.00	\$363,006.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$96.00	\$0.00	\$363,102.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$605.00	\$0.00	\$363,707.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,092.00	\$0.00	\$364,799.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$322.00	\$0.00	\$365,121.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$310.00	\$0.00	\$365,431.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$446.00	\$0.00	\$365,877.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,608.00	\$0.00	\$367,485.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$384.00	\$0.00	\$367,869.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$373.00	\$0.00	\$368,242.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$600.00	\$0.00	\$368,842.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$121.00	\$0.00	\$368,963.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,876.00	\$0.00	\$370,839.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$735.00	\$0.00	\$371,574.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$191.00	\$0.00	\$371,765.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$192.00	\$0.00	\$371,957.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$372,457.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$501.00	\$0.00	\$372,958.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,341.00	\$0.00	\$374,299.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$600.00	\$0.00	\$374,899.77
I00009	10/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$636.00	\$0.00	\$375,535.77
C00036	11/01/2024	PATRICIA SALINAS SIME		618		PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 1)	\$0.00	\$4,138.18	\$371,397.59
C00037	11/01/2024	CARMEN ARELI GABALD		619		GP Folio: 16 (APORTACION JMAS CORRESP. A LA CAT. 1. GP Folio: 16)	\$0.00	\$49,260.00	\$322,137.59
C00038	11/01/2024	Trabajador Activo Retirado		2C122		GP Folio: 17 (Cat 1 Aportación de la JMAS a fondo de retiro de 26 trabajadores sindic	\$0.00	\$29,867.02	\$292,270.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$200.00	\$0.00	\$292,470.57
I00010	11/01/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$926.00	\$0.00	\$293,396.57
I00010	11/01/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,773.00	\$0.00	\$296,169.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$127.00	\$0.00	\$296,296.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$223.00	\$0.00	\$296,519.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$296,709.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$297,209.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$281.00	\$0.00	\$297,490.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$597.00	\$0.00	\$298,087.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$467.00	\$0.00	\$298,554.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$191.00	\$0.00	\$298,745.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$299,245.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$418.00	\$0.00	\$299,663.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$701.00	\$0.00	\$300,364.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$371.00	\$0.00	\$300,735.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$112.00	\$0.00	\$300,847.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$351.00	\$0.00	\$301,198.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,257.00	\$0.00	\$302,455.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	\$302,594.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$926.00	\$0.00	\$303,520.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,996.00	\$0.00	\$309,516.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$258.00	\$0.00	\$309,774.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$743.00	\$0.00	\$310,517.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$310,647.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$310,900.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$58.00	\$0.00	\$310,958.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$311,082.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$902.00	\$0.00	\$311,984.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$236.00	\$0.00	\$312,220.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$274.00	\$0.00	\$312,494.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$805.00	\$0.00	\$313,299.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$313,541.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,610.00	\$0.00	\$315,151.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$846.00	\$0.00	\$315,997.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$98.00	\$0.00	\$316,095.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,592.00	\$0.00	\$317,687.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$318,387.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,587.00	\$0.00	\$319,974.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$669.00	\$0.00	\$320,643.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$529.00	\$0.00	\$321,172.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$437.00	\$0.00	\$321,609.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$987.00	\$0.00	\$322,596.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$322,849.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$181.00	\$0.00	\$323,030.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$323,357.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$557.00	\$0.00	\$323,914.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,181.00	\$0.00	\$325,095.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$325,321.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$241.00	\$0.00	\$325,562.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$321.00	\$0.00	\$325,883.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$164.00	\$0.00	\$326,047.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$501.00	\$0.00	\$326,548.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,009.00	\$0.00	\$327,557.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,320.00	\$0.00	\$331,877.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,976.00	\$0.00	\$335,853.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$8,757.00	\$0.00	\$344,610.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$853.00	\$0.00	\$345,463.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,480.00	\$0.00	\$347,943.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$495.00	\$0.00	\$348,438.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$348,630.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$348,823.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$382.00	\$0.00	\$349,205.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$136.00	\$0.00	\$349,341.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,050.00	\$0.00	\$350,391.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$351,091.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$351,591.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$352,591.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$542.00	\$0.00	\$353,133.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$390.00	\$0.00	\$353,523.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$380.00	\$0.00	\$353,903.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$573.00	\$0.00	\$354,476.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$253.00	\$0.00	\$354,729.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$362.00	\$0.00	\$355,091.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$700.00	\$0.00	\$355,791.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$418.00	\$0.00	\$356,209.57
I00010	11/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$263.00	\$0.00	\$356,472.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$264.00	\$0.00	\$356,736.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$112.00	\$0.00	\$356,848.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$331.00	\$0.00	\$357,179.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$289.00	\$0.00	\$357,468.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$116.00	\$0.00	\$357,584.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$248.00	\$0.00	\$357,832.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$668.00	\$0.00	\$358,500.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,307.00	\$0.00	\$361,807.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$362,307.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$619.00	\$0.00	\$362,926.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,700.00	\$0.00	\$364,626.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,488.00	\$0.00	\$366,114.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$331.00	\$0.00	\$366,445.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$366,569.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$366,769.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$325.00	\$0.00	\$367,094.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$321.00	\$0.00	\$367,415.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$133.00	\$0.00	\$367,548.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$578.00	\$0.00	\$368,126.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$296.00	\$0.00	\$368,422.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29.00	\$0.00	\$368,451.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$231.00	\$0.00	\$368,682.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$661.00	\$0.00	\$369,343.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$176.00	\$0.00	\$369,519.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$401.00	\$0.00	\$369,920.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$750.00	\$0.00	\$370,670.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,058.00	\$0.00	\$371,728.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$116.00	\$0.00	\$371,844.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$468.00	\$0.00	\$372,312.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$133.00	\$0.00	\$372,445.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$284.00	\$0.00	\$372,729.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,723.00	\$0.00	\$374,452.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$375,952.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$133.00	\$0.00	\$376,085.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$192.00	\$0.00	\$376,277.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$97.00	\$0.00	\$376,374.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$296.00	\$0.00	\$376,670.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$377,170.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$192.00	\$0.00	\$377,362.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$418.00	\$0.00	\$377,780.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$115.00	\$0.00	\$377,895.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$341.00	\$0.00	\$378,236.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$417.00	\$0.00	\$378,653.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$670.00	\$0.00	\$379,323.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$485.00	\$0.00	\$379,808.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$679.00	\$0.00	\$380,487.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$139.00	\$0.00	\$380,626.57
I00011	12/01/2024					DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$2,408.00	\$0.00	\$383,034.57
I00011	12/01/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$528.00	\$0.00	\$383,562.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$495.00	\$0.00	\$384,057.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$498.00	\$0.00	\$384,555.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$274.00	\$0.00	\$384,829.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,359.00	\$0.00	\$388,188.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$221.00	\$0.00	\$388,409.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$315.00	\$0.00	\$388,724.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,093.00	\$0.00	\$389,817.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$116.00	\$0.00	\$389,933.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$331.00	\$0.00	\$390,264.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$454.00	\$0.00	\$390,718.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$340.00	\$0.00	\$391,058.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$339.00	\$0.00	\$391,397.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$340.00	\$0.00	\$391,737.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$138.00	\$0.00	\$391,875.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,824.00	\$0.00	\$393,699.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$652.00	\$0.00	\$394,351.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,103.00	\$0.00	\$395,454.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,270.00	\$0.00	\$396,724.57
I00011	12/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,277.00	\$0.00	\$398,001.57
I00013	14/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MC	\$524.00	\$0.00	\$398,525.57
I00013	14/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MC	\$331.00	\$0.00	\$398,856.57
I00013	14/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MC	\$192.00	\$0.00	\$399,048.57
I00013	14/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MC	\$2,983.00	\$0.00	\$402,031.57
I00013	14/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MC	\$258.00	\$0.00	\$402,289.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	14/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MC	\$616.00	\$0.00	\$402,905.57
I00013	14/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MC	\$242.00	\$0.00	\$403,147.57
I00013	14/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MC	\$849.00	\$0.00	\$403,996.57
I00013	14/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MC	\$340.00	\$0.00	\$404,336.57
I00013	14/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MC	\$96.00	\$0.00	\$404,432.57
I00013	14/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MC	\$302.00	\$0.00	\$404,734.57
I00013	14/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MC	\$591.00	\$0.00	\$405,325.57
I00014	15/01/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,593.00	\$0.00	\$407,918.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$408,418.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$453.00	\$0.00	\$408,871.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$666.00	\$0.00	\$409,537.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$309.00	\$0.00	\$409,846.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,541.00	\$0.00	\$411,387.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$116.00	\$0.00	\$411,503.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,180.00	\$0.00	\$413,683.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$764.00	\$0.00	\$414,447.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$231.00	\$0.00	\$414,678.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$414,931.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,354.00	\$0.00	\$416,285.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$901.00	\$0.00	\$417,186.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$417,486.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$458.00	\$0.00	\$417,944.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$418,170.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,378.00	\$0.00	\$419,548.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$420,548.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$118.00	\$0.00	\$420,666.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$420,892.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$320.00	\$0.00	\$421,212.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$557.00	\$0.00	\$421,769.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$422,069.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$350.00	\$0.00	\$422,419.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$475.00	\$0.00	\$422,894.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,634.00	\$0.00	\$424,528.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$424,652.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$296.00	\$0.00	\$424,948.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$649.00	\$0.00	\$425,597.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$450.00	\$0.00	\$426,047.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,268.00	\$0.00	\$428,315.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$331.00	\$0.00	\$428,646.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$884.00	\$0.00	\$429,530.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$330.00	\$0.00	\$429,860.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$808.00	\$0.00	\$430,668.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$506.00	\$0.00	\$431,174.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$431,416.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$690.00	\$0.00	\$432,106.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$92.00	\$0.00	\$432,198.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$191.00	\$0.00	\$432,389.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$164.00	\$0.00	\$432,553.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$432,806.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$444.00	\$0.00	\$433,250.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$216.00	\$0.00	\$433,466.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$159.00	\$0.00	\$433,625.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$763.00	\$0.00	\$434,388.57
I00014	15/01/2024					DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$1,626.00	\$0.00	\$436,014.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$189.00	\$0.00	\$436,203.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$412.00	\$0.00	\$436,615.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$350.00	\$0.00	\$436,965.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$679.00	\$0.00	\$437,644.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$95.00	\$0.00	\$437,739.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$412.00	\$0.00	\$438,151.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$221.00	\$0.00	\$438,372.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$243.00	\$0.00	\$438,615.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$371.00	\$0.00	\$438,986.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$86.00	\$0.00	\$439,072.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$315.00	\$0.00	\$439,387.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$176.00	\$0.00	\$439,563.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$439,756.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$439,948.57



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$440,138.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$472.00	\$0.00	\$440,610.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$441,610.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$115.00	\$0.00	\$441,725.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$441,925.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$170.00	\$0.00	\$442,095.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$453.00	\$0.00	\$442,548.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$758.00	\$0.00	\$443,306.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$331.00	\$0.00	\$443,637.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$443,767.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$418.00	\$0.00	\$444,185.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,700.00	\$0.00	\$446,885.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$225.00	\$0.00	\$447,110.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,369.00	\$0.00	\$448,479.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,111.00	\$0.00	\$449,590.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$315.00	\$0.00	\$449,905.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,010.00	\$0.00	\$450,915.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$263.00	\$0.00	\$451,178.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,341.00	\$0.00	\$452,519.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,055.00	\$0.00	\$453,574.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,500.00	\$0.00	\$456,074.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$308.00	\$0.00	\$456,382.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$736.00	\$0.00	\$457,118.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$359.00	\$0.00	\$457,477.57
I00014	15/01/2024					DEP. CH. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$3,110.00	\$0.00	\$460,587.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$231.00	\$0.00	\$460,818.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$270.00	\$0.00	\$461,088.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$568.00	\$0.00	\$461,656.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$181.00	\$0.00	\$461,837.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$309.00	\$0.00	\$462,146.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$323.00	\$0.00	\$462,469.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$181.00	\$0.00	\$462,650.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$935.00	\$0.00	\$463,585.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$164.00	\$0.00	\$463,749.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$360.00	\$0.00	\$464,109.57
I00014	15/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$190.00	\$0.00	\$464,299.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$702.00	\$0.00	\$465,001.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$400.00	\$0.00	\$465,401.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$433.00	\$0.00	\$465,834.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$667.00	\$0.00	\$466,501.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$579.00	\$0.00	\$467,080.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$467,580.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$253.00	\$0.00	\$467,833.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$268.00	\$0.00	\$468,101.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$289.00	\$0.00	\$468,390.57
I00015	16/01/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,597.00	\$0.00	\$472,987.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,803.00	\$0.00	\$474,790.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$474,980.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,217.00	\$0.00	\$476,197.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29.00	\$0.00	\$476,226.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$135.00	\$0.00	\$476,361.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$683.00	\$0.00	\$477,044.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$497.00	\$0.00	\$477,541.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$679.00	\$0.00	\$478,220.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,500.00	\$0.00	\$480,720.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$826.00	\$0.00	\$481,546.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$481,746.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$481,870.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$482,096.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$221.00	\$0.00	\$482,317.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$181.00	\$0.00	\$482,498.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$296.00	\$0.00	\$482,794.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,231.00	\$0.00	\$484,025.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$484,325.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$371.00	\$0.00	\$484,696.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$323.00	\$0.00	\$485,019.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$315.00	\$0.00	\$485,334.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$250.00	\$0.00	\$485,584.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$231.00	\$0.00	\$485,815.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$864.00	\$0.00	\$486,679.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$447.00	\$0.00	\$487,126.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$358.00	\$0.00	\$487,484.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$487,674.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$121.00	\$0.00	\$487,795.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$488,295.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$489,295.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$490,295.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,657.00	\$0.00	\$491,952.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$492,284.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$895.00	\$0.00	\$493,179.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$440.00	\$0.00	\$493,619.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$189.00	\$0.00	\$493,808.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$682.00	\$0.00	\$494,490.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$116.00	\$0.00	\$494,606.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,502.00	\$0.00	\$496,108.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$649.00	\$0.00	\$496,757.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$704.00	\$0.00	\$497,461.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$170.00	\$0.00	\$497,631.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$230.00	\$0.00	\$497,861.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$138.00	\$0.00	\$497,999.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$683.00	\$0.00	\$498,682.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$773.00	\$0.00	\$499,455.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$499,787.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,021.00	\$0.00	\$500,808.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$900.00	\$0.00	\$501,708.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,420.00	\$0.00	\$503,128.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$909.00	\$0.00	\$504,037.57
I00015	16/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$505,037.57
C00056	17/01/2024	PATRICIA SALINAS SIME			517	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOMINA 26)	\$0.00	\$4,138.18	\$500,899.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$258.00	\$0.00	\$501,157.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$241.00	\$0.00	\$501,398.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$501,898.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$459.00	\$0.00	\$502,357.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,657.00	\$0.00	\$504,014.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,500.00	\$0.00	\$505,514.39
I00016	17/01/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$1,286.00	\$0.00	\$506,800.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$300.00	\$0.00	\$507,100.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$1,496.00	\$0.00	\$508,596.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$437.00	\$0.00	\$509,033.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$121.00	\$0.00	\$509,154.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$325.00	\$0.00	\$509,479.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$385.00	\$0.00	\$509,864.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$1,943.00	\$0.00	\$511,807.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$231.00	\$0.00	\$512,038.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$383.00	\$0.00	\$512,421.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$1,082.00	\$0.00	\$513,503.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$763.00	\$0.00	\$514,266.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$124.00	\$0.00	\$514,390.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$947.00	\$0.00	\$515,337.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$702.00	\$0.00	\$516,039.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$874.00	\$0.00	\$516,913.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$300.00	\$0.00	\$517,213.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$618.00	\$0.00	\$517,831.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$1,350.00	\$0.00	\$519,181.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$268.00	\$0.00	\$519,449.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$242.00	\$0.00	\$519,691.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$1,000.00	\$0.00	\$520,691.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$1,900.00	\$0.00	\$522,591.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$193.00	\$0.00	\$522,784.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$507.00	\$0.00	\$523,291.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$290.00	\$0.00	\$523,581.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$1,762.00	\$0.00	\$525,343.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$3,181.00	\$0.00	\$528,524.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$261.00	\$0.00	\$528,785.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$2,412.00	\$0.00	\$531,197.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$500.00	\$0.00	\$531,697.39



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$532,197.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$360.00	\$0.00	\$532,557.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$533,557.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,631.00	\$0.00	\$535,188.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$471.00	\$0.00	\$535,659.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$490.00	\$0.00	\$536,149.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$900.00	\$0.00	\$537,049.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$537,179.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$799.00	\$0.00	\$537,978.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$232.00	\$0.00	\$538,210.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$426.00	\$0.00	\$538,636.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,861.00	\$0.00	\$541,497.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$485.00	\$0.00	\$541,982.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,660.00	\$0.00	\$545,642.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$336.00	\$0.00	\$545,978.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,021.00	\$0.00	\$546,999.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,379.00	\$0.00	\$548,378.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$156.00	\$0.00	\$548,534.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$548,861.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$418.00	\$0.00	\$549,279.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,055.00	\$0.00	\$552,334.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,334.00	\$0.00	\$556,668.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$334.00	\$0.00	\$557,002.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,550.00	\$0.00	\$560,552.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$58.00	\$0.00	\$560,610.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$480.00	\$0.00	\$561,090.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$253.00	\$0.00	\$561,343.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$600.00	\$0.00	\$561,943.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$300.00	\$0.00	\$562,243.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$330.00	\$0.00	\$562,573.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$133.00	\$0.00	\$562,706.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$800.00	\$0.00	\$563,506.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$350.00	\$0.00	\$563,856.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$484.00	\$0.00	\$564,340.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$564,840.39
I00016	17/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$226.00	\$0.00	\$565,066.39
I00017	18/01/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,979.00	\$0.00	\$570,045.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$564.00	\$0.00	\$570,609.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$570,941.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$571,131.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$330.00	\$0.00	\$571,461.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$153.00	\$0.00	\$571,614.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$826.00	\$0.00	\$572,440.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,268.00	\$0.00	\$573,708.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$948.00	\$0.00	\$574,656.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$574,846.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$575,038.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$440.00	\$0.00	\$575,478.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$464.00	\$0.00	\$575,942.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$121.00	\$0.00	\$576,063.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	\$578,063.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$281.00	\$0.00	\$578,344.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,664.00	\$0.00	\$580,008.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$123.00	\$0.00	\$580,131.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,085.00	\$0.00	\$581,216.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$8,718.00	\$0.00	\$589,934.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,115.00	\$0.00	\$591,049.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$591,349.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$223.00	\$0.00	\$591,572.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,732.00	\$0.00	\$593,304.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,536.00	\$0.00	\$594,840.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,200.00	\$0.00	\$597,040.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,524.00	\$0.00	\$598,564.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$599,064.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$599,764.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$453.00	\$0.00	\$600,217.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,588.00	\$0.00	\$601,805.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$96.00	\$0.00	\$601,901.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,424.00	\$0.00	\$604,325.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$604,825.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$524.00	\$0.00	\$605,349.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$605,949.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,503.00	\$0.00	\$607,452.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$232.00	\$0.00	\$607,684.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,506.00	\$0.00	\$609,190.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$159.00	\$0.00	\$609,349.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,500.00	\$0.00	\$610,849.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$511.00	\$0.00	\$611,360.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$609.00	\$0.00	\$611,969.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$612,469.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$875.00	\$0.00	\$613,344.39
I00017	18/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$189.00	\$0.00	\$613,533.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$269.00	\$0.00	\$613,802.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$804.00	\$0.00	\$614,606.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$767.00	\$0.00	\$615,373.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$615,873.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$616,473.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$748.00	\$0.00	\$617,221.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$191.00	\$0.00	\$617,412.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$618,012.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$618,212.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$596.00	\$0.00	\$618,808.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,110.00	\$0.00	\$619,918.39
I00018	19/01/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,942.00	\$0.00	\$621,860.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,000.00	\$0.00	\$624,860.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,950.00	\$0.00	\$627,810.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,343.00	\$0.00	\$629,153.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,328.00	\$0.00	\$631,481.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$631,981.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,947.00	\$0.00	\$636,928.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,351.00	\$0.00	\$639,279.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$462.00	\$0.00	\$639,741.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$639,994.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,404.00	\$0.00	\$641,398.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$801.00	\$0.00	\$642,199.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$642,699.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$643,299.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$319.00	\$0.00	\$643,618.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,953.00	\$0.00	\$646,571.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$900.00	\$0.00	\$647,471.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$647,971.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$648,971.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$649,471.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$400.00	\$0.00	\$649,871.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$757.00	\$0.00	\$650,628.39
I00018	19/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$282.00	\$0.00	\$650,910.39
I00020	21/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$463.00	\$0.00	\$651,373.39
I00020	21/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$268.00	\$0.00	\$651,641.39
I00020	21/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$281.00	\$0.00	\$651,922.39
I00020	21/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$160.00	\$0.00	\$652,082.39
I00020	21/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$123.00	\$0.00	\$652,205.39
I00020	21/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$115.00	\$0.00	\$652,320.39
I00020	21/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$263.00	\$0.00	\$652,583.39
I00020	21/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$1,385.00	\$0.00	\$653,968.39
I00020	21/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$200.00	\$0.00	\$654,168.39
I00020	21/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$159.00	\$0.00	\$654,327.39
C00077	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			9368	GP Folio: 25 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 25)	\$0.00	\$114,736.44	\$539,590.95
C00078	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7128		5453	GP Directo 46 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 10 (COMISIONES. GP Direc	\$0.00	\$3,992.82	\$535,598.13
C00079	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	8614-9989-86		5453	GP Directo 47 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 11 (TARJETAS TITULARES	\$0.00	\$127.60	\$535,470.53
C00080	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			8324	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 9989-8613 REPOSICION DE TARJETA D	\$0.00	\$12.16	\$535,458.37
C00080	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			8324	EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 9989-8613 REPOSICION DE TARJETA D	\$0.00	\$12.16	\$535,446.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$96.00	\$0.00	\$535,542.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$939.00	\$0.00	\$536,481.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,480.00	\$0.00	\$539,961.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$540,461.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$488.00	\$0.00	\$540,949.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$541,949.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,278.00	\$0.00	\$543,227.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	\$543,366.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$543,866.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$159.00	\$0.00	\$544,025.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,362.00	\$0.00	\$545,387.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,028.00	\$0.00	\$546,415.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$10,562.00	\$0.00	\$556,977.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,076.00	\$0.00	\$558,053.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$558,245.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$182.00	\$0.00	\$558,427.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$558,627.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$558,751.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$362.00	\$0.00	\$559,113.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,550.00	\$0.00	\$561,663.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$561,855.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$562,055.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$643.00	\$0.00	\$562,698.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$331.00	\$0.00	\$563,029.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$563,529.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$477.00	\$0.00	\$564,006.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$240.00	\$0.00	\$564,246.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$582.00	\$0.00	\$564,828.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$292.00	\$0.00	\$565,120.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$162.00	\$0.00	\$565,282.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,307.00	\$0.00	\$568,589.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,181.00	\$0.00	\$569,770.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$571,270.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$571,670.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,317.00	\$0.00	\$572,987.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$115.00	\$0.00	\$573,102.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$574,102.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$574,602.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,375.00	\$0.00	\$576,977.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$701.00	\$0.00	\$577,678.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$794.00	\$0.00	\$578,472.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,535.00	\$0.00	\$580,007.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,179.00	\$0.00	\$581,186.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$663.00	\$0.00	\$581,849.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,450.00	\$0.00	\$583,299.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,404.00	\$0.00	\$584,703.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,388.00	\$0.00	\$586,091.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$900.00	\$0.00	\$586,991.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$332.00	\$0.00	\$587,323.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$580.00	\$0.00	\$587,903.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$480.00	\$0.00	\$588,383.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$118.00	\$0.00	\$588,501.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$221.00	\$0.00	\$588,722.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$491.00	\$0.00	\$589,213.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$150.00	\$0.00	\$589,363.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$549.00	\$0.00	\$589,912.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$590,912.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$997.00	\$0.00	\$591,909.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$490.00	\$0.00	\$592,399.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$750.00	\$0.00	\$593,149.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$193.00	\$0.00	\$593,342.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$300.00	\$0.00	\$593,642.21
I00021	22/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$594,642.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$595,642.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$595,834.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$596,060.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$596,560.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,400.00	\$0.00	\$597,960.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,959.00	\$0.00	\$601,919.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,304.00	\$0.00	\$603,223.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$519.00	\$0.00	\$603,742.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,542.00	\$0.00	\$605,284.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$643.00	\$0.00	\$605,927.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$315.00	\$0.00	\$606,242.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,075.00	\$0.00	\$607,317.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$634.00	\$0.00	\$607,951.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$636.00	\$0.00	\$608,587.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$609,087.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,844.00	\$0.00	\$611,931.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,366.00	\$0.00	\$613,297.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$310.00	\$0.00	\$613,607.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,341.00	\$0.00	\$614,948.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$309.00	\$0.00	\$615,257.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$315.00	\$0.00	\$615,572.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$588.00	\$0.00	\$616,160.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$133.00	\$0.00	\$616,293.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$2,406.00	\$0.00	\$618,699.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$3,484.00	\$0.00	\$622,183.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$330.00	\$0.00	\$622,513.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$418.00	\$0.00	\$622,931.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,600.00	\$0.00	\$624,531.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$433.00	\$0.00	\$624,964.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$625,206.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$263.00	\$0.00	\$625,469.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$127.00	\$0.00	\$625,596.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$460.00	\$0.00	\$626,056.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,071.00	\$0.00	\$627,127.21
I00022	23/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$756.00	\$0.00	\$627,883.21
I00022	23/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$1,576.00	\$0.00	\$629,459.21
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - SULEDO (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Fc	\$0.00	\$188,139.67	\$441,319.54
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - COMPENSACION (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 202	\$0.00	\$196,681.59	\$244,637.95
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - PEDRO MTZ (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GF	\$0.00	\$5,457.94	\$239,180.01
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - JULISA VIEZCAS (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 202	\$0.00	\$3,170.18	\$236,009.83
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - ARELI GABALDON (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 20	\$0.00	\$5,193.61	\$230,816.22
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - HERIBERTO RMZ (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 20;	\$0.00	\$4,553.22	\$226,263.00
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - CARMELO CEPEDA (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE :	\$0.00	\$10,237.13	\$216,025.87
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - GERARDO CHAVEZ (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2	\$0.00	\$3,895.34	\$212,130.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - EDUARDO ROMERO (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE	\$0.00	\$4,386.09	\$207,744.44
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - JESUS AMPARAN (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 20	\$0.00	\$4,108.73	\$203,635.71
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - MATEO MTZ (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GF	\$0.00	\$3,656.02	\$199,979.69
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - MICHEL RAMOS (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 202	\$0.00	\$4,723.22	\$195,256.47
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - BRANDON RAMOS (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 20	\$0.00	\$4,620.65	\$190,635.82
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - BRENDA HOLGUIN (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 20	\$0.00	\$4,126.33	\$186,509.49
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - MARIO MTZ (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GF	\$0.00	\$4,608.73	\$181,900.76
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - RODRIGO HERRERA (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE	\$0.00	\$5,976.38	\$175,924.38
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - RICARDO NUÑEZ (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 20	\$0.00	\$6,383.75	\$169,540.63
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - MIGUEL SERRATA (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 20	\$0.00	\$4,229.12	\$165,311.51
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - MARIO FDZ (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP	\$0.00	\$8,590.03	\$156,721.48
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - SERGIO GLZ (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GI	\$0.00	\$11,930.75	\$144,790.73
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - LIZBETH REYES (PENSION ALIM) (N-2 DEL 11 AL 24 DE	\$0.00	\$3,081.50	\$141,709.23
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-2 del 11 al 24 de enero - EDITH ORTEGA (PENSION ALIM) (N-2 DEL 11 AL 24 DE	\$0.00	\$3,837.33	\$137,871.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,190.00	\$0.00	\$139,061.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$482.00	\$0.00	\$139,543.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$194.00	\$0.00	\$139,737.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$983.00	\$0.00	\$140,720.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$498.00	\$0.00	\$141,218.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,439.00	\$0.00	\$142,657.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$263.00	\$0.00	\$142,920.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$143,173.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$552.00	\$0.00	\$143,725.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$143,993.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$247.00	\$0.00	\$144,240.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$144,940.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,250.00	\$0.00	\$146,190.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$384.00	\$0.00	\$146,574.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$315.00	\$0.00	\$146,889.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$115.00	\$0.00	\$147,004.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$159.00	\$0.00	\$147,163.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$338.00	\$0.00	\$147,501.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,283.00	\$0.00	\$148,784.90
I00023	24/01/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$800.00	\$0.00	\$149,584.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$149,714.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$317.00	\$0.00	\$150,031.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$383.00	\$0.00	\$150,414.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$645.00	\$0.00	\$151,059.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$725.00	\$0.00	\$151,784.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$921.00	\$0.00	\$152,705.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$458.00	\$0.00	\$153,163.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$474.00	\$0.00	\$153,637.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,804.00	\$0.00	\$155,441.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$830.00	\$0.00	\$156,271.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$440.00	\$0.00	\$156,711.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$157,211.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$564.00	\$0.00	\$157,775.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,500.00	\$0.00	\$159,275.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$160,275.90
I00023	24/01/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,220.00	\$0.00	\$165,495.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$166,495.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$231.00	\$0.00	\$166,726.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$950.00	\$0.00	\$167,676.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,070.00	\$0.00	\$169,746.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$258.00	\$0.00	\$170,004.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$338.00	\$0.00	\$170,342.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$685.00	\$0.00	\$171,027.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$446.00	\$0.00	\$171,473.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$274.00	\$0.00	\$171,747.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$358.00	\$0.00	\$172,105.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$172,605.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$173,105.90
I00023	24/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,512.00	\$0.00	\$177,617.90
C00100	25/01/2024	Trabajador Activo Retirado			8L996	GP Folio: 36 (Cat 2 retenciones a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$29,867.02	\$147,750.88
C00102	25/01/2024	PATRICIA SALINAS SIME			997	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 2)	\$0.00	\$4,138.18	\$143,612.70
C00103	25/01/2024	CARMEN ARELI GABALD			998	GP Folio: 37 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 2. GP Folio: 37)	\$0.00	\$55,199.12	\$88,413.58
I00024	25/01/2024					DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$46,966.00	\$0.00	\$135,379.58
I00024	25/01/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,568.15	\$0.00	\$136,947.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$179.00	\$0.00	\$137,126.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$137,526.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$164.00	\$0.00	\$137,690.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$831.00	\$0.00	\$138,521.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$639.00	\$0.00	\$139,160.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,067.00	\$0.00	\$140,227.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$191.00	\$0.00	\$140,418.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$315.00	\$0.00	\$140,733.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,925.00	\$0.00	\$144,658.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,833.00	\$0.00	\$148,491.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$894.00	\$0.00	\$149,385.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$149,885.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$333.00	\$0.00	\$150,218.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$800.00	\$0.00	\$151,018.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$694.00	\$0.00	\$151,712.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$258.00	\$0.00	\$151,970.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$872.00	\$0.00	\$152,842.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,874.00	\$0.00	\$155,716.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,239.00	\$0.00	\$157,955.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$158,223.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,011.00	\$0.00	\$159,234.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,800.00	\$0.00	\$161,034.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$161,734.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$560.00	\$0.00	\$162,294.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29.00	\$0.00	\$162,323.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$252.00	\$0.00	\$162,575.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$124.00	\$0.00	\$162,699.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$231.00	\$0.00	\$162,930.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,316.00	\$0.00	\$164,246.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$165,246.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$326.00	\$0.00	\$165,572.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$166,072.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,603.00	\$0.00	\$167,675.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$139.00	\$0.00	\$167,814.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$341.00	\$0.00	\$168,155.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$138.00	\$0.00	\$168,293.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$300.00	\$0.00	\$168,593.73
I00024	25/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$96.00	\$0.00	\$168,689.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$500.00	\$0.00	\$169,189.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$231.00	\$0.00	\$169,420.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$350.00	\$0.00	\$169,770.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$462.00	\$0.00	\$170,232.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$1,595.00	\$0.00	\$171,827.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$296.00	\$0.00	\$172,123.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$1,534.00	\$0.00	\$173,657.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$650.00	\$0.00	\$174,307.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$258.00	\$0.00	\$174,565.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$669.00	\$0.00	\$175,234.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$775.00	\$0.00	\$176,009.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$1,191.00	\$0.00	\$177,200.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$65.00	\$0.00	\$177,265.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$500.00	\$0.00	\$177,765.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$500.00	\$0.00	\$178,265.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$377.00	\$0.00	\$178,642.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$269.00	\$0.00	\$178,911.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$269.00	\$0.00	\$179,180.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$7,488.00	\$0.00	\$186,668.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$380.00	\$0.00	\$187,048.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$626.00	\$0.00	\$187,674.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$700.00	\$0.00	\$188,374.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$1,122.00	\$0.00	\$189,496.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$800.00	\$0.00	\$190,296.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$577.00	\$0.00	\$190,873.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$3,811.00	\$0.00	\$194,684.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$3,304.00	\$0.00	\$197,988.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$230.00	\$0.00	\$198,218.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,230.00	\$0.00	\$199,448.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$241.00	\$0.00	\$199,689.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$678.00	\$0.00	\$200,367.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$380.00	\$0.00	\$200,747.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$321.00	\$0.00	\$201,068.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$417.00	\$0.00	\$201,485.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$761.00	\$0.00	\$202,246.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$726.00	\$0.00	\$202,972.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$123.00	\$0.00	\$203,095.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$700.00	\$0.00	\$203,795.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$379.00	\$0.00	\$204,174.73
I00025	26/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$205,174.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$136.00	\$0.00	\$205,310.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$482.00	\$0.00	\$205,792.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$225.00	\$0.00	\$206,017.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$489.00	\$0.00	\$206,506.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$447.00	\$0.00	\$206,953.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$425.00	\$0.00	\$207,378.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$400.00	\$0.00	\$207,778.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$333.00	\$0.00	\$208,111.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$482.00	\$0.00	\$208,593.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$98.00	\$0.00	\$208,691.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$100.00	\$0.00	\$208,791.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$636.00	\$0.00	\$209,427.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$190.00	\$0.00	\$209,617.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$728.00	\$0.00	\$210,345.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$962.00	\$0.00	\$211,307.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$191.00	\$0.00	\$211,498.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$552.00	\$0.00	\$212,050.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$331.00	\$0.00	\$212,381.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$376.00	\$0.00	\$212,757.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$193.00	\$0.00	\$212,950.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$646.00	\$0.00	\$213,596.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$241.00	\$0.00	\$213,837.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$269.00	\$0.00	\$214,106.73
I00027	28/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$938.00	\$0.00	\$215,044.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$237.00	\$0.00	\$215,281.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,133.00	\$0.00	\$216,414.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$217,414.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$118.00	\$0.00	\$217,532.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,389.00	\$0.00	\$218,921.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$219,121.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$696.00	\$0.00	\$219,817.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$572.00	\$0.00	\$220,389.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$191.00	\$0.00	\$220,580.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$181.00	\$0.00	\$220,761.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$220,961.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$266.00	\$0.00	\$221,227.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$804.00	\$0.00	\$222,031.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$222,161.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,482.00	\$0.00	\$223,643.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,358.00	\$0.00	\$226,001.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$226,227.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$226,727.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$263.00	\$0.00	\$226,990.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$227,317.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$240.00	\$0.00	\$227,557.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$190.00	\$0.00	\$227,747.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$700.00	\$0.00	\$228,447.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,331.00	\$0.00	\$229,778.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$418.00	\$0.00	\$230,196.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$892.00	\$0.00	\$231,088.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$863.00	\$0.00	\$231,951.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$168.00	\$0.00	\$232,119.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$182.00	\$0.00	\$232,301.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$457.00	\$0.00	\$232,758.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$127.00	\$0.00	\$232,885.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$400.00	\$0.00	\$233,285.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$95.00	\$0.00	\$233,380.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$236.00	\$0.00	\$233,616.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$269.00	\$0.00	\$233,885.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$957.00	\$0.00	\$234,842.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$327.00	\$0.00	\$235,169.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$66.00	\$0.00	\$235,235.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$986.00	\$0.00	\$236,221.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,497.00	\$0.00	\$237,718.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$677.00	\$0.00	\$238,395.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$130.00	\$0.00	\$238,525.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$463.00	\$0.00	\$238,988.73
I00028	29/01/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,568.00	\$0.00	\$241,556.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,132.00	\$0.00	\$242,688.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$462.00	\$0.00	\$243,150.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$243,342.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$687.00	\$0.00	\$244,029.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,186.00	\$0.00	\$245,215.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$245,615.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$492.00	\$0.00	\$246,107.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,070.00	\$0.00	\$249,177.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$288.00	\$0.00	\$249,465.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,069.00	\$0.00	\$250,534.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,616.00	\$0.00	\$252,150.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$374.00	\$0.00	\$252,524.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$252,716.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$253,097.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$253,424.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$150.00	\$0.00	\$253,574.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$96.00	\$0.00	\$253,670.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$254,670.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,022.00	\$0.00	\$255,692.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$326.00	\$0.00	\$256,018.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,672.00	\$0.00	\$257,690.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	\$259,690.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$98.00	\$0.00	\$259,788.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$331.00	\$0.00	\$260,119.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$412.00	\$0.00	\$260,531.73
I00028	29/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$260,931.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$754.00	\$0.00	\$261,685.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$232.00	\$0.00	\$261,917.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$537.00	\$0.00	\$262,454.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	\$264,454.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29.00	\$0.00	\$264,483.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	\$264,622.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$309.00	\$0.00	\$264,931.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$328.00	\$0.00	\$265,259.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$170.00	\$0.00	\$265,429.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,000.00	\$0.00	\$270,429.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,921.00	\$0.00	\$273,350.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$726.00	\$0.00	\$274,076.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$629.00	\$0.00	\$274,705.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$382.00	\$0.00	\$275,087.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$418.00	\$0.00	\$275,505.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,200.00	\$0.00	\$276,705.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$657.00	\$0.00	\$277,362.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,085.00	\$0.00	\$280,447.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,040.00	\$0.00	\$282,487.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$583.00	\$0.00	\$283,070.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$519.00	\$0.00	\$283,589.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$810.00	\$0.00	\$284,399.73
I00029	30/01/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$384.00	\$0.00	\$284,783.73
I00029	30/01/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,843.00	\$0.00	\$286,626.73
I00029	30/01/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,287.00	\$0.00	\$291,913.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$382.00	\$0.00	\$292,295.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	\$292,434.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$754.00	\$0.00	\$293,188.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$293,456.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,662.00	\$0.00	\$295,118.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,636.00	\$0.00	\$296,754.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$296,947.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$247.00	\$0.00	\$297,194.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$118.00	\$0.00	\$297,312.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,319.00	\$0.00	\$303,631.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$303,931.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$492.00	\$0.00	\$304,423.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$770.00	\$0.00	\$305,193.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$78.00	\$0.00	\$305,271.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$305,395.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$342.00	\$0.00	\$305,737.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$306,237.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$495.00	\$0.00	\$306,732.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$326.00	\$0.00	\$307,058.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,100.00	\$0.00	\$308,158.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$116.00	\$0.00	\$308,274.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,182.00	\$0.00	\$311,456.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,266.00	\$0.00	\$312,722.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$306.00	\$0.00	\$313,028.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,555.00	\$0.00	\$314,583.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$264.00	\$0.00	\$314,847.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$195.00	\$0.00	\$315,042.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$236.00	\$0.00	\$315,278.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$226.00	\$0.00	\$315,504.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$191.00	\$0.00	\$315,695.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$268.00	\$0.00	\$315,963.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$4,266.00	\$0.00	\$320,229.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$1,072.00	\$0.00	\$321,301.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$200.00	\$0.00	\$321,501.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$315.00	\$0.00	\$321,816.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$322,316.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$451.00	\$0.00	\$322,767.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$323,267.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$192.00	\$0.00	\$323,459.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$271.00	\$0.00	\$323,730.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$922.00	\$0.00	\$324,652.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$242.00	\$0.00	\$324,894.73
I00029	30/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$886.00	\$0.00	\$325,780.73
I00032	31/01/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$20,000.00	\$0.00	\$345,780.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$822.00	\$0.00	\$346,602.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$852.00	\$0.00	\$347,454.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$824.00	\$0.00	\$348,278.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,385.00	\$0.00	\$349,663.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,616.00	\$0.00	\$357,279.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$357,779.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$566.00	\$0.00	\$358,345.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,469.00	\$0.00	\$361,814.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$362,014.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$362,514.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$941.00	\$0.00	\$363,455.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$881.00	\$0.00	\$364,336.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$194.00	\$0.00	\$364,530.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,573.00	\$0.00	\$366,103.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$366,484.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$833.00	\$0.00	\$367,317.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$470.00	\$0.00	\$367,787.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,436.00	\$0.00	\$373,223.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$269.00	\$0.00	\$373,492.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$181.00	\$0.00	\$373,673.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,796.00	\$0.00	\$376,469.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,314.00	\$0.00	\$377,783.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,115.00	\$0.00	\$378,898.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$379,398.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$380,398.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$267.00	\$0.00	\$380,665.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,102.00	\$0.00	\$381,767.73
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$485.00	\$0.00	\$382,252.73
I00032	31/01/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,310.72	\$0.00	\$389,563.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,567.00	\$0.00	\$391,130.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,862.00	\$0.00	\$392,992.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,786.00	\$0.00	\$394,778.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$395,159.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,554.00	\$0.00	\$396,713.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$145.00	\$0.00	\$396,858.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$397,358.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$663.00	\$0.00	\$398,021.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$399,021.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$328.00	\$0.00	\$399,349.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$399,591.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$97.00	\$0.00	\$399,688.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$399,888.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,562.00	\$0.00	\$401,450.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$401,650.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,430.00	\$0.00	\$403,080.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$116.00	\$0.00	\$403,196.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	\$405,196.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$406,196.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$406,422.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$140.00	\$0.00	\$406,562.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$506.00	\$0.00	\$407,068.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$3,185.00	\$0.00	\$410,253.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$736.00	\$0.00	\$410,989.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$538.00	\$0.00	\$411,527.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$717.00	\$0.00	\$412,244.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$432.00	\$0.00	\$412,676.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$744.00	\$0.00	\$413,420.45
I00032	31/01/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$200.00	\$0.00	\$413,620.45
C00154	31/01/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GP Directo 120 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 34 (COMISIONES BANK	\$0.00	\$20,678.65	\$392,941.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$1,000.00	\$0.00	\$393,941.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$1,000.00	\$0.00	\$394,941.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$750.00	\$0.00	\$395,691.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$262.00	\$0.00	\$395,953.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$224.00	\$0.00	\$396,177.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$2,332.00	\$0.00	\$398,509.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$112.00	\$0.00	\$398,621.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$379.00	\$0.00	\$399,000.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$634.00	\$0.00	\$399,634.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$192.00	\$0.00	\$399,826.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$244.00	\$0.00	\$400,070.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$300.00	\$0.00	\$400,370.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$1,567.00	\$0.00	\$401,937.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$1,384.00	\$0.00	\$403,321.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$1,058.00	\$0.00	\$404,379.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$2,285.00	\$0.00	\$406,664.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$245.00	\$0.00	\$406,909.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$1,649.00	\$0.00	\$408,558.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$600.00	\$0.00	\$409,158.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$504.00	\$0.00	\$409,662.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$469.00	\$0.00	\$410,131.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$338.00	\$0.00	\$410,469.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$118.00	\$0.00	\$410,587.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$1,307.00	\$0.00	\$411,894.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$762.00	\$0.00	\$412,656.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$303.00	\$0.00	\$412,959.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$673.00	\$0.00	\$413,632.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$288.00	\$0.00	\$413,920.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$500.00	\$0.00	\$414,420.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$837.00	\$0.00	\$415,257.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$121.00	\$0.00	\$415,378.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$253.00	\$0.00	\$415,631.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$460.00	\$0.00	\$416,091.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$572.00	\$0.00	\$416,663.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$1,200.00	\$0.00	\$417,863.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$130.00	\$0.00	\$417,993.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$643.00	\$0.00	\$418,636.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$500.00	\$0.00	\$419,136.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$1,959.00	\$0.00	\$421,095.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$751.00	\$0.00	\$421,846.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$431.00	\$0.00	\$422,277.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$3,322.00	\$0.00	\$425,599.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$300.00	\$0.00	\$425,899.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,163.00	\$0.00	\$427,062.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$300.00	\$0.00	\$427,362.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$600.00	\$0.00	\$427,962.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$300.00	\$0.00	\$428,262.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$301.00	\$0.00	\$428,563.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$274.00	\$0.00	\$428,837.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$500.00	\$0.00	\$429,337.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$190.00	\$0.00	\$429,527.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$860.00	\$0.00	\$430,387.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$324.00	\$0.00	\$430,711.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$127.00	\$0.00	\$430,838.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$313.00	\$0.00	\$431,151.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$449.00	\$0.00	\$431,600.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$159.00	\$0.00	\$431,759.80
I00033	01/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$500.00	\$0.00	\$432,259.80
I00034	02/02/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$12,270.00	\$0.00	\$444,529.80
I00034	02/02/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$923.00	\$0.00	\$445,452.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$97.00	\$0.00	\$445,549.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,781.00	\$0.00	\$448,330.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$190.00	\$0.00	\$448,520.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$194.00	\$0.00	\$448,714.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,280.00	\$0.00	\$449,994.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$241.00	\$0.00	\$450,235.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,199.00	\$0.00	\$451,434.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$451,934.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$190.00	\$0.00	\$452,124.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$731.00	\$0.00	\$452,855.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$274.00	\$0.00	\$453,129.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$170.00	\$0.00	\$453,299.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$803.00	\$0.00	\$454,102.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$455,102.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,225.00	\$0.00	\$456,327.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$445.00	\$0.00	\$456,772.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,500.00	\$0.00	\$458,272.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,000.00	\$0.00	\$459,272.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,027.00	\$0.00	\$460,299.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,706.00	\$0.00	\$462,005.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$191.00	\$0.00	\$462,196.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$5,234.00	\$0.00	\$467,430.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$5,405.00	\$0.00	\$472,835.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,241.00	\$0.00	\$474,076.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,715.00	\$0.00	\$475,791.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$272.00	\$0.00	\$476,063.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$498.00	\$0.00	\$476,561.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$486.00	\$0.00	\$477,047.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$383.00	\$0.00	\$477,430.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$409.00	\$0.00	\$477,839.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$516.00	\$0.00	\$478,355.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$716.00	\$0.00	\$479,071.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$300.00	\$0.00	\$479,371.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$118.00	\$0.00	\$479,489.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,000.00	\$0.00	\$480,489.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$700.00	\$0.00	\$481,189.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$195.00	\$0.00	\$481,384.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$509.00	\$0.00	\$481,893.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$2,844.00	\$0.00	\$484,737.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$700.00	\$0.00	\$485,437.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,076.00	\$0.00	\$486,513.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$2,000.00	\$0.00	\$488,513.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$500.00	\$0.00	\$489,013.80
I00034	02/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$176.00	\$0.00	\$489,189.80
I00036	04/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024,	\$191.00	\$0.00	\$489,380.80
I00036	04/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024,	\$400.00	\$0.00	\$489,780.80
I00036	04/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024,	\$629.00	\$0.00	\$490,409.80
I00036	04/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024,	\$220.00	\$0.00	\$490,629.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00036	04/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024,	\$132.00	\$0.00	\$490,761.80
I00036	04/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024,	\$1,163.00	\$0.00	\$491,924.80
I00036	04/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024,	\$272.00	\$0.00	\$492,196.80
I00036	04/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024,	\$439.00	\$0.00	\$492,635.80
I00036	04/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024,	\$589.00	\$0.00	\$493,224.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$200.00	\$0.00	\$493,424.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$253.00	\$0.00	\$493,677.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$340.00	\$0.00	\$494,017.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$121.00	\$0.00	\$494,138.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$192.00	\$0.00	\$494,330.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$484.00	\$0.00	\$494,814.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$138.00	\$0.00	\$494,952.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$349.00	\$0.00	\$495,301.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$420.00	\$0.00	\$495,721.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$164.00	\$0.00	\$495,885.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$364.00	\$0.00	\$496,249.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$170.00	\$0.00	\$496,419.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$138.00	\$0.00	\$496,557.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$164.00	\$0.00	\$496,721.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$354.00	\$0.00	\$497,075.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$500.00	\$0.00	\$497,575.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$317.00	\$0.00	\$497,892.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$658.00	\$0.00	\$498,550.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$1,082.00	\$0.00	\$499,632.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$524.00	\$0.00	\$500,156.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$990.00	\$0.00	\$501,146.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$124.00	\$0.00	\$501,270.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$800.00	\$0.00	\$502,070.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$540.00	\$0.00	\$502,610.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$13,288.00	\$0.00	\$515,898.80
I00038	06/02/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$341.00	\$0.00	\$516,239.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$170.00	\$0.00	\$516,409.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$500.00	\$0.00	\$516,909.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$133.00	\$0.00	\$517,042.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$855.00	\$0.00	\$517,897.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$670.00	\$0.00	\$518,567.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$478.00	\$0.00	\$519,045.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$534.00	\$0.00	\$519,579.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,160.00	\$0.00	\$520,739.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,154.00	\$0.00	\$521,893.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,556.00	\$0.00	\$524,449.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$181.00	\$0.00	\$524,630.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$189.00	\$0.00	\$524,819.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$746.00	\$0.00	\$525,565.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$124.00	\$0.00	\$525,689.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$236.00	\$0.00	\$525,925.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$7,682.00	\$0.00	\$533,607.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$723.00	\$0.00	\$534,330.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,471.00	\$0.00	\$536,801.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$540.00	\$0.00	\$537,341.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$537,841.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$124.00	\$0.00	\$537,965.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$269.00	\$0.00	\$538,234.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$189.00	\$0.00	\$538,423.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$176.00	\$0.00	\$538,599.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$700.00	\$0.00	\$539,299.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$540,299.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,360.00	\$0.00	\$541,659.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$700.00	\$0.00	\$542,359.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,525.00	\$0.00	\$543,884.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,592.00	\$0.00	\$545,476.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$309.00	\$0.00	\$545,785.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,869.00	\$0.00	\$547,654.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$118.00	\$0.00	\$547,772.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$503.00	\$0.00	\$548,275.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$313.00	\$0.00	\$548,588.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$626.00	\$0.00	\$549,214.80
I00038	06/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,632.00	\$0.00	\$550,846.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00038	06/02/2024			VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$300.00	\$0.00	\$551,146.80
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - SUELDO (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$174,828.78	\$376,318.02
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - COMPENSACION (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$196,195.28	\$180,122.74
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - PEDRO MTZ (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,180.58	\$174,942.16
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - JULISA VIEZCAS (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,851.05	\$172,091.11
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - ARELI GABALDON (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,193.61	\$166,897.50
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - HERIBERTO RAMIREZ (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,553.22	\$162,344.28
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - CARMELO CEPEDA (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$9,981.68	\$152,362.60
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - GERARDO CHAVEZ (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,011.17	\$148,351.43
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - EDUARDO ROMERO (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,855.97	\$143,495.46
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - JESUS AMPARAN (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,655.97	\$138,839.49
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - REFUGIO MTZ (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,378.66	\$135,460.83
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - MICHEL RAMOS (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,193.10	\$130,267.73
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - BRANDON RAMOS (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,090.53	\$125,177.20
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - BRENDA HOLGUIN (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,126.33	\$121,050.87
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - MARIO MTZ (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,608.73	\$116,442.14
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - RODRIGO HERRERA (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,284.95	\$112,157.19
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - RICARDO NUÑEZ (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,963.29	\$107,193.90
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - MIGUEL SERRATA (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$6,206.11	\$100,987.79
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - MARIO FDZ (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$8,590.03	\$92,397.76
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - SERGIO GLZ (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$11,930.75	\$80,467.01
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - LIZBETH REYES (PENSION ALIM) (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,231.13	\$78,235.88
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - EDITH ORTEGA (PENSION ALIM) (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,837.33	\$74,398.55
C00208	07/02/2024	PATRICIA SALINAS SIME	653	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 3)	\$0.00	\$4,059.39	\$70,339.16
C00209	07/02/2024	CARMEN ARELI GABALD	654	GP Folio: 62 (APORTACION JMAS CAJA AHORRO NOM 3. GP Folio: 62)	\$0.00	\$57,033.19	\$13,305.97
I00039	07/02/2024			DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$963.00	\$0.00	\$14,268.97
I00039	07/02/2024			VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$296.00	\$0.00	\$14,564.97
I00039	07/02/2024			VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$276.00	\$0.00	\$14,840.97
I00039	07/02/2024			VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$248.00	\$0.00	\$15,088.97
I00039	07/02/2024			VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,927.00	\$0.00	\$17,015.97
I00039	07/02/2024			VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,000.00	\$0.00	\$18,015.97
I00039	07/02/2024			VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$130.00	\$0.00	\$18,145.97
I00039	07/02/2024			VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$700.00	\$0.00	\$18,845.97
I00039	07/02/2024			VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$2,000.00	\$0.00	\$20,845.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,421.00	\$0.00	\$22,266.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$22,766.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$547.00	\$0.00	\$23,313.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$643.00	\$0.00	\$23,956.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$669.00	\$0.00	\$24,625.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$25,625.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$387.00	\$0.00	\$26,012.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$269.00	\$0.00	\$26,281.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$877.00	\$0.00	\$27,158.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$267.00	\$0.00	\$27,425.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$331.00	\$0.00	\$27,756.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$28,756.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$29,756.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$543.00	\$0.00	\$30,299.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$344.00	\$0.00	\$30,643.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$98.00	\$0.00	\$30,741.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$31,241.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$410.00	\$0.00	\$31,651.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$250.00	\$0.00	\$31,901.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$32,401.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$544.00	\$0.00	\$32,945.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$5,863.00	\$0.00	\$38,808.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$418.00	\$0.00	\$39,226.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,103.00	\$0.00	\$40,329.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$40,829.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$994.00	\$0.00	\$41,823.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$6,685.00	\$0.00	\$48,508.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$49,508.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$647.00	\$0.00	\$50,155.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$51,155.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$363.00	\$0.00	\$51,518.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$728.00	\$0.00	\$52,246.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$52,846.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,309.00	\$0.00	\$54,155.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$300.00	\$0.00	\$54,455.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$54,955.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$825.00	\$0.00	\$55,780.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$56,280.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$56,780.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,113.00	\$0.00	\$58,893.97
100039	07/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$300.00	\$0.00	\$59,193.97
100039	07/02/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,078.00	\$0.00	\$60,271.97
100040	08/02/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$340.00	\$0.00	\$60,611.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,391.00	\$0.00	\$62,002.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$4,388.00	\$0.00	\$66,390.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$486.00	\$0.00	\$66,876.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,648.00	\$0.00	\$68,524.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$486.00	\$0.00	\$69,010.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$302.00	\$0.00	\$69,312.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$164.00	\$0.00	\$69,476.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$221.00	\$0.00	\$69,697.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$182.00	\$0.00	\$69,879.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,385.00	\$0.00	\$72,264.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$381.00	\$0.00	\$72,645.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$518.00	\$0.00	\$73,163.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$136.00	\$0.00	\$73,299.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$333.00	\$0.00	\$73,632.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$262.00	\$0.00	\$73,894.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$518.00	\$0.00	\$74,412.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$907.00	\$0.00	\$75,319.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$965.00	\$0.00	\$76,284.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$680.00	\$0.00	\$76,964.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,053.00	\$0.00	\$78,017.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$466.00	\$0.00	\$78,483.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$266.00	\$0.00	\$78,749.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$169.00	\$0.00	\$78,918.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$382.00	\$0.00	\$79,300.97
100040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$261.00	\$0.00	\$79,561.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,200.00	\$0.00	\$80,761.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,373.00	\$0.00	\$82,134.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,225.00	\$0.00	\$84,359.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,112.00	\$0.00	\$85,471.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$800.00	\$0.00	\$86,271.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$97.00	\$0.00	\$86,368.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$86,868.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$900.00	\$0.00	\$87,768.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$88,768.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$29.00	\$0.00	\$88,797.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$232.00	\$0.00	\$89,029.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$90,029.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,617.00	\$0.00	\$91,646.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$92,046.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$577.00	\$0.00	\$92,623.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$380.00	\$0.00	\$93,003.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$94,003.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,618.00	\$0.00	\$95,621.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$315.00	\$0.00	\$95,936.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,677.00	\$0.00	\$97,613.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$700.00	\$0.00	\$98,313.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$700.00	\$0.00	\$99,013.97
I00040	08/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$267.00	\$0.00	\$99,280.97
I00041	09/02/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$529.00	\$0.00	\$99,809.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$492.00	\$0.00	\$100,301.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$775.00	\$0.00	\$101,076.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$540.00	\$0.00	\$101,616.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$231.00	\$0.00	\$101,847.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$700.00	\$0.00	\$102,547.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$300.00	\$0.00	\$102,847.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$97.00	\$0.00	\$102,944.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$133.00	\$0.00	\$103,077.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$852.00	\$0.00	\$103,929.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$485.00	\$0.00	\$104,414.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$412.00	\$0.00	\$104,826.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$492.00	\$0.00	\$105,318.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$124.00	\$0.00	\$105,442.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$106,442.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,381.00	\$0.00	\$107,823.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,786.00	\$0.00	\$109,609.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$366.00	\$0.00	\$109,975.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,500.00	\$0.00	\$111,475.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$274.00	\$0.00	\$111,749.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$418.00	\$0.00	\$112,167.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,549.00	\$0.00	\$113,716.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$112.00	\$0.00	\$113,828.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$825.00	\$0.00	\$114,653.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$115,653.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$116,153.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$435.00	\$0.00	\$116,588.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$300.00	\$0.00	\$116,888.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$267.00	\$0.00	\$117,155.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$300.00	\$0.00	\$117,455.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$447.00	\$0.00	\$117,902.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$640.00	\$0.00	\$118,542.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$275.00	\$0.00	\$118,817.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$260.00	\$0.00	\$119,077.97
I00041	09/02/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$5,000.00	\$0.00	\$124,077.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,814.00	\$0.00	\$126,891.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$127,391.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$3,642.00	\$0.00	\$131,033.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$668.00	\$0.00	\$131,701.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$381.00	\$0.00	\$132,082.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,029.00	\$0.00	\$134,111.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$170.00	\$0.00	\$134,281.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$711.00	\$0.00	\$134,992.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$296.00	\$0.00	\$135,288.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$528.00	\$0.00	\$135,816.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$664.00	\$0.00	\$136,480.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$371.00	\$0.00	\$136,851.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$231.00	\$0.00	\$137,082.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$132.00	\$0.00	\$137,214.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$400.00	\$0.00	\$137,614.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$484.00	\$0.00	\$138,098.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$159.00	\$0.00	\$138,257.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$289.00	\$0.00	\$138,546.97
I00041	09/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$494.00	\$0.00	\$139,040.97
I00043	11/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024.	\$323.00	\$0.00	\$139,363.97
I00043	11/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024.	\$190.00	\$0.00	\$139,553.97
I00043	11/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024.	\$300.00	\$0.00	\$139,853.97
I00043	11/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024.	\$834.00	\$0.00	\$140,687.97
I00043	11/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024.	\$124.00	\$0.00	\$140,811.97
I00043	11/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024.	\$252.00	\$0.00	\$141,063.97
I00043	11/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024.	\$288.00	\$0.00	\$141,351.97
I00043	11/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024.	\$341.00	\$0.00	\$141,692.97
I00043	11/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024.	\$891.00	\$0.00	\$142,583.97
I00043	11/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024.	\$633.00	\$0.00	\$143,216.97
I00043	11/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024.	\$651.00	\$0.00	\$143,867.97
I00043	11/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024.	\$500.00	\$0.00	\$144,367.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$192.00	\$0.00	\$144,559.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$288.00	\$0.00	\$144,847.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$324.00	\$0.00	\$145,171.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$797.00	\$0.00	\$145,968.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$192.00	\$0.00	\$146,160.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$182.00	\$0.00	\$146,342.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$573.00	\$0.00	\$146,915.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$356.00	\$0.00	\$147,271.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$296.00	\$0.00	\$147,567.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$482.00	\$0.00	\$148,049.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$191.00	\$0.00	\$148,240.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$100.00	\$0.00	\$148,340.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$148,840.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$378.00	\$0.00	\$149,218.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$320.00	\$0.00	\$149,538.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$521.00	\$0.00	\$150,059.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$274.00	\$0.00	\$150,333.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$130.00	\$0.00	\$150,463.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$159.00	\$0.00	\$150,622.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,318.00	\$0.00	\$151,940.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,688.00	\$0.00	\$153,628.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$300.00	\$0.00	\$153,928.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$600.00	\$0.00	\$154,528.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$910.00	\$0.00	\$155,438.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$192.00	\$0.00	\$155,630.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$606.00	\$0.00	\$156,236.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$934.00	\$0.00	\$157,170.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$268.00	\$0.00	\$157,438.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$478.00	\$0.00	\$157,916.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$127.00	\$0.00	\$158,043.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$189.00	\$0.00	\$158,232.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$463.00	\$0.00	\$158,695.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$138.00	\$0.00	\$158,833.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$269.00	\$0.00	\$159,102.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$340.00	\$0.00	\$159,442.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$317.00	\$0.00	\$159,759.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$213.00	\$0.00	\$159,972.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$288.00	\$0.00	\$160,260.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$317.00	\$0.00	\$160,577.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$892.00	\$0.00	\$161,469.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$318.00	\$0.00	\$161,787.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$933.00	\$0.00	\$162,720.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$192.00	\$0.00	\$162,912.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$340.00	\$0.00	\$163,252.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$341.00	\$0.00	\$163,593.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$139.00	\$0.00	\$163,732.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$339.00	\$0.00	\$164,071.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$340.00	\$0.00	\$164,411.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$131.00	\$0.00	\$164,542.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$97.00	\$0.00	\$164,639.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$425.00	\$0.00	\$165,064.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$5,002.00	\$0.00	\$170,066.97
I00044	12/02/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$3,017.00	\$0.00	\$173,083.97
I00044	12/02/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,267.00	\$0.00	\$174,350.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,000.00	\$0.00	\$176,350.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$253.00	\$0.00	\$176,603.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$231.00	\$0.00	\$176,834.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$434.00	\$0.00	\$177,268.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$610.00	\$0.00	\$177,878.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$329.00	\$0.00	\$178,207.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$562.00	\$0.00	\$178,769.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,116.00	\$0.00	\$179,885.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$180,385.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$750.00	\$0.00	\$181,135.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$338.00	\$0.00	\$181,473.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$190.00	\$0.00	\$181,663.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$399.00	\$0.00	\$182,062.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$182,562.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$242.00	\$0.00	\$182,804.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$192.00	\$0.00	\$182,996.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$332.00	\$0.00	\$183,328.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$241.00	\$0.00	\$183,569.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$226.00	\$0.00	\$183,795.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$242.00	\$0.00	\$184,037.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$483.00	\$0.00	\$184,520.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$652.00	\$0.00	\$185,172.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$121.00	\$0.00	\$185,293.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$327.00	\$0.00	\$185,620.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$324.00	\$0.00	\$185,944.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$525.00	\$0.00	\$186,469.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$97.00	\$0.00	\$186,566.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$678.00	\$0.00	\$187,244.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$274.00	\$0.00	\$187,518.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$520.00	\$0.00	\$188,038.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$115.00	\$0.00	\$188,153.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$414.00	\$0.00	\$188,567.97
I00044	12/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$1,034.00	\$0.00	\$189,601.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$142.00	\$0.00	\$189,743.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$190,243.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,306.00	\$0.00	\$191,549.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$98.00	\$0.00	\$191,647.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,334.00	\$0.00	\$192,981.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$193,981.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$182.00	\$0.00	\$194,163.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$947.00	\$0.00	\$195,110.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$589.00	\$0.00	\$195,699.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$2,352.00	\$0.00	\$198,051.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$474.00	\$0.00	\$198,525.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$734.00	\$0.00	\$199,259.97
I00045	13/02/2024					DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$19,557.00	\$0.00	\$218,816.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$418.00	\$0.00	\$219,234.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$272.00	\$0.00	\$219,506.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$1,370.00	\$0.00	\$220,876.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$181.00	\$0.00	\$221,057.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$2,653.00	\$0.00	\$223,710.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$716.00	\$0.00	\$224,426.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$1,836.00	\$0.00	\$226,262.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$478.00	\$0.00	\$226,740.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$648.00	\$0.00	\$227,388.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$433.00	\$0.00	\$227,821.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$670.00	\$0.00	\$228,491.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$520.00	\$0.00	\$229,011.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$800.00	\$0.00	\$229,811.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$687.00	\$0.00	\$230,498.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSE	\$1,000.00	\$0.00	\$231,498.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$953.00	\$0.00	\$232,451.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$192.00	\$0.00	\$232,643.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$228.00	\$0.00	\$232,871.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$692.00	\$0.00	\$233,563.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$118.00	\$0.00	\$233,681.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$810.00	\$0.00	\$234,491.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$190.00	\$0.00	\$234,681.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$226.00	\$0.00	\$234,907.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$671.00	\$0.00	\$235,578.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,166.00	\$0.00	\$237,744.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$182.00	\$0.00	\$237,926.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$707.00	\$0.00	\$238,633.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$623.00	\$0.00	\$239,256.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$350.00	\$0.00	\$239,606.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$192.00	\$0.00	\$239,798.97
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,500.00	\$0.00	\$241,298.97
I00045	13/02/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$1,643.51	\$0.00	\$242,942.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$751.00	\$0.00	\$243,693.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$440.00	\$0.00	\$244,133.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$379.00	\$0.00	\$244,512.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,197.00	\$0.00	\$245,709.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$226.00	\$0.00	\$245,935.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,277.00	\$0.00	\$247,212.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$446.00	\$0.00	\$247,658.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$350.00	\$0.00	\$248,008.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$242.00	\$0.00	\$248,250.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,193.00	\$0.00	\$249,443.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$159.00	\$0.00	\$249,602.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$139.00	\$0.00	\$249,741.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$169.00	\$0.00	\$249,910.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$139.00	\$0.00	\$250,049.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$636.00	\$0.00	\$250,685.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$366.00	\$0.00	\$251,051.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$700.00	\$0.00	\$251,751.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$274.00	\$0.00	\$252,025.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,243.00	\$0.00	\$253,268.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$334.00	\$0.00	\$253,602.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$176.00	\$0.00	\$253,778.48
I00045	13/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$340.00	\$0.00	\$254,118.48
I00046	14/02/2024					DEP.- CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL :	\$1,648.00	\$0.00	\$255,766.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,792.00	\$0.00	\$257,558.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$118.00	\$0.00	\$257,676.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$327.00	\$0.00	\$258,003.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$1,289.00	\$0.00	\$259,292.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$418.00	\$0.00	\$259,710.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$386.00	\$0.00	\$260,096.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$192.00	\$0.00	\$260,288.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$189.00	\$0.00	\$260,477.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$3,463.00	\$0.00	\$263,940.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$340.00	\$0.00	\$264,280.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$248.00	\$0.00	\$264,528.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$3,873.00	\$0.00	\$268,401.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$242.00	\$0.00	\$268,643.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$332.00	\$0.00	\$268,975.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$905.00	\$0.00	\$269,880.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$613.00	\$0.00	\$270,493.48
I00046	14/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$95.00	\$0.00	\$270,588.48
I00047	15/02/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$2,801.00	\$0.00	\$273,389.48
I00047	15/02/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$5,292.00	\$0.00	\$278,681.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$1,445.00	\$0.00	\$280,126.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$1,800.00	\$0.00	\$281,926.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$300.00	\$0.00	\$282,226.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$250.00	\$0.00	\$282,476.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$400.00	\$0.00	\$282,876.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$358.00	\$0.00	\$283,234.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$1,756.00	\$0.00	\$284,990.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$1,272.00	\$0.00	\$286,262.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$573.00	\$0.00	\$286,835.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$2,836.00	\$0.00	\$289,671.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$454.00	\$0.00	\$290,125.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$919.00	\$0.00	\$291,044.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$200.00	\$0.00	\$291,244.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$241.00	\$0.00	\$291,485.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$425.00	\$0.00	\$291,910.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$231.00	\$0.00	\$292,141.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$412.00	\$0.00	\$292,553.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$525.00	\$0.00	\$293,078.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$300.00	\$0.00	\$293,378.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$124.00	\$0.00	\$293,502.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$486.00	\$0.00	\$293,988.48
I00047	15/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$500.00	\$0.00	\$294,488.48
I00048	16/02/2024					DEP. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$3,818.00	\$0.00	\$298,306.48
I00048	16/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$253.00	\$0.00	\$298,559.48
I00048	16/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$250.00	\$0.00	\$298,809.48
I00048	16/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$96.00	\$0.00	\$298,905.48
I00048	16/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$430.00	\$0.00	\$299,335.48
I00048	16/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$800.00	\$0.00	\$300,135.48
I00048	16/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$462.00	\$0.00	\$300,597.48
I00048	16/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$449.00	\$0.00	\$301,046.48
I00048	16/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$1,109.00	\$0.00	\$302,155.48
I00048	16/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$242.00	\$0.00	\$302,397.48
I00048	16/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$518.00	\$0.00	\$302,915.48
I00050	18/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$500.00	\$0.00	\$303,415.48
I00050	18/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$97.00	\$0.00	\$303,512.48
I00050	18/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$267.00	\$0.00	\$303,779.48
I00050	18/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$267.00	\$0.00	\$304,046.48
I00050	18/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$333.00	\$0.00	\$304,379.48
I00050	18/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$192.00	\$0.00	\$304,571.48
I00050	18/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$236.00	\$0.00	\$304,807.48
I00050	18/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$418.00	\$0.00	\$305,225.48
I00050	18/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$123.00	\$0.00	\$305,348.48
I00050	18/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$508.00	\$0.00	\$305,856.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00050	18/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$758.00	\$0.00	\$306,614.48	
I00050	18/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$140.00	\$0.00	\$306,754.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$1,000.00	\$0.00	\$307,754.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$1,135.00	\$0.00	\$308,889.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$300.00	\$0.00	\$309,189.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$200.00	\$0.00	\$309,389.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$302.00	\$0.00	\$309,691.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$253.00	\$0.00	\$309,944.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$241.00	\$0.00	\$310,185.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$728.00	\$0.00	\$310,913.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPC	\$170.00	\$0.00	\$311,083.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPC	\$200.00	\$0.00	\$311,283.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPC	\$2,363.00	\$0.00	\$313,646.48	
I00051	19/02/2024				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPOS	\$10,583.00	\$0.00	\$324,229.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPC	\$1,000.00	\$0.00	\$325,229.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPC	\$593.00	\$0.00	\$325,822.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPC	\$743.00	\$0.00	\$326,565.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPC	\$841.00	\$0.00	\$327,406.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$576.00	\$0.00	\$327,982.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$1,000.00	\$0.00	\$328,982.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$221.00	\$0.00	\$329,203.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$782.00	\$0.00	\$329,985.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$36,518.00	\$0.00	\$366,503.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$1,423.00	\$0.00	\$367,926.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$170.00	\$0.00	\$368,096.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$341.00	\$0.00	\$368,437.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$1,745.00	\$0.00	\$370,182.48	
I00051	19/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$754.00	\$0.00	\$370,936.48	
I00052	20/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,500.00	\$0.00	\$372,436.48	
I00052	20/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$336.00	\$0.00	\$372,772.48	
I00052	20/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$373,272.48	
I00052	20/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$193.00	\$0.00	\$373,465.48	
I00052	20/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$271.00	\$0.00	\$373,736.48	
I00052	20/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,158.00	\$0.00	\$374,894.48	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$321.00	\$0.00	\$375,215.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$710.00	\$0.00	\$375,925.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$271.00	\$0.00	\$376,196.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$900.00	\$0.00	\$377,096.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$378,096.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,697.00	\$0.00	\$380,793.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$5,400.00	\$0.00	\$386,193.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$386,693.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,260.00	\$0.00	\$387,953.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,313.00	\$0.00	\$389,266.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$704.00	\$0.00	\$389,970.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$6,484.00	\$0.00	\$396,454.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$164.00	\$0.00	\$396,618.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$5,234.00	\$0.00	\$401,852.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$350.00	\$0.00	\$402,202.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,559.00	\$0.00	\$403,761.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$682.00	\$0.00	\$404,443.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$576.00	\$0.00	\$405,019.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$4,066.00	\$0.00	\$409,085.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$267.00	\$0.00	\$409,352.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$880.00	\$0.00	\$410,232.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$139.00	\$0.00	\$410,371.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$572.00	\$0.00	\$410,943.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,149.00	\$0.00	\$412,092.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$413,092.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$414,092.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,212.00	\$0.00	\$415,304.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$128.00	\$0.00	\$415,432.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$3,000.00	\$0.00	\$418,432.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$890.00	\$0.00	\$419,322.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,390.00	\$0.00	\$420,712.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$984.00	\$0.00	\$421,696.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$4,625.00	\$0.00	\$426,321.48
100052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,729.00	\$0.00	\$428,050.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$190.00	\$0.00	\$428,240.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$327.00	\$0.00	\$428,567.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$381.00	\$0.00	\$428,948.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$533.00	\$0.00	\$429,481.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$566.00	\$0.00	\$430,047.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$783.00	\$0.00	\$430,830.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$400.00	\$0.00	\$431,230.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,305.00	\$0.00	\$432,535.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$433,535.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$459.00	\$0.00	\$433,994.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$189.00	\$0.00	\$434,183.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,815.00	\$0.00	\$436,998.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$487.00	\$0.00	\$437,485.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$577.00	\$0.00	\$438,062.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$200.00	\$0.00	\$438,262.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,193.00	\$0.00	\$439,455.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$575.00	\$0.00	\$440,030.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$80.00	\$0.00	\$440,110.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$191.00	\$0.00	\$440,301.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,332.00	\$0.00	\$441,633.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$220.00	\$0.00	\$441,853.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$192.00	\$0.00	\$442,045.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$747.00	\$0.00	\$442,792.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$486.00	\$0.00	\$443,278.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$133.00	\$0.00	\$443,411.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$242.00	\$0.00	\$443,653.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,489.00	\$0.00	\$445,142.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$138.00	\$0.00	\$445,280.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$98.00	\$0.00	\$445,378.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$169.00	\$0.00	\$445,547.48
I00052	20/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$700.00	\$0.00	\$446,247.48
I00052	20/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$1,559.00	\$0.00	\$447,806.48
D00076	21/02/2024					Fondeo de Nomina 4 (Fondeo de Nomina Catorcena 4)	\$200,000.00	\$0.00	\$647,806.48
I00053	21/02/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$2,177.00	\$0.00	\$649,983.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00053	21/02/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$1,108.00	\$0.00	\$651,091.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$3,548.00	\$0.00	\$654,639.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$1,330.00	\$0.00	\$655,969.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$310.00	\$0.00	\$656,279.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$1,429.00	\$0.00	\$657,708.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$6,700.00	\$0.00	\$664,408.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$500.00	\$0.00	\$664,908.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$124.00	\$0.00	\$665,032.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$58.00	\$0.00	\$665,090.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$425.00	\$0.00	\$665,515.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$244.00	\$0.00	\$665,759.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$970.00	\$0.00	\$666,729.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$106.00	\$0.00	\$666,835.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$465.00	\$0.00	\$667,300.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$803.00	\$0.00	\$668,103.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$524.00	\$0.00	\$668,627.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$237.00	\$0.00	\$668,864.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$1,304.00	\$0.00	\$670,168.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$580.00	\$0.00	\$670,748.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$926.00	\$0.00	\$671,674.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$347.00	\$0.00	\$672,021.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$300.00	\$0.00	\$672,321.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$588.00	\$0.00	\$672,909.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$973.00	\$0.00	\$673,882.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$2,588.00	\$0.00	\$676,470.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$261.00	\$0.00	\$676,731.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$2,000.00	\$0.00	\$678,731.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$380.00	\$0.00	\$679,111.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$410.00	\$0.00	\$679,521.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$263.00	\$0.00	\$679,784.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$70.00	\$0.00	\$679,854.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$193.00	\$0.00	\$680,047.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$671.00	\$0.00	\$680,718.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOE	\$428.00	\$0.00	\$681,146.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$268.00	\$0.00	\$681,414.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$191.00	\$0.00	\$681,605.48
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$481.40	\$0.00	\$682,086.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$190.00	\$0.00	\$682,276.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$300.00	\$0.00	\$682,576.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$367.00	\$0.00	\$682,943.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$321.00	\$0.00	\$683,264.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$124.00	\$0.00	\$683,388.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,088.00	\$0.00	\$684,476.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$382.00	\$0.00	\$684,858.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$269.00	\$0.00	\$685,127.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,684.00	\$0.00	\$687,811.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$766.00	\$0.00	\$688,577.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$600.00	\$0.00	\$689,177.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$5,170.00	\$0.00	\$694,347.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,224.00	\$0.00	\$695,571.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$242.00	\$0.00	\$695,813.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$302.00	\$0.00	\$696,115.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$696,315.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$696,815.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$381.00	\$0.00	\$697,196.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$382.00	\$0.00	\$697,578.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,548.00	\$0.00	\$699,126.88
I00053	21/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$309.00	\$0.00	\$699,435.88
C00305	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$731,006.04	-\$31,570.16
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-04 del 8 al 21 de febrero - SUELDOS (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (P	\$0.00	\$211,169.07	-\$242,739.23
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-04 del 8 al 21 de febrero - COMPENSACION (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$236,302.00	-\$479,041.23
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-04 del 8 al 21 de febrero - SERGIO GLZ (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 202	\$0.00	\$14,181.60	-\$493,222.83
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-04 del 8 al 21 de febrero - PEDRO MTZ (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$6,747.17	-\$499,970.00
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-04 del 8 al 21 de febrero - ARELI GABALDON (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$6,263.49	-\$506,233.49
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-04 del 8 al 21 de febrero - HERIBERTO RMZ (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,733.75	-\$510,967.24
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-04 del 8 al 21 de febrero - CARMELO CEPEDA (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO I	\$0.00	\$11,240.29	-\$522,207.53
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-04 del 8 al 21 de febrero - GERARDO CHAVEZ (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO I	\$0.00	\$7,311.26	-\$529,518.79
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-04 del 8 al 21 de febrero - EDUARDO ROMERO (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO	\$0.00	\$6,331.06	-\$535,849.85



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - JESUS AMPARAN (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$5,378.01	-\$541,227.86
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - REFUGIO MTZ (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 20	\$0.00	\$4,531.52	-\$545,759.38
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - MICHEL RAMOS (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2	\$0.00	\$5,920.30	-\$551,679.68
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - BRANDON RAMOS (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO D	\$0.00	\$5,751.58	-\$557,431.26
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - BRENDA HOLGUIN (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO D	\$0.00	\$4,939.60	-\$562,370.86
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - MARIO MTZ (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$6,084.89	-\$568,455.75
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - RODRIGO HERRERA (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO	\$0.00	\$8,196.05	-\$576,651.80
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - RICARDO NUÑEZ (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$8,428.46	-\$585,080.26
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - JULISA VIEZCAS (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,815.37	-\$588,895.63
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - MIGUEL SERRATA (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO D	\$0.00	\$5,542.73	-\$594,438.36
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - MARIO FDZ (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024	\$0.00	\$10,100.49	-\$604,538.85
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - LIZBETH ORTEGA PENSION ALIM (N-4 DEL 8 AL 21 D	\$0.00	\$2,792.12	-\$607,330.97
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - EDITH ORTEGA PENSION ALIM (N-4 DEL 8 AL 21 DE I	\$0.00	\$4,444.96	-\$611,775.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$2,744.00	\$0.00	-\$609,031.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,735.00	\$0.00	-\$607,296.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$220.00	\$0.00	-\$607,076.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,267.00	\$0.00	-\$605,809.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$573.00	\$0.00	-\$605,236.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$263.00	\$0.00	-\$604,973.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,054.00	\$0.00	-\$603,919.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$867.00	\$0.00	-\$603,052.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,000.00	\$0.00	-\$602,052.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$174.00	\$0.00	-\$601,878.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$1,000.00	\$0.00	-\$600,878.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$235.00	\$0.00	-\$600,643.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$236.00	\$0.00	-\$600,407.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$115.00	\$0.00	-\$600,292.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$192.00	\$0.00	-\$600,100.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$241.00	\$0.00	-\$599,859.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$244.00	\$0.00	-\$599,615.93
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$500.00	\$0.00	-\$599,115.93
I00054	22/02/2024				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$1,241.23	\$0.00	-\$597,874.70
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$898.00	\$0.00	-\$596,976.70
I00054	22/02/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$851.00	\$0.00	-\$596,125.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,375.00	\$0.00	-\$594,750.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$381.00	\$0.00	-\$594,369.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$296.00	\$0.00	-\$594,073.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$150.00	\$0.00	-\$593,923.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$200.00	\$0.00	-\$593,723.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$400.00	\$0.00	-\$593,323.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$241.00	\$0.00	-\$593,082.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,696.00	\$0.00	-\$591,386.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$176.00	\$0.00	-\$591,210.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$200.00	\$0.00	-\$591,010.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$124.00	\$0.00	-\$590,886.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$199.00	\$0.00	-\$590,687.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$758.00	\$0.00	-\$589,929.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,456.00	\$0.00	-\$587,473.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$3,702.00	\$0.00	-\$583,771.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,545.00	\$0.00	-\$582,226.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$487.00	\$0.00	-\$581,739.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,409.00	\$0.00	-\$580,330.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$300.00	\$0.00	-\$580,030.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$425.00	\$0.00	-\$579,605.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$774.00	\$0.00	-\$578,831.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$540.00	\$0.00	-\$578,291.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$200.00	\$0.00	-\$578,091.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,637.00	\$0.00	-\$576,454.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$530.00	\$0.00	-\$575,924.70
I00054	22/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,573.00	\$0.00	-\$574,351.70
C00309	22/02/2024	PATRICIA SALINAS SIME		871		PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 4)	\$0.00	\$4,384.65	-\$578,736.35
C00310	22/02/2024	CARMEN ARELI GABALD		872		GP Folio: 94 (CAJA AHORRO NOM 4. GP Folio: 94)	\$0.00	\$60,380.69	-\$639,117.04
C00316	22/02/2024	Trabajador Activo Retirado		H873		GP Folio: 97 (Cat 4 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de ret	\$0.00	\$28,769.58	-\$667,886.62
C00306	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	-\$731,006.04	\$63,119.42
C00307	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$773,508.48	-\$710,389.06
C00313	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	-\$773,508.48	\$63,119.42
I00055	23/02/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,197.00	\$0.00	\$64,316.42
I00055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$3,039.00	\$0.00	\$67,355.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,544.00	\$0.00	\$68,899.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$309.00	\$0.00	\$69,208.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,967.00	\$0.00	\$72,175.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,171.00	\$0.00	\$74,346.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$200.00	\$0.00	\$74,546.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$300.00	\$0.00	\$74,846.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$830.00	\$0.00	\$75,676.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,027.00	\$0.00	\$76,703.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$300.00	\$0.00	\$77,003.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$97.00	\$0.00	\$77,100.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,500.00	\$0.00	\$78,600.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$79,100.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,880.00	\$0.00	\$80,980.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$531.00	\$0.00	\$81,511.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$3,516.00	\$0.00	\$85,027.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,057.00	\$0.00	\$86,084.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$972.00	\$0.00	\$87,056.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$284.00	\$0.00	\$87,340.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,500.00	\$0.00	\$88,840.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$667.00	\$0.00	\$89,507.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,408.00	\$0.00	\$90,915.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,319.00	\$0.00	\$92,234.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,755.00	\$0.00	\$94,989.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$638.00	\$0.00	\$95,627.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$585.00	\$0.00	\$96,212.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$3,237.00	\$0.00	\$99,449.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$315.00	\$0.00	\$99,764.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,290.00	\$0.00	\$101,054.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$385.00	\$0.00	\$101,439.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$102,039.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$369.00	\$0.00	\$102,408.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$721.00	\$0.00	\$103,129.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$120.00	\$0.00	\$103,249.42
100055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$163.00	\$0.00	\$103,412.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$447.00	\$0.00	\$103,859.42
I00055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$369.00	\$0.00	\$104,228.42
I00055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$422.00	\$0.00	\$104,650.42
I00055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$645.00	\$0.00	\$105,295.42
I00055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$96.00	\$0.00	\$105,391.42
I00055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$258.00	\$0.00	\$105,649.42
I00055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$417.00	\$0.00	\$106,066.42
I00055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$580.00	\$0.00	\$106,646.42
I00055	23/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$107,146.42
I00057	25/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$258.00	\$0.00	\$107,404.42
I00057	25/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$425.00	\$0.00	\$107,829.42
I00057	25/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$242.00	\$0.00	\$108,071.42
I00057	25/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$674.00	\$0.00	\$108,745.42
I00057	25/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$478.00	\$0.00	\$109,223.42
I00057	25/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$432.00	\$0.00	\$109,655.42
I00057	25/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$127.00	\$0.00	\$109,782.42
I00057	25/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$200.00	\$0.00	\$109,982.42
I00057	25/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$300.00	\$0.00	\$110,282.42
I00057	25/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$833.00	\$0.00	\$111,115.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$315.00	\$0.00	\$111,430.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$581.00	\$0.00	\$112,011.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$467.00	\$0.00	\$112,478.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$172.00	\$0.00	\$112,650.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$318.00	\$0.00	\$112,968.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$697.00	\$0.00	\$113,665.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$172.00	\$0.00	\$113,837.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$325.00	\$0.00	\$114,162.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$96.00	\$0.00	\$114,258.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$870.00	\$0.00	\$115,128.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,248.00	\$0.00	\$116,376.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$300.00	\$0.00	\$116,676.42
I00058	26/02/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$70,200.00	\$0.00	\$186,876.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$381.00	\$0.00	\$187,257.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,966.00	\$0.00	\$190,223.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$822.00	\$0.00	\$191,045.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$95.00	\$0.00	\$191,140.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,403.00	\$0.00	\$193,543.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$258.00	\$0.00	\$193,801.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$339.00	\$0.00	\$194,140.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$318.00	\$0.00	\$194,458.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$381.00	\$0.00	\$194,839.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,857.00	\$0.00	\$196,696.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$645.00	\$0.00	\$197,341.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$248.00	\$0.00	\$197,589.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$3,201.00	\$0.00	\$200,790.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$272.00	\$0.00	\$201,062.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$595.00	\$0.00	\$201,657.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,201.00	\$0.00	\$202,858.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$100.00	\$0.00	\$202,958.42
I00058	26/02/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$3,480.00	\$0.00	\$206,438.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$332.00	\$0.00	\$206,770.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,100.00	\$0.00	\$208,870.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$305.00	\$0.00	\$209,175.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$191.00	\$0.00	\$209,366.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$887.00	\$0.00	\$210,253.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$190.00	\$0.00	\$210,443.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,130.00	\$0.00	\$212,573.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,000.00	\$0.00	\$214,573.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$253.00	\$0.00	\$214,826.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$383.00	\$0.00	\$215,209.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$994.00	\$0.00	\$216,203.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$191.00	\$0.00	\$216,394.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$193.00	\$0.00	\$216,587.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$191.00	\$0.00	\$216,778.42
I00058	26/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,543.00	\$0.00	\$218,321.42
I00059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$752.00	\$0.00	\$219,073.42
I00059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,853.00	\$0.00	\$220,926.42
I00059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$570.00	\$0.00	\$221,496.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$200.00	\$0.00	\$221,696.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$300.00	\$0.00	\$221,996.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$300.00	\$0.00	\$222,296.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$242.00	\$0.00	\$222,538.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$435.00	\$0.00	\$222,973.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$500.00	\$0.00	\$223,473.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$646.00	\$0.00	\$224,119.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$97.00	\$0.00	\$224,216.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$511.00	\$0.00	\$224,727.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,382.00	\$0.00	\$226,109.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$136.00	\$0.00	\$226,245.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$532.00	\$0.00	\$226,777.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,900.00	\$0.00	\$228,677.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$263.00	\$0.00	\$228,940.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$833.00	\$0.00	\$229,773.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$439.00	\$0.00	\$230,212.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,214.00	\$0.00	\$231,426.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$554.00	\$0.00	\$231,980.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,599.00	\$0.00	\$233,579.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$237.00	\$0.00	\$233,816.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$242.00	\$0.00	\$234,058.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$2,200.00	\$0.00	\$236,258.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$5,000.00	\$0.00	\$241,258.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$571.00	\$0.00	\$241,829.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,079.00	\$0.00	\$242,908.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$400.00	\$0.00	\$243,308.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$406.00	\$0.00	\$243,714.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$300.00	\$0.00	\$244,014.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$4,318.00	\$0.00	\$248,332.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$120.00	\$0.00	\$248,452.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,549.00	\$0.00	\$250,001.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$818.00	\$0.00	\$250,819.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$425.00	\$0.00	\$251,244.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$133.00	\$0.00	\$251,377.42



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$5,070.00	\$0.00	\$256,447.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$560.00	\$0.00	\$257,007.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$934.00	\$0.00	\$257,941.42
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$500.00	\$0.00	\$258,441.42
100059	27/02/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$15,661.63	\$0.00	\$274,103.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$486.00	\$0.00	\$274,589.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$275,589.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$350.00	\$0.00	\$275,939.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$763.00	\$0.00	\$276,702.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$250.00	\$0.00	\$276,952.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$700.00	\$0.00	\$277,652.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$439.00	\$0.00	\$278,091.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,372.00	\$0.00	\$279,463.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,787.00	\$0.00	\$281,250.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$600.00	\$0.00	\$281,850.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,317.00	\$0.00	\$283,167.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$333.00	\$0.00	\$283,500.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,146.00	\$0.00	\$284,646.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$163.00	\$0.00	\$284,809.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$808.00	\$0.00	\$285,617.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$160.00	\$0.00	\$285,777.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$876.00	\$0.00	\$286,653.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$5,024.00	\$0.00	\$291,677.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$386.00	\$0.00	\$292,063.05
100059	27/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$677.00	\$0.00	\$292,740.05
100061	28/02/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,500.00	\$0.00	\$295,240.05
100061	28/02/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,476.00	\$0.00	\$297,716.05
100061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,251.00	\$0.00	\$299,967.05
100061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$308.00	\$0.00	\$300,275.05
100061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$3,597.00	\$0.00	\$303,872.05
100061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$853.00	\$0.00	\$304,725.05
100061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$305,725.05
100061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,000.00	\$0.00	\$306,725.05
100061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$754.00	\$0.00	\$307,479.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$988.00	\$0.00	\$308,467.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$265.00	\$0.00	\$308,732.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$307.00	\$0.00	\$309,039.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$540.00	\$0.00	\$309,579.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$492.00	\$0.00	\$310,071.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$976.00	\$0.00	\$311,047.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$333.00	\$0.00	\$311,380.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$563.00	\$0.00	\$311,943.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$863.00	\$0.00	\$312,806.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$600.00	\$0.00	\$313,406.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$163.00	\$0.00	\$313,569.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$191.00	\$0.00	\$313,760.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$200.00	\$0.00	\$313,960.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$700.00	\$0.00	\$314,660.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$818.00	\$0.00	\$315,478.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$267.00	\$0.00	\$315,745.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$800.00	\$0.00	\$316,545.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$1,622.00	\$0.00	\$318,167.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,710.00	\$0.00	\$320,877.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$263.00	\$0.00	\$321,140.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$322.00	\$0.00	\$321,462.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$425.00	\$0.00	\$321,887.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$505.00	\$0.00	\$322,392.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$247.00	\$0.00	\$322,639.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$300.00	\$0.00	\$322,939.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$508.00	\$0.00	\$323,447.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$136.00	\$0.00	\$323,583.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOS	\$310.00	\$0.00	\$323,893.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$309.00	\$0.00	\$324,202.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$324,702.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$576.00	\$0.00	\$325,278.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,500.00	\$0.00	\$326,778.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$180.00	\$0.00	\$326,958.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$381.00	\$0.00	\$327,339.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$98.00	\$0.00	\$327,437.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$578.00	\$0.00	\$328,015.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$241.00	\$0.00	\$328,256.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$446.00	\$0.00	\$328,702.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$300.00	\$0.00	\$329,002.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$241.00	\$0.00	\$329,243.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$220.00	\$0.00	\$329,463.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$767.00	\$0.00	\$330,230.05
I00061	28/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$258.00	\$0.00	\$330,488.05
C00369	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N			S/N	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 107 (COMISIONES COF	\$0.00	\$17,584.39	\$312,903.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$4,647.00	\$0.00	\$317,550.66
I00062	29/02/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$4,225.00	\$0.00	\$321,775.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$1,400.00	\$0.00	\$323,175.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$127.00	\$0.00	\$323,302.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$241.00	\$0.00	\$323,543.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$458.00	\$0.00	\$324,001.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$124.00	\$0.00	\$324,125.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$169.00	\$0.00	\$324,294.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$400.00	\$0.00	\$324,694.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$670.00	\$0.00	\$325,364.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$434.00	\$0.00	\$325,798.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$2,577.00	\$0.00	\$328,375.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$342.00	\$0.00	\$328,717.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$2,600.00	\$0.00	\$331,317.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$500.00	\$0.00	\$331,817.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$123.00	\$0.00	\$331,940.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$1,500.00	\$0.00	\$333,440.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$589.00	\$0.00	\$334,029.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$172.00	\$0.00	\$334,201.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$500.00	\$0.00	\$334,701.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$580.00	\$0.00	\$335,281.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$1,574.00	\$0.00	\$336,855.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$1,754.00	\$0.00	\$338,609.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$608.00	\$0.00	\$339,217.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$439.00	\$0.00	\$339,656.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$116.00	\$0.00	\$339,772.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$2,185.00	\$0.00	\$341,957.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$842.00	\$0.00	\$342,799.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$226.00	\$0.00	\$343,025.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$2,968.00	\$0.00	\$345,993.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$150.00	\$0.00	\$346,143.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$836.00	\$0.00	\$346,979.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$321.00	\$0.00	\$347,300.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$339.00	\$0.00	\$347,639.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$468.00	\$0.00	\$348,107.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$1,000.00	\$0.00	\$349,107.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$501.00	\$0.00	\$349,608.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$160.00	\$0.00	\$349,768.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$58.00	\$0.00	\$349,826.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$2,882.00	\$0.00	\$352,708.66
I00062	29/02/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$8,909.00	\$0.00	\$361,617.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$425.00	\$0.00	\$362,042.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$669.00	\$0.00	\$362,711.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$327.00	\$0.00	\$363,038.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,407.00	\$0.00	\$364,445.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$169.00	\$0.00	\$364,614.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,062.00	\$0.00	\$365,676.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$393.00	\$0.00	\$366,069.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$257.00	\$0.00	\$366,326.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$263.00	\$0.00	\$366,589.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$540.00	\$0.00	\$367,129.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$192.00	\$0.00	\$367,321.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,545.00	\$0.00	\$368,866.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$189.00	\$0.00	\$369,055.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$520.00	\$0.00	\$369,575.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$346.00	\$0.00	\$369,921.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,577.00	\$0.00	\$371,498.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$502.00	\$0.00	\$372,000.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$372,500.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$450.00	\$0.00	\$372,950.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$1,802.00	\$0.00	\$374,752.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$138.00	\$0.00	\$374,890.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$572.00	\$0.00	\$375,462.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$514.00	\$0.00	\$375,976.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$247.00	\$0.00	\$376,223.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$492.00	\$0.00	\$376,715.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$1,050.00	\$0.00	\$377,765.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$226.00	\$0.00	\$377,991.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$253.00	\$0.00	\$378,244.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$425.00	\$0.00	\$378,669.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$500.00	\$0.00	\$379,169.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$326.00	\$0.00	\$379,495.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$305.00	\$0.00	\$379,800.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$191.00	\$0.00	\$379,991.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$2,822.00	\$0.00	\$382,813.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$315.00	\$0.00	\$383,128.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$380.00	\$0.00	\$383,508.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$253.00	\$0.00	\$383,761.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$226.00	\$0.00	\$383,987.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$130.00	\$0.00	\$384,117.66
I00062	29/02/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$258.00	\$0.00	\$384,375.66
I00064	01/03/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$23,201.81	\$0.00	\$407,577.47
I00064	01/03/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$10,091.64	\$0.00	\$417,669.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$883.00	\$0.00	\$418,552.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$400.00	\$0.00	\$418,952.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$662.00	\$0.00	\$419,614.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$286.00	\$0.00	\$419,900.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$242.00	\$0.00	\$420,142.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$476.00	\$0.00	\$420,618.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$611.00	\$0.00	\$421,229.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$327.00	\$0.00	\$421,556.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$670.00	\$0.00	\$422,226.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,058.00	\$0.00	\$423,284.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$423,584.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$162.00	\$0.00	\$423,746.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$271.00	\$0.00	\$424,017.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$751.00	\$0.00	\$424,768.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$478.00	\$0.00	\$425,246.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$360.00	\$0.00	\$425,606.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$424.00	\$0.00	\$426,030.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$309.00	\$0.00	\$426,339.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$247.00	\$0.00	\$426,586.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$116.00	\$0.00	\$426,702.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$449.00	\$0.00	\$427,151.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$17,063.00	\$0.00	\$444,214.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$317.00	\$0.00	\$444,531.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$729.00	\$0.00	\$445,260.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$245.00	\$0.00	\$445,505.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$116.00	\$0.00	\$445,621.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,053.00	\$0.00	\$446,674.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$315.00	\$0.00	\$446,989.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,846.00	\$0.00	\$448,835.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$596.00	\$0.00	\$449,431.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$684.00	\$0.00	\$450,115.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$450,307.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$451,807.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,304.00	\$0.00	\$454,111.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$478.00	\$0.00	\$454,589.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$278.00	\$0.00	\$454,867.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$458.00	\$0.00	\$455,325.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$752.00	\$0.00	\$456,077.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$456,267.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$382.00	\$0.00	\$456,649.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,128.00	\$0.00	\$457,777.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$458,077.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$941.00	\$0.00	\$459,018.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$169.00	\$0.00	\$459,187.11
I00064	01/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$534.00	\$0.00	\$459,721.11
I00066	03/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C/	\$2,192.00	\$0.00	\$461,913.11
I00066	03/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C/	\$226.00	\$0.00	\$462,139.11
I00066	03/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C/	\$1,000.00	\$0.00	\$463,139.11
I00066	03/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C/	\$191.00	\$0.00	\$463,330.11
I00066	03/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C/	\$236.00	\$0.00	\$463,566.11
I00066	03/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C/	\$500.00	\$0.00	\$464,066.11
I00066	03/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C/	\$517.00	\$0.00	\$464,583.11
I00066	03/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C/	\$191.00	\$0.00	\$464,774.11
I00066	03/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C/	\$417.00	\$0.00	\$465,191.11
I00066	03/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C/	\$445.00	\$0.00	\$465,636.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$601.00	\$0.00	\$466,237.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$749.00	\$0.00	\$466,986.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$121.00	\$0.00	\$467,107.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,230.00	\$0.00	\$469,337.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$223.00	\$0.00	\$469,560.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$564.00	\$0.00	\$470,124.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$96.00	\$0.00	\$470,220.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$470,520.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,186.00	\$0.00	\$472,706.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$617.00	\$0.00	\$473,323.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$250.00	\$0.00	\$473,573.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,468.00	\$0.00	\$475,041.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,028.00	\$0.00	\$476,069.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$476,199.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$678.00	\$0.00	\$476,877.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,412.00	\$0.00	\$479,289.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$165.00	\$0.00	\$479,454.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$236.00	\$0.00	\$479,690.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$480,190.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$243.00	\$0.00	\$480,433.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$361.00	\$0.00	\$480,794.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$271.00	\$0.00	\$481,065.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,812.00	\$0.00	\$482,877.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,177.00	\$0.00	\$484,054.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$345.00	\$0.00	\$484,399.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$465.00	\$0.00	\$484,864.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$485,864.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$486,054.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$189.00	\$0.00	\$486,243.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$127.00	\$0.00	\$486,370.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$486,596.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$807.00	\$0.00	\$487,403.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$95.00	\$0.00	\$487,498.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$875.00	\$0.00	\$488,373.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,091.00	\$0.00	\$489,464.11
I00067	04/03/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$341.00	\$0.00	\$489,805.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,122.00	\$0.00	\$490,927.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$231.00	\$0.00	\$491,158.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$458.00	\$0.00	\$491,616.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$650.00	\$0.00	\$492,266.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$340.00	\$0.00	\$492,606.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$8,319.00	\$0.00	\$500,925.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$501,925.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,925.00	\$0.00	\$503,850.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	\$503,989.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$535.00	\$0.00	\$504,524.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,009.00	\$0.00	\$505,533.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$339.00	\$0.00	\$505,872.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$315.00	\$0.00	\$506,187.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$395.00	\$0.00	\$506,582.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$507,182.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$855.00	\$0.00	\$508,037.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$428.00	\$0.00	\$508,465.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	\$508,604.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$788.00	\$0.00	\$509,392.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$231.00	\$0.00	\$509,623.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$286.00	\$0.00	\$509,909.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$510,102.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,021.00	\$0.00	\$513,123.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$250.00	\$0.00	\$513,373.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$758.00	\$0.00	\$514,131.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$514,731.11
I00067	04/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$477.00	\$0.00	\$515,208.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$223.00	\$0.00	\$515,431.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$626.00	\$0.00	\$516,057.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$433.00	\$0.00	\$516,490.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$516,990.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$424.00	\$0.00	\$517,414.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$483.00	\$0.00	\$517,897.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$121.00	\$0.00	\$518,018.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,490.00	\$0.00	\$527,508.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,905.00	\$0.00	\$529,413.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$163.00	\$0.00	\$529,576.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$474.00	\$0.00	\$530,050.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$172.00	\$0.00	\$530,222.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$241.00	\$0.00	\$530,463.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$252.00	\$0.00	\$530,715.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$527.00	\$0.00	\$531,242.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$450.00	\$0.00	\$531,692.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,357.00	\$0.00	\$533,049.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,655.00	\$0.00	\$534,704.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,439.00	\$0.00	\$536,143.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$630.00	\$0.00	\$536,773.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$537,273.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$255.00	\$0.00	\$537,528.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$426.00	\$0.00	\$537,954.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$309.00	\$0.00	\$538,263.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$498.00	\$0.00	\$538,761.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$232.00	\$0.00	\$538,993.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$812.00	\$0.00	\$539,805.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$575.00	\$0.00	\$540,380.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,388.00	\$0.00	\$541,768.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$535.00	\$0.00	\$542,303.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,553.00	\$0.00	\$547,856.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$316.00	\$0.00	\$548,172.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$819.00	\$0.00	\$548,991.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$643.00	\$0.00	\$549,634.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$550,015.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$295.00	\$0.00	\$550,310.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$413.00	\$0.00	\$550,723.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$550,965.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$97.00	\$0.00	\$551,062.11
I00068	05/03/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,187.00	\$0.00	\$552,249.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$386.00	\$0.00	\$552,635.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,531.00	\$0.00	\$554,166.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$554,666.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,735.00	\$0.00	\$556,401.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$556,669.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$293.00	\$0.00	\$556,962.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$342.00	\$0.00	\$557,304.11
I00068	05/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,450.00	\$0.00	\$558,754.11
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - LADISLADO NAVARRETE (N-5 DEL 23 DE FEBRE	\$0.00	\$4,174.39	\$554,579.72
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - SUELDO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MAR	\$0.00	\$251,669.12	\$302,910.60
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - COMPENSACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5	\$0.00	\$266,402.77	\$36,507.83
I00069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$36,700.83
I00069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$37,032.83
I00069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$37,364.83
I00069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$880.00	\$0.00	\$38,244.83
I00069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$236.00	\$0.00	\$38,480.83
I00069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$307.00	\$0.00	\$38,787.83
I00069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$338.00	\$0.00	\$39,125.83
I00069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,188.00	\$0.00	\$40,313.83
I00069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$429.00	\$0.00	\$40,742.83
I00069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$800.00	\$0.00	\$41,542.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,361.00	\$0.00	\$42,903.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$425.00	\$0.00	\$43,328.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$286.00	\$0.00	\$43,614.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,000.00	\$0.00	\$50,614.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$622.00	\$0.00	\$51,236.83
100069	06/03/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,241.00	\$0.00	\$55,477.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$830.00	\$0.00	\$56,307.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,076.00	\$0.00	\$57,383.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$540.00	\$0.00	\$57,923.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$383.00	\$0.00	\$58,306.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,280.00	\$0.00	\$59,586.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$321.00	\$0.00	\$59,907.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$309.00	\$0.00	\$60,216.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$60,916.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$384.00	\$0.00	\$61,300.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,011.00	\$0.00	\$63,311.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$483.00	\$0.00	\$63,794.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$172.00	\$0.00	\$63,966.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$64,466.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$98.00	\$0.00	\$64,564.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$507.00	\$0.00	\$65,071.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$65,261.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$795.00	\$0.00	\$66,056.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$437.00	\$0.00	\$66,493.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$66,693.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,202.00	\$0.00	\$68,895.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$581.00	\$0.00	\$69,476.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,417.00	\$0.00	\$72,893.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$73,393.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$383.00	\$0.00	\$73,776.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$801.00	\$0.00	\$74,577.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,284.00	\$0.00	\$75,861.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$802.00	\$0.00	\$76,663.83
100069	06/03/2024					DEP. CH. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$5,901.00	\$0.00	\$82,564.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$313.00	\$0.00	\$82,877.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$287.00	\$0.00	\$83,164.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,500.00	\$0.00	\$84,664.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$300.00	\$0.00	\$84,964.83
100069	06/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,476.00	\$0.00	\$86,440.83
100070	07/03/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,547.00	\$0.00	\$87,987.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$575.00	\$0.00	\$88,562.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$383.00	\$0.00	\$88,945.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$756.00	\$0.00	\$89,701.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$231.00	\$0.00	\$89,932.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$264.00	\$0.00	\$90,196.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$2,451.00	\$0.00	\$92,647.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$500.00	\$0.00	\$93,147.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$383.00	\$0.00	\$93,530.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$952.00	\$0.00	\$94,482.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$2,723.00	\$0.00	\$97,205.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,189.00	\$0.00	\$98,394.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$973.00	\$0.00	\$99,367.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$747.00	\$0.00	\$100,114.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$189.00	\$0.00	\$100,303.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$2,012.00	\$0.00	\$102,315.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$735.00	\$0.00	\$103,050.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$145.00	\$0.00	\$103,195.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,294.00	\$0.00	\$104,489.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$279.00	\$0.00	\$104,768.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$700.00	\$0.00	\$105,468.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$106,468.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$121.00	\$0.00	\$106,589.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$500.00	\$0.00	\$107,089.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,000.00	\$0.00	\$108,089.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$520.00	\$0.00	\$108,609.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$728.00	\$0.00	\$109,337.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$315.00	\$0.00	\$109,652.83
100070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,000.00	\$0.00	\$110,652.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$111,252.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$138.00	\$0.00	\$111,390.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$113.00	\$0.00	\$111,503.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$829.00	\$0.00	\$112,332.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$350.00	\$0.00	\$112,682.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$392.00	\$0.00	\$113,074.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,236.00	\$0.00	\$114,310.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$114,434.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$873.00	\$0.00	\$115,307.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$923.00	\$0.00	\$116,230.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$361.00	\$0.00	\$116,591.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$800.00	\$0.00	\$117,391.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,000.00	\$0.00	\$122,391.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	\$124,391.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$124,691.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,689.00	\$0.00	\$127,380.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$767.00	\$0.00	\$128,147.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$650.00	\$0.00	\$128,797.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,049.00	\$0.00	\$129,846.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$358.00	\$0.00	\$130,204.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$518.00	\$0.00	\$130,722.83
I00070	07/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$891.00	\$0.00	\$131,613.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$132,613.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$132,913.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$133,913.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$134,105.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,250.00	\$0.00	\$135,355.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$135,479.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$730.00	\$0.00	\$136,209.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$947.00	\$0.00	\$137,156.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$604.00	\$0.00	\$137,760.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$263.00	\$0.00	\$138,023.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$95.00	\$0.00	\$138,118.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,511.00	\$0.00	\$140,629.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$140,929.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$141,929.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$527.00	\$0.00	\$142,456.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$800.00	\$0.00	\$143,256.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$58.00	\$0.00	\$143,314.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$121.00	\$0.00	\$143,435.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$143,625.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$521.00	\$0.00	\$144,146.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$509.00	\$0.00	\$144,655.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,200.00	\$0.00	\$145,855.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$622.00	\$0.00	\$146,477.83
I00071	08/03/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,065.00	\$0.00	\$147,542.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,460.00	\$0.00	\$149,002.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$149,502.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,272.00	\$0.00	\$150,774.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$806.00	\$0.00	\$151,580.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$151,880.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$781.00	\$0.00	\$152,661.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$153,042.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$154,042.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,021.00	\$0.00	\$155,063.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29.00	\$0.00	\$155,092.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$383.00	\$0.00	\$155,475.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$416.00	\$0.00	\$155,891.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,065.00	\$0.00	\$156,956.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$157,656.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$987.00	\$0.00	\$158,643.83
I00071	08/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$428.00	\$0.00	\$159,071.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$124.00	\$0.00	\$159,195.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$200.00	\$0.00	\$159,395.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$288.00	\$0.00	\$159,683.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$304.00	\$0.00	\$159,987.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$200.00	\$0.00	\$160,187.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$264.00	\$0.00	\$160,451.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$258.00	\$0.00	\$160,709.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$669.00	\$0.00	\$161,378.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$915.00	\$0.00	\$162,293.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$735.00	\$0.00	\$163,028.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$692.00	\$0.00	\$163,720.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$400.00	\$0.00	\$164,120.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$421.00	\$0.00	\$164,541.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$649.00	\$0.00	\$165,190.83
I00073	10/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$169.00	\$0.00	\$165,359.83
I00074	11/03/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$425.10	\$0.00	\$165,784.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$529.00	\$0.00	\$166,313.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$169.00	\$0.00	\$166,482.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$340.00	\$0.00	\$166,822.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$500.00	\$0.00	\$167,322.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$540.00	\$0.00	\$167,862.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$595.00	\$0.00	\$168,457.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,244.00	\$0.00	\$169,701.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$315.00	\$0.00	\$170,016.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,293.00	\$0.00	\$171,309.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,000.00	\$0.00	\$172,309.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$694.00	\$0.00	\$173,003.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$138.00	\$0.00	\$173,141.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$121.00	\$0.00	\$173,262.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$662.00	\$0.00	\$173,924.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,273.00	\$0.00	\$175,197.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$29.00	\$0.00	\$175,226.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$220.00	\$0.00	\$175,446.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$383.00	\$0.00	\$175,829.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$330.00	\$0.00	\$176,159.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$268.00	\$0.00	\$176,427.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$475.00	\$0.00	\$176,902.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$646.00	\$0.00	\$177,548.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,233.00	\$0.00	\$178,781.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$2,242.00	\$0.00	\$181,023.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$191.00	\$0.00	\$181,214.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$769.00	\$0.00	\$181,983.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$172.00	\$0.00	\$182,155.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$508.00	\$0.00	\$182,663.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,757.00	\$0.00	\$185,420.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$340.00	\$0.00	\$185,760.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$435.00	\$0.00	\$186,195.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$340.00	\$0.00	\$186,535.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$36.00	\$0.00	\$186,571.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	\$186,710.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$341.00	\$0.00	\$187,051.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,267.00	\$0.00	\$193,318.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$193,560.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$547.00	\$0.00	\$194,107.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$160.00	\$0.00	\$194,267.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$128.00	\$0.00	\$194,395.93
I00074	11/03/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,557.00	\$0.00	\$195,952.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,559.00	\$0.00	\$197,511.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$432.00	\$0.00	\$197,943.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$198,169.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$576.00	\$0.00	\$198,745.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$297.00	\$0.00	\$199,042.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$199,342.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$483.00	\$0.00	\$199,825.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$113.00	\$0.00	\$199,938.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,332.00	\$0.00	\$201,270.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,300.00	\$0.00	\$202,570.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$202,796.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$136.00	\$0.00	\$202,932.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$98.00	\$0.00	\$203,030.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$203,154.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,376.00	\$0.00	\$204,530.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$176.00	\$0.00	\$204,706.93
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$162.00	\$0.00	\$204,868.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$236.54	\$0.00	\$205,105.47
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$96.00	\$0.00	\$205,201.47
I00074	11/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,080.00	\$0.00	\$206,281.47
I00074	11/03/2024					DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$6,747.00	\$0.00	\$213,028.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$213,296.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$572.00	\$0.00	\$213,868.47
I00075	12/03/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$528.00	\$0.00	\$214,396.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$314.00	\$0.00	\$214,710.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$555.00	\$0.00	\$215,265.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$446.00	\$0.00	\$215,711.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$337.00	\$0.00	\$216,048.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$263.00	\$0.00	\$216,311.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$216,504.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$216,831.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$172.00	\$0.00	\$217,003.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$386.00	\$0.00	\$217,389.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$136.00	\$0.00	\$217,525.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$100.00	\$0.00	\$217,625.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$160.00	\$0.00	\$217,785.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$574.00	\$0.00	\$218,359.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$263.00	\$0.00	\$218,622.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$218,954.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$481.00	\$0.00	\$219,435.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$663.00	\$0.00	\$220,098.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$220,324.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$191.00	\$0.00	\$220,515.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$314.00	\$0.00	\$220,829.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$361.00	\$0.00	\$221,190.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$521.00	\$0.00	\$221,711.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$411.00	\$0.00	\$222,122.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$269.00	\$0.00	\$222,391.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$456.00	\$0.00	\$222,847.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$573.00	\$0.00	\$223,420.47
I00075	12/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$224,420.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y D		\$130.00	\$0.00	\$224,550.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y D		\$1,000.00	\$0.00	\$225,550.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y D		\$799.00	\$0.00	\$226,349.47
I00075	12/03/2024				DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y I		\$1,360.00	\$0.00	\$227,709.47
I00075	12/03/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO		\$1,205.00	\$0.00	\$228,914.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$1,319.00	\$0.00	\$230,233.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$735.00	\$0.00	\$230,968.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$124.00	\$0.00	\$231,092.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$360.00	\$0.00	\$231,452.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$102.00	\$0.00	\$231,554.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$819.00	\$0.00	\$232,373.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$263.00	\$0.00	\$232,636.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$169.00	\$0.00	\$232,805.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$1,500.00	\$0.00	\$234,305.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$139.00	\$0.00	\$234,444.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$210.00	\$0.00	\$234,654.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$441.00	\$0.00	\$235,095.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$975.00	\$0.00	\$236,070.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$2,740.00	\$0.00	\$238,810.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$29.00	\$0.00	\$238,839.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$293.00	\$0.00	\$239,132.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$1,008.00	\$0.00	\$240,140.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$1,699.00	\$0.00	\$241,839.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$2,133.00	\$0.00	\$243,972.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$193.00	\$0.00	\$244,165.47
I00075	12/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$405.00	\$0.00	\$244,570.47
I00076	13/03/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO		\$1,230.00	\$0.00	\$245,800.47
I00076	13/03/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO		\$1,432.00	\$0.00	\$247,232.47
I00076	13/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$275.00	\$0.00	\$247,507.47
I00076	13/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$98.00	\$0.00	\$247,605.47
I00076	13/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$192.00	\$0.00	\$247,797.47
I00076	13/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$242.00	\$0.00	\$248,039.47
I00076	13/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$811.00	\$0.00	\$248,850.47
I00076	13/03/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT		\$2,432.00	\$0.00	\$251,282.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$169.00	\$0.00	\$251,451.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$252,451.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,930.00	\$0.00	\$255,381.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$279.00	\$0.00	\$255,660.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$634.00	\$0.00	\$256,294.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$482.00	\$0.00	\$256,776.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$544.00	\$0.00	\$257,320.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$293.00	\$0.00	\$257,613.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$257,940.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$856.00	\$0.00	\$258,796.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$221.00	\$0.00	\$259,017.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$446.00	\$0.00	\$259,463.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,892.00	\$0.00	\$261,355.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,696.00	\$0.00	\$263,051.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,122.00	\$0.00	\$264,173.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$285.00	\$0.00	\$264,458.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$314.00	\$0.00	\$264,772.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$159.00	\$0.00	\$264,931.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$172.00	\$0.00	\$265,103.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$4,788.00	\$0.00	\$269,891.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$96.00	\$0.00	\$269,987.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$577.00	\$0.00	\$270,564.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$778.00	\$0.00	\$271,342.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$486.00	\$0.00	\$271,828.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$598.00	\$0.00	\$272,426.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$518.00	\$0.00	\$272,944.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$339.00	\$0.00	\$273,283.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$255.00	\$0.00	\$273,538.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$922.00	\$0.00	\$274,460.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$814.00	\$0.00	\$275,274.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$308.00	\$0.00	\$275,582.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$293.00	\$0.00	\$275,875.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$812.00	\$0.00	\$276,687.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$277,187.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$437.00	\$0.00	\$277,624.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$447.00	\$0.00	\$278,071.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$906.00	\$0.00	\$278,977.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$279,477.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$94.00	\$0.00	\$279,571.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$305.00	\$0.00	\$279,876.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$280,276.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,860.00	\$0.00	\$283,136.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$121.00	\$0.00	\$283,257.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$283,584.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$284,584.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$476.00	\$0.00	\$285,060.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$285,441.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$339.00	\$0.00	\$285,780.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$166.00	\$0.00	\$285,946.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$442.00	\$0.00	\$286,388.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$482.00	\$0.00	\$286,870.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$133.00	\$0.00	\$287,003.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$172.00	\$0.00	\$287,175.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$247.00	\$0.00	\$287,422.47
I00076	13/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,549.00	\$0.00	\$288,971.47
I00077	14/03/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$341.00	\$0.00	\$289,312.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$189.00	\$0.00	\$289,501.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$478.00	\$0.00	\$289,979.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	\$290,118.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$682.00	\$0.00	\$290,800.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$291,053.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$321.00	\$0.00	\$291,374.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$819.00	\$0.00	\$292,193.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$292,323.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$159.00	\$0.00	\$292,482.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,178.00	\$0.00	\$293,660.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$806.00	\$0.00	\$294,466.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$261.00	\$0.00	\$294,727.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$270.00	\$0.00	\$294,997.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$824.00	\$0.00	\$295,821.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$116.00	\$0.00	\$295,937.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,832.00	\$0.00	\$297,769.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$97.00	\$0.00	\$297,866.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,942.00	\$0.00	\$299,808.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$898.00	\$0.00	\$300,706.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$300,948.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$293.00	\$0.00	\$301,241.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$163.00	\$0.00	\$301,404.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$136.00	\$0.00	\$301,540.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,127.00	\$0.00	\$302,667.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$303,167.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$423.00	\$0.00	\$303,590.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$241.00	\$0.00	\$303,831.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$258.00	\$0.00	\$304,089.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$475.00	\$0.00	\$304,564.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$690.00	\$0.00	\$305,254.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,180.00	\$0.00	\$306,434.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$306,634.47
I00077	14/03/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,352.00	\$0.00	\$307,986.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$269.00	\$0.00	\$308,255.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,190.00	\$0.00	\$310,445.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$310,575.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$258.00	\$0.00	\$310,833.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$311,026.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$312,026.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$95.00	\$0.00	\$312,121.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$115.00	\$0.00	\$312,236.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$312,568.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$302.00	\$0.00	\$312,870.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$698.00	\$0.00	\$313,568.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$679.00	\$0.00	\$314,247.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$314,371.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$785.00	\$0.00	\$315,156.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$627.00	\$0.00	\$315,783.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$316,025.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$308.00	\$0.00	\$316,333.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$169.00	\$0.00	\$316,502.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,918.00	\$0.00	\$326,420.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,527.00	\$0.00	\$327,947.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$365.00	\$0.00	\$328,312.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,669.00	\$0.00	\$331,981.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$843.00	\$0.00	\$332,824.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$464.00	\$0.00	\$333,288.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$730.00	\$0.00	\$334,018.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$444.00	\$0.00	\$334,462.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$999.00	\$0.00	\$335,461.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$506.00	\$0.00	\$335,967.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$333.00	\$0.00	\$336,300.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,228.00	\$0.00	\$337,528.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$778.00	\$0.00	\$338,306.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$236.00	\$0.00	\$338,542.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$979.00	\$0.00	\$339,521.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$339,763.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,855.00	\$0.00	\$342,618.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$597.00	\$0.00	\$343,215.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$315.00	\$0.00	\$343,530.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$1,408.00	\$0.00	\$344,938.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$1,011.00	\$0.00	\$345,949.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$1,000.00	\$0.00	\$346,949.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$450.00	\$0.00	\$347,399.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$453.00	\$0.00	\$347,852.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$1,497.00	\$0.00	\$349,349.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$97.00	\$0.00	\$349,446.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$242.00	\$0.00	\$349,688.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$96.00	\$0.00	\$349,784.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$332.00	\$0.00	\$350,116.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$610.00	\$0.00	\$350,726.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$224.00	\$0.00	\$350,950.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$806.00	\$0.00	\$351,756.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$492.00	\$0.00	\$352,248.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$1,304.00	\$0.00	\$353,552.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$302.00	\$0.00	\$353,854.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$176.00	\$0.00	\$354,030.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$269.00	\$0.00	\$354,299.47
I00077	14/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$400.00	\$0.00	\$354,699.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$428.00	\$0.00	\$355,127.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$428.00	\$0.00	\$355,555.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,029.00	\$0.00	\$356,584.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$400.00	\$0.00	\$356,984.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$990.00	\$0.00	\$357,974.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$669.00	\$0.00	\$358,643.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$309.00	\$0.00	\$358,952.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$368.00	\$0.00	\$359,320.47
I00078	15/03/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,698.00	\$0.00	\$363,018.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$403.00	\$0.00	\$363,421.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$500.00	\$0.00	\$363,921.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$450.00	\$0.00	\$364,371.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$3,480.00	\$0.00	\$367,851.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$714.00	\$0.00	\$368,565.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$231.00	\$0.00	\$368,796.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,007.00	\$0.00	\$369,803.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,072.00	\$0.00	\$370,875.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$379.00	\$0.00	\$371,254.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$170.00	\$0.00	\$371,424.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$556.00	\$0.00	\$371,980.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$798.00	\$0.00	\$372,778.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$190.00	\$0.00	\$372,968.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$193.00	\$0.00	\$373,161.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$25.00	\$0.00	\$373,186.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$519.00	\$0.00	\$373,705.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$662.00	\$0.00	\$374,367.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$374,667.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$554.00	\$0.00	\$375,221.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$732.00	\$0.00	\$375,953.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$310.00	\$0.00	\$376,263.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$241.00	\$0.00	\$376,504.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$221.00	\$0.00	\$376,725.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$308.00	\$0.00	\$377,033.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$458.00	\$0.00	\$377,491.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$468.00	\$0.00	\$377,959.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,410.00	\$0.00	\$379,369.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$379,669.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$379,862.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$380,362.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$380,604.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$381,604.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$383,104.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$302.00	\$0.00	\$383,406.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$811.00	\$0.00	\$384,217.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$309.00	\$0.00	\$384,526.47
I00078	15/03/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$278.00	\$0.00	\$384,804.47
I00078	15/03/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$583.00	\$0.00	\$385,387.47
I00078	15/03/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,740.00	\$0.00	\$389,127.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,300.00	\$0.00	\$390,427.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$562.00	\$0.00	\$390,989.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,607.00	\$0.00	\$394,596.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$394,726.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$668.00	\$0.00	\$395,394.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$395,775.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$582.00	\$0.00	\$396,357.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$396,481.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$172.00	\$0.00	\$396,653.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$397,153.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$265.00	\$0.00	\$397,418.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$507.00	\$0.00	\$397,925.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$505.00	\$0.00	\$398,430.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	\$398,569.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$264.00	\$0.00	\$398,833.47
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$295.80	\$0.00	\$399,129.27
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$399,371.27
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$824.00	\$0.00	\$400,195.27
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$975.00	\$0.00	\$401,170.27
I00078	15/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$401,670.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$42.00	\$0.00	\$401,712.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$133.00	\$0.00	\$401,845.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$425.00	\$0.00	\$402,270.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$200.00	\$0.00	\$402,470.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$500.00	\$0.00	\$402,970.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$252.00	\$0.00	\$403,222.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$328.00	\$0.00	\$403,550.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$332.00	\$0.00	\$403,882.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$758.00	\$0.00	\$404,640.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$686.00	\$0.00	\$405,326.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$455.00	\$0.00	\$405,781.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$190.00	\$0.00	\$405,971.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$250.00	\$0.00	\$406,221.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$416.00	\$0.00	\$406,637.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$463.00	\$0.00	\$407,100.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$189.00	\$0.00	\$407,289.27
I00080	17/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$210.00	\$0.00	\$407,499.27
I00082	19/03/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$2,371.00	\$0.00	\$409,870.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$410,070.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$410,570.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$389.00	\$0.00	\$410,959.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$856.00	\$0.00	\$411,815.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$382.00	\$0.00	\$412,197.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$412,697.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$414,197.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,554.00	\$0.00	\$415,751.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$415,993.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,023.00	\$0.00	\$419,016.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,450.00	\$0.00	\$421,466.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$432.00	\$0.00	\$421,898.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$808.00	\$0.00	\$422,706.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$883.00	\$0.00	\$423,589.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$416.00	\$0.00	\$424,005.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$834.00	\$0.00	\$424,839.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,584.00	\$0.00	\$427,423.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,278.00	\$0.00	\$428,701.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,542.00	\$0.00	\$430,243.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$662.00	\$0.00	\$430,905.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$431,105.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$426.00	\$0.00	\$431,531.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$784.00	\$0.00	\$432,315.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$331.00	\$0.00	\$432,646.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$197.00	\$0.00	\$432,843.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,564.00	\$0.00	\$435,407.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$368.00	\$0.00	\$435,775.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$501.00	\$0.00	\$436,276.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$436,776.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$437,476.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$980.00	\$0.00	\$438,456.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$626.00	\$0.00	\$439,082.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,559.00	\$0.00	\$440,641.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$135.00	\$0.00	\$440,776.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$247.00	\$0.00	\$441,023.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$612.00	\$0.00	\$441,635.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$508.00	\$0.00	\$442,143.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$441.00	\$0.00	\$442,584.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$315.00	\$0.00	\$442,899.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,640.00	\$0.00	\$444,539.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$721.00	\$0.00	\$445,260.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$478.00	\$0.00	\$445,738.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$465.00	\$0.00	\$446,203.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,280.00	\$0.00	\$447,483.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$609.00	\$0.00	\$448,092.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$191.00	\$0.00	\$448,283.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$448,983.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$574.00	\$0.00	\$449,557.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,814.00	\$0.00	\$451,371.27
I00082	19/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$362.00	\$0.00	\$451,733.27
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - SUELDOS (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP I	\$0.00	\$184,824.30	\$266,908.97
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - COMPENSACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 20	\$0.00	\$223,540.44	\$43,368.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$43,636.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$484.00	\$0.00	\$44,120.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,591.00	\$0.00	\$45,711.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$333.00	\$0.00	\$46,044.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$46,270.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$260.00	\$0.00	\$46,530.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$241.00	\$0.00	\$46,771.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$263.00	\$0.00	\$47,034.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$47,227.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,300.00	\$0.00	\$48,527.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,900.00	\$0.00	\$50,427.53
I00083	20/03/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,114.00	\$0.00	\$59,541.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$806.00	\$0.00	\$60,347.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,967.00	\$0.00	\$63,314.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$231.00	\$0.00	\$63,545.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$63,675.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$63,805.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$64,305.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$731.00	\$0.00	\$65,036.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$435.00	\$0.00	\$65,471.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$66,471.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$236.00	\$0.00	\$66,707.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$67,707.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$860.00	\$0.00	\$68,567.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$251.00	\$0.00	\$68,818.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$853.00	\$0.00	\$69,671.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$173.00	\$0.00	\$69,844.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$629.00	\$0.00	\$70,473.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$71,173.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$889.00	\$0.00	\$72,062.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,599.00	\$0.00	\$73,661.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,637.00	\$0.00	\$76,298.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$272.00	\$0.00	\$76,570.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$77,070.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$440.00	\$0.00	\$77,510.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,512.00	\$0.00	\$79,022.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$864.00	\$0.00	\$79,886.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$768.00	\$0.00	\$80,654.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$678.00	\$0.00	\$81,332.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$686.00	\$0.00	\$82,018.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$82,318.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$680.00	\$0.00	\$82,998.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$84,498.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,274.00	\$0.00	\$85,772.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,200.00	\$0.00	\$86,972.53
I00083	20/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$306.00	\$0.00	\$87,278.53
I00083	20/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$1,559.00	\$0.00	\$88,837.53
I00085	21/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$59,008.00	\$0.00	\$147,845.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$959.00	\$0.00	\$148,804.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$706.00	\$0.00	\$149,510.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$272.00	\$0.00	\$149,782.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$166.00	\$0.00	\$149,948.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$150,948.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$898.00	\$0.00	\$151,846.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$123.00	\$0.00	\$151,969.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,090.00	\$0.00	\$153,059.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$153,559.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$154,559.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$200.00	\$0.00	\$154,759.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,234.00	\$0.00	\$155,993.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$425.00	\$0.00	\$156,418.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$390.00	\$0.00	\$156,808.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$3,932.00	\$0.00	\$160,740.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$130.00	\$0.00	\$160,870.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,751.00	\$0.00	\$162,621.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$163,121.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$164,121.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$164,621.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$480.00	\$0.00	\$165,101.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$165,601.53
I00085	21/03/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,197.00	\$0.00	\$170,798.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,311.00	\$0.00	\$172,109.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$791.00	\$0.00	\$172,900.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$415.00	\$0.00	\$173,315.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$279.00	\$0.00	\$173,594.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$173,926.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$464.00	\$0.00	\$174,390.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$174,590.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$174,858.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,712.00	\$0.00	\$176,570.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$737.00	\$0.00	\$177,307.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$258.00	\$0.00	\$177,565.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,830.00	\$0.00	\$179,395.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,394.00	\$0.00	\$180,789.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$586.00	\$0.00	\$181,375.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$800.00	\$0.00	\$182,175.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$333.00	\$0.00	\$182,508.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,301.00	\$0.00	\$183,809.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$435.00	\$0.00	\$184,244.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$655.00	\$0.00	\$184,899.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,307.00	\$0.00	\$186,206.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$187.00	\$0.00	\$186,393.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$688.00	\$0.00	\$187,081.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,083.00	\$0.00	\$189,164.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,364.00	\$0.00	\$190,528.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$195.00	\$0.00	\$190,723.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$150.00	\$0.00	\$190,873.53
I00085	21/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$336.00	\$0.00	\$191,209.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$544.00	\$0.00	\$191,753.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$487.00	\$0.00	\$192,240.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$644.00	\$0.00	\$192,884.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$309.00	\$0.00	\$193,193.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$115.00	\$0.00	\$193,308.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$165.00	\$0.00	\$193,473.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$242.00	\$0.00	\$193,715.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$191.00	\$0.00	\$193,906.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$166.00	\$0.00	\$194,072.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$118.00	\$0.00	\$194,190.53
I00086	22/03/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,088.00	\$0.00	\$196,278.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,055.00	\$0.00	\$197,333.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$382.00	\$0.00	\$197,715.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$198,015.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$172.00	\$0.00	\$198,187.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$198,429.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$272.00	\$0.00	\$198,701.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$199,033.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$199,533.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,148.00	\$0.00	\$201,681.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$162.00	\$0.00	\$201,843.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$133.00	\$0.00	\$201,976.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$732.00	\$0.00	\$202,708.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,000.00	\$0.00	\$206,708.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$257.00	\$0.00	\$206,965.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$207,465.53
I00086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$207,965.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,323.00	\$0.00	\$209,288.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$418.00	\$0.00	\$209,706.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$236.00	\$0.00	\$209,942.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$551.00	\$0.00	\$210,493.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$210,993.53
100086	22/03/2024					DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$65,894.00	\$0.00	\$276,887.53
100086	22/03/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,126.00	\$0.00	\$279,013.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$90.00	\$0.00	\$279,103.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$56.00	\$0.00	\$279,159.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$279,759.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$668.00	\$0.00	\$280,427.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,003.00	\$0.00	\$282,430.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$577.00	\$0.00	\$283,007.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$283,275.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$283,517.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$236.00	\$0.00	\$283,753.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$283,943.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,193.00	\$0.00	\$285,136.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$382.00	\$0.00	\$285,518.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$488.00	\$0.00	\$286,006.53
100086	22/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$287,006.53
100088	24/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$322.00	\$0.00	\$287,328.53
100088	24/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$528.00	\$0.00	\$287,856.53
100088	24/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$500.00	\$0.00	\$288,356.53
100088	24/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$800.00	\$0.00	\$289,156.53
100088	24/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$500.00	\$0.00	\$289,656.53
100088	24/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$492.00	\$0.00	\$290,148.53
100088	24/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$369.00	\$0.00	\$290,517.53
100088	24/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$654.00	\$0.00	\$291,171.53
100088	24/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$432.00	\$0.00	\$291,603.53
100088	24/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$264.00	\$0.00	\$291,867.53
100088	24/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$221.00	\$0.00	\$292,088.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$759.00	\$0.00	\$292,847.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$316.00	\$0.00	\$293,163.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,607.00	\$0.00	\$294,770.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$597.00	\$0.00	\$295,367.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,111.00	\$0.00	\$298,478.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,758.00	\$0.00	\$306,236.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$307,236.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,468.00	\$0.00	\$309,704.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,321.00	\$0.00	\$311,025.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$670.00	\$0.00	\$311,695.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$790.00	\$0.00	\$312,485.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$312,785.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$382.00	\$0.00	\$313,167.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$529.00	\$0.00	\$313,696.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$800.00	\$0.00	\$314,496.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,208.00	\$0.00	\$318,704.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$729.00	\$0.00	\$319,433.53
100089	25/03/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$15,000.00	\$0.00	\$334,433.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$491.00	\$0.00	\$334,924.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$210.00	\$0.00	\$335,134.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$335,327.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$425.00	\$0.00	\$335,752.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$337,252.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$337,444.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$263.00	\$0.00	\$337,707.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,107.00	\$0.00	\$338,814.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,374.00	\$0.00	\$340,188.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$340,388.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$221.00	\$0.00	\$340,609.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$261.00	\$0.00	\$340,870.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$341,870.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,979.00	\$0.00	\$343,849.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,414.00	\$0.00	\$345,263.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$623.00	\$0.00	\$345,886.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$241.00	\$0.00	\$346,127.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$679.00	\$0.00	\$346,806.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,569.00	\$0.00	\$348,375.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$897.00	\$0.00	\$349,272.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,180.00	\$0.00	\$350,452.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$321.00	\$0.00	\$350,773.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$448.00	\$0.00	\$351,221.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$258.00	\$0.00	\$351,479.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$351,979.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$352,479.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$162.00	\$0.00	\$352,641.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$389.00	\$0.00	\$353,030.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$486.00	\$0.00	\$353,516.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$242.00	\$0.00	\$353,758.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$100.00	\$0.00	\$353,858.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$977.00	\$0.00	\$354,835.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$315.00	\$0.00	\$355,150.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$300.00	\$0.00	\$355,450.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$356,450.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$145.00	\$0.00	\$356,595.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$600.00	\$0.00	\$357,195.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$400.00	\$0.00	\$357,595.53
100089	25/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$900.00	\$0.00	\$358,495.53
100091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$848.00	\$0.00	\$359,343.53
100091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$250.00	\$0.00	\$359,593.53
100091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$359,785.53
100091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,416.00	\$0.00	\$361,201.53
100091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$576.00	\$0.00	\$361,777.53
100091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,376.00	\$0.00	\$363,153.53
100091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,090.00	\$0.00	\$365,243.53
100091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$736.00	\$0.00	\$365,979.53
100091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,811.00	\$0.00	\$367,790.53
100091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,245.00	\$0.00	\$369,035.53
100091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$369,535.53
100091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$136.00	\$0.00	\$369,671.53
100091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$370,671.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$898.00	\$0.00	\$371,569.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$372,069.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,600.00	\$0.00	\$374,669.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$375,669.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$524.00	\$0.00	\$376,193.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$377,193.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$982.00	\$0.00	\$378,175.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$225.00	\$0.00	\$378,400.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$378,590.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$485.00	\$0.00	\$379,075.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$380,575.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$663.00	\$0.00	\$381,238.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$381,538.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$420.00	\$0.00	\$381,958.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,315.00	\$0.00	\$383,273.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$309.00	\$0.00	\$383,582.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$98.00	\$0.00	\$383,680.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$294.00	\$0.00	\$383,974.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,580.00	\$0.00	\$385,554.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$336.00	\$0.00	\$385,890.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,097.00	\$0.00	\$386,987.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,166.00	\$0.00	\$388,153.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$85.00	\$0.00	\$388,238.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$766.00	\$0.00	\$389,004.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$118.00	\$0.00	\$389,122.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$241.00	\$0.00	\$389,363.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$387.00	\$0.00	\$389,750.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$390,250.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,324.00	\$0.00	\$391,574.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$130.00	\$0.00	\$391,704.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$237.00	\$0.00	\$391,941.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$883.00	\$0.00	\$392,824.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$400.00	\$0.00	\$393,224.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$130.00	\$0.00	\$393,354.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$166.00	\$0.00	\$393,520.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$250.00	\$0.00	\$393,770.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$394,270.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$253.00	\$0.00	\$394,523.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$700.00	\$0.00	\$395,223.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$242.00	\$0.00	\$395,465.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$318.00	\$0.00	\$395,783.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$258.00	\$0.00	\$396,041.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,067.00	\$0.00	\$397,108.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,974.00	\$0.00	\$399,082.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$173.00	\$0.00	\$399,255.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$554.00	\$0.00	\$399,809.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$241.00	\$0.00	\$400,050.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$237.00	\$0.00	\$400,287.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$229.00	\$0.00	\$400,516.53
I00091	26/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$172.00	\$0.00	\$400,688.53
I00092	27/03/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,942.00	\$0.00	\$403,630.53
I00092	27/03/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,696.00	\$0.00	\$405,326.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$231.00	\$0.00	\$405,557.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,187.00	\$0.00	\$406,744.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$105.00	\$0.00	\$406,849.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$191.00	\$0.00	\$407,040.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$150.00	\$0.00	\$407,190.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$341.00	\$0.00	\$407,531.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$269.00	\$0.00	\$407,800.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$708.00	\$0.00	\$408,508.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$269.00	\$0.00	\$408,777.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$100.00	\$0.00	\$408,877.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$737.00	\$0.00	\$409,614.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$502.00	\$0.00	\$410,116.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$446.00	\$0.00	\$410,562.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$384.00	\$0.00	\$410,946.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$437.00	\$0.00	\$411,383.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$242.00	\$0.00	\$411,625.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$453.00	\$0.00	\$412,078.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,077.00	\$0.00	\$413,155.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$321.00	\$0.00	\$413,476.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$413,876.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,120.00	\$0.00	\$414,996.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$738.00	\$0.00	\$415,734.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,762.00	\$0.00	\$417,496.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$241.00	\$0.00	\$417,737.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$417,930.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$454.00	\$0.00	\$418,384.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$418,711.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$905.00	\$0.00	\$419,616.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$657.00	\$0.00	\$420,273.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$420,463.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$272.00	\$0.00	\$420,735.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$115.00	\$0.00	\$420,850.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$672.00	\$0.00	\$421,522.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$447.00	\$0.00	\$421,969.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$150.00	\$0.00	\$422,119.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$189.00	\$0.00	\$422,308.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$474.00	\$0.00	\$422,782.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$97.00	\$0.00	\$422,879.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$856.00	\$0.00	\$423,735.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$423,977.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$424,477.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$286.00	\$0.00	\$424,763.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,631.00	\$0.00	\$426,394.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$427,394.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$540.00	\$0.00	\$427,934.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$221.00	\$0.00	\$428,155.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$481.00	\$0.00	\$428,636.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$342.00	\$0.00	\$428,978.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$429,978.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$200.00	\$0.00	\$430,178.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$430,678.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$193.00	\$0.00	\$430,871.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$268.00	\$0.00	\$431,139.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$898.00	\$0.00	\$432,037.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$985.00	\$0.00	\$433,022.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$333.00	\$0.00	\$433,355.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$326.00	\$0.00	\$433,681.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$221.00	\$0.00	\$433,902.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$478.00	\$0.00	\$434,380.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$500.00	\$0.00	\$434,880.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$160.00	\$0.00	\$435,040.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,685.00	\$0.00	\$436,725.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$713.00	\$0.00	\$437,438.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$846.00	\$0.00	\$438,284.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$482.00	\$0.00	\$438,766.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$248.00	\$0.00	\$439,014.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$418.00	\$0.00	\$439,432.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$321.00	\$0.00	\$439,753.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$268.00	\$0.00	\$440,021.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$258.00	\$0.00	\$440,279.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$315.00	\$0.00	\$440,594.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$1,000.00	\$0.00	\$441,594.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$474.00	\$0.00	\$442,068.53
I00092	27/03/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$338.00	\$0.00	\$442,406.53
D00138	29/03/2024					CHEQUE DEV. 13/03/2024 REGISTRO PI-74 11/03/2024 (DEVOLUCION DE CHEQL	\$0.00	\$1,713.00	\$440,693.53
C00563	31/03/2024	BANCO SANTANDER ME. S/N			S/N	GP Directo 434 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 197 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$16,293.65	\$424,399.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$800.00	\$0.00	\$425,199.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,249.00	\$0.00	\$426,448.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$515.00	\$0.00	\$426,963.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$477.00	\$0.00	\$427,440.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$333.00	\$0.00	\$427,773.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$638.00	\$0.00	\$428,411.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,080.00	\$0.00	\$429,491.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$287.00	\$0.00	\$429,778.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$487.00	\$0.00	\$430,265.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$430,491.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,869.00	\$0.00	\$434,360.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$822.00	\$0.00	\$435,182.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$435,482.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$435,863.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$599.00	\$0.00	\$436,462.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$474.00	\$0.00	\$436,936.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$900.00	\$0.00	\$437,836.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$438,836.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$218.00	\$0.00	\$439,054.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$886.00	\$0.00	\$439,940.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$448.00	\$0.00	\$440,388.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$724.00	\$0.00	\$441,112.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$508.00	\$0.00	\$441,620.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$95.00	\$0.00	\$441,715.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$800.00	\$0.00	\$442,515.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$492.00	\$0.00	\$443,007.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$265.00	\$0.00	\$443,272.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$2,000.00	\$0.00	\$445,272.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,264.00	\$0.00	\$446,536.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$261.00	\$0.00	\$446,797.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$492.00	\$0.00	\$447,289.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,019.00	\$0.00	\$448,308.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,545.00	\$0.00	\$449,853.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$194.00	\$0.00	\$450,047.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$450.00	\$0.00	\$450,497.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$374.00	\$0.00	\$450,871.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,532.00	\$0.00	\$452,403.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$2,044.00	\$0.00	\$454,447.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$100.00	\$0.00	\$454,547.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$553.00	\$0.00	\$455,100.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$892.00	\$0.00	\$455,992.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$600.00	\$0.00	\$456,592.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$271.00	\$0.00	\$456,863.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$600.00	\$0.00	\$457,463.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$676.00	\$0.00	\$458,139.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$544.00	\$0.00	\$458,683.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$240.00	\$0.00	\$458,923.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$327.00	\$0.00	\$459,250.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$112.00	\$0.00	\$459,362.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$400.00	\$0.00	\$459,762.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$460,062.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$539.00	\$0.00	\$460,601.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$127.00	\$0.00	\$460,728.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$461,060.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$250.00	\$0.00	\$461,310.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,395.00	\$0.00	\$462,705.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$326.00	\$0.00	\$463,031.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$295.00	\$0.00	\$463,326.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$464,326.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$464,594.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$172.00	\$0.00	\$464,766.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$601.00	\$0.00	\$465,367.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$115.00	\$0.00	\$465,482.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$766.00	\$0.00	\$466,248.88
I00099	01/04/2024					DEP. CHEQUES CAJAS 1 Y 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$11,431.00	\$0.00	\$477,679.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$771.00	\$0.00	\$478,450.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$478,950.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$479,140.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$480,140.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$169.00	\$0.00	\$480,309.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$263.00	\$0.00	\$480,572.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$866.00	\$0.00	\$481,438.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,158.00	\$0.00	\$482,596.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$482,996.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$483,496.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,247.00	\$0.00	\$484,743.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,065.00	\$0.00	\$485,808.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,942.00	\$0.00	\$487,750.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$488,250.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$488,518.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$489,518.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$324.00	\$0.00	\$489,842.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$96.00	\$0.00	\$489,938.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$339.00	\$0.00	\$490,277.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$189.00	\$0.00	\$490,466.88
I00099	01/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$490,659.88
I00100	02/04/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$95.00	\$0.00	\$490,754.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$340.00	\$0.00	\$491,094.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$374.00	\$0.00	\$491,468.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$336.00	\$0.00	\$491,804.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$636.00	\$0.00	\$492,440.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$492,632.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$223.00	\$0.00	\$492,855.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$464.00	\$0.00	\$493,319.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,581.00	\$0.00	\$498,900.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$499,090.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$373.00	\$0.00	\$499,463.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$499,963.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$330.00	\$0.00	\$500,293.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$736.00	\$0.00	\$501,029.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$250.00	\$0.00	\$501,279.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$501,521.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$598.00	\$0.00	\$502,119.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$350.00	\$0.00	\$502,469.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,251.00	\$0.00	\$503,720.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$325.00	\$0.00	\$504,045.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$838.00	\$0.00	\$504,883.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$133.00	\$0.00	\$505,016.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,078.00	\$0.00	\$506,094.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$506,594.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$264.00	\$0.00	\$506,858.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$341.00	\$0.00	\$507,199.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$341.00	\$0.00	\$507,540.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$507,782.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$478.00	\$0.00	\$508,260.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$508,760.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$509,013.88
100100	02/04/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO L	\$340.00	\$0.00	\$509,353.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$509,483.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$133.00	\$0.00	\$509,616.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$622.00	\$0.00	\$510,238.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$458.00	\$0.00	\$510,696.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$510,896.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$136.00	\$0.00	\$511,032.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$189.00	\$0.00	\$511,221.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$511,521.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$163.00	\$0.00	\$511,684.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$483.00	\$0.00	\$512,167.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$826.00	\$0.00	\$512,993.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$513,261.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$307.00	\$0.00	\$513,568.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$333.00	\$0.00	\$513,901.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$344.00	\$0.00	\$514,245.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$659.00	\$0.00	\$514,904.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$339.00	\$0.00	\$515,243.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,418.00	\$0.00	\$516,661.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,200.00	\$0.00	\$521,861.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,878.00	\$0.00	\$528,739.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$573.00	\$0.00	\$529,312.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,240.00	\$0.00	\$531,552.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$150.00	\$0.00	\$531,702.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$736.00	\$0.00	\$532,438.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$533,938.88
100100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,156.00	\$0.00	\$535,094.88



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$535,394.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$316.00	\$0.00	\$535,710.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$341.00	\$0.00	\$536,051.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$489.00	\$0.00	\$536,540.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$911.00	\$0.00	\$537,451.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$604.00	\$0.00	\$538,055.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$500.00	\$0.00	\$538,555.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$500.00	\$0.00	\$539,055.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$447.00	\$0.00	\$539,502.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,997.00	\$0.00	\$541,499.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$321.00	\$0.00	\$541,820.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$739.00	\$0.00	\$542,559.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$250.00	\$0.00	\$542,809.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$320.00	\$0.00	\$543,129.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$192.00	\$0.00	\$543,321.88
I00100	02/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,000.00	\$0.00	\$544,321.88
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - SUELDOS (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE A	\$0.00	\$172,815.43	\$371,506.45
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - COMPENSACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL	\$0.00	\$223,287.89	\$148,218.56
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PEDRO MTZ (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$5,415.67	\$142,802.89
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - ARELI GABALDON (N-03 DEL 22 DE MARZO AL	\$0.00	\$5,852.23	\$136,950.66
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - HERIBERTO RMZ (N-03 DEL 22 DE MARZO AL (\$0.00	\$4,673.86	\$132,276.80
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - CARMELO CEPEDA (N-03 DEL 22 DE MARZO A	\$0.00	\$9,705.74	\$122,571.06
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - GERARDO CHAVEZ (N-03 DEL 22 DE MARZO A	\$0.00	\$7,032.66	\$115,538.40
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - EDUARDO ROMERO (N-03 DEL 22 DE MARZO	\$0.00	\$3,829.26	\$111,709.14
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - JESUS AMPARAN (N-03 DEL 22 DE MARZO AL	\$0.00	\$4,176.26	\$107,532.88
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REFUGIO MTZ (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$2,956.27	\$104,576.61
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - MICHEL RAMOS (N-03 DEL 22 DE MARZO AL (\$0.00	\$4,736.31	\$99,840.30
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - BRANDON RAMOS (N-03 DEL 22 DE MARZO A	\$0.00	\$4,579.83	\$95,260.47
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - BRENDA HOLGUIN (N-03 DEL 22 DE MARZO A	\$0.00	\$4,870.94	\$90,389.53
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - MARIO MTZ (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$4,845.48	\$85,544.05
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - RODRIGO HERRERA (N-03 DEL 22 DE MARZO	\$0.00	\$7,624.04	\$77,920.01
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - RICARDO NUÑEZ (N-03 DEL 22 DE MARZO AL	\$0.00	\$7,951.73	\$69,968.28
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - JULISA VIEZCAS (N-03 DEL 22 DE MARZO AL (\$0.00	\$2,554.86	\$67,413.42
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - MIGUEL SERRATA (N-03 DEL 22 DE MARZO AL	\$0.00	\$3,784.49	\$63,628.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - MARIO FDZ (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$8,939.24	\$54,689.69
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - LIZBETH REYES (PENSION ALIM) (N-03 DEL 22	\$0.00	\$2,473.04	\$52,216.65
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - EDITH ORTEGA (PENSION ALIM) (N-03 DEL 22	\$0.00	\$4,002.96	\$48,213.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$347.00	\$0.00	\$48,560.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$606.00	\$0.00	\$49,166.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,600.00	\$0.00	\$50,766.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$51,466.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$384.00	\$0.00	\$51,850.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$286.00	\$0.00	\$52,136.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$429.00	\$0.00	\$52,565.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	\$54,565.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,177.00	\$0.00	\$55,742.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$56,442.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$57,042.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$163.00	\$0.00	\$57,205.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$286.00	\$0.00	\$57,491.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,261.00	\$0.00	\$58,752.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,023.00	\$0.00	\$59,775.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,683.00	\$0.00	\$61,458.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$61,758.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$313.00	\$0.00	\$62,071.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$346.00	\$0.00	\$62,417.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$301.00	\$0.00	\$62,718.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$118.00	\$0.00	\$62,836.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$63,336.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$502.00	\$0.00	\$63,838.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$64,238.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$64,538.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$764.00	\$0.00	\$65,302.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$66,302.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$67,302.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,000.00	\$0.00	\$68,302.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$650.00	\$0.00	\$68,952.69
I00101	03/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$450.00	\$0.00	\$69,402.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE		\$444.00	\$0.00	\$69,846.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE		\$271.00	\$0.00	\$70,117.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE		\$500.00	\$0.00	\$70,617.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE		\$475.00	\$0.00	\$71,092.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE		\$237.00	\$0.00	\$71,329.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$435.00	\$0.00	\$71,764.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$1,200.00	\$0.00	\$72,964.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$762.00	\$0.00	\$73,726.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$1,000.00	\$0.00	\$74,726.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$1,347.00	\$0.00	\$76,073.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$961.00	\$0.00	\$77,034.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$300.00	\$0.00	\$77,334.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$846.00	\$0.00	\$78,180.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$1,000.00	\$0.00	\$79,180.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$635.00	\$0.00	\$79,815.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$244.00	\$0.00	\$80,059.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$1,344.00	\$0.00	\$81,403.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$200.00	\$0.00	\$81,603.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$1,303.00	\$0.00	\$82,906.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$313.00	\$0.00	\$83,219.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$190.00	\$0.00	\$83,409.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$1,098.00	\$0.00	\$84,507.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$439.00	\$0.00	\$84,946.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$500.00	\$0.00	\$85,446.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$700.00	\$0.00	\$86,146.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$650.00	\$0.00	\$86,796.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$1,500.00	\$0.00	\$88,296.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO		\$2,009.00	\$0.00	\$90,305.69
I00101	03/04/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI		\$1,451.00	\$0.00	\$91,756.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE		\$385.00	\$0.00	\$92,141.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE		\$700.00	\$0.00	\$92,841.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE		\$492.00	\$0.00	\$93,333.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE		\$333.00	\$0.00	\$93,666.69
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE		\$247.00	\$0.00	\$93,913.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00101	03/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$582.00	\$0.00	\$94,495.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,200.00	\$0.00	\$95,695.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$739.00	\$0.00	\$96,434.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$937.00	\$0.00	\$97,371.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$450.00	\$0.00	\$97,821.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$754.00	\$0.00	\$98,575.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,363.00	\$0.00	\$100,938.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$101,938.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$814.00	\$0.00	\$102,752.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$103,020.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$128.00	\$0.00	\$103,148.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$103,448.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$103,648.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$103,841.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$634.00	\$0.00	\$104,475.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$104,605.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,545.00	\$0.00	\$107,150.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$97.00	\$0.00	\$107,247.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$107,500.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$878.00	\$0.00	\$108,378.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,000.00	\$0.00	\$111,378.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$111,878.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$112,578.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,800.00	\$0.00	\$114,378.69	
I00102	04/04/2024				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$341.00	\$0.00	\$114,719.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$135.00	\$0.00	\$114,854.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$322.00	\$0.00	\$115,176.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$328.00	\$0.00	\$115,504.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$197.00	\$0.00	\$115,701.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$541.00	\$0.00	\$116,242.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$379.00	\$0.00	\$116,621.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,676.00	\$0.00	\$118,297.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$118,797.69	
I00102	04/04/2024				VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$504.00	\$0.00	\$119,301.69	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,250.00	\$0.00	\$120,551.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$697.00	\$0.00	\$121,248.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$282.00	\$0.00	\$121,530.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,471.00	\$0.00	\$123,001.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$467.00	\$0.00	\$123,468.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$633.00	\$0.00	\$124,101.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,736.00	\$0.00	\$125,837.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,000.00	\$0.00	\$126,837.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$258.00	\$0.00	\$127,095.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,980.00	\$0.00	\$129,075.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$486.00	\$0.00	\$129,561.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$500.00	\$0.00	\$130,061.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,418.00	\$0.00	\$131,479.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$130.00	\$0.00	\$131,609.69
I00102	04/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$629.00	\$0.00	\$132,238.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$244.00	\$0.00	\$132,482.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$486.00	\$0.00	\$132,968.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$860.00	\$0.00	\$133,828.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,920.00	\$0.00	\$135,748.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,158.00	\$0.00	\$136,906.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$966.00	\$0.00	\$137,872.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$138,372.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,047.00	\$0.00	\$139,419.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$140,419.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$401.00	\$0.00	\$140,820.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29.00	\$0.00	\$140,849.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$141,049.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$412.00	\$0.00	\$141,461.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$264.00	\$0.00	\$141,725.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$142,225.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$398.00	\$0.00	\$142,623.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$806.00	\$0.00	\$143,429.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$403.00	\$0.00	\$143,832.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$915.00	\$0.00	\$144,747.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$145,247.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$652.00	\$0.00	\$145,899.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,186.00	\$0.00	\$147,085.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$147,385.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$241.00	\$0.00	\$147,626.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$148,226.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$189.00	\$0.00	\$148,415.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$378.00	\$0.00	\$148,793.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,536.00	\$0.00	\$150,329.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,606.00	\$0.00	\$154,935.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$137.00	\$0.00	\$155,072.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$488.00	\$0.00	\$155,560.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,845.00	\$0.00	\$157,405.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$30.00	\$0.00	\$157,435.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$800.00	\$0.00	\$158,235.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$580.00	\$0.00	\$158,815.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$384.00	\$0.00	\$159,199.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$255.00	\$0.00	\$159,454.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$769.00	\$0.00	\$160,223.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,143.00	\$0.00	\$162,366.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$453.00	\$0.00	\$162,819.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$258.00	\$0.00	\$163,077.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$665.00	\$0.00	\$163,742.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$2,000.00	\$0.00	\$165,742.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$400.00	\$0.00	\$166,142.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$430.00	\$0.00	\$166,572.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,967.00	\$0.00	\$168,539.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$527.00	\$0.00	\$169,066.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$300.00	\$0.00	\$169,366.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,406.00	\$0.00	\$170,772.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$190.00	\$0.00	\$170,962.69
I00103	05/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$385.00	\$0.00	\$171,347.69
I00105	07/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN C	\$262.00	\$0.00	\$171,609.69
I00105	07/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN C	\$400.00	\$0.00	\$172,009.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00105	07/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN C	\$403.00	\$0.00	\$172,412.69
I00105	07/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN C	\$765.00	\$0.00	\$173,177.69
I00105	07/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN C	\$300.00	\$0.00	\$173,477.69
I00105	07/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN C	\$620.00	\$0.00	\$174,097.69
I00105	07/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN C	\$321.00	\$0.00	\$174,418.69
I00105	07/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN C	\$400.00	\$0.00	\$174,818.69
I00105	07/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN C	\$300.00	\$0.00	\$175,118.69
I00105	07/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN C	\$465.00	\$0.00	\$175,583.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$435.00	\$0.00	\$176,018.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$492.00	\$0.00	\$176,510.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$403.00	\$0.00	\$176,913.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$193.00	\$0.00	\$177,106.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$177,359.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$547.00	\$0.00	\$177,906.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$231.00	\$0.00	\$178,137.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$262.00	\$0.00	\$178,399.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$339.00	\$0.00	\$178,738.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$176.00	\$0.00	\$178,914.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$179,114.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$179,614.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$180,614.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$624.00	\$0.00	\$181,238.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$340.00	\$0.00	\$181,578.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$138.00	\$0.00	\$181,716.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$339.00	\$0.00	\$182,055.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$340.00	\$0.00	\$182,395.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$340.00	\$0.00	\$182,735.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$522.00	\$0.00	\$183,257.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$183,589.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$184,589.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$184,831.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,008.00	\$0.00	\$189,839.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$670.00	\$0.00	\$190,509.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,120.00	\$0.00	\$191,629.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$58.00	\$0.00	\$191,687.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,552.00	\$0.00	\$197,239.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,287.00	\$0.00	\$198,526.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$133.00	\$0.00	\$198,659.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,440.00	\$0.00	\$200,099.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$510.00	\$0.00	\$200,609.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$200,862.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,820.00	\$0.00	\$202,682.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,315.00	\$0.00	\$203,997.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$123.00	\$0.00	\$204,120.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$300.00	\$0.00	\$204,420.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$700.00	\$0.00	\$205,120.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$736.00	\$0.00	\$205,856.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,500.00	\$0.00	\$207,356.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$420.00	\$0.00	\$207,776.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$169.00	\$0.00	\$207,945.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,000.00	\$0.00	\$208,945.69
I00106	08/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$29.00	\$0.00	\$208,974.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$172.00	\$0.00	\$209,146.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$1,396.00	\$0.00	\$210,542.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$657.00	\$0.00	\$211,199.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$192.00	\$0.00	\$211,391.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$1,071.00	\$0.00	\$212,462.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$269.00	\$0.00	\$212,731.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$11,001.00	\$0.00	\$223,732.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$1,197.00	\$0.00	\$224,929.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$2,731.00	\$0.00	\$227,660.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$1,237.00	\$0.00	\$228,897.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$914.00	\$0.00	\$229,811.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$124.00	\$0.00	\$229,935.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$139.00	\$0.00	\$230,074.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$743.00	\$0.00	\$230,817.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$241.00	\$0.00	\$231,058.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$124.00	\$0.00	\$231,182.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$159.00	\$0.00	\$231,341.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$98.00	\$0.00	\$231,439.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$1,400.00	\$0.00	\$232,839.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$222.00	\$0.00	\$233,061.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$139.00	\$0.00	\$233,200.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$4,683.00	\$0.00	\$237,883.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$339.00	\$0.00	\$238,222.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$112.00	\$0.00	\$238,334.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$130.00	\$0.00	\$238,464.69
I00107	09/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$4,715.00	\$0.00	\$243,179.69
I00107	09/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$45,559.00	\$0.00	\$288,738.69
I00107	09/04/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$1,514.00	\$0.00	\$290,252.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$763.00	\$0.00	\$291,015.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$200.00	\$0.00	\$291,215.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$189.00	\$0.00	\$291,404.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$241.00	\$0.00	\$291,645.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$269.00	\$0.00	\$291,914.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$475.00	\$0.00	\$292,389.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$315.00	\$0.00	\$292,704.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$700.00	\$0.00	\$293,404.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$192.00	\$0.00	\$293,596.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$221.00	\$0.00	\$293,817.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$572.00	\$0.00	\$294,389.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$139.00	\$0.00	\$294,528.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$500.00	\$0.00	\$295,028.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$269.00	\$0.00	\$295,297.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$668.00	\$0.00	\$295,965.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$320.00	\$0.00	\$296,285.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$440.00	\$0.00	\$296,725.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$450.00	\$0.00	\$297,175.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$470.00	\$0.00	\$297,645.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$195.00	\$0.00	\$297,840.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$1,531.00	\$0.00	\$299,371.69
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$849.00	\$0.00	\$300,220.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00107	09/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEI	\$242.00	\$0.00	\$300,462.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,000.00	\$0.00	\$302,462.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,024.00	\$0.00	\$303,486.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$115.00	\$0.00	\$303,601.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$720.00	\$0.00	\$304,321.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$352.00	\$0.00	\$304,673.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$265.00	\$0.00	\$304,938.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$815.00	\$0.00	\$305,753.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$564.00	\$0.00	\$306,317.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$306,817.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$662.00	\$0.00	\$307,479.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$307,979.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$255.00	\$0.00	\$308,234.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$300.00	\$0.00	\$308,534.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,000.00	\$0.00	\$309,534.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$200.00	\$0.00	\$309,734.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,600.00	\$0.00	\$311,334.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$564.00	\$0.00	\$311,898.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$191.00	\$0.00	\$312,089.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$874.00	\$0.00	\$312,963.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$300.00	\$0.00	\$313,263.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$806.00	\$0.00	\$314,069.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$136.00	\$0.00	\$314,205.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$58.00	\$0.00	\$314,263.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$314,763.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$315,463.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$764.00	\$0.00	\$316,227.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$468.00	\$0.00	\$316,695.69
I00108	10/04/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO [\$2,313.00	\$0.00	\$319,008.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,500.00	\$0.00	\$320,508.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$120.00	\$0.00	\$320,628.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,097.00	\$0.00	\$321,725.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$322,052.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,113.00	\$0.00	\$325,165.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$563.00	\$0.00	\$325,728.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$172.00	\$0.00	\$325,900.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$586.00	\$0.00	\$326,486.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$709.00	\$0.00	\$327,195.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$404.00	\$0.00	\$327,599.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$439.00	\$0.00	\$328,038.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,263.00	\$0.00	\$329,301.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$329,801.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$160.00	\$0.00	\$329,961.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,200.00	\$0.00	\$331,161.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$226.00	\$0.00	\$331,387.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$189.00	\$0.00	\$331,576.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$474.00	\$0.00	\$332,050.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$758.00	\$0.00	\$332,808.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,459.00	\$0.00	\$335,267.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$458.00	\$0.00	\$335,725.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$336,025.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$379.00	\$0.00	\$336,404.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,107.00	\$0.00	\$343,511.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$231.00	\$0.00	\$343,742.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,213.00	\$0.00	\$344,955.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$135.00	\$0.00	\$345,090.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$269.00	\$0.00	\$345,359.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$345,551.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,250.00	\$0.00	\$346,801.69
I00108	10/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$346,993.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$769.00	\$0.00	\$347,762.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$307.00	\$0.00	\$348,069.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,154.00	\$0.00	\$349,223.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$136.00	\$0.00	\$349,359.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$349,551.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,346.00	\$0.00	\$351,897.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$352,197.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$352,387.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$809.00	\$0.00	\$353,196.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$540.00	\$0.00	\$353,736.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$487.00	\$0.00	\$354,223.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,822.00	\$0.00	\$358,045.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,590.00	\$0.00	\$359,635.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$136.00	\$0.00	\$359,771.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$838.00	\$0.00	\$360,609.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$900.00	\$0.00	\$361,509.69
I00109	11/04/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$529.00	\$0.00	\$362,038.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$385.00	\$0.00	\$362,423.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$300.00	\$0.00	\$362,723.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$566.00	\$0.00	\$363,289.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$286.00	\$0.00	\$363,575.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$363,843.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$357.00	\$0.00	\$364,200.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$253.00	\$0.00	\$364,453.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$351.00	\$0.00	\$364,804.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,055.00	\$0.00	\$365,859.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$248.00	\$0.00	\$366,107.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$301.00	\$0.00	\$366,408.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$189.00	\$0.00	\$366,597.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$112.00	\$0.00	\$366,709.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$133.00	\$0.00	\$366,842.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$482.00	\$0.00	\$367,324.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$115.00	\$0.00	\$367,439.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$432.00	\$0.00	\$367,871.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$401.00	\$0.00	\$368,272.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$127.00	\$0.00	\$368,399.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$218.00	\$0.00	\$368,617.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	\$368,756.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$384.00	\$0.00	\$369,140.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$191.00	\$0.00	\$369,331.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$380.00	\$0.00	\$369,711.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$926.00	\$0.00	\$370,637.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$327.00	\$0.00	\$370,964.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$435.00	\$0.00	\$371,399.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$263.00	\$0.00	\$371,662.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$200.00	\$0.00	\$371,862.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$126.00	\$0.00	\$371,988.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$381.00	\$0.00	\$372,369.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$661.00	\$0.00	\$373,030.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$645.00	\$0.00	\$373,675.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$130.00	\$0.00	\$373,805.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$672.00	\$0.00	\$374,477.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$265.00	\$0.00	\$374,742.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,129.00	\$0.00	\$375,871.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$583.00	\$0.00	\$376,454.69
I00109	11/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$736.00	\$0.00	\$377,190.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$318.00	\$0.00	\$377,508.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$425.00	\$0.00	\$377,933.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,399.00	\$0.00	\$379,332.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$318.00	\$0.00	\$379,650.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	\$379,789.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,989.00	\$0.00	\$381,778.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$609.00	\$0.00	\$382,387.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$332.00	\$0.00	\$382,719.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,710.00	\$0.00	\$384,429.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,392.00	\$0.00	\$385,821.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$255.00	\$0.00	\$386,076.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$386,266.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$600.00	\$0.00	\$386,866.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$127.00	\$0.00	\$386,993.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$643.00	\$0.00	\$387,636.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$112.00	\$0.00	\$387,748.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,773.00	\$0.00	\$390,521.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$470.00	\$0.00	\$390,991.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$597.00	\$0.00	\$391,588.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$236.00	\$0.00	\$391,824.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$96.00	\$0.00	\$391,920.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$372.00	\$0.00	\$392,292.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,209.00	\$0.00	\$394,501.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$432.00	\$0.00	\$394,933.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$248.00	\$0.00	\$395,181.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$685.00	\$0.00	\$395,866.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$133.00	\$0.00	\$395,999.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$680.00	\$0.00	\$396,679.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$397,079.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$886.00	\$0.00	\$397,965.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$510.00	\$0.00	\$398,475.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,315.00	\$0.00	\$399,790.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$309.00	\$0.00	\$400,099.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$562.00	\$0.00	\$400,661.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$527.00	\$0.00	\$401,188.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$231.00	\$0.00	\$401,419.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$811.00	\$0.00	\$402,230.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,162.00	\$0.00	\$403,392.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,511.00	\$0.00	\$404,903.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$231.00	\$0.00	\$405,134.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$560.00	\$0.00	\$405,694.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$159.00	\$0.00	\$405,853.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$190.00	\$0.00	\$406,043.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$272.00	\$0.00	\$406,315.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$309.00	\$0.00	\$406,624.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$341.00	\$0.00	\$406,965.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$433.00	\$0.00	\$407,398.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$905.00	\$0.00	\$408,303.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$269.00	\$0.00	\$408,572.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$409,572.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$410,272.69
I00110	12/04/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$340.00	\$0.00	\$410,612.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,869.00	\$0.00	\$413,481.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$288.00	\$0.00	\$413,769.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$121.00	\$0.00	\$413,890.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$328.00	\$0.00	\$414,218.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$482.00	\$0.00	\$414,700.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$523.00	\$0.00	\$415,223.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$133.00	\$0.00	\$415,356.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$700.00	\$0.00	\$416,056.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$124.00	\$0.00	\$416,180.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$115.00	\$0.00	\$416,295.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$169.00	\$0.00	\$416,464.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$120.00	\$0.00	\$416,584.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$642.00	\$0.00	\$417,226.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$322.00	\$0.00	\$417,548.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$732.00	\$0.00	\$418,280.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$419,280.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$294.00	\$0.00	\$419,574.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$420,074.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$954.00	\$0.00	\$421,028.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$478.00	\$0.00	\$421,506.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$812.00	\$0.00	\$422,318.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$236.00	\$0.00	\$422,554.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,637.00	\$0.00	\$427,191.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$257.00	\$0.00	\$427,448.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$427,948.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$347.00	\$0.00	\$428,295.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$809.00	\$0.00	\$429,104.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$172.00	\$0.00	\$429,276.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$451.00	\$0.00	\$429,727.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,047.00	\$0.00	\$430,774.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$835.00	\$0.00	\$431,609.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$432,609.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$242.00	\$0.00	\$432,851.69
I00110	12/04/2024					VOUCHER CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,192.00	\$0.00	\$436,043.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$333.00	\$0.00	\$436,376.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$127.00	\$0.00	\$436,503.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$112.00	\$0.00	\$436,615.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$98.00	\$0.00	\$436,713.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$700.00	\$0.00	\$437,413.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$133.00	\$0.00	\$437,546.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$700.00	\$0.00	\$438,246.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$813.00	\$0.00	\$439,059.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$397.00	\$0.00	\$439,456.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$500.00	\$0.00	\$439,956.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$172.00	\$0.00	\$440,128.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$416.00	\$0.00	\$440,544.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$600.00	\$0.00	\$441,144.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$380.00	\$0.00	\$441,524.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$425.00	\$0.00	\$441,949.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$258.00	\$0.00	\$442,207.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$482.00	\$0.00	\$442,689.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$628.00	\$0.00	\$443,317.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$425.00	\$0.00	\$443,742.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$3,097.00	\$0.00	\$446,839.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$540.00	\$0.00	\$447,379.69
I00112	14/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN F	\$509.00	\$0.00	\$447,888.69
I00113	15/04/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$20,796.00	\$0.00	\$468,684.69
I00113	15/04/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$10,628.00	\$0.00	\$479,312.69
I00113	15/04/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$1,209.00	\$0.00	\$480,521.69
I00113	15/04/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$27,840.00	\$0.00	\$508,361.69
I00113	15/04/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$4,123.00	\$0.00	\$512,484.69
I00113	15/04/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$16,245.00	\$0.00	\$528,729.69
I00114	16/04/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$8,296.00	\$0.00	\$537,025.69
I00114	16/04/2024					TRANSF. COMPROBANTE DE PAGO APLICADO DOBLE. (RECAUDACION DEL DIA	\$277.00	\$0.00	\$537,302.69
I00114	16/04/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$11,478.00	\$0.00	\$548,780.69
I00114	16/04/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,940.00	\$0.00	\$561,720.69
I00114	16/04/2024					TRANSF. ISSSTE PAGO APLICADO DOBLE MES MARZO 2024 (RECAUDACION DI	\$277.00	\$0.00	\$561,997.69
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - MARIO FDZ (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Fo	\$0.00	\$8,939.24	\$553,058.45
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - LIZBETH REYES (PENSION ALIM) (N-08 DEL 4 AL 17 DE /	\$0.00	\$3,857.40	\$549,201.05
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - EDITH ORTEGA (PENSION ALIM) (N-08 DEL 4 AL 17 DE A	\$0.00	\$4,002.96	\$545,198.09



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - SUELDOS (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio	\$0.00	\$195,344.66	\$349,853.43
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - COMPENSACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. I	\$0.00	\$223,540.44	\$126,312.99
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PEDRO MARTINEZ (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$5,705.95	\$120,607.04
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - ARELI GABALDON (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024.	\$0.00	\$5,852.23	\$114,754.81
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - HERIBERTO RAMIREZ (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2	\$0.00	\$4,676.24	\$110,078.57
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - CARMELO CEPEDA (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 202	\$0.00	\$9,961.88	\$100,116.69
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - GERARDO CHAVEZ (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 202	\$0.00	\$5,622.27	\$94,494.42
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - EDUARDO REMORO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$4,122.03	\$90,372.39
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - JESUS AMPARAN (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024.	\$0.00	\$4,176.26	\$86,196.13
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REFUGIO MARTINEZ (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$2,999.04	\$83,197.09
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - MICHEL RAMOS (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$5,026.58	\$78,170.51
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - BRANDON RAMOS (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$4,870.10	\$73,300.41
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - BRENDA HOLGUIN (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024	\$0.00	\$4,870.94	\$68,429.47
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - MARIO MTZ (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$4,946.98	\$63,482.49
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - RODRIGO HERRERA (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$4,166.35	\$59,316.14
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - RICARDO NUÑEZ (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024.	\$0.00	\$5,358.64	\$53,957.50
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - JULISA VIEZCAS (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$2,935.00	\$51,022.50
I00115	17/04/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$6,757.00	\$0.00	\$57,779.50
I00115	17/04/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$2,095.00	\$0.00	\$59,874.50
I00115	17/04/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$18,460.00	\$0.00	\$78,334.50
I00115	17/04/2024					DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$2,233.00	\$0.00	\$80,567.50
I00115	17/04/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$5,672.00	\$0.00	\$86,239.50
I00115	17/04/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,604.00	\$0.00	\$91,843.50
I00115	17/04/2024					DEP. CH. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$3,335.00	\$0.00	\$95,178.50
I00115	17/04/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$7,415.00	\$0.00	\$102,593.50
I00116	18/04/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$2,328.00	\$0.00	\$104,921.50
I00116	18/04/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$20,949.00	\$0.00	\$125,870.50
I00116	18/04/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,296.00	\$0.00	\$131,166.50
I00116	18/04/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$7,566.00	\$0.00	\$138,732.50
I00117	19/04/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,297.00	\$0.00	\$145,029.50
I00117	19/04/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$7,040.00	\$0.00	\$152,069.50
I00117	19/04/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$1,007.00	\$0.00	\$153,076.50
I00117	19/04/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$23,163.55	\$0.00	\$176,240.05
I00117	19/04/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$8,599.00	\$0.00	\$184,839.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00119	21/04/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$2,774.00	\$0.00	\$187,613.05
I00120	22/04/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$4,735.00	\$0.00	\$192,348.05
I00120	22/04/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$18,032.00	\$0.00	\$210,380.05
I00120	22/04/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$11,967.00	\$0.00	\$222,347.05
I00121	23/04/2024					DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$55,037.00	\$0.00	\$277,384.05
I00121	23/04/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,347.00	\$0.00	\$283,731.05
I00121	23/04/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$25,584.00	\$0.00	\$309,315.05
I00121	23/04/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$4,958.00	\$0.00	\$314,273.05
I00123	24/04/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$22,749.00	\$0.00	\$337,022.05
I00123	24/04/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$14,567.00	\$0.00	\$351,589.05
I00123	24/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$1,559.00	\$0.00	\$353,148.05
I00124	25/04/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$711.00	\$0.00	\$353,859.05
I00124	25/04/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,672.00	\$0.00	\$361,531.05
I00124	25/04/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$8,391.00	\$0.00	\$369,922.05
I00124	25/04/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$30,830.00	\$0.00	\$400,752.05
I00125	26/04/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$49,901.70	\$0.00	\$450,653.75
I00125	26/04/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,287.00	\$0.00	\$463,940.75
I00125	26/04/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$3,434.00	\$0.00	\$467,374.75
I00125	26/04/2024					DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$2,069.84	\$0.00	\$469,444.59
I00125	26/04/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$21,647.00	\$0.00	\$491,091.59
I00125	26/04/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$1,704.00	\$0.00	\$492,795.59
I00127	28/04/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CA	\$6,078.00	\$0.00	\$498,873.59
I00128	29/04/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$10,650.00	\$0.00	\$509,523.59
I00128	29/04/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$7,432.00	\$0.00	\$516,955.59
I00128	29/04/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$10,371.00	\$0.00	\$527,326.59
I00128	29/04/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$9,357.00	\$0.00	\$536,683.59
C00759	30/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME			364	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 9)	\$0.00	\$4,456.65	\$532,226.94
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - COMPENSACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE	\$0.00	\$225,607.23	\$306,619.71
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - SUELDOS (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO I	\$0.00	\$175,559.43	\$131,060.28
C00761	30/04/2024	CARMEN ARELI GABALD				GP Folio: 212 (APORTACION A CAJA AHORRO. GP Folio: 212)	\$0.00	\$73,806.60	\$57,253.68
C00766	30/04/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 573 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 280 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$22,100.20	\$35,153.48
I00129	30/04/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$15,509.00	\$0.00	\$50,662.48
I00129	30/04/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$19,292.00	\$0.00	\$69,954.48
I00129	30/04/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$9,488.00	\$0.00	\$79,442.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00133	02/05/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$340.00	\$0.00	\$79,782.48
I00133	02/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$28,437.00	\$0.00	\$108,219.48
I00133	02/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$25,842.00	\$0.00	\$134,061.48
I00134	03/05/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$1,269.00	\$0.00	\$135,330.48
I00134	03/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$32,150.00	\$0.00	\$167,480.48
I00134	03/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$14,825.00	\$0.00	\$182,305.48
I00137	06/05/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$172.00	\$0.00	\$182,477.48
I00137	06/05/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$339.00	\$0.00	\$182,816.48
I00137	06/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$21,790.00	\$0.00	\$204,606.48
I00137	06/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$27,571.00	\$0.00	\$232,177.48
I00137	06/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,909.00	\$0.00	\$245,086.48
I00137	06/05/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$9,372.00	\$0.00	\$254,458.48
I00138	07/05/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$725.00	\$0.00	\$255,183.48
I00138	07/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,446.00	\$0.00	\$264,629.48
I00138	07/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,083.00	\$0.00	\$273,712.48
I00138	07/05/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$13,528.00	\$0.00	\$287,240.48
I00139	08/05/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$1,541.00	\$0.00	\$288,781.48
I00139	08/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$10,273.00	\$0.00	\$299,054.48
I00139	08/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$22,034.00	\$0.00	\$321,088.48
I00139	08/05/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$11,466.00	\$0.00	\$332,554.48
I00139	08/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$60,510.00	\$0.00	\$393,064.48
I00140	09/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,908.00	\$0.00	\$405,972.48
I00140	09/05/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$7,900.00	\$0.00	\$413,872.48
I00140	09/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$10,820.00	\$0.00	\$424,692.48
I00141	10/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$1,741.00	\$0.00	\$426,433.48
I00141	10/05/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$938.00	\$0.00	\$427,371.48
I00141	10/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,395.00	\$0.00	\$432,766.48
I00141	10/05/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$4,719.69	\$0.00	\$437,486.17
I00141	10/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,119.00	\$0.00	\$442,605.17
I00143	12/05/2024					VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN I	\$6,058.00	\$0.00	\$448,663.17
I00144	13/05/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$528.00	\$0.00	\$449,191.17
I00144	13/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$22,896.00	\$0.00	\$472,087.17
I00144	13/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$24,550.00	\$0.00	\$496,637.17
I00145	14/05/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$4,201.00	\$0.00	\$500,838.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00145	14/05/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$3,719.00	\$0.00	\$504,557.17
I00145	14/05/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$22,073.99	\$0.00	\$526,631.16
I00145	14/05/2024				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$5,220.00	\$0.00	\$531,851.16
I00145	14/05/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$25,186.00	\$0.00	\$557,037.16
I00145	14/05/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$11,685.00	\$0.00	\$568,722.16
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REFUGIO MTZ (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. G	\$0.00	\$3,004.04	\$565,718.12
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - MICHEL RAMOS (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024.	\$0.00	\$4,999.58	\$560,718.54
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - BRANDON RAMOS (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 20:	\$0.00	\$4,840.60	\$555,877.94
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - BRENDA HOLGUIN (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 20:	\$0.00	\$5,050.54	\$550,827.40
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - MARIO MTZ (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$4,672.20	\$546,155.20
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - RODRIGO HERRERA (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$4,674.78	\$541,480.42
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - RICARDO NUÑEZ (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$5,338.52	\$536,141.90
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - JULISA VIEZCAS (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$3,031.89	\$533,110.01
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - MIGUEL SERRATA (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 202	\$0.00	\$5,668.75	\$527,441.26
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - MARIO FDZ (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP I	\$0.00	\$8,670.49	\$518,770.77
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - LIZBETH REYES (PENSION ALIM) (N-10 DEL 2 AL 15 DE	\$0.00	\$3,549.94	\$515,220.83
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - EDITH ORTEGA (PENSION ALIM) (N-10 DEL 2 AL 15 DE	\$0.00	\$4,002.96	\$511,217.87
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - SUELDOS (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Fc	\$0.00	\$177,265.04	\$333,952.83
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - COMPENSACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024	\$0.00	\$225,437.26	\$108,515.57
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PEDRO MTZ (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP I	\$0.00	\$5,885.55	\$102,630.02
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - ARELI GABALDON (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 202	\$0.00	\$6,031.83	\$96,598.19
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - HERIBERTO SALINAS (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2	\$0.00	\$4,760.40	\$91,837.79
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - CARMELO CEPEDA (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 20.	\$0.00	\$10,323.17	\$81,514.62
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - GERARDO CHAVEZ (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 20	\$0.00	\$7,238.91	\$74,275.71
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - EDUARDO ROMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 202.	\$0.00	\$3,853.03	\$70,422.68
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - JESUS AMPARAN (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 202.	\$0.00	\$3,459.59	\$66,963.09
I00146	15/05/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$1,230.00	\$0.00	\$68,193.09
I00146	15/05/2024				DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$3,901.00	\$0.00	\$72,094.09
I00146	15/05/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$38,501.00	\$0.00	\$110,595.09
I00146	15/05/2024				DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$870.00	\$0.00	\$111,465.09
I00146	15/05/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$33,926.00	\$0.00	\$145,391.09
I00146	15/05/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$8,623.00	\$0.00	\$154,014.09
I00147	16/05/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$3,846.00	\$0.00	\$157,860.09
I00147	16/05/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$3,486.00	\$0.00	\$161,346.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00147	16/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$14,415.00	\$0.00	\$175,761.09
I00147	16/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,848.00	\$0.00	\$183,609.09
I00148	17/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$18,958.00	\$0.00	\$202,567.09
I00148	17/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,366.37	\$0.00	\$215,933.46
I00151	20/05/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$553.00	\$0.00	\$216,486.46
I00151	20/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$17,809.00	\$0.00	\$234,295.46
I00151	20/05/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$266.00	\$0.00	\$234,561.46
I00151	20/05/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$867.00	\$0.00	\$235,428.46
I00151	20/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$11,009.00	\$0.00	\$246,437.46
D00210	21/05/2024					Pago duplicado, el registro real quedo en poliza de ingresos I00151 (Reconocimiento c	\$867.00	\$0.00	\$247,304.46
D00210	21/05/2024					Pago duplicado, el registro real quedo en poliza de ingresos I00151 (Reconocimiento c	\$266.00	\$0.00	\$247,570.46
I00152	21/05/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$5,226.00	\$0.00	\$252,796.46
I00152	21/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$22,560.00	\$0.00	\$275,356.46
I00152	21/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$23,933.00	\$0.00	\$299,289.46
I00153	22/05/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$3,040.00	\$0.00	\$302,329.46
I00153	22/05/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$7,868.00	\$0.00	\$310,197.46
I00153	22/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$19,131.00	\$0.00	\$329,328.46
I00153	22/05/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$4,765.00	\$0.00	\$334,093.46
I00153	22/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$16,201.00	\$0.00	\$350,294.46
I00154	23/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$12,624.00	\$0.00	\$362,918.46
I00154	23/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$25,999.00	\$0.00	\$388,917.46
I00155	24/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$15,645.00	\$0.00	\$404,562.46
I00155	24/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,173.00	\$0.00	\$410,735.46
I00157	26/05/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CA	\$13,433.00	\$0.00	\$424,168.46
I00158	27/05/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$68,230.00	\$0.00	\$492,398.46
I00158	27/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$17,000.00	\$0.00	\$509,398.46
I00158	27/05/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$3,637.00	\$0.00	\$513,035.46
I00158	27/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$21,014.00	\$0.00	\$534,049.46
I00159	28/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$1,558.00	\$0.00	\$535,607.46
I00159	28/05/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$11,367.00	\$0.00	\$546,974.46
I00159	28/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$47,499.00	\$0.00	\$594,473.46
I00159	28/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,612.00	\$0.00	\$607,085.46
D00218	29/05/2024					Fondeo de Nomina 11 (Fondeo de Nomina 11 y pago de Prima Vacacional del 1er perio	\$100,000.00	\$0.00	\$707,085.46
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - SUELDOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024,	\$0.00	\$256,054.51	\$451,030.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - COMPENSACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAY	\$0.00	\$289,013.78	\$162,017.17
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PEDRO MARTINEZ (N-11 DEL 16 AL 29 DE MA	\$0.00	\$7,620.23	\$154,396.94
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - ARELI GABALDON (N-11 DEL 16 AL 29 DE MA	\$0.00	\$8,098.38	\$146,298.56
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - HERIBERTO RMZ (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAY	\$0.00	\$6,833.73	\$139,464.83
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - CARMELO CEPEDA (N-11 DEL 16 AL 29 DE M/	\$0.00	\$12,292.96	\$127,171.87
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - GERARDO CHAVEZ (N-11 DEL 16 AL 29 DE M	\$0.00	\$5,723.15	\$121,448.72
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - EDUARDO ROMERO (N-11 DEL 16 AL 29 DE M	\$0.00	\$5,470.66	\$115,978.06
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - JESUS AMPARAN (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAY	\$0.00	\$5,267.24	\$110,710.82
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REFUGIO MARTINEZ (N-11 DEL 16 AL 29 DE M	\$0.00	\$4,360.59	\$106,350.23
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - MICHEL RAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYC	\$0.00	\$6,567.62	\$99,782.61
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - BRANDON RAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE M/	\$0.00	\$6,384.10	\$93,398.51
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - BRENDA HOLGUIN (N-11 DEL 16 AL 29 DE M/	\$0.00	\$6,876.82	\$86,521.69
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - MARIO MTZ (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$6,478.01	\$80,043.68
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - RODRIGO HERRERA (N-11 DEL 16 AL 29 DE M	\$0.00	\$5,406.30	\$74,637.38
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - RICARDO NUÑEZ (N-11 DEL 16 AL 29 DE MA`	\$0.00	\$6,305.35	\$68,332.03
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - JULISA VIEZCAS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYC	\$0.00	\$4,861.03	\$63,471.00
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - MIGUEL SERRATA (N-11 DEL 16 AL 29 DE MA'	\$0.00	\$7,597.55	\$55,873.45
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - MARIO FDZ (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 202	\$0.00	\$11,644.99	\$44,228.46
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - LIZBETH REYES P. ALIM (N-11 DEL 16 AL 29 C	\$0.00	\$3,286.82	\$40,941.64
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - EDITH OREGA P. ALIM (N-11 DEL 16 AL 29 DE	\$0.00	\$5,145.64	\$35,796.00
I00160	29/05/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$9,512.00	\$0.00	\$45,308.00
I00160	29/05/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$11,790.00	\$0.00	\$57,098.00
I00160	29/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$8,855.00	\$0.00	\$65,953.00
I00160	29/05/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$41,875.00	\$0.00	\$107,828.00
I00160	29/05/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$25,036.98	\$0.00	\$132,864.98
I00160	29/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$20,804.00	\$0.00	\$153,668.98
I00161	30/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$16,908.80	\$0.00	\$170,577.78
I00161	30/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$18,330.00	\$0.00	\$188,907.78
I00161	30/05/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$8,871.00	\$0.00	\$197,778.78
I00162	31/05/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$9,769.00	\$0.00	\$207,547.78
I00162	31/05/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$13,298.00	\$0.00	\$220,845.78
I00162	31/05/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$9,528.00	\$0.00	\$230,373.78
C00965	31/05/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 755 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 364 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$20,977.96	\$209,395.82
I00167	03/06/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$718.00	\$0.00	\$210,113.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00167	03/06/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$926.00	\$0.00	\$211,039.82
I00167	03/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$12,104.00	\$0.00	\$223,143.82
I00167	03/06/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$1,075.00	\$0.00	\$224,218.82
I00167	03/06/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$172.00	\$0.00	\$224,390.82
I00167	03/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$15,693.00	\$0.00	\$240,083.82
I00167	03/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$11,378.00	\$0.00	\$251,461.82
I00168	04/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$12,178.00	\$0.00	\$263,639.82
I00168	04/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$27,231.00	\$0.00	\$290,870.82
I00168	04/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$17,963.00	\$0.00	\$308,833.82
I00169	05/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$1,554.00	\$0.00	\$310,387.82
I00169	05/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$26,555.00	\$0.00	\$336,942.82
I00169	05/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$14,858.00	\$0.00	\$351,800.82
I00169	05/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$8,826.00	\$0.00	\$360,626.82
I00170	06/06/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$5,263.00	\$0.00	\$365,889.82
I00170	06/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$23,859.00	\$0.00	\$389,748.82
I00170	06/06/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$377.00	\$0.00	\$390,125.82
I00170	06/06/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$1,835.00	\$0.00	\$391,960.82
I00170	06/06/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$7,640.00	\$0.00	\$399,600.82
I00170	06/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$15,435.00	\$0.00	\$415,035.82
I00170	06/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$9,024.00	\$0.00	\$424,059.82
I00171	07/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$27,339.00	\$0.00	\$451,398.82
I00171	07/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$18,000.00	\$0.00	\$469,398.82
I00171	07/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$3,991.00	\$0.00	\$473,389.82
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$30,176.00	\$0.00	\$503,565.82
I00173	09/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$3,634.00	\$0.00	\$507,199.82
I00174	10/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$13,670.00	\$0.00	\$520,869.82
I00174	10/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$17,749.00	\$0.00	\$538,618.82
I00175	11/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$19,439.00	\$0.00	\$558,057.82
I00175	11/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$22,427.00	\$0.00	\$580,484.82
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - MIGUEL SERRATA (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE	\$0.00	\$5,014.43	\$575,470.39
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - MARIO FDZ (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO	\$0.00	\$8,672.99	\$566,797.40
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - LIZBETH REYES P. ALIM (N-12 DEL 30 DE MAYO AL	\$0.00	\$3,409.06	\$563,388.34
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - EDITH ORTEGA P. ALIM. (N-12 DEL 30 DE MAYO AL	\$0.00	\$4,002.96	\$559,385.38
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAF			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - SUELDO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE	\$0.00	\$160,932.19	\$398,453.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - COMPENSACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE	\$0.00	\$225,437.26	\$173,015.93
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PEDRO MARTINEZ (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE	\$0.00	\$5,475.94	\$167,539.99
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - ARELI GABALDON (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE	\$0.00	\$5,848.63	\$161,691.36
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - HERIBERTO RMZ (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE	\$0.00	\$4,925.56	\$156,765.80
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - CARMELO CEPEDA (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 D	\$0.00	\$9,961.88	\$146,803.92
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - GERARDO CHAVEZ (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 E	\$0.00	\$4,348.95	\$142,454.97
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - EDUARDO ROMERO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12	\$0.00	\$3,911.23	\$138,543.74
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - JESUS AMPARAN (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE	\$0.00	\$3,466.26	\$135,077.48
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REFUGIO MTZ (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUN	\$0.00	\$3,347.26	\$131,730.22
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - MICHEL RAMOS (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE J	\$0.00	\$5,026.58	\$126,703.64
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - BRANDON RAMOS (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DI	\$0.00	\$4,870.10	\$121,833.54
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - BRENDA HOLGUIN (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 D	\$0.00	\$5,050.55	\$116,782.99
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - MARIO MTZ (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$4,675.20	\$112,107.79
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - RODRIGO HERRERA (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 I	\$0.00	\$5,329.70	\$106,778.09
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - RICARDO NUÑEZ (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE	\$0.00	\$6,154.07	\$100,624.02
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - JULISA VIEZCAS (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE	\$0.00	\$3,119.51	\$97,504.51
C01035	12/06/2024	PATRICIA SALINAS SIME			564	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 12)	\$0.00	\$4,362.78	\$93,141.73
C01036	12/06/2024	CARMEN ARELI GABALD			563	GP Folio: 302 (CAJA DE AHORRO NOM 12. GP Folio: 302)	\$0.00	\$76,577.11	\$16,564.62
C01045	12/06/2024	Trabajador Activo Retirado				GP Folio: 305 (Cat 12 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$17,477.63	-\$913.01
I00176	12/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$45,001.00	\$0.00	\$44,087.99
I00176	12/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$24,343.00	\$0.00	\$68,430.99
I00177	13/06/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$2,406.00	\$0.00	\$70,836.99
I00177	13/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$22,165.00	\$0.00	\$93,001.99
I00177	13/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$16,709.00	\$0.00	\$109,710.99
I00177	13/06/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$435.00	\$0.00	\$110,145.99
I00177	13/06/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$1,959.00	\$0.00	\$112,104.99
I00177	13/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$38,886.00	\$0.00	\$150,990.99
I00178	14/06/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$2,511.00	\$0.00	\$153,501.99
I00178	14/06/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$5,285.00	\$0.00	\$158,786.99
I00178	14/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$55,460.20	\$0.00	\$214,247.19
I00178	14/06/2024					DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$2,748.00	\$0.00	\$216,995.19
I00178	14/06/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$341.00	\$0.00	\$217,336.19
I00178	14/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$26,154.80	\$0.00	\$243,490.99
I00178	14/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$7,971.00	\$0.00	\$251,461.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00180	16/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$7,763.00	\$0.00	\$259,224.99
I00181	17/06/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$5,805.00	\$0.00	\$265,029.99
I00181	17/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$15,003.00	\$0.00	\$280,032.99
I00181	17/06/2024					DEP. CH. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$4,753.00	\$0.00	\$284,785.99
I00181	17/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$3,845.00	\$0.00	\$288,630.99
I00181	17/06/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$5,565.00	\$0.00	\$294,195.99
I00181	17/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$22,772.00	\$0.00	\$316,967.99
I00182	18/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$21,673.00	\$0.00	\$338,640.99
I00182	18/06/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$3,516.00	\$0.00	\$342,156.99
I00182	18/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$16,536.00	\$0.00	\$358,692.99
I00182	18/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$26,499.00	\$0.00	\$385,191.99
I00183	19/06/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$2,311.00	\$0.00	\$387,502.99
I00183	19/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$13,074.00	\$0.00	\$400,576.99
I00183	19/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$9,838.00	\$0.00	\$410,414.99
I00183	19/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$13,599.00	\$0.00	\$424,013.99
I00184	20/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$7,333.00	\$0.00	\$431,346.99
I00184	20/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$10,903.00	\$0.00	\$442,249.99
I00184	20/06/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$1,077.00	\$0.00	\$443,326.99
I00184	20/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$19,221.00	\$0.00	\$462,547.99
I00185	21/06/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$2,108.00	\$0.00	\$464,655.99
I00185	21/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$12,901.00	\$0.00	\$477,556.99
I00185	21/06/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$11,302.40	\$0.00	\$488,859.39
I00185	21/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$9,046.00	\$0.00	\$497,905.39
I00185	21/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$5,033.41	\$0.00	\$502,938.80
I00187	23/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$2,763.00	\$0.00	\$505,701.80
I00188	24/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$13,602.00	\$0.00	\$519,303.80
I00188	24/06/2024					DEP. CH. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$500.00	\$0.00	\$519,803.80
I00188	24/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$11,641.00	\$0.00	\$531,444.80
I00188	24/06/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$11,873.00	\$0.00	\$543,317.80
I00188	24/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$13,853.00	\$0.00	\$557,170.80
I00189	25/06/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$18,225.00	\$0.00	\$575,395.80
I00189	25/06/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$10,070.00	\$0.00	\$585,465.80
I00189	25/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$8,462.00	\$0.00	\$593,927.80
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAI			S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - SUELDOS (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024.	\$0.00	\$177,360.33	\$416,567.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - COMPENSACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO I	\$0.00	\$225,437.26	\$191,130.21
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PEDRO MARTINEZ (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO	\$0.00	\$5,187.59	\$185,942.62
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - ARELI GABALDON (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIC	\$0.00	\$5,848.98	\$180,093.64
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - HERIBERTO RMZ (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO I	\$0.00	\$4,927.94	\$175,165.70
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - CARMELO CEPEDA (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO	\$0.00	\$11,244.70	\$163,921.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - GERARDO CHAVEZ (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO	\$0.00	\$4,165.16	\$159,755.84
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - EDUARDO ROMERO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUN	\$0.00	\$3,625.06	\$156,130.78
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - JESUS AMPARAN (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO I	\$0.00	\$3,469.59	\$152,661.19
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - REFUGIO MTZ (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$2,900.88	\$149,760.31
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - MICHEL RAMOS (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DI	\$0.00	\$4,736.31	\$145,024.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - BRANDON RAMOS (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO	\$0.00	\$4,579.83	\$140,444.17
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - BRENDA HOLGUIN (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIC	\$0.00	\$5,050.55	\$135,393.62
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - MARIO MTZ (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$4,676.70	\$130,716.92
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RODRIGO HERRERA (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUN	\$0.00	\$3,505.14	\$127,211.78
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RICARDO NUÑEZ (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO I	\$0.00	\$4,909.95	\$122,301.83
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - JULISA VIEZCAS (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO D	\$0.00	\$2,836.25	\$119,465.58
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - MIGUEL SERRATA (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO	\$0.00	\$6,006.58	\$113,459.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - MARIO FDZ (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$8,674.24	\$104,784.76
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - LIZBETH REYES P. ALIM (N-13 DEL 13 AL 26 DE	\$0.00	\$2,516.60	\$102,268.16
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - EDITH ORTEGA P. ALIM (N-13 DEL 13 AL 26 DE JL	\$0.00	\$4,002.96	\$98,265.20
I00190	26/06/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$479.00	\$0.00	\$98,744.20
I00190	26/06/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$13,903.00	\$0.00	\$112,647.20
I00190	26/06/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$12,990.00	\$0.00	\$125,637.20
I00190	26/06/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$6,700.00	\$0.00	\$132,337.20
I00191	27/06/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$34,509.00	\$0.00	\$166,846.20
I00191	27/06/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$6,509.00	\$0.00	\$173,355.20
I00191	27/06/2024				DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$64,215.00	\$0.00	\$237,570.20
I00191	27/06/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$18,220.00	\$0.00	\$255,790.20
I00191	27/06/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$1,559.00	\$0.00	\$257,349.20
I00191	27/06/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$21,877.00	\$0.00	\$279,226.20
I00191	27/06/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$67,509.00	\$0.00	\$346,735.20
I00192	28/06/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$8,825.00	\$0.00	\$355,560.20
I00192	28/06/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$16,645.00	\$0.00	\$372,205.20
I00192	28/06/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$14,241.00	\$0.00	\$386,446.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01139	28/06/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 884 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 443 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$20,930.02	\$365,516.18
I00195	30/06/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$6,958.00	\$0.00	\$372,474.18
I00196	01/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$35,515.00	\$0.00	\$407,989.18
I00196	01/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$19,707.00	\$0.00	\$427,696.18
I00196	01/07/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 Y 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$8,554.00	\$0.00	\$436,250.18
I00196	01/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$30,312.00	\$0.00	\$466,562.18
I00197	02/07/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$288.00	\$0.00	\$466,850.18
I00197	02/07/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$850.00	\$0.00	\$467,700.18
I00197	02/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$22,516.00	\$0.00	\$490,216.18
I00197	02/07/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$1,647.00	\$0.00	\$491,863.18
I00197	02/07/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$339.00	\$0.00	\$492,202.18
I00197	02/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$19,125.00	\$0.00	\$511,327.18
I00197	02/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$9,739.00	\$0.00	\$521,066.18
I00198	03/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$22,101.00	\$0.00	\$543,167.18
I00198	03/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29,145.00	\$0.00	\$572,312.18
I00198	03/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$11,198.00	\$0.00	\$583,510.18
I00198	03/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$1,661.00	\$0.00	\$585,171.18
I00199	04/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$11,663.00	\$0.00	\$596,834.18
I00199	04/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$8,632.00	\$0.00	\$605,466.18
I00199	04/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$28,164.00	\$0.00	\$633,630.18
I00200	05/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,649.00	\$0.00	\$647,279.18
I00200	05/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$2,513.00	\$0.00	\$649,792.18
I00200	05/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,342.00	\$0.00	\$662,134.18
I00202	07/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN	\$8,423.00	\$0.00	\$670,557.18
I00203	08/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$10,904.00	\$0.00	\$681,461.18
I00203	08/07/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$1,025.00	\$0.00	\$682,486.18
I00203	08/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$11,813.00	\$0.00	\$694,299.18
I00203	08/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$6,216.00	\$0.00	\$700,515.18
I00204	09/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$23,847.00	\$0.00	\$724,362.18
I00204	09/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,556.00	\$0.00	\$736,918.18
I00204	09/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$10,282.00	\$0.00	\$747,200.18
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - EDITH ORTEGA P. ALIM. (N-14 DEL 27 DE JUNIO.	\$0.00	\$4,002.96	\$743,197.22
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - SUELDOS (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULI	\$0.00	\$178,585.67	\$564,611.55
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - COMPENSACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 I	\$0.00	\$224,799.78	\$339,811.77



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PEDRO MARTINEZ (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10	\$0.00	\$5,479.79	\$334,331.98
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - ARELI GABALDON (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10	\$0.00	\$5,849.34	\$328,482.64
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - HERIBERTO RMZ (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10	\$0.00	\$5,604.73	\$322,877.91
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - CARMELO CEPEDA (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 1	\$0.00	\$7,298.44	\$315,579.47
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - GERARDO CHAVEZ (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 1	\$0.00	\$4,951.80	\$310,627.67
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - EDUARDO ROMERO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL	\$0.00	\$3,919.43	\$306,708.24
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - JESUS AMPARAN (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10	\$0.00	\$3,472.93	\$303,235.31
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - REFUGIO MTZ (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$3,014.04	\$300,221.27
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - MICHEL RAMOS (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DI	\$0.00	\$5,026.58	\$295,194.69
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - BRANDON RAMOS (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10	\$0.00	\$4,870.10	\$290,324.59
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - BRENDA HOLGUIN (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10	\$0.00	\$5,050.55	\$285,274.04
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - MARIO MTZ (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JU	\$0.00	\$4,678.20	\$280,595.84
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RODRIGO HERRERA (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL	\$0.00	\$5,143.10	\$275,452.74
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RICARDO NUÑEZ (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10	\$0.00	\$5,914.96	\$269,537.78
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - JULISA VIEZCAS (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10	\$0.00	\$3,041.41	\$266,496.37
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - MIGUEL SERRATA (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10	\$0.00	\$5,124.17	\$261,372.20
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - MARIO FDZ (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$8,675.49	\$252,696.71
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - LIZBETH REYES P. ALIM. (N-14 DEL 27 DE JUNIO	\$0.00	\$2,603.74	\$250,092.97
I00205	10/07/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,639.00	\$0.00	\$263,731.97
I00205	10/07/2024				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$4,755.00	\$0.00	\$268,486.97
I00205	10/07/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29,899.00	\$0.00	\$298,385.97
I00205	10/07/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$11,328.00	\$0.00	\$309,713.97
C01213	11/07/2024	PATRICIA SALINAS SIME		799	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 14)	\$0.00	\$4,362.78	\$305,351.19
C01214	11/07/2024	CARMEN ARELI GABALD			GP Folio: 364 (APORTACION JMAS DEL 10%. GP Folio: 364)	\$0.00	\$79,918.62	\$225,432.57
I00206	11/07/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$9,228.00	\$0.00	\$234,660.57
I00206	11/07/2024				DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$11,273.00	\$0.00	\$245,933.57
I00206	11/07/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$22,983.00	\$0.00	\$268,916.57
I00206	11/07/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,887.00	\$0.00	\$282,803.57
I00207	12/07/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$25,628.00	\$0.00	\$308,431.57
I00207	12/07/2024				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$1,211.00	\$0.00	\$309,642.57
I00207	12/07/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,805.00	\$0.00	\$323,447.57
I00207	12/07/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$6,682.00	\$0.00	\$330,129.57
I00209	14/07/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN	\$9,159.00	\$0.00	\$339,288.57
I00210	15/07/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$7,914.00	\$0.00	\$347,202.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00210	15/07/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$6,621.00	\$0.00	\$353,823.57
I00210	15/07/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$2,401.00	\$0.00	\$356,224.57
I00210	15/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$37,279.00	\$0.00	\$393,503.57
I00210	15/07/2024					DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$663.00	\$0.00	\$394,166.57
I00210	15/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$32,673.00	\$0.00	\$426,839.57
I00210	15/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$40,997.00	\$0.00	\$467,836.57
I00210	15/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$135,664.00	\$0.00	\$603,500.57
I00210	15/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$379.00	\$0.00	\$603,879.57
I00211	16/07/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$4,099.00	\$0.00	\$607,978.57
I00211	16/07/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$5,399.00	\$0.00	\$613,377.57
I00211	16/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,399.00	\$0.00	\$625,776.57
I00211	16/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$7,801.00	\$0.00	\$633,577.57
I00211	16/07/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$808.00	\$0.00	\$634,385.57
I00211	16/07/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$4,061.00	\$0.00	\$638,446.57
I00211	16/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$23,605.00	\$0.00	\$662,051.57
I00212	17/07/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$2,250.00	\$0.00	\$664,301.57
I00212	17/07/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$6,908.00	\$0.00	\$671,209.57
I00212	17/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$17,631.00	\$0.00	\$688,840.57
I00212	17/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,511.00	\$0.00	\$698,351.57
I00212	17/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$11,618.00	\$0.00	\$709,969.57
I00213	18/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$8,203.00	\$0.00	\$718,172.57
I00213	18/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$17,986.00	\$0.00	\$736,158.57
I00213	18/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$6,253.00	\$0.00	\$742,411.57
I00214	19/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,344.80	\$0.00	\$747,756.37
I00214	19/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$5,098.00	\$0.00	\$752,854.37
I00214	19/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$11,915.00	\$0.00	\$764,769.37
I00214	19/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$1,742.00	\$0.00	\$766,511.37
I00216	21/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN	\$6,352.00	\$0.00	\$772,863.37
I00217	22/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,078.00	\$0.00	\$779,941.37
I00217	22/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$11,457.00	\$0.00	\$791,398.37
I00217	22/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$6,972.00	\$0.00	\$798,370.37
I00218	23/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$10,663.00	\$0.00	\$809,033.37
I00218	23/07/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$15,000.00	\$0.00	\$824,033.37
I00218	23/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29,188.00	\$0.00	\$853,221.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00218	23/07/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$7,253.00	\$0.00	\$860,474.37
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - SUELDOS (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Fc	\$0.00	\$200,532.25	\$659,942.12
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - COMPENSACION (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$225,102.85	\$434,839.27
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - PEDRO MTZ (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP	\$0.00	\$5,191.43	\$429,647.84
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - ARELI GABALDON (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 20	\$0.00	\$5,849.70	\$423,798.14
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - HERIBERTO RMZ (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$4,932.70	\$418,865.44
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - CARMELO CEPEDA (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 20	\$0.00	\$9,705.74	\$409,159.70
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - GERARDO CHAVEZ (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2	\$0.00	\$4,540.48	\$404,619.22
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - EDUARDO ROMERO (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2	\$0.00	\$7,071.15	\$397,548.07
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - JESUS AMPARAN (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 202	\$0.00	\$4,608.03	\$392,940.04
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - REFUGIO MTZ (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. C	\$0.00	\$4,641.82	\$388,298.22
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - MICHEL RAMOS (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024.	\$0.00	\$6,491.21	\$381,807.01
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - BRANDON RAMOS (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 20:	\$0.00	\$8,017.72	\$373,789.29
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - BRENDA HOLGUIN (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 20	\$0.00	\$5,050.55	\$368,738.74
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - MARIO MTZ (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP I	\$0.00	\$4,679.70	\$364,059.04
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - RODRIGO HERRERA (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE :	\$0.00	\$3,678.10	\$360,380.94
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - RICARDO NUÑEZ (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 202-	\$0.00	\$4,267.37	\$356,113.57
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - JULISA VIEZCAS (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024	\$0.00	\$3,331.94	\$352,781.63
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - MIGUEL SERRATA (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 20	\$0.00	\$4,728.60	\$348,053.03
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - MARIO FDZ (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP I	\$0.00	\$8,676.74	\$339,376.29
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - LIZBETH REYES P. ALIM (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO [\$0.00	\$3,346.51	\$336,029.78
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - EDITH ORTEGA P. ALIM (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO D	\$0.00	\$4,002.96	\$332,026.82
C01258	24/07/2024	PATRICIA SALINAS SIME	139	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 15)	\$0.00	\$4,460.53	\$327,566.29
C01259	24/07/2024	CARMEN ARELI GABALD	140	GP Folio: 375 (APORTACION JMÁS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 375)	\$0.00	\$80,462.35	\$247,103.94
I00219	24/07/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$19,284.00	\$0.00	\$266,387.94
I00219	24/07/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$20,827.00	\$0.00	\$287,214.94
I00219	24/07/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$9,098.00	\$0.00	\$296,312.94
I00220	25/07/2024			DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$139.00	\$0.00	\$296,451.94
I00220	25/07/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$24,357.00	\$0.00	\$320,808.94
I00220	25/07/2024			DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$739.00	\$0.00	\$321,547.94
I00220	25/07/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$8,423.00	\$0.00	\$329,970.94
I00220	25/07/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$10,574.00	\$0.00	\$340,544.94
I00221	26/07/2024			DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$48,264.00	\$0.00	\$388,808.94
I00221	26/07/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$14,462.00	\$0.00	\$403,270.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00221	26/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$23,707.00	\$0.00	\$426,977.94
I00221	26/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$13,408.00	\$0.00	\$440,385.94
I00223	28/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN	\$10,590.00	\$0.00	\$450,975.94
I00224	29/07/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$2,571.00	\$0.00	\$453,546.94
I00224	29/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$24,510.00	\$0.00	\$478,056.94
I00224	29/07/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$10,093.00	\$0.00	\$488,149.94
I00224	29/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$34,296.00	\$0.00	\$522,445.94
I00224	29/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$5,881.00	\$0.00	\$528,326.94
I00225	30/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$1,504.00	\$0.00	\$529,830.94
I00225	30/07/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$2,272.00	\$0.00	\$532,102.94
I00225	30/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,636.00	\$0.00	\$544,738.94
I00225	30/07/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$3,538.00	\$0.00	\$548,276.94
I00225	30/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$32,684.00	\$0.00	\$580,960.94
I00225	30/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$16,538.00	\$0.00	\$597,498.94
C01304	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N			GP Directo 1039 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 527 (COMISIONES BA	\$0.00	\$23,112.44	\$574,386.50
I00226	31/07/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$346.00	\$0.00	\$574,732.50
I00226	31/07/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$295.00	\$0.00	\$575,027.50
I00226	31/07/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$20,229.00	\$0.00	\$595,256.50
I00226	31/07/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$25,967.00	\$0.00	\$621,223.50
I00226	31/07/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$8,602.00	\$0.00	\$629,825.50
I00231	01/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$3,035.00	\$0.00	\$632,860.50
I00231	01/08/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$16,335.00	\$0.00	\$649,195.50
I00231	01/08/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$11,271.00	\$0.00	\$660,466.50
I00232	02/08/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$18,392.00	\$0.00	\$678,858.50
I00232	02/08/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$7,382.00	\$0.00	\$686,240.50
I00232	02/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$8,440.00	\$0.00	\$694,680.50
I00234	04/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024,	\$5,383.00	\$0.00	\$700,063.50
I00235	05/08/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$35,753.00	\$0.00	\$735,816.50
I00235	05/08/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$9,175.00	\$0.00	\$744,991.50
I00235	05/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$6,438.00	\$0.00	\$751,429.50
I00236	06/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$5,776.00	\$0.00	\$757,205.50
I00236	06/08/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$348.00	\$0.00	\$757,553.50
I00236	06/08/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$9,690.00	\$0.00	\$767,243.50
I00236	06/08/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$8,832.00	\$0.00	\$776,075.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00237	07/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$47,797.00	\$0.00	\$823,872.50
I00237	07/08/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$16,382.89	\$0.00	\$840,255.39
I00237	07/08/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$17,107.00	\$0.00	\$857,362.39
I00237	07/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$4,333.98	\$0.00	\$861,696.37
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - RODRIGO HERRERA (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 D	\$0.00	\$3,856.30	\$857,840.07
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - JULISA VIEZCAS (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AG	\$0.00	\$3,362.13	\$854,477.94
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - SUELDOS (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO I	\$0.00	\$203,304.94	\$651,173.00
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - PEDRO MTZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOS	\$0.00	\$5,483.64	\$645,689.36
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - GERARDO CHAVEZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE	\$0.00	\$5,736.48	\$639,952.88
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - BRENDA HOLGUIN (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE	\$0.00	\$5,050.55	\$634,902.33
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - JESUS M AMPARAN (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DI	\$0.00	\$3,918.40	\$630,983.93
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - CARMELO CEPEDA (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE	\$0.00	\$9,932.50	\$621,051.43
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - COMPENSACION (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE A	\$0.00	\$223,744.39	\$397,307.04
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - HERIBERTO RMZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AC	\$0.00	\$5,770.63	\$391,536.41
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - ARELI GABALDON (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE /	\$0.00	\$5,850.06	\$385,686.35
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - MIGUEL SERRATA (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE /	\$0.00	\$6,203.50	\$379,482.85
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - MARIO MTZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOST	\$0.00	\$4,681.20	\$374,801.65
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - REFUGIO MTZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGO	\$0.00	\$8,082.42	\$366,719.23
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - MARIO FDZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTC	\$0.00	\$8,677.99	\$358,041.24
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - BRANDON RAMOS (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE ,	\$0.00	\$8,580.56	\$349,460.68
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - RICARDO NUÑEZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AC	\$0.00	\$4,675.59	\$344,785.09
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - EDITH ORTEGA (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGC	\$0.00	\$4,002.31	\$340,782.78
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - EDUARDO ROMERO (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 D	\$0.00	\$8,738.03	\$332,044.75
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - MICHEL RAMOS (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AG	\$0.00	\$9,314.06	\$322,730.69
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - SUELDO (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO D	\$0.00	\$203,304.94	\$119,425.75
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - COMPENSACION (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE A	\$0.00	\$223,744.39	-\$104,318.64
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - PEDRO MTZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTI	\$0.00	\$5,483.64	-\$109,802.28
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - ARELI GABALDON (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE /	\$0.00	\$5,850.06	-\$115,652.34
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - HERIBERTO RMZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AC	\$0.00	\$5,770.65	-\$121,422.99
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - CARMELO CEPEDA (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE	\$0.00	\$9,932.50	-\$131,355.49
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - GERARDO CHAVEZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE	\$0.00	\$5,736.48	-\$137,091.97
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - EDUARDO ROMERO (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE	\$0.00	\$8,738.03	-\$145,830.00
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - JESUS M AMPARAN (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE	\$0.00	\$3,918.40	-\$149,748.40
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - REFUGIO MTZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGO	\$0.00	\$8,082.42	-\$157,830.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - MICHEL RAMOS (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AG	\$0.00	\$9,314.06	-\$167,144.88
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - BRANDON RAMOS (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE	\$0.00	\$8,580.56	-\$175,725.44
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - BRENDA HOLGUIN (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE	\$0.00	\$5,050.55	-\$180,775.99
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - MARIO MTZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOST	\$0.00	\$4,681.20	-\$185,457.19
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - RICARDO NUÑEZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AC	\$0.00	\$4,675.59	-\$190,132.78
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - JULISA VIEZCAS (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AC	\$0.00	\$3,362.13	-\$193,494.91
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - MIGUEL SERRATA (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE /	\$0.00	\$6,203.50	-\$199,698.41
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - MARIO FDZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOST	\$0.00	\$8,677.99	-\$208,376.40
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - EDITH ORTEGA P. ALIM (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7	\$0.00	\$4,002.96	-\$212,379.36
C01379	07/08/2024	PATRICIA SALINAS SIME		010	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 16)	\$0.00	\$5,118.88	-\$217,498.24
I00238	08/08/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,320.00	\$0.00	-\$216,178.24
I00238	08/08/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$15,438.00	\$0.00	-\$200,740.24
I00238	08/08/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$12,512.00	\$0.00	-\$188,228.24
I00238	08/08/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$11,342.43	\$0.00	-\$176,885.81
C01380	08/08/2024	CARMEN ARELI GABALD			GP Folio: 423 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 423)	\$0.00	\$79,182.26	-\$256,068.07
I00239	09/08/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$12,805.00	\$0.00	-\$243,263.07
I00239	09/08/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$54,037.00	\$0.00	-\$189,226.07
I00239	09/08/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$5,018.00	\$0.00	-\$184,208.07
I00241	11/08/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024,	\$2,760.00	\$0.00	-\$181,448.07
I00242	12/08/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$10,316.00	\$0.00	-\$171,132.07
I00242	12/08/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$32,463.00	\$0.00	-\$138,669.07
I00242	12/08/2024				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,076.00	\$0.00	-\$136,593.07
I00242	12/08/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$16,923.00	\$0.00	-\$119,670.07
I00242	12/08/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$7,624.00	\$0.00	-\$112,046.07
I00243	13/08/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$32,744.00	\$0.00	-\$79,302.07
I00243	13/08/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$3,812.00	\$0.00	-\$75,490.07
I00244	14/08/2024				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$501.00	\$0.00	-\$74,989.07
I00244	14/08/2024				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$538.00	\$0.00	-\$74,451.07
I00244	14/08/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$12,632.00	\$0.00	-\$61,819.07
I00244	14/08/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$31,201.00	\$0.00	-\$30,618.07
I00244	14/08/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$22,012.00	\$0.00	-\$8,606.07
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - RODRIGO HERRERA (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 D	\$0.00	-\$3,856.30	-\$4,749.77
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - JULISA VIEZCAS (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AG	\$0.00	-\$3,362.13	-\$1,387.64
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - SUELDOS (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO I	\$0.00	-\$203,304.94	\$201,917.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - PEDRO MTZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOS	\$0.00	-\$5,483.64	\$207,400.94
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - GERARDO CHAVEZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE	\$0.00	-\$5,736.48	\$213,137.42
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - BRENDA HOLGUIN (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE	\$0.00	-\$5,050.55	\$218,187.97
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - JESUS M AMPARAN (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DI	\$0.00	-\$3,918.40	\$222,106.37
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - CARMELO CEPEDA (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE	\$0.00	-\$9,932.50	\$232,038.87
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - COMPENSACION (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE A	\$0.00	-\$223,744.39	\$455,783.26
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - HERIBERTO RMZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AG	\$0.00	-\$5,770.63	\$461,553.89
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - ARELI GABALDON (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE A	\$0.00	-\$5,850.06	\$467,403.95
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - MIGUEL SERRATA (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE A	\$0.00	-\$6,203.50	\$473,607.45
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - MARIO MTZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOST	\$0.00	-\$4,681.20	\$478,288.65
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - REFUGIO MTZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGO	\$0.00	-\$8,082.42	\$486,371.07
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - MARIO FDZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO	\$0.00	-\$8,677.99	\$495,049.06
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - BRANDON RAMOS (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE A	\$0.00	-\$8,580.56	\$503,629.62
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - RICARDO NUÑEZ (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AC	\$0.00	-\$4,675.59	\$508,305.21
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - EDITH ORTEGA (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGC	\$0.00	-\$4,002.31	\$512,307.52
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - EDUARDO ROMERO (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 D	\$0.00	-\$8,738.03	\$521,045.55
C01370	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - MICHEL RAMOS (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AG	\$0.00	-\$9,314.06	\$530,359.61
C01403	LUIS CARLOS MORALES		257	LUIS CARLOS MORALES HINOJOS (DIFERENCIA EN PAGO NOM 16)	\$0.00	\$1,475.95	\$528,883.66
I00245				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$37,960.00	\$0.00	\$566,843.66
I00245				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,010.00	\$0.00	\$571,853.66
I00245				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,425.00	\$0.00	\$574,278.66
I00245				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$18,444.00	\$0.00	\$592,722.66
I00245				DEP. CH. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$7,355.00	\$0.00	\$600,077.66
I00245				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$14,120.00	\$0.00	\$614,197.66
I00246				TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$449.00	\$0.00	\$614,646.66
I00246				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$23,075.00	\$0.00	\$637,721.66
I00246				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,582.00	\$0.00	\$643,303.66
I00246				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,172.00	\$0.00	\$649,475.66
I00246				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$14,262.00	\$0.00	\$663,737.66
I00246				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,009.00	\$0.00	\$666,746.66
I00246				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,236.00	\$0.00	\$667,982.66
I00246				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$6,105.00	\$0.00	\$674,087.66
I00248				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024,	\$10,867.00	\$0.00	\$684,954.66
I00249				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$16,625.00	\$0.00	\$701,579.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00249	19/08/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$31,265.00	\$0.00	\$732,844.66
I00249	19/08/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$14,272.00	\$0.00	\$747,116.66
I00249	19/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$368.00	\$0.00	\$747,484.66
I00249	19/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$8,776.00	\$0.00	\$756,260.66
I00249	19/08/2024			DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$17,482.00	\$0.00	\$773,742.66
I00249	19/08/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$23,605.00	\$0.00	\$797,347.66
I00250	20/08/2024			DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$8,901.00	\$0.00	\$806,248.66
I00250	20/08/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$35,958.00	\$0.00	\$842,206.66
I00250	20/08/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$38,792.00	\$0.00	\$880,998.66
I00250	20/08/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$7,915.00	\$0.00	\$888,913.66
C01439	21/08/2024	PATRICIA SALINAS SIME	855	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 17)	\$0.00	\$4,446.88	\$884,466.78
C01440	21/08/2024	CARMEN ARELI GABALD	854	GP Folio: 436 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 436)	\$0.00	\$80,043.77	\$804,423.01
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - SUELDOS (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$213,157.96	\$591,265.05
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - COMPENSACION (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2	\$0.00	\$224,325.24	\$366,939.81
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - PEDRO MTZ (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024.	\$0.00	\$5,195.28	\$361,744.53
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - ARELI GABALDON (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,850.41	\$355,894.12
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - HERIBERTO RMZ (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE ;	\$0.00	\$5,601.16	\$350,292.96
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - CARMELO CEPEDA (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$9,676.36	\$340,616.60
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - GERARDO CHAVEZ (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO D	\$0.00	\$4,947.56	\$335,669.04
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - EDUARDO ROMERO (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO [\$0.00	\$7,770.37	\$327,898.67
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - JESUS M AMPARAN (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO D	\$0.00	\$6,809.60	\$321,089.07
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - REFUGIO MTZ (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 202	\$0.00	\$6,908.69	\$314,180.38
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - MICHEL RAMOS (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 20	\$0.00	\$8,751.23	\$305,429.15
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - BRANDON RAMOS (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$10,982.45	\$294,446.70
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - BRENDAHOLGUIN (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$5,050.55	\$289,396.15
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - MARIO MTZ (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024.	\$0.00	\$4,682.70	\$284,713.45
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - RODRIGO HERRERA (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO [\$0.00	\$5,151.81	\$279,561.64
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - RICARDO NUÑEZ (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE :	\$0.00	\$7,561.52	\$272,000.12
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - JULISA VIEZCAS (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 21	\$0.00	\$2,991.37	\$269,008.75
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - MIGUEL SERRATA (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$7,005.19	\$262,003.56
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - MARIO FDZ (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. C	\$0.00	\$8,679.24	\$253,324.32
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - EDITH CELINA P. ALIM (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO	\$0.00	\$4,002.96	\$249,321.36
I00252	21/08/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$9,772.00	\$0.00	\$259,093.36
I00252	21/08/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$11,461.00	\$0.00	\$270,554.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00252	21/08/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$53,587.00	\$0.00	\$324,141.36
I00253	22/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$4,280.29	\$0.00	\$328,421.65
I00253	22/08/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$22,441.00	\$0.00	\$350,862.65
I00253	22/08/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$8,081.00	\$0.00	\$358,943.65
I00254	23/08/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$75,677.00	\$0.00	\$434,620.65
I00254	23/08/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$6,900.00	\$0.00	\$441,520.65
I00254	23/08/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$13,935.00	\$0.00	\$455,455.65
I00254	23/08/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$2,325.00	\$0.00	\$457,780.65
I00254	23/08/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$16,564.00	\$0.00	\$474,344.65
I00254	23/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$4,526.00	\$0.00	\$478,870.65
I00256	25/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024,	\$7,573.00	\$0.00	\$486,443.65
I00257	26/08/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$29,492.00	\$0.00	\$515,935.65
I00257	26/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$10,222.00	\$0.00	\$526,157.65
I00257	26/08/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$13,114.00	\$0.00	\$539,271.65
I00257	26/08/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$10,198.00	\$0.00	\$549,469.65
I00258	27/08/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,211.00	\$0.00	\$550,680.65
I00258	27/08/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$13,043.00	\$0.00	\$563,723.65
I00258	27/08/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$8,469.00	\$0.00	\$572,192.65
I00258	27/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$7,603.00	\$0.00	\$579,795.65
I00259	28/08/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$2,807.00	\$0.00	\$582,602.65
I00259	28/08/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$13,400.00	\$0.00	\$596,002.65
I00259	28/08/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$10,691.00	\$0.00	\$606,693.65
I00259	28/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$6,440.00	\$0.00	\$613,133.65
C01499	29/08/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N			S/N	GP Directo 1195 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 605 (COMISIONES BA	\$0.00	\$23,659.50	\$589,474.15
I00260	29/08/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$13,306.00	\$0.00	\$602,780.15
I00260	29/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$6,424.00	\$0.00	\$609,204.15
I00260	29/08/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$5,000.00	\$0.00	\$614,204.15
I00260	29/08/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$23,270.00	\$0.00	\$637,474.15
I00262	30/08/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$486.00	\$0.00	\$637,960.15
I00262	30/08/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$34,659.00	\$0.00	\$672,619.15
I00262	30/08/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$705.86	\$0.00	\$673,325.01
I00262	30/08/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$500.00	\$0.00	\$673,825.01
I00262	30/08/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$141.00	\$0.00	\$673,966.01
I00262	30/08/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$14,087.00	\$0.00	\$688,053.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00262	30/08/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$6,683.00	\$0.00	\$694,736.01
I00264	01/09/2024					DEPOSITO NO IDENTIFICADO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$1,500.00	\$0.00	\$696,236.01
I00264	01/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$4,961.00	\$0.00	\$701,197.01
I00265	02/09/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$41,231.00	\$0.00	\$742,428.01
I00265	02/09/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$14,179.00	\$0.00	\$756,607.01
I00265	02/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$14,649.00	\$0.00	\$771,256.01
I00267	03/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$6,145.00	\$0.00	\$777,401.01
I00267	03/09/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$352.00	\$0.00	\$777,753.01
I00267	03/09/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$30,654.00	\$0.00	\$808,407.01
I00267	03/09/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$22,084.00	\$0.00	\$830,491.01
I00267	03/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$1,777.00	\$0.00	\$832,268.01
I00269	04/09/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$5,984.00	\$0.00	\$838,252.01
I00269	04/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$444.00	\$0.00	\$838,696.01
I00269	04/09/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$5,148.00	\$0.00	\$843,844.01
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - JULISA VIEZCAS (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,284.02	\$840,559.99
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - MIGUEL SERRATA (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,898.20	\$834,661.79
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - MARIO FDZ (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,680.49	\$825,981.30
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - EDITH ORTEGA PENSION (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,002.96	\$821,978.34
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - JESUS ALVAREZ (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,174.26	\$818,804.08
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - SUELDOS (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$194,565.12	\$624,238.96
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - COMPENSACION (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$225,724.86	\$398,514.10
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - PEDRO MARTINEZ (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,487.48	\$393,026.62
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - PEDRO MTZ (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,850.77	\$387,175.85
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - HERIBERTO SALINAS (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,603.54	\$381,572.31
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - CARMELO CEPEDA (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10,173.63	\$371,398.68
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - GERARDO CHAVEZ (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,856.50	\$366,542.18
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - EDURADO ROMERO (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,026.01	\$361,516.17
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - JESUS M AMPARAN (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,250.30	\$359,265.87
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - REFUFIO MTZ (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,607.90	\$354,657.97
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - MICHEL RAMOS (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,576.12	\$347,081.85
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - BRANDON RAMOS (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,870.10	\$342,211.75
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - BRENDA HOLGUIN (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,050.55	\$337,161.20
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - MARIO MTZ (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,684.20	\$332,477.00
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-18 - 22 agosto al 4 sept. - RODRIGO HERRERA (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,861.58	\$328,615.42



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. - RICARDO NUÑEZ (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE	\$0.00	\$4,466.40	\$324,149.02
C01546	05/09/2024	PATRICIA SALINAS SIME	320	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 18)	\$0.00	\$4,446.88	\$319,702.14
I00270	05/09/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$35,084.00	\$0.00	\$354,786.14
I00270	05/09/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$19,029.00	\$0.00	\$373,815.14
I00270	05/09/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$4,772.00	\$0.00	\$378,587.14
C01547	05/09/2024	CARMEN ARELI GABALD	321	GP Folio: 478 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA CAT. 18	\$0.00	\$77,495.95	\$301,091.19
I00272	06/09/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$37,530.00	\$0.00	\$338,621.19
I00272	06/09/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$8,749.00	\$0.00	\$347,370.19
I00274	08/09/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$7,542.00	\$0.00	\$354,912.19
I00275	09/09/2024			DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEP	\$1,597.00	\$0.00	\$356,509.19
I00275	09/09/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$17,137.00	\$0.00	\$373,646.19
I00275	09/09/2024			DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEP	\$351.00	\$0.00	\$373,997.19
I00275	09/09/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$5,633.00	\$0.00	\$379,630.19
I00275	09/09/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$9,133.00	\$0.00	\$388,763.19
I00276	10/09/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$22,169.00	\$0.00	\$410,932.19
I00276	10/09/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$9,285.00	\$0.00	\$420,217.19
I00276	10/09/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$7,635.00	\$0.00	\$427,852.19
I00276	10/09/2024			DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$1,309.00	\$0.00	\$429,161.19
I00278	11/09/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$22,558.00	\$0.00	\$451,719.19
I00278	11/09/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$20,807.20	\$0.00	\$472,526.39
I00278	11/09/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$8,508.00	\$0.00	\$481,034.39
I00280	12/09/2024			DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEP	\$12,125.00	\$0.00	\$493,159.39
I00280	12/09/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$44,680.00	\$0.00	\$537,839.39
I00280	12/09/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$2,635.00	\$0.00	\$540,474.39
I00280	12/09/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$1,725.00	\$0.00	\$542,199.39
I00281	13/09/2024			DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEP	\$547.00	\$0.00	\$542,746.39
I00281	13/09/2024			DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$3,955.00	\$0.00	\$546,701.39
I00281	13/09/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$29,654.91	\$0.00	\$576,356.30
I00281	13/09/2024			DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEP	\$2,298.00	\$0.00	\$578,654.30
I00281	13/09/2024			DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEP	\$2,219.00	\$0.00	\$580,873.30
I00281	13/09/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$26,917.00	\$0.00	\$607,790.30
I00281	13/09/2024			DEP. CH. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$5,246.00	\$0.00	\$613,036.30
I00281	13/09/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$6,838.00	\$0.00	\$619,874.30
I00283	15/09/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$13,225.00	\$0.00	\$633,099.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00285	17/09/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$39,537.00	\$0.00	\$672,636.30
I00285	17/09/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$69,742.00	\$0.00	\$742,378.30
I00285	17/09/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$33,508.00	\$0.00	\$775,886.30
I00285	17/09/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$19,679.00	\$0.00	\$795,565.30
I00285	17/09/2024			DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$1,422.00	\$0.00	\$796,987.30
I00285	17/09/2024			DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$3,793.54	\$0.00	\$800,780.84
I00285	17/09/2024			DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$1,076.00	\$0.00	\$801,856.84
I00285	17/09/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$33,043.00	\$0.00	\$834,899.84
C01627	18/09/2024	PATRICIA SALINAS SIME	918	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 19)	\$0.00	\$4,499.74	\$830,400.10
C01631	18/09/2024	CARMEN ARELI GABALD	919	GP Folio: 499 (APORTACION JMÁS A CAJA AHORRO. GP Folio: 499)	\$0.00	\$77,495.95	\$752,904.15
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - GERARDO CHAVEZ (N-19 DEL 5 AL 18 DE SE	\$0.00	\$5,403.56	\$747,500.59
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - EDUARDO ROMERO (N-19 DEL 5 AL 18 DE S	\$0.00	\$4,752.72	\$742,747.87
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - JESUS AMPARAN (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEF	\$0.00	\$3,511.99	\$739,235.88
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - REFUGIO MTZ (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIE	\$0.00	\$4,225.11	\$735,010.77
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - MICHEL RAMOS (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTI	\$0.00	\$5,631.92	\$729,378.85
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - BRANDON RAMOS (N-19 DEL 5 AL 18 DE SE	\$0.00	\$4,579.83	\$724,799.02
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - BRENDA HOLGUIN (N-19 DEL 5 AL 18 DE SE	\$0.00	\$5,050.55	\$719,748.47
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - MARIO MTZ (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEM	\$0.00	\$4,684.20	\$715,064.27
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - RODRIGO HERRERA (N-19 DEL 5 AL 18 DE S	\$0.00	\$5,053.22	\$710,011.05
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - RICARDO NUÑEZ (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEP	\$0.00	\$6,754.14	\$703,256.91
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - JULISA VIEZCAS (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEP	\$0.00	\$2,993.75	\$700,263.16
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - MIGUEL SERRATA (N-19 DEL 5 AL 18 DE SE	\$0.00	\$5,066.40	\$695,196.76
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - MARIO FERNANDEZ (N-19 DEL 5 AL 18 DE S	\$0.00	\$8,680.49	\$686,516.27
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - EDITH ORTEGA P. ALIM (N-19 DEL 5 AL 18 DI	\$0.00	\$4,002.96	\$682,513.31
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - SUELDOS (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$183,003.85	\$499,509.46
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - COMPENSACION (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEP	\$0.00	\$224,325.24	\$275,184.22
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - PEDRO MTZ (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEM	\$0.00	\$5,197.20	\$269,987.02
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - ARELI GABALDON (N-19 DEL 5 AL 18 DE SE	\$0.00	\$5,850.77	\$264,136.25
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - ERIBERTO RMZ (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTI	\$0.00	\$5,603.54	\$258,532.71
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - CARMELO CEPEDA (N-19 DEL 5 AL 18 DE SI	\$0.00	\$9,965.72	\$248,566.99
I00286	18/09/2024			DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$5,488.00	\$0.00	\$254,054.99
I00286	18/09/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$12,951.00	\$0.00	\$267,005.99
I00286	18/09/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$7,249.00	\$0.00	\$274,254.99
I00286	18/09/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$10,442.00	\$0.00	\$284,696.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00287	19/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$9,162.00	\$0.00	\$293,858.99
I00287	19/09/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$32,475.00	\$0.00	\$326,333.99
I00287	19/09/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$27,030.00	\$0.00	\$353,363.99
I00288	20/09/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$21,528.85	\$0.00	\$374,892.84
I00288	20/09/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$20,665.00	\$0.00	\$395,557.84
I00288	20/09/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$7,302.00	\$0.00	\$402,859.84
I00288	20/09/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$15,363.00	\$0.00	\$418,222.84
I00288	20/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$6,376.00	\$0.00	\$424,598.84
I00290	22/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$10,647.00	\$0.00	\$435,245.84
I00292	23/09/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$21,360.00	\$0.00	\$456,605.84
I00292	23/09/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$24,369.00	\$0.00	\$480,974.84
I00292	23/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$9,787.00	\$0.00	\$490,761.84
I00292	23/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$114,685.00	\$0.00	\$605,446.84
I00292	23/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$116,962.00	\$0.00	\$722,408.84
I00292	23/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$8,049.00	\$0.00	\$730,457.84
I00293	24/09/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$45,101.00	\$0.00	\$775,558.84
I00293	24/09/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$14,141.00	\$0.00	\$789,699.84
I00293	24/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$4,161.00	\$0.00	\$793,860.84
I00293	24/09/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$1,309.00	\$0.00	\$795,169.84
I00293	24/09/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$2,327.00	\$0.00	\$797,496.84
I00293	24/09/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$22,178.00	\$0.00	\$819,674.84
I00294	25/09/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$71,145.00	\$0.00	\$890,819.84
I00294	25/09/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$10,105.00	\$0.00	\$900,924.84
I00294	25/09/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$17,550.00	\$0.00	\$918,474.84
I00294	25/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$6,143.00	\$0.00	\$924,617.84
I00294	25/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$356.00	\$0.00	\$924,973.84
I00295	26/09/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$11,003.00	\$0.00	\$935,976.84
I00295	26/09/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$10,248.00	\$0.00	\$946,224.84
I00295	26/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$5,089.00	\$0.00	\$951,313.84
I00296	27/09/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$3,280.00	\$0.00	\$954,593.84
I00296	27/09/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$1,291.00	\$0.00	\$955,884.84
I00296	27/09/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$371.00	\$0.00	\$956,255.84
I00296	27/09/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$11,178.00	\$0.00	\$967,433.84
I00296	27/09/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$547.00	\$0.00	\$967,980.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00296	27/09/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$3,206.00	\$0.00	\$971,186.84
I00296	27/09/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$21,119.00	\$0.00	\$992,305.84
I00296	27/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$11,064.00	\$0.00	\$1,003,369.84
I00298	29/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$7,684.00	\$0.00	\$1,011,053.84
I00299	30/09/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$17,043.00	\$0.00	\$1,028,096.84
I00299	30/09/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$13,351.00	\$0.00	\$1,041,447.84
I00299	30/09/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$29,078.00	\$0.00	\$1,070,525.84
I00299	30/09/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$979.00	\$0.00	\$1,071,504.84
I00299	30/09/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$21,837.00	\$0.00	\$1,093,341.84
C01720	30/09/2024	BANCO SANTANDER MEXICO	S/N		S/N	GP Directo 1363 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 703 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$18,678.03	\$1,074,663.81
C01724	02/10/2024	PATRICIA SALINAS SIMENTAL			763	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 20)	\$0.00	\$4,452.87	\$1,070,210.94
C01725	02/10/2024	CARMEN ARELI GABALDON			764	GP Folio: 517 (APORTACION A CAJA DE AHORRO NOM 20. GP Folio: 517)	\$0.00	\$77,199.62	\$993,011.32
I00302	02/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$21,476.00	\$0.00	\$1,014,487.32
I00302	02/10/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$357.00	\$0.00	\$1,014,844.32
I00302	02/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$34,733.00	\$0.00	\$1,049,577.32
I00302	02/10/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$356.00	\$0.00	\$1,049,933.32
I00302	02/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSICIONES)	\$4,770.00	\$0.00	\$1,054,703.32
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - REFUGIO MTZ (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$3,710.91	\$1,050,992.41
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - MICHEL RAMOS (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$5,577.91	\$1,045,414.50
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - BRANDON RAMOS (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$5,439.20	\$1,039,975.30
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - BRENDA HOLGUIN (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$5,050.55	\$1,034,924.75
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - EDITH ORTEGA P. ALIM (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$4,002.96	\$1,030,921.79
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - SUELDO (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$180,720.92	\$850,200.87
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - COMPENSACION (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$207,773.66	\$642,427.21
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - HERIBERTO RMZ (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$5,780.15	\$636,647.06
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - PEDRO MTZ (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$5,491.33	\$631,155.73
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - ARELI GABALDON (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$5,848.48	\$625,307.25
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - MARIO MTZ (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$4,687.20	\$620,620.05
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - RODRIGO HERRERA (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$4,856.87	\$615,763.18
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - RICARDO NUÑEZ (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$5,375.57	\$610,387.61
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - JULISA VIEZCAS (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$2,701.29	\$607,686.32
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - MIGUEL SERRATA (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$5,026.27	\$602,660.05
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - MARIO FDZ (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$8,682.99	\$593,977.06
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMARGO			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - GERARDO CHAVEZ (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024)	\$0.00	\$5,431.02	\$588,546.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - EDUARDO ROMERO (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBR	\$0.00	\$4,488.52	\$584,057.52
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - JESUS M AMPARAN (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,296.44	\$581,761.08
I00303	03/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	\$18,335.00	\$0.00	\$600,096.08
I00303	03/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$23,789.00	\$0.00	\$623,885.08
I00303	03/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$35,332.00	\$0.00	\$659,217.08
I00304	04/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$28,928.00	\$0.00	\$688,145.08
I00304	04/10/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$535.00	\$0.00	\$688,680.08
I00304	04/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$15,399.00	\$0.00	\$704,079.08
I00304	04/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$8,186.00	\$0.00	\$712,265.08
I00306	06/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024	\$8,033.00	\$0.00	\$720,298.08
I00307	07/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$30,681.00	\$0.00	\$750,979.08
I00307	07/10/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,948.00	\$0.00	\$752,927.08
I00307	07/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$19,978.00	\$0.00	\$772,905.08
I00307	07/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	\$13,702.00	\$0.00	\$786,607.08
I00308	08/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	\$1,210.00	\$0.00	\$787,817.08
I00308	08/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	\$34,538.00	\$0.00	\$822,355.08
I00308	08/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$26,407.41	\$0.00	\$848,762.49
I00308	08/10/2024					DEP. CHEQUES CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$858.00	\$0.00	\$849,620.49
I00308	08/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$20,410.00	\$0.00	\$870,030.49
I00309	09/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$29,018.00	\$0.00	\$899,048.49
I00309	09/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$7,957.00	\$0.00	\$907,005.49
I00309	09/10/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,916.00	\$0.00	\$908,921.49
I00309	09/10/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$10,587.00	\$0.00	\$919,508.49
I00309	09/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$29,025.00	\$0.00	\$948,533.49
I00310	10/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$20,676.22	\$0.00	\$969,209.71
I00310	10/10/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$9,954.00	\$0.00	\$979,163.71
I00310	10/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$14,346.00	\$0.00	\$993,509.71
I00310	10/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	\$3,019.00	\$0.00	\$996,528.71
I00311	11/10/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$10,765.00	\$0.00	\$1,007,293.71
I00311	11/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$9,386.78	\$0.00	\$1,016,680.49
I00311	11/10/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,252.00	\$0.00	\$1,017,932.49
I00311	11/10/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,726.00	\$0.00	\$1,019,658.49
I00311	11/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$24,539.00	\$0.00	\$1,044,197.49
I00311	11/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$2,798.00	\$0.00	\$1,046,995.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00313	13/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024	\$8,459.00	\$0.00	\$1,055,454.49
I00314	14/10/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$359.00	\$0.00	\$1,055,813.49
I00314	14/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$15,440.00	\$0.00	\$1,071,253.49
I00314	14/10/2024					DEP. CH. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$3,194.00	\$0.00	\$1,074,447.49
I00314	14/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	\$19,268.00	\$0.00	\$1,093,715.49
I00314	14/10/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,291.00	\$0.00	\$1,095,006.49
I00314	14/10/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$555.00	\$0.00	\$1,095,561.49
I00314	14/10/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$3,438.00	\$0.00	\$1,098,999.49
I00314	14/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$34,625.00	\$0.00	\$1,133,624.49
I00314	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$62,449.00	\$0.00	\$1,196,073.49
I00314	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$44,265.00	\$0.00	\$1,240,338.49
I00315	14/10/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$2,510.00	\$0.00	\$1,242,848.49
I00315	14/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$24,270.00	\$0.00	\$1,267,118.49
I00315	14/10/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$7,655.00	\$0.00	\$1,274,773.49
I00315	14/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$36,232.00	\$0.00	\$1,311,005.49
I00315	14/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$18,189.00	\$0.00	\$1,329,194.49
C01825	16/10/2024	Trabajador Activo Retirado			283252J617	GP Folio: 558 (Cat 20 retención a empleados y aportaciones de la JMÁS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$1,310,468.38
C01826	16/10/2024	Trabajador Activo Retirado			283252J618	GP Folio: 559 (Cat 21 retención a empleados y aportaciones de la JMÁS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$1,291,742.27
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - SUELDO (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. G	\$0.00	\$184,457.93	\$1,107,284.34
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - COMPENSACION (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$220,543.45	\$886,740.89
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - PEDRO MTZ (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 202	\$0.00	\$5,202.97	\$881,537.92
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - ARELI GABALDON (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE L	\$0.00	\$5,851.84	\$875,686.08
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - HERIBERTO RMZ (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$5,782.54	\$869,903.54
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - CARMELO CEPEDA (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE	\$0.00	\$10,735.73	\$859,167.81
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - GERARDO CHAVEZ (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,657.63	\$855,510.18
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - EDUARDO ROMERO (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,633.25	\$851,876.93
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - JESUS M AMPARAN (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,349.15	\$849,527.78
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - REFUGIO MTZ (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2	\$0.00	\$3,023.47	\$846,504.31
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - MICHEL RAMOS (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$4,736.31	\$841,768.00
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - BRANDON RAMOS (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE I	\$0.00	\$4,589.85	\$837,178.15
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - BRENDA HOLGUIN (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE I	\$0.00	\$5,050.55	\$832,127.60
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - MARIO MTZ (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 202	\$0.00	\$4,688.70	\$827,438.90
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - RODRIGO HERRERA (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,579.23	\$823,859.67
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - RICARDO NUÑEZ (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$4,973.76	\$818,885.91



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - JULISA VIEZCAS (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$2,500.90	\$816,385.01
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - MIGUEL SERRATA (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$5,719.42	\$810,665.59
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - MARIO FDZ (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$8,684.24	\$801,981.35
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - EDITH ORTEGA P. ALIM (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUB	\$0.00	\$4,002.96	\$797,978.39
I00316	16/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$20,119.00	\$0.00	\$818,097.39
I00316	16/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$11,831.00	\$0.00	\$829,928.39
I00316	16/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	\$13,620.00	\$0.00	\$843,548.39
I00317	17/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$12,879.00	\$0.00	\$856,427.39
I00317	17/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$18,547.00	\$0.00	\$874,974.39
I00317	17/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	\$2,727.00	\$0.00	\$877,701.39
I00318	18/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$18,000.00	\$0.00	\$895,701.39
I00318	18/10/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$7,542.00	\$0.00	\$903,243.39
I00318	18/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$8,292.00	\$0.00	\$911,535.39
I00318	18/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	\$5,151.00	\$0.00	\$916,686.39
I00320	20/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024	\$3,533.00	\$0.00	\$920,219.39
I00321	21/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$35,521.00	\$0.00	\$955,740.39
I00321	21/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$5,398.79	\$0.00	\$961,139.18
I00321	21/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	\$10,698.00	\$0.00	\$971,837.18
I00322	22/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$16,119.00	\$0.00	\$987,956.18
I00322	22/10/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$6,598.00	\$0.00	\$994,554.18
I00322	22/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$28,047.00	\$0.00	\$1,022,601.18
I00322	22/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024	\$14,496.00	\$0.00	\$1,037,097.18
I00323	23/10/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$2,071.00	\$0.00	\$1,039,168.18
I00323	23/10/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$3,000.00	\$0.00	\$1,042,168.18
I00323	23/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$12,086.00	\$0.00	\$1,054,254.18
I00323	23/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$28,746.34	\$0.00	\$1,083,000.52
I00323	23/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	\$8,670.00	\$0.00	\$1,091,670.52
I00324	24/10/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$83,797.00	\$0.00	\$1,175,467.52
I00324	24/10/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$3,000.00	\$0.00	\$1,178,467.52
I00324	24/10/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$488.00	\$0.00	\$1,178,955.52
I00324	24/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$18,916.00	\$0.00	\$1,197,871.52
I00324	24/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$14,356.00	\$0.00	\$1,212,227.52
I00324	24/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$6,777.00	\$0.00	\$1,219,004.52
I00325	25/10/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$13,836.00	\$0.00	\$1,232,840.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00325	25/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$10,753.00	\$0.00	\$1,243,593.52
I00325	25/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$16,361.00	\$0.00	\$1,259,954.52
I00325	25/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	\$7,830.00	\$0.00	\$1,267,784.52
C01913	25/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			8645	GP Folio: 585 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GP Folio:	\$0.00	\$121,598.40	\$1,146,186.12
C01914	25/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7574		8645	GP Directo 1508 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 769 (VALES DE DESPEN	\$0.00	\$4,231.62	\$1,141,954.50
C01915	25/10/2024	PATRICIA SALINAS SIME			278	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 21)	\$0.00	\$4,412.33	\$1,137,542.17
C01916	25/10/2024	CARMEN ARELI GABALD			279	GP Folio: 586 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 586)	\$0.00	\$75,721.27	\$1,061,820.90
I00327	27/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024	\$6,008.00	\$0.00	\$1,067,828.90
I00328	28/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$21,552.00	\$0.00	\$1,089,380.90
I00328	28/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$17,405.00	\$0.00	\$1,106,785.90
I00328	28/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	\$5,979.00	\$0.00	\$1,112,764.90
I00329	29/10/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$2,037.00	\$0.00	\$1,114,801.90
I00329	29/10/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$25,638.00	\$0.00	\$1,140,439.90
I00329	29/10/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$19,689.00	\$0.00	\$1,160,128.90
I00329	29/10/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	\$14,583.00	\$0.00	\$1,174,711.90
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - SUELDOS (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. C	\$0.00	\$177,546.32	\$997,165.58
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - COMPENSACION (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$221,118.00	\$776,047.58
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - PEDRO MTZ (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$5,495.18	\$770,552.40
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - ARELI GABALDON (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$6,102.17	\$764,450.23
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - HERIBERTO RMZ (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$5,580.15	\$758,870.08
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - CARMELO CEPEDA (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE [\$0.00	\$10,765.83	\$748,104.25
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - GERARDO CHAVEZ (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE	\$0.00	\$3,467.32	\$744,636.93
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - EDUARDO ROMERO (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,427.62	\$740,209.31
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - JESUS M AMPARAN (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,281.85	\$737,927.46
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - REFUGIO MTZ (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	\$3,261.91	\$734,665.55
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - MICHEL RAMOS (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$6,026.58	\$728,638.97
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - BRANDON RAMOS (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE [\$0.00	\$4,870.10	\$723,768.87
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - BRENDA HOLGUIN (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE [\$0.00	\$5,050.55	\$718,718.32
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - MARIO MTZ (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$4,690.20	\$714,028.12
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - RODRIGO HERRERA (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE	\$0.00	\$5,245.44	\$708,782.68
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - RICARDO NUÑEZ (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$5,451.43	\$703,331.25
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - JULISA VIEZCAS (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$3,206.06	\$700,125.19
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - MIGUEL SERRATA (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$5,369.11	\$694,756.08
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - MARIO FDZ (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024	\$0.00	\$8,685.49	\$686,070.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - EDITH ORTEGA P. ALIM (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBI	\$0.00	\$4,002.96	\$682,067.63
I00330	30/10/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$14,250.00	\$0.00	\$696,317.63
I00330	30/10/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$17,388.00	\$0.00	\$713,705.63
I00330	30/10/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$19,630.00	\$0.00	\$733,335.63
C01947	31/10/2024	PATRICIA SALINAS SIME		481	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 22)	\$0.00	\$4,412.33	\$728,923.30
C01948	31/10/2024	CARMEN ARELI GABALD		482	GP Folio: 596 (APORTACION A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 596)	\$0.00	\$75,656.54	\$653,266.76
C01955	31/10/2024	Trabajador Activo Retirado		3637752598	GP Folio: 599 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$634,540.65
I00331	31/10/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$362.00	\$0.00	\$634,902.65
I00331	31/10/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$10,603.00	\$0.00	\$645,505.65
I00331	31/10/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$36,259.00	\$0.00	\$681,764.65
I00331	31/10/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	\$2,259.00	\$0.00	\$684,023.65
C01958	31/10/2024	BANCO SANTANDER ME. S/N		S/N	GP Directo 1550 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 789 (COMISIONES BA	\$0.00	\$23,903.45	\$660,120.20
I00335	03/11/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$6,001.00	\$0.00	\$666,121.20
I00336	04/11/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$1,013.00	\$0.00	\$667,134.20
I00336	04/11/2024				DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$2,910.00	\$0.00	\$670,044.20
I00336	04/11/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$38,866.00	\$0.00	\$708,910.20
I00336	04/11/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$30,012.00	\$0.00	\$738,922.20
I00336	04/11/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$16,584.00	\$0.00	\$755,506.20
I00337	05/11/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$12,652.00	\$0.00	\$768,158.20
I00337	05/11/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$12,131.00	\$0.00	\$780,289.20
I00337	05/11/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$18,018.00	\$0.00	\$798,307.20
I00338	06/11/2024				TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$290.00	\$0.00	\$798,597.20
I00338	06/11/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$10,000.00	\$0.00	\$808,597.20
I00338	06/11/2024				DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$1,925.00	\$0.00	\$810,522.20
I00338	06/11/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$5,000.00	\$0.00	\$815,522.20
I00338	06/11/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$36,114.00	\$0.00	\$851,636.20
I00338	06/11/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$22,438.00	\$0.00	\$874,074.20
I00338	06/11/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$4,577.00	\$0.00	\$878,651.20
I00339	07/11/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$17,931.00	\$0.00	\$896,582.20
I00339	07/11/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$8,140.00	\$0.00	\$904,722.20
I00339	07/11/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$29,435.00	\$0.00	\$934,157.20
I00340	08/11/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$14,961.00	\$0.00	\$949,118.20
I00340	08/11/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$17,416.00	\$0.00	\$966,534.20
I00340	08/11/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$6,900.00	\$0.00	\$973,434.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00342	10/11/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$6,439.00	\$0.00	\$979,873.20
I00343	11/11/2024				DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$1,447.00	\$0.00	\$981,320.20
I00343	11/11/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$65,582.00	\$0.00	\$1,046,902.20
I00343	11/11/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$5,915.00	\$0.00	\$1,052,817.20
I00343	11/11/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$25,357.00	\$0.00	\$1,078,174.20
I00343	11/11/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$13,346.00	\$0.00	\$1,091,520.20
I00343	11/11/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$10,499.00	\$0.00	\$1,102,019.20
C02015	12/11/2024	Trabajador Activo Retirado		314214R093	GP Folio: 627 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMÁS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$1,083,293.09
C02017	12/11/2024	PATRICIA SALINAS SIME		6772	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 23)	\$0.00	\$4,340.33	\$1,078,952.76
I00345	12/11/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$25,682.00	\$0.00	\$1,104,634.76
I00345	12/11/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$24,347.00	\$0.00	\$1,128,981.76
I00345	12/11/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$13,134.00	\$0.00	\$1,142,115.76
C02018	12/11/2024	CARMEN ARELI GABALD		6773	GP Folio: 628 (APORTACION JMÁS A CAJA DE AHORRO NOM 23. GP Folio: 628)	\$0.00	\$74,218.90	\$1,067,896.86
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - SUELDOS (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE N	\$0.00	\$197,018.14	\$870,878.72
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - COMPENSACION (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL	\$0.00	\$221,507.42	\$649,371.30
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - PEDRO MTZ (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DI	\$0.00	\$5,206.82	\$644,164.48
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - ARELI GABALDON (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AI	\$0.00	\$6,102.55	\$638,061.93
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - HERIBERTO RMZ (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL	\$0.00	\$5,582.53	\$632,479.40
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - CARMELO CEPEDA (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE /	\$0.00	\$10,269.36	\$622,210.04
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - GERARDO CHAVEZ (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE /	\$0.00	\$4,582.33	\$617,627.71
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - EDUARDO ROMERO (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,141.45	\$613,486.26
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - JESUS AMPARAN (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL	\$0.00	\$2,334.57	\$611,151.69
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - REFUGIO MTZ (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13	\$0.00	\$3,153.75	\$607,997.94
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - MICHEL RAMOS (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 1	\$0.00	\$5,736.31	\$602,261.63
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - BRANDON RAMOS (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE A	\$0.00	\$4,579.83	\$597,681.80
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - BRENDA HOLGUIN (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE /	\$0.00	\$5,050.55	\$592,631.25
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - MARIO MTZ (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE	\$0.00	\$4,691.70	\$587,939.55
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - RODRIGO HERRERA (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE	\$0.00	\$4,239.94	\$583,699.61
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - RICARDO NUÑEZ (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL	\$0.00	\$4,421.87	\$579,277.74
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - JULISA VIEZCAS (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL	\$0.00	\$2,918.17	\$576,359.57
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - MIGUEL SERRATA (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AI	\$0.00	\$8,045.82	\$568,313.75
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - MARIO FDZ (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE	\$0.00	\$8,686.74	\$559,627.01
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - EDITH ORTEGA P. ALIM (N-23 DEL 31 DE OCTUBF	\$0.00	\$4,002.96	\$555,624.05
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - ANTONIO ALVAREZ (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE A	\$0.00	\$6,619.38	\$549,004.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00461	13/11/2024					Gratificacion 2024 (Fondeo para pago de Gratificacion Anual 2024)	\$1,500,000.00	\$0.00	\$2,049,004.67
I00346	13/11/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$10,000.00	\$0.00	\$2,059,004.67
I00346	13/11/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$2,167.00	\$0.00	\$2,061,171.67
I00346	13/11/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$4,279.00	\$0.00	\$2,065,450.67
I00346	13/11/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$25,991.18	\$0.00	\$2,091,441.85
I00346	13/11/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$2,846.00	\$0.00	\$2,094,287.85
I00346	13/11/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$15,109.00	\$0.00	\$2,109,396.85
I00346	13/11/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$9,624.00	\$0.00	\$2,119,020.85
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio:	\$0.00	\$746,542.93	\$1,372,477.92
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio:	\$0.00	\$619,510.77	\$752,967.15
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - PEDRO MTZ (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL :	\$0.00	\$19,717.89	\$733,249.26
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - ARELI GABALDON (PAGO DE GRATIFICACION AI	\$0.00	\$21,969.54	\$711,279.72
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - HERIBERTO RMZ (PAGO DE GRATIFICACION ANI	\$0.00	\$21,275.54	\$690,004.18
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - CARMELO CEPEDA (PAGO DE GRATIFICACION /	\$0.00	\$25,090.46	\$664,913.72
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - GERARDO CHAVEZ (PAGO DE GRATIFICACION /	\$0.00	\$15,110.79	\$649,802.93
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - EDUARDO ROMERO (PAGO DE GRATIFICACION	\$0.00	\$17,511.51	\$632,291.42
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - JESUS AMPARAN (PAGO DE GRATIFICACION AN	\$0.00	\$17,511.51	\$614,779.91
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - REFUGIO MTZ (PAGO DE GRATIFICACION ANUA	\$0.00	\$14,115.61	\$600,664.30
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - MICHEL RAMOS (PAGO DE GRATIFICACION ANL	\$0.00	\$17,511.51	\$583,152.79
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - BRANDON RAMOS (PAGO DE GRATIFICACION A	\$0.00	\$17,511.08	\$565,641.71
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - BRENDA HOLGUIN (PAGO DE GRATIFICACION AI	\$0.00	\$17,731.14	\$547,910.57
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - MARIO MTZ (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2	\$0.00	\$17,511.51	\$530,399.06
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - RODRIGO HERRERA (PAGO DE GRATIFICACION	\$0.00	\$19,559.99	\$510,839.07
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - RICARDO NUÑEZ (PAGO DE GRATIFICACION AN	\$0.00	\$17,511.51	\$493,327.56
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - JULISA VIEZCAS (PAGO DE GRATIFICACION ANL	\$0.00	\$15,389.41	\$477,938.15
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - MIGUEL SERRATA (PAGO DE GRATIFICACION AN	\$0.00	\$18,184.55	\$459,753.60
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - MARIO FDZ (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2	\$0.00	\$28,950.76	\$430,802.84
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - EDITH ORTEGA P. ALIM. (PAGO DE GRATIFICACI	\$0.00	\$11,014.61	\$419,788.23
I00348	14/11/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$10,971.00	\$0.00	\$430,759.23
I00348	14/11/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$564.00	\$0.00	\$431,323.23
I00348	14/11/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$23,218.00	\$0.00	\$454,541.23
I00348	14/11/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$26,778.00	\$0.00	\$481,319.23
I00348	14/11/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$12,733.00	\$0.00	\$494,052.23
I00348	14/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$20,828.00	\$0.00	\$514,880.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00349	15/11/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$363.00	\$0.00	\$515,243.23
I00349	15/11/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$30,716.00	\$0.00	\$545,959.23
I00349	15/11/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$7,198.00	\$0.00	\$553,157.23
I00349	15/11/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$1,330.00	\$0.00	\$554,487.23
I00349	15/11/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$71,183.00	\$0.00	\$625,670.23
I00349	15/11/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$7,680.00	\$0.00	\$633,350.23
I00351	17/11/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$6,346.00	\$0.00	\$639,696.23
I00353	19/11/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$1,147.00	\$0.00	\$640,843.23
I00353	19/11/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$17,780.00	\$0.00	\$658,623.23
I00353	19/11/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$10,745.00	\$0.00	\$669,368.23
I00353	19/11/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$10,344.00	\$0.00	\$679,712.23
I00353	19/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$363.00	\$0.00	\$680,075.23
I00354	20/11/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$9,285.00	\$0.00	\$689,360.23
I00354	20/11/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$7,911.00	\$0.00	\$697,271.23
I00354	20/11/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$17,050.00	\$0.00	\$714,321.23
I00354	20/11/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$13,013.00	\$0.00	\$727,334.23
I00355	21/11/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$21,190.00	\$0.00	\$748,524.23
I00355	21/11/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$9,581.00	\$0.00	\$758,105.23
I00355	21/11/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$11,705.00	\$0.00	\$769,810.23
I00356	22/11/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$67,361.00	\$0.00	\$837,171.23
I00356	22/11/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$2,659.00	\$0.00	\$839,830.23
I00356	22/11/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$22,294.00	\$0.00	\$862,124.23
I00356	22/11/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$14,302.00	\$0.00	\$876,426.23
I00356	22/11/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$15,652.00	\$0.00	\$892,078.23
I00358	24/11/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$5,992.05	\$0.00	\$898,070.28
I00359	25/11/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$17,056.00	\$0.00	\$915,126.28
I00359	25/11/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$26,951.00	\$0.00	\$942,077.28
I00359	25/11/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$16,382.00	\$0.00	\$958,459.28
I00360	26/11/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$13,220.00	\$0.00	\$971,679.28
I00360	26/11/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$8,583.00	\$0.00	\$980,262.28
I00360	26/11/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$685.00	\$0.00	\$980,947.28
I00360	26/11/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$25,970.00	\$0.00	\$1,006,917.28
C02120	27/11/2024	PATRICIA SALINAS SIME			857	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 24)	\$0.00	\$4,412.33	\$1,002,504.95
C02121	27/11/2024	CARMEN ARELI GABALD			858	GP Folio: 645 (APORTACION JMAS. GP Folio: 645)	\$0.00	\$74,075.79	\$928,429.16



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00361	27/11/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$11,747.00	\$0.00	\$940,176.16
I00361	27/11/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$9,323.00	\$0.00	\$949,499.16
I00361	27/11/2024				DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$5,636.00	\$0.00	\$955,135.16
I00361	27/11/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$26,968.00	\$0.00	\$982,103.16
I00361	27/11/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$7,201.00	\$0.00	\$989,304.16
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - SUELDO (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$191,700.82	\$797,603.34
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - COMPENSACION (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE [\$0.00	\$223,479.80	\$574,123.54
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - PEDRO MTZ (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 20	\$0.00	\$5,499.02	\$568,624.52
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov ARELI GABALDON (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE I	\$0.00	\$6,102.91	\$562,521.61
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - HERIBERTO RMZ (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE [\$0.00	\$5,581.77	\$556,939.84
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - CARMELO CEPEDA (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$10,765.83	\$546,174.01
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - GERARDO CHAVEZ (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$4,008.05	\$542,165.96
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - JESUS AMPARAN (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE I	\$0.00	\$2,347.27	\$539,818.69
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - REFUGIO MTZ (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$3,266.91	\$536,551.78
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - MICHEL RAMOS (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DI	\$0.00	\$6,026.58	\$530,525.20
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - BRANDON RAMOS (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,870.10	\$525,655.10
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - BRENDA HOLGUIN (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,050.55	\$520,604.55
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - RODRIGO HERRERA (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$6,775.18	\$513,829.37
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - RICARDO NUÑEZ (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE I	\$0.00	\$6,562.38	\$507,266.99
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - JULISA VIEZCAS (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$3,468.64	\$503,798.35
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - MIGUEL SERRATA (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$5,138.95	\$498,659.40
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - MARIO FDZ (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 20	\$0.00	\$8,687.99	\$489,971.41
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - EDITH ORTEGA P. ALIM (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEM	\$0.00	\$4,002.96	\$485,968.45
C02125	27/11/2024	Trabajador Activo Retirado		514908X859	GP Folio: 647 (Cat 24 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$467,242.34
I00362	28/11/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$3,058.00	\$0.00	\$470,300.34
I00362	28/11/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$42,160.00	\$0.00	\$512,460.34
I00362	28/11/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$16,283.00	\$0.00	\$528,743.34
I00362	28/11/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$9,639.00	\$0.00	\$538,382.34
I00363	29/11/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$21,724.00	\$0.00	\$560,106.34
I00363	29/11/2024				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$1,851.00	\$0.00	\$561,957.34
I00363	29/11/2024				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$505.00	\$0.00	\$562,462.34
I00363	29/11/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$16,491.00	\$0.00	\$578,953.34
I00363	29/11/2024				DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$1,166.00	\$0.00	\$580,119.34
I00363	29/11/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$9,389.00	\$0.00	\$589,508.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02159	29/11/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 1734 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 873 (COMISIONES BA	\$0.00	\$20,469.82	\$569,038.52
I00366	29/11/2024					DIFERENCIA EN VOUCHER 19 NOV (INGRESOS NO IDENTIFICADOS POR DIFE	\$1,309.00	\$0.00	\$570,347.52
I00367	01/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 202	\$5,750.00	\$0.00	\$576,097.52
I00368	02/12/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$367.00	\$0.00	\$576,464.52
I00368	02/12/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$366.00	\$0.00	\$576,830.52
I00368	02/12/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$25,831.00	\$0.00	\$602,661.52
I00368	02/12/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$36,381.00	\$0.00	\$639,042.52
I00368	02/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 202	\$23,241.00	\$0.00	\$662,283.52
I00369	03/12/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$16,588.00	\$0.00	\$678,871.52
I00369	03/12/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$16,917.00	\$0.00	\$695,788.52
I00369	03/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 202	\$19,383.00	\$0.00	\$715,171.52
I00370	04/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 202	\$11,246.00	\$0.00	\$726,417.52
I00370	04/12/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$12,787.00	\$0.00	\$739,204.52
I00370	04/12/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$12,999.00	\$0.00	\$752,203.52
I00371	05/12/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$31,967.00	\$0.00	\$784,170.52
I00371	05/12/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$932.00	\$0.00	\$785,102.52
I00371	05/12/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$25,087.00	\$0.00	\$810,189.52
I00371	05/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 202	\$6,859.00	\$0.00	\$817,048.52
I00372	06/12/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$22,076.00	\$0.00	\$839,124.52
I00372	06/12/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$16,319.00	\$0.00	\$855,443.52
I00372	06/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 202	\$6,179.00	\$0.00	\$861,622.52
I00374	08/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 202	\$7,122.00	\$0.00	\$868,744.52
I00375	09/12/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$9,879.00	\$0.00	\$878,623.52
I00375	09/12/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$19,363.00	\$0.00	\$897,986.52
I00375	09/12/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$9,995.00	\$0.00	\$907,981.52
I00375	09/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 202	\$1,526.00	\$0.00	\$909,507.52
I00375	09/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$369.00	\$0.00	\$909,876.52
I00376	10/12/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$11,911.00	\$0.00	\$921,787.52
I00376	10/12/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$6,382.31	\$0.00	\$928,169.83
I00376	10/12/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$12,552.00	\$0.00	\$940,721.83
I00376	10/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 202	\$8,048.00	\$0.00	\$948,769.83
D00528	11/12/2024					Fondeo de Nomina 25 (Fondeo de Nomina Catorcena 25)	\$500,000.00	\$0.00	\$1,448,769.83
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - SUELDOS (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO	\$0.00	\$336,291.24	\$1,112,478.59
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - COMPENSACION (PAGO DE PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$286,899.24	\$825,579.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PEDRO MTZ (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DC	\$0.00	\$8,148.68	\$817,430.67
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - ARELI GABALDON (PAGO DE PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$9,267.71	\$808,162.96
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - HERIBERTO RMZ (PAGO DE PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$8,902.72	\$799,260.24
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - CARMELO CEPEDA (PAGO DE PRIMA VACACION	\$0.00	\$13,201.47	\$786,058.77
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - GERARDO CHAVEZ (PAGO DE PRIMA VACACION	\$0.00	\$6,090.31	\$779,968.46
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - EDUARDO ROMERO (PAGO DE PRIMA VACACIO	\$0.00	\$7,000.52	\$772,967.94
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - JESUS M AMPARAN (PAGO DE PRIMA VACACIO	\$0.00	\$6,502.52	\$766,465.42
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - REFUGIO MTZ (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2I	\$0.00	\$5,656.37	\$760,809.05
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - MICHEL RAMOS (PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$7,586.72	\$753,222.33
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - BRANDON RAMOS (PAGO DE PRIMA VACACION	\$0.00	\$6,930.66	\$746,291.67
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - BRENDA HOLGUIN (PAGO DE PRIMA VACACION	\$0.00	\$7,404.80	\$738,886.87
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - MARIO MTZ (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO	\$0.00	\$7,052.98	\$731,833.89
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - RODRIGO HERRERA (PAGO DE PRIMA VACACIC	\$0.00	\$8,458.41	\$723,375.48
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - RICARDO NUÑEZ (PAGO DE PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$7,400.16	\$715,975.32
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - JULISA VIEZCAS (PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$5,900.96	\$710,074.36
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - MIGUEL SERRATA (PAGO DE PRIMA VACACIONA	\$0.00	\$7,256.08	\$702,818.28
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - MARIO FDZ (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO	\$0.00	\$12,212.80	\$690,605.48
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - EDITH ORTEGA P. ALIM (PAGO DE PRIMA VACA	\$0.00	\$5,210.01	\$685,395.47
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - RAMON MTZ (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DC	\$0.00	\$4,051.35	\$681,344.12
I00377	11/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$50,351.00	\$0.00	\$731,695.12
I00377	11/12/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$7,075.05	\$0.00	\$738,770.17
I00377	11/12/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$6,520.00	\$0.00	\$745,290.17
I00377	11/12/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 202	\$11,347.00	\$0.00	\$756,637.17
I00377	11/12/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$14,743.40	\$0.00	\$771,380.57
I00377	11/12/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$16,644.00	\$0.00	\$788,024.57
I00378	12/12/2024				VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$9,315.00	\$0.00	\$797,339.57
I00378	12/12/2024				VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 202	\$1,769.00	\$0.00	\$799,108.57
I00378	12/12/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$6,281.00	\$0.00	\$805,389.57
I00378	12/12/2024				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,160.00	\$0.00	\$806,549.57
C02265	13/12/2024	TRABAJADORES AGUA F		VARIAS	GP Folio: 697 (BONO DE SALUBRIDAD 2024. GP Folio: 697)	\$0.00	\$62,336.97	\$744,212.60
I00379	13/12/2024				DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$370.00	\$0.00	\$744,582.60
I00379	13/12/2024				DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$2,173.00	\$0.00	\$746,755.60
I00379	13/12/2024				VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$27,929.00	\$0.00	\$774,684.60
I00379	13/12/2024				DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$2,467.81	\$0.00	\$777,152.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00379	13/12/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$33,072.00	\$0.00	\$810,224.41
I00379	13/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 202	\$10,178.00	\$0.00	\$820,402.41
I00381	15/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 202	\$13,429.00	\$0.00	\$833,831.41
C02269	16/12/2024	PATRICIA SALINAS SIME		242		PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 25)	\$0.00	\$4,340.33	\$829,491.08
I00382	16/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$13,864.00	\$0.00	\$843,355.08
I00382	16/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$43,280.00	\$0.00	\$886,635.08
I00382	16/12/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$1,575.00	\$0.00	\$888,210.08
I00382	16/12/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$33,246.00	\$0.00	\$921,456.08
I00382	16/12/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$4,828.00	\$0.00	\$926,284.08
I00382	16/12/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$31,053.71	\$0.00	\$957,337.79
I00382	16/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 202	\$9,822.00	\$0.00	\$967,159.79
I00383	17/12/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$306.00	\$0.00	\$967,465.79
I00383	17/12/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$4,758.00	\$0.00	\$972,223.79
I00383	17/12/2024					DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,189.00	\$0.00	\$973,412.79
I00383	17/12/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$37,491.00	\$0.00	\$1,010,903.79
I00383	17/12/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$24,435.00	\$0.00	\$1,035,338.79
I00383	17/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 202	\$7,426.00	\$0.00	\$1,042,764.79
D00535	18/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$0.00	\$9,323.01	\$1,033,441.78
D00535	18/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$0.00	\$9,216.69	\$1,024,225.09
D00539	18/12/2024					PAGO 18/12/2024 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTA	\$3,000.00	\$0.00	\$1,027,225.09
D00539	18/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$0.00	\$5,449.36	\$1,021,775.73
D00539	18/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$0.00	\$5,426.03	\$1,016,349.70
D00540	18/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 REALIZA EL REEM	\$0.00	\$4,354.70	\$1,011,995.00
D00540	18/12/2024					PAGO 18/12/2024 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 REALIZA EL F	\$4,300.00	\$0.00	\$1,016,295.00
D00541	18/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 REALIZA EL REEM	\$0.00	\$4,128.19	\$1,012,166.81
D00541	18/12/2024					PAGO 18/12/2024 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 REALIZA EL F	\$4,100.00	\$0.00	\$1,016,266.81
D00544	18/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$0.00	\$4,518.32	\$1,011,748.49
D00550	18/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$0.00	\$3,449.70	\$1,008,298.79
I00384	18/12/2024					VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 202	\$10,246.00	\$0.00	\$1,018,544.79
I00384	18/12/2024					VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$29,950.80	\$0.00	\$1,048,495.59
I00384	18/12/2024					VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$16,520.00	\$0.00	\$1,065,015.59
D00551	19/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$0.00	\$2,999.73	\$1,062,015.86
D00552	19/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$0.00	\$4,145.56	\$1,057,870.30
D00552	19/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$0.00	\$4,192.12	\$1,053,678.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00553	19/12/2024				\$0.00	\$6,595.44	\$1,047,082.74
D00553	19/12/2024				\$3,800.00	\$0.00	\$1,050,882.74
I00385	19/12/2024				\$65,114.00	\$0.00	\$1,115,996.74
I00385	19/12/2024				\$6,503.00	\$0.00	\$1,122,499.74
D00555	20/12/2024				\$0.00	\$4,828.01	\$1,117,671.73
D00556	20/12/2024				\$0.00	\$9,516.75	\$1,108,154.98
D00557	20/12/2024				\$0.00	\$4,492.63	\$1,103,662.35
I00386	20/12/2024				\$7,364.00	\$0.00	\$1,111,026.35
I00386	20/12/2024				\$30,616.00	\$0.00	\$1,141,642.35
I00386	20/12/2024				\$16,483.25	\$0.00	\$1,158,125.60
I00388	22/12/2024				\$11,799.00	\$0.00	\$1,169,924.60
C02329	23/12/2024	Trabajador Activo Retirado	513475W949	GP Folio: 705 (Cat 25 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$1,151,198.49
I00389	23/12/2024			DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$6,688.00	\$0.00	\$1,157,886.49
I00389	23/12/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$25,439.00	\$0.00	\$1,183,325.49
I00389	23/12/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 202	\$6,509.00	\$0.00	\$1,189,834.49
I00389	23/12/2024			DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$149.00	\$0.00	\$1,189,983.49
I00389	23/12/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$35,302.00	\$0.00	\$1,225,285.49
C02350	24/12/2024	Trabajador Activo Retirado	574932Y276	GP Folio: 711 (Cat 26 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$1,206,559.38
C02351	24/12/2024	PATRICIA SALINAS SIME	237	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 26)	\$0.00	\$4,340.33	\$1,202,219.05
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - SUELDOS (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. C	\$0.00	\$255,754.59	\$946,464.46
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - COMPENSACION (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$225,258.77	\$721,205.69
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - PEDRO MTZ (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 202	\$0.00	\$6,357.11	\$714,848.58
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - ARELI GABALDON (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$6,946.08	\$707,902.50
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - HERIBERTO RMZ (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$6,736.48	\$701,166.02
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - CARMELO CEPEDA (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$10,755.26	\$690,410.76
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - GERARDO CHAVEZ (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,566.67	\$685,844.09
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - EDUARDO ROMERO (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$5,393.36	\$680,450.73
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - JESUS M AMPARAN (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$4,705.09	\$675,745.64
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - REFUGIO MTZ (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 20	\$0.00	\$4,198.08	\$671,547.56
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - MICHEL RAMOS (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$5,865.02	\$665,682.54
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - BRANDON RAMOS (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$5,323.54	\$660,359.00
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - BRENDA HOLGUIN (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$5,522.57	\$654,836.43
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - MARIO MTZ (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$5,154.99	\$649,681.44
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - RODRIGO HERRERA (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$6,007.50	\$643,673.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - RICARDO NUÑEZ (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$5,542.39	\$638,131.55	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - JULISA VIEZCAS (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$4,642.10	\$633,489.45	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - MIGUEL SERRATA (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$8,134.32	\$625,355.13	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - MARIO FDZ (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$9,021.92	\$616,333.21	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - EDITH ORTEGA P. ALIM. (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEME	\$0.00	\$3,938.59	\$612,394.62	
I00390	24/12/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$1,340.00	\$0.00	\$613,734.62	
I00390	24/12/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 202	\$1,695.00	\$0.00	\$615,429.62	
I00390	24/12/2024			DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$83,849.00	\$0.00	\$699,278.62	
I00390	24/12/2024			DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$4,479.00	\$0.00	\$703,757.62	
I00390	24/12/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$6,375.00	\$0.00	\$710,132.62	
I00392	26/12/2024			DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$3,738.00	\$0.00	\$713,870.62	
I00392	26/12/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$27,599.00	\$0.00	\$741,469.62	
I00392	26/12/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$19,442.00	\$0.00	\$760,911.62	
I00392	26/12/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 202	\$6,153.00	\$0.00	\$767,064.62	
I00393	27/12/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$42,122.00	\$0.00	\$809,186.62	
I00393	27/12/2024			DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,839.00	\$0.00	\$811,025.62	
I00393	27/12/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$19,154.00	\$0.00	\$830,179.62	
I00393	27/12/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 202	\$5,356.00	\$0.00	\$835,535.62	
I00395	29/12/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 202	\$7,336.00	\$0.00	\$842,871.62	
I00396	30/12/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$28,888.00	\$0.00	\$871,759.62	
I00396	30/12/2024			DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$989.00	\$0.00	\$872,748.62	
I00396	30/12/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$47,634.00	\$0.00	\$920,382.62	
I00396	30/12/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 202	\$21,016.00	\$0.00	\$941,398.62	
I00397	31/12/2024			VOUCHERS CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$13,000.00	\$0.00	\$954,398.62	
I00397	31/12/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$80,593.00	\$0.00	\$1,034,991.62	
I00397	31/12/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$14,591.00	\$0.00	\$1,049,582.62	
I00397	31/12/2024			VOUCHERS CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$21,187.00	\$0.00	\$1,070,769.62	
I00397	31/12/2024			VOUCHERS CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 202	\$1,928.00	\$0.00	\$1,072,697.62	
C02369	31/12/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	GP Directo 1889 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 987 (COMISIONES BA	\$0.00	\$23,827.68	\$1,048,869.94	
1112-02-002				SANTANDER CTA. 6550528274-6	\$7,624,129.87	\$54,306,136.79	\$58,898,964.31	\$3,031,302.35
C00001	02/01/2024	DOMINGO MARTINEZ LE	V800	GP Folio: 1 (CONV. TERM LAB PAGO 56-96. GP Folio: 1)	\$0.00	\$4,005.39	\$7,620,124.48	
I00001	02/01/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y	\$9,406.00	\$0.00	\$7,629,530.48	
I00001	02/01/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y	\$49,992.00	\$0.00	\$7,679,522.48	
I00001	02/01/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$64,000.00	\$0.00	\$7,743,522.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00001	02/01/2024						
				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$20,716.00	\$0.00	\$7,764,238.48
I00001	02/01/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$60,000.00	\$0.00	\$7,824,238.48
I00001	02/01/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$38,250.09	\$0.00	\$7,862,488.57
I00001	02/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,285.00	\$0.00	\$7,863,773.57
I00001	02/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$2,509.00	\$0.00	\$7,866,282.57
C00002	03/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	896	Gasto por Comprobar : 1, PLIEGO 847 JCAS (Gasto por Comprobar : 1, PLIEGO 847	\$0.00	\$300.00	\$7,865,982.57
C00003	03/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	895	Gasto por Comprobar : 2, PLIEGO 846 JCAS (Gasto por Comprobar : 2, PLIEGO 846	\$0.00	\$640.00	\$7,865,342.57
I00002	03/01/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$38,260.00	\$0.00	\$7,903,602.57
I00002	03/01/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$62,200.00	\$0.00	\$7,965,802.57
I00002	03/01/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$19,452.00	\$0.00	\$7,985,254.57
I00002	03/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$500.00	\$0.00	\$7,985,754.57
I00002	03/01/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$67,500.00	\$0.00	\$8,053,254.57
I00002	03/01/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$7,686.55	\$0.00	\$8,060,941.12
C00004	04/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES	614	Gasto por Comprobar : 3, PLIEGO 848 SAT (Gasto por Comprobar : 3, PLIEGO 848 S	\$0.00	\$640.00	\$8,060,301.12
C00005	04/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	7071	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO (APORTACION 5%)	\$0.00	\$265,299.51	\$7,795,001.61
C00006	04/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	595	Gasto por Comprobar : 4, PLIEGO 852 JCAS (Gasto por Comprobar : 4, PLIEGO 852	\$0.00	\$640.00	\$7,794,361.61
C00007	04/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	594	Gasto por Comprobar : 5, PLIEGO 851 JCAS (Gasto por Comprobar : 5, PLIEGO 851	\$0.00	\$300.00	\$7,794,061.61
C00008	04/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	593	Gasto por Comprobar : 6, PLIEGO 849 JCAS (Gasto por Comprobar : 6, PLIEGO 849	\$0.00	\$300.00	\$7,793,761.61
I00003	04/01/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$44,500.00	\$0.00	\$7,838,261.61
I00003	04/01/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$12,248.00	\$0.00	\$7,850,509.61
I00003	04/01/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$40,433.00	\$0.00	\$7,890,942.61
I00003	04/01/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 28/12/2023 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$11,572.00	\$0.00	\$7,902,514.61
I00003	04/01/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 29/12/2023 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$5,102.00	\$0.00	\$7,907,616.61
I00003	04/01/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 30/12/2023 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$414.00	\$0.00	\$7,908,030.61
I00003	04/01/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 02/01/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$9,350.00	\$0.00	\$7,917,380.61
I00003	04/01/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 03/01/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$6,222.00	\$0.00	\$7,923,602.61
I00003	04/01/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 04/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,996.00	\$0.00	\$7,925,598.61
I00003	04/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$315.00	\$0.00	\$7,925,913.61
I00003	04/01/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$58,400.00	\$0.00	\$7,984,313.61
I00003	04/01/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$12,235.29	\$0.00	\$7,996,548.90
I00003	04/01/2024			TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$270.00	\$0.00	\$7,996,818.90
I00003	04/01/2024			TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$615.00	\$0.00	\$7,997,433.90
C00009	05/01/2024	PATRICIA SALINAS SIME	208	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (F/ 36289 GASOLINA P/ EL SINDICATO CLAUSULA	\$0.00	\$1,037.40	\$7,996,396.50
C00010	05/01/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	339	GP Folio: 2 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO. GP Folio: 2)	\$0.00	\$1,452.36	\$7,994,944.14



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00011	05/01/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H		860	GP Folio: 3 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO. GP Folio: 3)	\$0.00	\$1,452.36	\$7,993,491.78
C00013	05/01/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA		0896	GP Folio: 4 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 5 ENERO 2024. GP Folio: 4)	\$0.00	\$1,500.00	\$7,991,991.78
C00014	05/01/2024	SERGIO ARTURO AGUILA		340	GP Folio: 5 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 5)	\$0.00	\$1,452.36	\$7,990,539.42
C00015	05/01/2024	MATEO REFUGIO MARTI		0895	GP Folio: 6 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$0.00	\$1,452.36	\$7,989,087.06
C00016	05/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN 5059		558	GP Directo 4 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1 (TELEFONIA)	\$0.00	\$1,040.00	\$7,988,047.06
C00017	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE DIVERSAS		559-560-562	GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2 (ENERGIA)	\$0.00	\$276,363.00	\$7,711,684.06
C00018	05/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		338	Gasto por Comprobar : 7, PLIEGO 853 LLEVAR CAMION VACTOR A REPARACION	\$0.00	\$750.00	\$7,710,934.06
C00019	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE DIVERSAS		561-564-563	GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3 (ENERGIA)	\$0.00	\$20,037.00	\$7,690,897.06
C00020	05/01/2024	RICARDO ADOLFO NUÑEZ		4912	GP Folio: 7 (APOYO RENTA CORRESP. A ENERO 2024. GP Folio: 7)	\$0.00	\$1,452.36	\$7,689,444.70
C00021	05/01/2024	CARLOS SAUL MORALES		207	GP Folio: 8 (APOYO RENTA CORRESP. A ENERO 2024. GP Folio: 8)	\$0.00	\$1,452.36	\$7,687,992.34
C00022	05/01/2024	EDUARDO ROMERO BEL		344	GP Folio: 9 (APOYO RENTA CORRESP. A ENERO 2024. GP Folio: 9)	\$0.00	\$1,452.36	\$7,686,539.98
I00004	05/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$23,049.00	\$0.00	\$7,709,588.98
I00004	05/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$53,200.00	\$0.00	\$7,762,788.98
I00004	05/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$19,699.00	\$0.00	\$7,782,487.98
I00004	05/01/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$24,749.00	\$0.00	\$7,807,236.98
I00004	05/01/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$8,635.00	\$0.00	\$7,815,871.98
I00004	05/01/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$7,272.00	\$0.00	\$7,823,143.98
I00006	07/01/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, E)	\$52,681.00	\$0.00	\$7,875,824.98
C00023	08/01/2024	EVER HERMILO COTA P/		443	GP Folio: 10 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 10)	\$0.00	\$1,452.36	\$7,874,372.62
C00024	08/01/2024	JAVIER MICHEL RAMOS		3865	GP Folio: 11 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 11)	\$0.00	\$1,452.36	\$7,872,920.26
C00025	08/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE DIVERSAS		151-152-153	GP Directo 9 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4 (ENERGIA)	\$0.00	\$320,133.00	\$7,552,787.26
C00026	08/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DE 604		154	GP Directo 10 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (ENERGIA)	\$0.00	\$22,736.00	\$7,530,051.26
E00001	08/01/2024	Servicio de Administración			ISR Sueldos Diciembre 2023 (Pago retenciones ISR sueldos y salarios Diciembre 2023)	\$0.00	\$74,283.00	\$7,455,768.26
I00007	08/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$42,400.00	\$0.00	\$7,498,168.26
I00007	08/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$14,070.00	\$0.00	\$7,512,238.26
I00007	08/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$60,600.00	\$0.00	\$7,572,838.26
I00007	08/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$7,423.95	\$0.00	\$7,580,262.21
I00007	08/01/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$21,169.00	\$0.00	\$7,601,431.21
I00007	08/01/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$26,304.00	\$0.00	\$7,627,735.21
I00007	08/01/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$5,037.00	\$0.00	\$7,632,772.21
I00007	08/01/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$7,425.00	\$0.00	\$7,640,197.21
I00007	08/01/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$1,714.00	\$0.00	\$7,641,911.21
I00007	08/01/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$1,759.00	\$0.00	\$7,643,670.21
C00027	09/01/2024	ALVAREZ ARELLANES J		754	Gasto por Comprobar : 8, PLIEGO 854 RECOGER VACTOR (Gasto por Comprobar : 8)	\$0.00	\$300.00	\$7,643,370.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00028	09/01/2024	ROMANO CARREON LUI			755	Gasto por Comprobar : 9, PLIEGO 856 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS ((\$0.00	\$640.00	\$7,642,730.21
C00029	09/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			365	Gasto por Comprobar : 10, PLIEGO 855 RECOGER VACTOR (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$1,568.00	\$7,641,162.21
I00008	09/01/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y	\$10,317.00	\$0.00	\$7,651,479.21
I00008	09/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y	\$43,702.00	\$0.00	\$7,695,181.21
I00008	09/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSI	\$35,100.00	\$0.00	\$7,730,281.21
I00008	09/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSI	\$7,653.00	\$0.00	\$7,737,934.21
I00008	09/01/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$1,700.00	\$0.00	\$7,739,634.21
I00008	09/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSI	\$47,000.00	\$0.00	\$7,786,634.21
I00008	09/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSI	\$13,482.00	\$0.00	\$7,800,116.21
C00030	10/01/2024	MARIA GUADALUPE ACC			563	GP Folio: 12 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 12	\$0.00	\$1,452.36	\$7,798,663.85
C00031	10/01/2024	EDUARDO ANTONIO BAF			562	GP Folio: 13 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 13	\$0.00	\$1,400.00	\$7,797,263.85
C00033	10/01/2024	HECTOR OMAR MARTINE W 15781			561	GP HECTOR OMAR MARTINEZ TERRAZAS, Folio Pago: 6 (LIQ. F/ 15781 TRANSFO	\$0.00	\$23,440.60	\$7,773,823.25
I00009	10/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$31,500.00	\$0.00	\$7,805,323.25
I00009	10/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$11,978.01	\$0.00	\$7,817,301.26
I00009	10/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$49,000.00	\$0.00	\$7,866,301.26
I00009	10/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$16,783.00	\$0.00	\$7,883,084.26
I00009	10/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$269.00	\$0.00	\$7,883,353.26
I00009	10/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$39,289.00	\$0.00	\$7,922,642.26
I00009	10/01/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y	\$4,025.00	\$0.00	\$7,926,667.26
I00009	10/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y	\$31,161.00	\$0.00	\$7,957,828.26
C00034	11/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			617	Gasto por Comprobar : 11, PLIEGO 857 JCAS Y FUNCION PUBLICA (Gasto por Cor	\$0.00	\$640.00	\$7,957,188.26
C00035	11/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			616	GP Folio: 15 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio	\$0.00	\$1,452.36	\$7,955,735.90
I00010	11/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y	\$29,178.00	\$0.00	\$7,984,913.90
I00010	11/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$41,500.00	\$0.00	\$8,026,413.90
I00010	11/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$19,753.00	\$0.00	\$8,046,166.90
I00010	11/01/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,063.00	\$0.00	\$8,047,229.90
I00010	11/01/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y	\$11,715.00	\$0.00	\$8,058,944.90
I00010	11/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$2,465.00	\$0.00	\$8,061,409.90
I00010	11/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$563.00	\$0.00	\$8,061,972.90
I00010	11/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$1,268.00	\$0.00	\$8,063,240.90
I00010	11/01/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 27-31/12/2023 02-10/01/2024 (RECAUDACION DEL	\$70,895.47	\$0.00	\$8,134,136.37
I00010	11/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$38,100.00	\$0.00	\$8,172,236.37
I00010	11/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$13,561.00	\$0.00	\$8,185,797.37
C00039	12/01/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA			2103	GP Folio: 18 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 18)	\$0.00	\$1,500.00	\$8,184,297.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00040	12/01/2024	SALAS REDE DORA MAR			4567	Gasto por Comprobar : 12, PLIEGO 861 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO (Gasto	\$0.00	\$640.00	\$8,183,657.37
C00041	12/01/2024	LOPEZ HERNANDEZ DOF			4568	Gasto por Comprobar : 13, PLIEGO 862 JCAS (Gasto por Comprobar : 13, PLIEGO 8	\$0.00	\$300.00	\$8,183,357.37
C00042	12/01/2024	GOLDENSTAR DE MEXIC	C 265464		0116	GP GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V , Folio Pago: 7 (LIQ. F/ 2450 ROLLOS T	\$0.00	\$63,945.00	\$8,119,412.37
C00043	12/01/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			615	Gasto por Comprobar : 14, PLIEGO 860 RECOGER ROLLOS DE IMPRESORA (Gas	\$0.00	\$640.00	\$8,118,772.37
C00044	12/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			438	Gasto por Comprobar : 15, PLIEGO 858 NOTIFICACIONES (Gasto por Comprobar : '	\$0.00	\$546.00	\$8,118,226.37
C00045	12/01/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			439	Gasto por Comprobar : 16, PLIEGO 859 LLEVAR ACTAS A LA JCAS (Gasto por Cor	\$0.00	\$640.00	\$8,117,586.37
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$39,600.00	\$0.00	\$8,157,186.37
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$16,917.00	\$0.00	\$8,174,103.37
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$47,000.00	\$0.00	\$8,221,103.37
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$18,403.31	\$0.00	\$8,239,506.68
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y	\$8,996.00	\$0.00	\$8,248,502.68
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y	\$29,125.00	\$0.00	\$8,277,627.68
I00011	12/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$10,000.00	\$0.00	\$8,287,627.68
I00011	12/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$192.34	\$0.00	\$8,287,820.02
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 04/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO I	\$10,155.00	\$0.00	\$8,297,975.02
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 05/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO I	\$14,698.00	\$0.00	\$8,312,673.02
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 06/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO I	\$11,185.00	\$0.00	\$8,323,858.02
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 07/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO I	\$13,378.00	\$0.00	\$8,337,236.02
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 08/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO I	\$17,836.00	\$0.00	\$8,355,072.02
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 09/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO I	\$9,813.00	\$0.00	\$8,364,885.02
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 10/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO I	\$8,925.00	\$0.00	\$8,373,810.02
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 11/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO I	\$10,597.00	\$0.00	\$8,384,407.02
I00011	12/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 12/01/2024 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 12 D	\$2,000.00	\$0.00	\$8,386,407.02
I00013	14/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, M	\$53,205.00	\$0.00	\$8,439,612.02
D00007	15/01/2024					DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$10.00	\$0.00	\$8,439,622.02
D00008	15/01/2024					DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$42.00	\$0.00	\$8,439,664.02
C00046	15/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			172	Gasto por Comprobar : 17, PLIEGO 863 ENTREGAR NOTIFICACIONES (Gasto por (\$0.00	\$546.00	\$8,439,118.02
I00014	15/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$87,000.00	\$0.00	\$8,526,118.02
I00014	15/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$20,822.00	\$0.00	\$8,546,940.02
I00014	15/01/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y	\$23,444.00	\$0.00	\$8,570,384.02
I00014	15/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$70,000.00	\$0.00	\$8,640,384.02
I00014	15/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$35,343.00	\$0.00	\$8,675,727.02
I00014	15/01/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$52,413.16	\$0.00	\$8,728,140.18
I00014	15/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y	\$41,436.00	\$0.00	\$8,769,576.18



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00009	16/01/2024					DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO)	\$280.80	\$0.00	\$8,769,856.98
C00047	16/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES			034	Gasto por Comprobar : 18, PLIEGO 865 VALIDACION DE SEGURO VEHICULAR (G	\$0.00	\$640.00	\$8,769,216.98
C00048	16/01/2024	ROMANO CARREON LUI			033	Gasto por Comprobar : 19, PLIEGO 864 ANALISIS MICROBIOLOGICOS (Gasto por	\$0.00	\$640.00	\$8,768,576.98
C00049	16/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			009	Gasto por Comprobar : 20, PLIEGO 866 VALIDACION VEHICULAR DEL SEGURO (G	\$0.00	\$300.00	\$8,768,276.98
C00050	16/01/2024	ANGEL GONZALO VILLAI			0053	GP Folio: 19 (GRATIFICACION POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISIC	\$0.00	\$2,500.00	\$8,765,776.98
I00015	16/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$1,429.00	\$0.00	\$8,767,205.98
I00015	16/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$499.33	\$0.00	\$8,767,705.31
I00015	16/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$191.00	\$0.00	\$8,767,896.31
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y	\$30,649.00	\$0.00	\$8,798,545.31
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$48,300.00	\$0.00	\$8,846,845.31
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$12,339.00	\$0.00	\$8,859,184.31
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y	\$9,728.00	\$0.00	\$8,868,912.31
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$41,000.00	\$0.00	\$8,909,912.31
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$13,532.46	\$0.00	\$8,923,444.77
I00015	16/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$191.00	\$0.00	\$8,923,635.77
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 29/12/2023 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO I	\$1,762.00	\$0.00	\$8,925,397.77
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 04/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO I	\$3,651.00	\$0.00	\$8,929,048.77
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 05/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO I	\$7,616.00	\$0.00	\$8,936,664.77
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 06/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO I	\$6,580.00	\$0.00	\$8,943,244.77
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 07/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO I	\$1,390.00	\$0.00	\$8,944,634.77
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 08/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO I	\$3,090.00	\$0.00	\$8,947,724.77
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 09/01/2024. (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO	\$2,628.00	\$0.00	\$8,950,352.77
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 10/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO I	\$5,784.00	\$0.00	\$8,956,136.77
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 11/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO I	\$5,711.00	\$0.00	\$8,961,847.77
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 12/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO I	\$8,003.00	\$0.00	\$8,969,850.77
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 13/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO I	\$9,374.00	\$0.00	\$8,979,224.77
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 14/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO I	\$8,269.00	\$0.00	\$8,987,493.77
I00015	16/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 15/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO I	\$9,638.00	\$0.00	\$8,997,131.77
C00052	17/01/2024	JOSE LUIS YAPOR BLAN			7187	JOSE LUIS YAPOR BLANCO (LIQ. F/ 10604 UNIFORMES OTOÑO-INVIERNO)	\$0.00	\$163,681.80	\$8,833,449.97
C00053	17/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			013	Gasto por Comprobar : 21, PLIEGO 867 JCAS Y PCE (Gasto por Comprobar : 21, PL	\$0.00	\$640.00	\$8,832,809.97
C00054	17/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1986	GP Folio: 21 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$151,011.56	\$8,681,798.41
C00055	17/01/2024	CARMEN ARELI GABALD			1985	CARMEN ARELI GABALDON TRILLO (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN :	\$0.00	\$8,000.00	\$8,673,798.41
C00057	17/01/2024	JESUS MANUEL OLIVAS			518	GP Folio: 22 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO. GP Folio: 22)	\$0.00	\$1,452.36	\$8,672,346.05
E00002	17/01/2024	Servicio de Administración				ISR RESICO Dic 2023 (Pago ISR RESICO retenido y Determinación de IVA Diciembre	\$0.00	\$588.00	\$8,671,758.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00016	17/01/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y	\$8,381.00	\$0.00	\$8,680,139.05
I00016	17/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$379.00	\$0.00	\$8,680,518.05
I00016	17/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$164.00	\$0.00	\$8,680,682.05
I00016	17/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$200.00	\$0.00	\$8,680,882.05
I00016	17/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$54,300.00	\$0.00	\$8,735,182.05
I00016	17/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$18,003.40	\$0.00	\$8,753,185.45
I00016	17/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y	\$17,294.00	\$0.00	\$8,770,479.45
I00016	17/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$36,000.00	\$0.00	\$8,806,479.45
I00016	17/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$10,180.00	\$0.00	\$8,816,659.45
C00051	18/01/2024	ANGEL GONZALO VILLAI		0055		GP Folio: 20 (\$0.00	\$1,500.00	\$8,815,159.45
C00058	18/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9284	9154		GP Directo 13 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 8 (TELEFONIA E IN	\$0.00	\$4,500.00	\$8,810,659.45
C00059	18/01/2024	MARTIN REYNALDO MEL		746		MARTIN REYNALDO MELENDEZ ACOSTA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTA	\$0.00	\$10,000.00	\$8,800,659.45
C00060	18/01/2024	EDUARDO ROMERO BEL		313		EDUARDO ROMERO BELTRAN (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 7 GU	\$0.00	\$10,000.00	\$8,790,659.45
C00061	18/01/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE		3995		RICARDO ADOLFO NUÑEZ CASTRO (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN	\$0.00	\$10,000.00	\$8,780,659.45
C00062	18/01/2024	RODRIGO ENRIQUE HEF		3994		RODRIGO ENRIQUE HERRERA FLORES (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR	\$0.00	\$17,000.00	\$8,763,659.45
I00017	18/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 12/01/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 18 DE E	\$8,029.00	\$0.00	\$8,771,688.45
I00017	18/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 13/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO	\$18,460.00	\$0.00	\$8,790,148.45
I00017	18/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 14/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO I	\$15,262.00	\$0.00	\$8,805,410.45
I00017	18/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 15/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO I	\$35,075.00	\$0.00	\$8,840,485.45
I00017	18/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 16/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO I	\$6,790.00	\$0.00	\$8,847,275.45
I00017	18/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 17/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO I	\$12,899.00	\$0.00	\$8,860,174.45
I00017	18/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 18/01/2024 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 18 DE	\$326.00	\$0.00	\$8,860,500.45
I00017	18/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$90,500.00	\$0.00	\$8,951,000.45
I00017	18/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$4,777.00	\$0.00	\$8,955,777.45
I00017	18/01/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y	\$8,363.00	\$0.00	\$8,964,140.45
I00017	18/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y	\$25,280.00	\$0.00	\$8,989,420.45
C00063	19/01/2024	JAVIER MICHEL RAMOS		9155		JAVIER MICHEL RAMOS MARTINEZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN :	\$0.00	\$20,000.00	\$8,969,420.45
C00064	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	104-612-036	075-076-077		GP Directo 39 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9 (ENERGIA	\$0.00	\$123,892.00	\$8,845,528.45
D00027	19/01/2024					PAGO DE ANTICIPO DE SALARIO (PAGO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$1,499.96	\$0.00	\$8,847,028.41
C00065	19/01/2024	ERNESTO ADAME REY		279		GP Folio: 23 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio	\$0.00	\$1,452.36	\$8,845,576.05
C00066	19/01/2024	JESUS ARMANDO CORR		5897		JESUS ARMANDO CORRAL RUEDA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN :	\$0.00	\$10,000.00	\$8,835,576.05
C00067	19/01/2024	ANGEL GONZALO VILLAI		6037		GP Folio: 24 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. GP Folio: 24)	\$0.00	\$1,500.00	\$8,834,076.05
C00068	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER		8963-0046-0		RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1587-1586-1535-1588 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$50,910.08	\$8,783,165.97
C00069	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER		8966-8968-8		RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1614-1589-1613-1590 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$114,359.76	\$8,668,806.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00070	19/01/2024	MIGUEL ANGEL SERRAT.			2083	MIGUEL ANGEL SERRATA PIÑA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 7 GU	\$0.00	\$10,000.00	\$8,658,806.21
C00071	19/01/2024	JULISA VIEZCAS HERNAN			2084	JULISA VIEZCAS HERNANDEZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20 CA	\$0.00	\$10,000.00	\$8,648,806.21
C00072	19/01/2024	EDUARDO ROMERO SAC			1598	EDUARDO ROMERO SAGARNAGA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20	\$0.00	\$10,000.00	\$8,638,806.21
C00073	19/01/2024	MARCOS JOEL ORTEGA			811	MARCOS JOEL ORTEGA RUBIO (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 6 GU	\$0.00	\$10,000.00	\$8,628,806.21
C00074	19/01/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			812	ARMANDO SANCHEZ BARRAZA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 6 G	\$0.00	\$10,000.00	\$8,618,806.21
C00075	19/01/2024	CRISTIAN IVAN ALVAREZ			813	CRISTIAN IVAN ALVAREZ SANTAMARIA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR	\$0.00	\$10,000.00	\$8,608,806.21
C00076	19/01/2024	MIGUEL PABLO SALCIDO			814	MIGUEL PABLO SALCIDO ARRAZOLA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EI	\$0.00	\$10,000.00	\$8,598,806.21
I00018	19/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$20,600.00	\$0.00	\$8,619,406.21
I00018	19/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$3,380.01	\$0.00	\$8,622,786.22
I00018	19/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y	\$24,413.00	\$0.00	\$8,647,199.22
I00018	19/01/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y	\$4,363.00	\$0.00	\$8,651,562.22
I00018	19/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$51,500.00	\$0.00	\$8,703,062.22
I00018	19/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$5,553.00	\$0.00	\$8,708,615.22
I00018	19/01/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$924.00	\$0.00	\$8,709,539.22
I00018	19/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$397.00	\$0.00	\$8,709,936.22
I00018	19/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$775.00	\$0.00	\$8,710,711.22
I00018	19/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$5,158.00	\$0.00	\$8,715,869.22
I00018	19/01/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL C	\$2,195.00	\$0.00	\$8,718,064.22
I00018	19/01/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL	\$190.00	\$0.00	\$8,718,254.22
I00018	19/01/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL C	\$1,115.00	\$0.00	\$8,719,369.22
I00018	19/01/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL	\$7,700.00	\$0.00	\$8,727,069.22
I00018	19/01/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 08-18/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENI	\$92,950.75	\$0.00	\$8,820,019.97
I00020	21/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, E	\$46,080.00	\$0.00	\$8,866,099.97
C00081	22/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			041	Gasto por Comprobar : 22, PLIEGO 868 JCAS (Gasto por Comprobar : 22, PLIEGO 8	\$0.00	\$640.00	\$8,865,459.97
C00082	22/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			042	Gasto por Comprobar : 23, PLIEGO 869 JCAS (Gasto por Comprobar : 23, PLIEGO 8	\$0.00	\$300.00	\$8,865,159.97
I00021	22/01/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y	\$3,636.00	\$0.00	\$8,868,795.97
I00021	22/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$55,500.00	\$0.00	\$8,924,295.97
I00021	22/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$9,258.00	\$0.00	\$8,933,553.97
I00021	22/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$5,450.00	\$0.00	\$8,939,003.97
I00021	22/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$4,629.00	\$0.00	\$8,943,632.97
I00021	22/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 16/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO I	\$5,641.00	\$0.00	\$8,949,273.97
I00021	22/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 17/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO I	\$4,725.00	\$0.00	\$8,953,998.97
I00021	22/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 18/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO I	\$2,288.00	\$0.00	\$8,956,286.97
I00021	22/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 19/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO I	\$4,077.00	\$0.00	\$8,960,363.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00021	22/01/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 20/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO I	\$5,707.00	\$0.00	\$8,966,070.97
I00021	22/01/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 21/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO I	\$382.00	\$0.00	\$8,966,452.97
I00021	22/01/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y	\$38,193.00	\$0.00	\$9,004,645.97
I00021	22/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$51,000.00	\$0.00	\$9,055,645.97
I00021	22/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$13,786.57	\$0.00	\$9,069,432.54
C00083	23/01/2024	JORGE RAUL HERNANDI		9156	GP Folio: 26 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. GF	\$0.00	\$144.00	\$9,069,288.54
C00084	23/01/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI		9157	GP Folio: 27 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN/ESPOS,	\$0.00	\$493.48	\$9,068,795.06
C00085	23/01/2024	GONZALO BARRAZA HIN		9158	GP Folio: 28 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. GP	\$0.00	\$1,040.00	\$9,067,755.06
C00086	23/01/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9159	GP Folio: 29 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$2,696.80	\$9,065,058.26
C00087	23/01/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		9160	GP Folio: 30 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJ	\$0.00	\$2,373.92	\$9,062,684.34
C00088	23/01/2024	SERGIO GONZALEZ ROC		9161	GP Folio: 31 (AYUDA PARA LENTES ING. SERGIO GONZALEZ. GP Folio: 31)	\$0.00	\$1,659.84	\$9,061,024.50
C00089	23/01/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H		9162	DORA RAQUEL LOPEZ HERNANDEZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN	\$0.00	\$45,000.00	\$9,016,024.50
C00090	23/01/2024	MARTIN REYNALDO MEL		9163	GP Folio: 32 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ.	\$0.00	\$785.00	\$9,015,239.50
C00091	23/01/2024	CARLOS SAUL MORALES		9164	GP Folio: 33 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. GF	\$0.00	\$350.00	\$9,014,889.50
C00092	23/01/2024	JESUS MANUEL AMPAR		9165	GP Folio: 34 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL AMPARA	\$0.00	\$493.48	\$9,014,396.02
C00093	23/01/2024	ROMANO CARREON LUI		T076	Gasto por Comprobar : 24, PLIEGO 871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$640.00	\$9,013,756.02
C00094	23/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3118	Gasto por Comprobar : 25, PLIEGO 870 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por Cc	\$0.00	\$696.00	\$9,013,060.02
C00095	23/01/2024	SERGIO LUIS MATA ARM		Z080	SERGIO LUIS MATA ARMENDARIZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 1:	\$0.00	\$10,000.00	\$9,003,060.02
C00096	23/01/2024	JESUS MANUEL OLIVAS		202	JESUS MANUEL OLIVAS GRIJALVA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN	\$0.00	\$5,000.00	\$8,998,060.02
I00022	23/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$34,700.00	\$0.00	\$9,032,760.02
I00022	23/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$16,703.00	\$0.00	\$9,049,463.02
I00022	23/01/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 18/01/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 23 DE E	\$9,322.00	\$0.00	\$9,058,785.02
I00022	23/01/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 19/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO I	\$11,788.00	\$0.00	\$9,070,573.02
I00022	23/01/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 20/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO I	\$15,307.00	\$0.00	\$9,085,880.02
I00022	23/01/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 21/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO I	\$9,134.00	\$0.00	\$9,095,014.02
I00022	23/01/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 22/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO I	\$12,956.00	\$0.00	\$9,107,970.02
I00022	23/01/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 23/01/2024 (PARCIAL9 (RECAUDACION DEL DIA 23 I	\$112.00	\$0.00	\$9,108,082.02
I00022	23/01/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$16,820.97	\$0.00	\$9,124,902.99
I00022	23/01/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$340.00	\$0.00	\$9,125,242.99
I00022	23/01/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y	\$22,155.00	\$0.00	\$9,147,397.99
I00022	23/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$38,000.00	\$0.00	\$9,185,397.99
I00022	23/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$7,347.87	\$0.00	\$9,192,745.86
I00022	23/01/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y	\$4,510.00	\$0.00	\$9,197,255.86
C00097	24/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		4564	Gasto por Comprobar : 26, PLIEGO 872 SERV. AL CARRO (Gasto por Comprobar : 2	\$0.00	\$640.00	\$9,196,615.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00098	24/01/2024	Servicio de Administración		DIVERSAS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL CUARTO TRIMESTRE (OC	\$0.00	\$8,991.00	\$9,187,624.86
C00098	24/01/2024	Servicio de Administración		DIVERSAS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL CUARTO TRIMESTRE (OC	\$0.00	\$164,938.00	\$9,022,686.86
C00098	24/01/2024	Servicio de Administración		DIVERSAS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL CUARTO TRIMESTRE (OC	\$0.00	\$301,633.00	\$8,721,053.86
C00098	24/01/2024	Servicio de Administración		DIVERSAS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL CUARTO TRIMESTRE (OC	\$0.00	\$263,344.00	\$8,457,709.86
C00098	24/01/2024	Servicio de Administración		DIVERSAS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL CUARTO TRIMESTRE (OC	\$0.00	\$54,745.00	\$8,402,964.86
C00098	24/01/2024	Servicio de Administración		DIVERSAS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL CUARTO TRIMESTRE (OC	\$0.00	\$7,601.00	\$8,395,363.86
I00023	24/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$37,800.00	\$0.00	\$8,433,163.86
I00023	24/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$4,341.00	\$0.00	\$8,437,504.86
I00023	24/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$22,000.00	\$0.00	\$8,459,504.86
I00023	24/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$17,316.48	\$0.00	\$8,476,821.34
I00023	24/01/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y	\$4,373.00	\$0.00	\$8,481,194.34
I00023	24/01/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y	\$31,360.00	\$0.00	\$8,512,554.34
I00023	24/01/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$1,391.00	\$0.00	\$8,513,945.34
I00023	24/01/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$3,200.00	\$0.00	\$8,517,145.34
I00023	24/01/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$6,161.00	\$0.00	\$8,523,306.34
C00101	25/01/2024	AUTOMOTORES TOKIO, S	100800	H030	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (LIQ. F/ 800 MTTO. DE LO	\$0.00	\$4,800.00	\$8,518,506.34
C00104	25/01/2024	JASSEF GERARDO SIME	828F1	0183	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA , Folio Pago: 13 (LIQ. F/ 28F1 CAPACIT	\$0.00	\$6,998.00	\$8,511,508.34
C00105	25/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		215	Gasto por Comprobar : 27, PLIEGO 873 JCAS (Gasto por Comprobar : 27, PLIEGO E	\$0.00	\$640.00	\$8,510,868.34
C00107	25/01/2024	SALAS REDE DORA MAR		216	Gasto por Comprobar : 29, PLIEGO 875 JCAS (Gasto por Comprobar : 29, PLIEGO E	\$0.00	\$300.00	\$8,510,568.34
C00108	25/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		218	Gasto por Comprobar : 30, PLIEGO 877 JCAS (Gasto por Comprobar : 30, PLIEGO E	\$0.00	\$300.00	\$8,510,268.34
C00109	25/01/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		219	Gasto por Comprobar : 31, PLIEGO 874 CAPACITACION CTA PUBLICA (Gasto por C	\$0.00	\$300.00	\$8,509,968.34
C00110	25/01/2024	VICENTE DURAN PARRA		0772	VICENTE DURAN PARRA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 7 GUARDIA	\$0.00	\$10,000.00	\$8,499,968.34
I00024	25/01/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y	\$8,226.00	\$0.00	\$8,508,194.34
I00024	25/01/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y	\$36,295.00	\$0.00	\$8,544,489.34
I00024	25/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$70,700.00	\$0.00	\$8,615,189.34
I00024	25/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$24,151.74	\$0.00	\$8,639,341.08
I00024	25/01/2024				TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,012.00	\$0.00	\$8,640,353.08
C00106	26/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		217	Gasto por Comprobar : 28, PLIEGO 876 CAPACITACION CTA. PUBLICA (Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$8,640,053.08
I00025	26/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$54,800.00	\$0.00	\$8,694,853.08
I00025	26/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$29,906.57	\$0.00	\$8,724,759.65
I00025	26/01/2024				TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$423.00	\$0.00	\$8,725,182.65
I00025	26/01/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y	\$28,493.00	\$0.00	\$8,753,675.65
I00025	26/01/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y	\$6,066.00	\$0.00	\$8,759,741.65
I00027	28/01/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, E	\$65,029.00	\$0.00	\$8,824,770.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00111	29/01/2024	ANGEL GONZALO VILLAI			4807	GP Folio: 38 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. GP Folio: 38)	\$0.00	\$1,500.00	\$8,823,270.65
C00112	29/01/2024	MARIA FERNANDA FIERF			4809	MARIA FERNANDA FIERRO MOGUEL (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$8,822,770.65
C00113	29/01/2024	MANUEL ALBERTO MOR			9944	MANUEL ALBERTO MORA GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$8,822,270.65
C00114	29/01/2024	ADILENE YULISSA LOPE			9945	ADILENE YULISSA LOPEZ GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$8,821,770.65
D00037	29/01/2024					DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$11.00	\$0.00	\$8,821,781.65
C00115	29/01/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI			778	JOSE LUIS ALVAREZ SANTAMARIA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 7	\$0.00	\$5,000.00	\$8,816,781.65
C00116	29/01/2024	ALDO IVAN ALDERETE R			779	ALDO IVAN ALDERETE RICO (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 7 GUAF	\$0.00	\$10,000.00	\$8,806,781.65
C00117	29/01/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			159	Gasto por Comprobar : 32, PLIEGO 878 RECOGER CUATRIMOTO (Gasto por Comp	\$0.00	\$640.00	\$8,806,141.65
C00118	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			4821	Gasto por Comprobar : 33, PLIEGO 879 RECOGER CUATRIMOTO (Gasto por Comp	\$0.00	\$300.00	\$8,805,841.65
I00028	29/01/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y	\$9,375.00	\$0.00	\$8,815,216.65
I00028	29/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y	\$66,656.00	\$0.00	\$8,881,872.65
I00028	29/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$57,500.00	\$0.00	\$8,939,372.65
I00028	29/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$11,628.00	\$0.00	\$8,951,000.65
I00028	29/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$52,100.00	\$0.00	\$9,003,100.65
I00028	29/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$17,480.47	\$0.00	\$9,020,581.12
I00028	29/01/2024					DEP. CH. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$1,279.00	\$0.00	\$9,021,860.12
I00028	29/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$1,251.00	\$0.00	\$9,023,111.12
C00119	30/01/2024	ROMANO CARREON LUI			208	Gasto por Comprobar : 34, PLIEGO 880 ANALISIS MICROBIOLOGICO (Gasto por C	\$0.00	\$640.00	\$9,022,471.12
I00029	30/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y	\$49,096.00	\$0.00	\$9,071,567.12
I00029	30/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$52,100.00	\$0.00	\$9,123,667.12
I00029	30/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$21,110.51	\$0.00	\$9,144,777.63
I00029	30/01/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y	\$9,814.00	\$0.00	\$9,154,591.63
I00029	30/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$500.00	\$0.00	\$9,155,091.63
I00029	30/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$114,468.00	\$0.00	\$9,269,559.63
I00029	30/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$3,634.00	\$0.00	\$9,273,193.63
I00029	30/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$59,000.00	\$0.00	\$9,332,193.63
I00029	30/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$6,321.00	\$0.00	\$9,338,514.63
I00029	30/01/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 18-30/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENI	\$57,141.77	\$0.00	\$9,395,656.40
C00120	31/01/2024	HECTOR MANUEL VAZQI	CONTRATO F		9166	GP HECTOR MANUEL VAZQUEZ HINOJOS, Folio Pago: 14 (CONTRATO PRIVADO	\$0.00	\$15,000.00	\$9,380,656.40
C00121	31/01/2024	ING. JAIME SOLIS PAEZ	1034		2163	GP ING. JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 15 (LIQ. F/ 1034 BARRENA TRICONICA D	\$0.00	\$69,484.00	\$9,311,172.40
C00122	31/01/2024	AARON PORTILLO GONZ	1155		9167	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 16 (LIQ. F/ 1155 REV. Y REP. DE P	\$0.00	\$11,136.00	\$9,300,036.40
C00123	31/01/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4458		9168	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 17 (LIQ. F/ 4447-4457-4462-4458	\$0.00	\$8,027.20	\$9,292,009.20
C00124	31/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			9922	Gasto por Comprobar : 35, PLIEGO 881 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$640.00	\$9,291,369.20
C00125	31/01/2024	LUIS ESTEBAN DE HARO	F 12431 - F12		9169	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 18 (LIQ. F/ 12532-12431-1247!	\$0.00	\$1,584.00	\$9,289,785.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00126	31/01/2024	CASA MYERS, S.A.	72679	9170	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 19 (LIQ. F/ 72490-72461-72462-72679 HERRAM	\$0.00	\$14,083.51	\$9,275,701.69
C00127	31/01/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13474	9171	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 20 (LIQ. F/ 13474 SUMINIS	\$0.00	\$54,833.20	\$9,220,868.49
C00128	31/01/2024	JOSE ANTONIO RIOS AG		9172	JOSE ANTONIO RIOS AGUAYO (LIQ. F/ 0CA4 PLANTAS DECORATIVAS)	\$0.00	\$505.00	\$9,220,363.49
C00129	31/01/2024	ALFREDO CAMPOS TARI		9173	ALFREDO CAMPOS TARIN (LIQ. F/ 17828-17829-17827 MAT. P/ EL ALMACEN-MIN	\$0.00	\$31,496.26	\$9,188,867.23
C00130	31/01/2024	CARLOS ROBERTO BARI		5006	CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (LIQ. F/ 444 MANEOBRA PARA SACAR BOI	\$0.00	\$11,508.00	\$9,177,359.23
C00131	31/01/2024	CIA. PERIODISTICA DEL	251262	5004	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (LI	\$0.00	\$5,865.02	\$9,171,494.21
C00132	31/01/2024	ESTEBAN LIONEL THIES	E 1374	4170	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 22 (LIQ. F/ 1374 CONSUM	\$0.00	\$1,431.00	\$9,170,063.21
C00133	31/01/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		350	Gasto por Comprobar : 36, PLIEGO 882 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO (Gasto	\$0.00	\$640.00	\$9,169,423.21
C00134	31/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES		351	Gasto por Comprobar : 37, PLIEGO 886 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO (Gasto	\$0.00	\$640.00	\$9,168,783.21
C00135	31/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		352	Gasto por Comprobar : 38, PLIEGO 883 PENSIONES Y JCAS (Gasto por Comproba	\$0.00	\$640.00	\$9,168,143.21
C00136	31/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		353	Gasto por Comprobar : 39, PLIEGO 884 PCE Y JCAS (Gasto por Comprobar : 39, PL	\$0.00	\$300.00	\$9,167,843.21
C00137	31/01/2024	ABARROTERA SUPER CA	A 12113	9174	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (LIQ. F/ 12113 .	\$0.00	\$3,652.06	\$9,164,191.15
C00138	31/01/2024	LOS NOGALES INN	24759	9175	GP LOS NOGALES INN, Folio Pago: 24 (LIQ. F/ 24759 HOSPEDAJE P/ OP. DE MAC	\$0.00	\$750.00	\$9,163,441.15
C00139	31/01/2024	ELIZABETH ELVIRA LUJA	22211	9176	GP ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO, Folio Pago: 25 (LIQ. F/ 22211 CONSUMC	\$0.00	\$100.00	\$9,163,341.15
C00140	31/01/2024	RICARDO AGUILAR ARM		9177	RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (LIQ. F/ 65078 MANGUERA P/ VACTOR)	\$0.00	\$4,036.80	\$9,159,304.35
C00141	31/01/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1152 - A 11	9178	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 26 (LIQ. F/ 1161-1152 CONSUMOS. GI	\$0.00	\$2,019.56	\$9,157,284.79
C00142	31/01/2024	MARIO ALONSO BARRO	7C08F - 20F9	9179	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 27 (LIQ. F/ 4333-20F93 METER	\$0.00	\$13,920.00	\$9,143,364.79
C00143	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12291	9180	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 28 (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADEI	\$0.00	\$319.20	\$9,143,045.59
C00144	31/01/2024	HECTOR MANUEL PIZAR	A 2239	9181	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 29 (LIQ. F/ 2239 MONITORI	\$0.00	\$13,920.00	\$9,129,125.59
C00145	31/01/2024	RADIO COMUNICACION	I C 5521	9182	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (LIQ. F/ 5521 PU	\$0.00	\$5,753.60	\$9,123,371.99
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$0.00	\$3,645.94	\$9,119,726.05
C00147	31/01/2024	CARLOS SAUL MORALES		958	CARLOS SAUL MORALES PORRAS (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN I	\$0.00	\$10,000.00	\$9,109,726.05
C00148	31/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	3458	220	GP Directo 118 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 32 (TELEFC	\$0.00	\$2,880.00	\$9,106,846.05
C00149	31/01/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		9184	GP Folio: 39 (BONO DE CUMPLEAÑOS JOHAS ARMENDARIZ. GP Folio: 39)	\$0.00	\$288.40	\$9,106,557.65
C00150	31/01/2024	OPERADORA FUTURAMA		9185	GP Folio: 40 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 40)	\$0.00	\$1,153.60	\$9,105,404.05
C00151	31/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		9186	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS (ANALISIS DE ENS,	\$0.00	\$3,971.10	\$9,101,432.95
C00152	31/01/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9187	GP Folio: 41 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$682.00	\$9,100,750.95
I00031	31/01/2024				INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$0.05	\$9,100,750.90
I00031	31/01/2024				INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.05	\$0.00	\$9,100,750.95
I00032	31/01/2024				DEP. CH. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DI	\$6,471.00	\$0.00	\$9,107,221.95
I00032	31/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$63,000.00	\$0.00	\$9,170,221.95
I00032	31/01/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$9,915.00	\$0.00	\$9,180,136.95
I00032	31/01/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$8,359.00	\$0.00	\$9,188,495.95
I00032	31/01/2024				DEP. EFVO. POI CALLE V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO C	\$5,600.00	\$0.00	\$9,194,095.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL :	\$1,595.00	\$0.00	\$9,195,690.95
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 23/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$1,360.00	\$0.00	\$9,197,050.95
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 24/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$1,192.00	\$0.00	\$9,198,242.95
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 25/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$9,131.00	\$0.00	\$9,207,373.95
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 26/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$2,875.00	\$0.00	\$9,210,248.95
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 27/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$4,167.00	\$0.00	\$9,214,415.95
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 28/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$2,491.00	\$0.00	\$9,216,906.95
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 29/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$12,727.00	\$0.00	\$9,229,633.95
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 30/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$12,865.00	\$0.00	\$9,242,498.95
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 31/01/2024 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 31 I	\$768.00	\$0.00	\$9,243,266.95
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y	\$23,695.00	\$0.00	\$9,266,961.95
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$34,100.00	\$0.00	\$9,301,061.95
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$8,977.82	\$0.00	\$9,310,039.77
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 23/04/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 31 DE E	\$1,506.00	\$0.00	\$9,311,545.77
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 24/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$13,979.00	\$0.00	\$9,325,524.77
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 25/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$6,148.00	\$0.00	\$9,331,672.77
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 26/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$8,710.00	\$0.00	\$9,340,382.77
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 27/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$19,888.00	\$0.00	\$9,360,270.77
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 28/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$18,334.00	\$0.00	\$9,378,604.77
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 29/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$29,030.00	\$0.00	\$9,407,634.77
I00032	31/01/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 30/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO I	\$14,127.00	\$0.00	\$9,421,761.77
C00155	31/01/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9188	GP Folio: 42 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$0.00	\$937.00	\$9,420,824.77
C00156	31/01/2024	MARIO ALONSO MARTIN			9189	GP Folio: 43 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MARTINEZ/ ESPC	\$0.00	\$383.00	\$9,420,441.77
C00157	31/01/2024	GERONIMO VALDIVIA GC			9190	GP Folio: 44 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GERONIMO VALDIVIA/ E	\$0.00	\$689.48	\$9,419,752.29
C00158	31/01/2024	JAVIER MICHEL RAMOS			9191	GP Folio: 45 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MICHEL RAMOS/ ESPOS	\$0.00	\$493.48	\$9,419,258.81
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9			9183	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION I	\$0.00	-\$3,645.94	\$9,422,904.75
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G 54682			9192	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 35 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$0.00	\$3,645.94	\$9,419,258.81
C00162	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 12291			9180	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 28 (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADEI	\$0.00	-\$253.20	\$9,419,512.01
C00162	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 12291			9180	CANCELACION (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADENA Y CANDADO. Cancelación (\$0.00	-\$319.20	\$9,419,831.21
C00162	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 12291			9180	CANCELACION (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADENA Y CANDADO. Cancelación (\$0.00	\$253.20	\$9,419,578.01
C00163	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 12291			9194	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 36 (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CAND,	\$0.00	\$319.20	\$9,419,258.81
C00164	31/01/2024	JASSEF GERARDO SIME 828F1			0183	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA , Folio Pago: 13 (LIQ. F/ 28F1 CAPACIT	\$0.00	-\$6,998.00	\$9,426,256.81
C00165	31/01/2024	JASSEF GERARDO SIME 828F1			183	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA , Folio Pago: 37 (LIQ. F/ 28F1 CAPACIT	\$0.00	\$6,998.00	\$9,419,258.81
C00166	31/01/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9195	GP Folio: 46 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$700.00	\$9,418,558.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00167	31/01/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9197	GP Folio: 47 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ	\$0.00	\$682.00	\$9,417,876.81
C00168	31/01/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39005	9198	GP Directo 122 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, I	\$0.00	\$369.60	\$9,417,507.21
C00169	31/01/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3322	9196	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 39 (LIQ. F/ 3322 PUBLICID	\$0.00	\$6,496.00	\$9,411,011.21
C00170	31/01/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 428	9199	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 40 (LIQ. F/ 428 PUBLICIDAD. GP	\$0.00	\$4,640.00	\$9,406,371.21
C00171	31/01/2024	CESAR ARREDONDO SC	89F10	9200	GP CESAR ARREDONDO SONORA , Folio Pago: 41 (LIQ. F/ F10 PINTURA Y ROTU	\$0.00	\$8,700.00	\$9,397,671.21
C00172	31/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9420	9201	GP Directo 123 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 42 (TELEFONIA E	\$0.00	\$5,034.00	\$9,392,637.21
C00173	31/01/2024	MARIA DEL SOCORRO V.		9202	GP Folio: 48 (BONO DE CUMPLEAÑOS/GONZALO BARRAZA. GP Folio: 48)	\$0.00	\$288.40	\$9,392,348.81
C00174	01/02/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	EAFE5	137707	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 43 (LIQ. F/ AFE5 PRIMER PAGO DE	\$0.00	\$2,982,468.37	\$6,409,880.44
C00175	01/02/2024	ACCION MOTRIZ S.A. DE	COTIZACION	138204	GP ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 44 (MTTO. A VEHICULOS A RESG.	\$0.00	\$7,640.00	\$6,402,240.44
C00176	01/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF		834590	MARIA FERNANDA FIERRO MOGUEL (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$6,401,740.44
C00177	01/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR		835891	MANUEL ALBERTO MORA GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$6,401,240.44
C00178	01/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE		835894	ADILENE YULISSA LOPEZ GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$6,400,740.44
I00033	01/02/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024	\$32,116.00	\$0.00	\$6,432,856.44
I00033	01/02/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$5,786.00	\$0.00	\$6,438,642.44
I00033	01/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$68,000.00	\$0.00	\$6,506,642.44
I00033	01/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$14,114.01	\$0.00	\$6,520,756.45
I00033	01/02/2024				FALTANTE DEP. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL ;	\$4.00	\$0.00	\$6,520,760.45
I00033	01/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$18,311.00	\$0.00	\$6,539,071.45
C00179	01/02/2024	HECTOR MARGARITO VA		A856	HECTOR MARGARITO VASQUEZ HERRERA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONT	\$0.00	\$13,000.00	\$6,526,071.45
C00180	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1193606	GP Folio: 49 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$151,011.56	\$6,375,059.89
C00181	01/02/2024	DOMINGO MARTINEZ LE		7479	GP Folio: 50 (CONV TERM LAB PAGO 57-96. GP Folio: 50)	\$0.00	\$4,005.39	\$6,371,054.50
C00182	02/02/2024	JESUS HORACIO TREJO		590	JESUS HORACIO TREJO NUÑEZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 19 C	\$0.00	\$10,000.00	\$6,361,054.50
C00183	02/02/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		589	Gasto por Comprobar : 40, PLIEGO 888 RECOGER ROLLOS DE IMPRESION (Gast	\$0.00	\$640.00	\$6,360,414.50
I00034	02/02/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$7,442.00	\$0.00	\$6,367,856.50
I00034	02/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$1,147.00	\$0.00	\$6,369,003.50
I00034	02/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$57,400.00	\$0.00	\$6,426,403.50
I00034	02/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$42,320.00	\$0.00	\$6,468,723.50
I00034	02/02/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y [\$7,102.00	\$0.00	\$6,475,825.50
C00184	02/02/2024	ANGEL GONZALO VILLAI		0650	GP Folio: 51 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. GP Folio: 51)	\$0.00	\$1,500.00	\$6,474,325.50
C00188	02/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		252	Gasto por Comprobar : 44, PLIEGO 891 JCAS (Gasto por Comprobar : 44, PLIEGO 8	\$0.00	\$300.00	\$6,474,025.50
I00036	04/02/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024	\$42,813.00	\$0.00	\$6,516,838.50
C00185	06/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		249	Gasto por Comprobar : 41, PLIEGO 892 JCAS (Gasto por Comprobar : 41, PLIEGO 8	\$0.00	\$640.00	\$6,516,198.50
C00186	06/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		250	Gasto por Comprobar : 42, PLIEGO 889 JCAS (Gasto por Comprobar : 42, PLIEGO 8	\$0.00	\$300.00	\$6,515,898.50
C00187	06/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		251	Gasto por Comprobar : 43, PLIEGO 890 JCAS (Gasto por Comprobar : 43, PLIEGO 8	\$0.00	\$300.00	\$6,515,598.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00189	06/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	8395	GP Folio: 52 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Enero de 2024. GP F	\$0.00	\$307,694.23	\$6,207,904.27
C00190	06/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	684	Gasto por Comprobar : 45, PLIEGO 896 LLEVAR CAMIONETA A REPARACION (Ga	\$0.00	\$470.00	\$6,207,434.27
C00191	06/02/2024	ROMANO CARREON LUI	443	Gasto por Comprobar : 46, PLIEGO 894 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$640.00	\$6,206,794.27
I00038	06/02/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024	\$37,056.00	\$0.00	\$6,243,850.27
I00038	06/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$56,600.00	\$0.00	\$6,300,450.27
I00038	06/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$9,410.00	\$0.00	\$6,309,860.27
I00038	06/02/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$5,269.00	\$0.00	\$6,315,129.27
I00038	06/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$46,100.00	\$0.00	\$6,361,229.27
I00038	06/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$8,645.00	\$0.00	\$6,369,874.27
I00038	06/02/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$236.00	\$0.00	\$6,370,110.27
C00192	07/02/2024	RECONSTRUCCIONES E F 1172	6780	GP RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE RENSA, S.A. DE C.V., Folio I	\$0.00	\$134,060.04	\$6,236,050.23
C00193	07/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	605	Gasto por Comprobar : 47, PLIEGO 897 JCAS (Gasto por Comprobar : 47, PLIEGO 8	\$0.00	\$640.00	\$6,235,410.23
C00194	07/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	605	Gasto por Comprobar : 48, PLIEGO 897 JCAS (Gasto por Comprobar : 48, PLIEGO 8	\$0.00	\$640.00	\$6,234,770.23
C00196	07/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	606	Gasto por Comprobar : 49, PLIEGO 898 JCAS (Gasto por Comprobar : 49, PLIEGO 8	\$0.00	\$300.00	\$6,234,470.23
C00197	07/02/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H	632	GP Folio: 53 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$6,232,950.25
C00198	07/02/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	607	GP Folio: 54 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$6,231,430.27
C00199	07/02/2024	MARIA GUADALUPE ACC	608	GP Folio: 55 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$6,229,910.29
C00200	07/02/2024	MATEO REFUGIO MARTII	0490	GP Folio: 56 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$6,228,410.29
C00201	07/02/2024	Trabajador Activo Retirado	9A831	GP Folio: 57 (Cat 3 retenciones a empleados y aportaciones de la JMÁS al fondo de i	\$0.00	\$28,769.58	\$6,199,640.71
C00202	07/02/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	9992	GP Folio: 58 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$6,198,120.73
C00203	07/02/2024	CARLOS SAUL MORALES	630	GP Folio: 59 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$6,196,620.73
C00205	07/02/2024	JESUS MANUEL OLIVAS	631	GP Folio: 61 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$6,195,100.75
C00206	07/02/2024	JESUS GUILLERMO ALV/	494	JESUS GUILLERMO ALVAREZ NUÑEZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EI	\$0.00	\$10,000.00	\$6,185,100.75
C00207	07/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN 5059	154	GP Directo 135 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 46 (TELEFC	\$0.00	\$1,040.00	\$6,184,060.75
I00039	07/02/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$5,522.00	\$0.00	\$6,189,582.75
I00039	07/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$27,700.00	\$0.00	\$6,217,282.75
I00039	07/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$5,410.00	\$0.00	\$6,222,692.75
I00039	07/02/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$30,007.00	\$0.00	\$6,252,699.75
I00039	07/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$52,300.00	\$0.00	\$6,304,999.75
I00039	07/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$15,421.94	\$0.00	\$6,320,421.69
I00039	07/02/2024			TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$274.00	\$0.00	\$6,320,695.69
I00039	07/02/2024			TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$466.00	\$0.00	\$6,321,161.69
C00210	08/02/2024	ERNESTO ADAME REY	510	GP Folio: 63 (APOYO RENTA CORRESP. MES FEBRERO 2024. GP Folio: 63)	\$0.00	\$1,500.00	\$6,319,661.69
C00211	08/02/2024	EVER HERMILO COTA P/	198	GP Folio: 64 (APOYO RENTA CORRESP. MES FEBRERO 2024. GP Folio: 64)	\$0.00	\$1,519.98	\$6,318,141.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00212	08/02/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	3232	GP Folio: 65 (APOYO RENTA CORRESP. MES FEBRERO 2024. GP Folio: 65)	\$0.00	\$1,519.98	\$6,316,621.73
C00213	08/02/2024	CEPEDA GALAN JESUS (3233	Gasto por Comprobar : 50, PLIEGO 899 RECOGER VENTONITA (Gasto por Comprot	\$0.00	\$752.00	\$6,315,869.73
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$9,676.00	\$0.00	\$6,325,545.73
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024	\$32,739.00	\$0.00	\$6,358,284.73
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$37,300.00	\$0.00	\$6,395,584.73
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$6,623.38	\$0.00	\$6,402,208.11
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$42,500.00	\$0.00	\$6,444,708.11
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$6,413.00	\$0.00	\$6,451,121.11
I00040	08/02/2024			TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$3,816.20	\$0.00	\$6,454,937.31
I00040	08/02/2024			TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,188.77	\$0.00	\$6,456,126.08
I00040	08/02/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y [\$7,368.00	\$0.00	\$6,463,494.08
I00040	08/02/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y [\$44,683.00	\$0.00	\$6,508,177.08
I00040	08/02/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y [\$190.00	\$0.00	\$6,508,367.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 31/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$13,498.00	\$0.00	\$6,521,865.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 01/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$11,034.00	\$0.00	\$6,532,899.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 02/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$13,705.00	\$0.00	\$6,546,604.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 03/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$13,349.00	\$0.00	\$6,559,953.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 04/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$5,512.00	\$0.00	\$6,565,465.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 05/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$17,516.00	\$0.00	\$6,582,981.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 06/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$14,483.00	\$0.00	\$6,597,464.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 07/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$3,994.00	\$0.00	\$6,601,458.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 08/02/2024(PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 08 D	\$1,617.00	\$0.00	\$6,603,075.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 31/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$1,676.00	\$0.00	\$6,604,751.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 01/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$136.00	\$0.00	\$6,604,887.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 02/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$790.00	\$0.00	\$6,605,677.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 06/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$1,261.00	\$0.00	\$6,606,938.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 07/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$734.00	\$0.00	\$6,607,672.08
I00040	08/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 08/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRER	\$7,508.00	\$0.00	\$6,615,180.08
C00214	08/02/2024	JESUS DANIEL ONTIVER 40DE4	3234	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 47 (LIQ. F/ 40DE4 PUBLICIDA	\$0.00	\$1,160.00	\$6,614,020.08
C00215	08/02/2024	LEONARDO ANTONIO GC A 227	511	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 48 (LIQ. F/ 227 PUBLI	\$0.00	\$5,220.00	\$6,608,800.08
C00216	08/02/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 7CA32	512-513-514	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 49 (LIQ. F/ 10EC1F-8CA	\$0.00	\$12,796.00	\$6,596,004.08
C00217	08/02/2024	PATRICIA SALINAS SIME	297	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CORRESP	\$0.00	\$1,085.70	\$6,594,918.38
C00218	08/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	200	GP Folio: 66 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GP Folio: 66)	\$0.00	\$1,400.00	\$6,593,518.38
C00219	08/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	199	GP Folio: 67 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GP Folio: 67)	\$0.00	\$1,519.98	\$6,591,998.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00220	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	395	9203	GP Directo 136 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (ENERO	\$0.00	\$999.00	\$6,590,999.40	
E00003	08/02/2024	Servicio de Administración		86154	ISR Sueldos Enero 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios Enero 2024)	\$0.00	\$77,039.00	\$6,513,960.40	
C00221	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	159-240-622-	DIVERSAS	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 51 (ENERO	\$0.00	\$604,432.00	\$5,909,528.40	
C00222	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	604	246	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (ENERO	\$0.00	\$110,726.00	\$5,798,802.40	
I00041	09/02/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024	\$23,813.00	\$0.00	\$5,822,615.40	
I00041	09/02/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$7,249.00	\$0.00	\$5,829,864.40	
I00041	09/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$42,500.00	\$0.00	\$5,872,364.40	
I00041	09/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$15,234.00	\$0.00	\$5,887,598.40	
I00041	09/02/2024				TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 28-01-20	\$3,441.00	\$0.00	\$5,891,039.40	
I00041	09/02/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$780.00	\$0.00	\$5,891,819.40	
I00041	09/02/2024				TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 25-31/12	\$8,684.00	\$0.00	\$5,900,503.40	
I00041	09/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$48,400.00	\$0.00	\$5,948,903.40	
I00041	09/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$12,434.01	\$0.00	\$5,961,337.41	
C00223	09/02/2024	ANGEL GONZALO VILLAI		6481	GP Folio: 68 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 68)	\$0.00	\$1,500.00	\$5,959,837.41	
C00224	09/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR		6483	MANUEL ALBERTO MORA GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$5,959,337.41	
C00225	09/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF		6482	MARIA FERNANDA FIERRO MOGUEL (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$5,958,837.41	
C00226	09/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE		6485	ADILENE YULISSA LOPEZ GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$5,958,337.41	
C00227	09/02/2024	DAVID SILVA MENDOZA	25301	6484	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 53 (LIQ. F/ 25301 CONSTRUCCION DE C	\$0.00	\$174,410.41	\$5,783,927.00	
C00228	09/02/2024	SERGIO ARTURO AGUIL		099	GP Folio: 69 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,519.98	\$5,782,407.02	
C00229	09/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		703	Gasto por Comprobar : 51, PLIEGO 901 JCAS (Gasto por Comprobar : 51, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,782,107.02	
C00230	09/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		702	Gasto por Comprobar : 52, PLIEGO 900 JCAS (Gasto por Comprobar : 52, PLIEGO 9	\$0.00	\$640.00	\$5,781,467.02	
C00231	09/02/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16218	3115	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 54 (LIQ. F/ 16218 MAT. P/ EL AL	\$0.00	\$104,400.00	\$5,677,067.02	
C00232	09/02/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		142	Gasto por Comprobar : 53, PLIEGO 903 AREA DE RESPONSABILIDADES OIC (Gas	\$0.00	\$300.00	\$5,676,767.02	
C00233	09/02/2024	SALAS REDE DORA MAR		141	Gasto por Comprobar : 54, PLIEGO 902 AREA DE RESPONSABILIDADES OIC (Gas	\$0.00	\$640.00	\$5,676,127.02	
C00234	09/02/2024	UBALDO HIRAM AGUIRR		9204	GP Folio: 70 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GP Folio: 70)	\$0.00	\$161,904.88	\$5,514,222.14	
I00043	11/02/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024	\$49,627.00	\$0.00	\$5,563,849.14	
C00195	12/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES		605	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 48, PLIEGO 897 JCAS (Cancelación de Gasc	\$0.00	-\$640.00	\$5,564,489.14	
I00044	12/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$51,200.00	\$0.00	\$5,615,689.14	
I00044	12/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$13,044.00	\$0.00	\$5,628,733.14	
I00044	12/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$59,400.00	\$0.00	\$5,688,133.14	
I00044	12/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$10,648.00	\$0.00	\$5,698,781.14	
I00044	12/02/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	\$27,974.00	\$0.00	\$5,726,755.14	
I00044	12/02/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$16,001.00	\$0.00	\$5,742,756.14	
I00044	12/02/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$492.00	\$0.00	\$5,743,248.14	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	12/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$241.00	\$0.00	\$5,743,489.14
I00044	12/02/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 30-31/01/2024 AL 01-08/02/2024 (RECAUDACION D	\$51,503.96	\$0.00	\$5,794,993.10
C00235	13/02/2024	HERRERA FLORES ROD			9034	Gasto por Comprobar : 55, PLIEGO 905 RECOGER CAMIONETA (Gasto por Compr	\$0.00	\$470.00	\$5,794,523.10
C00236	13/02/2024	JESUS CARMELO CEPEL			2271	JESUS CARMELO CEPEDA GALAN (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 1	\$0.00	\$15,000.00	\$5,779,523.10
C00237	13/02/2024	BRANDON HASSAM RAV			2270	GP Folio: 71 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES FEBRERO. GP Folio: 71)	\$0.00	\$1,519.98	\$5,778,003.12
C00238	13/02/2024	EDUARDO ROMERO BEL			3275	GP Folio: 72 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,519.98	\$5,776,483.14
C00239	13/02/2024	GABRIELA GONZALEZ Q			3276	GABRIELA GONZALEZ QUINTANA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 1	\$0.00	\$8,000.00	\$5,768,483.14
C00240	13/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 104			2364-2363-2	GP Directo 142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 55 (ENERC	\$0.00	\$79,944.00	\$5,688,539.14
C00241	13/02/2024	ROMANO CARREON LUI			3843	Gasto por Comprobar : 56, PLIEGO 904 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$640.00	\$5,687,899.14
I00045	13/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$36,200.00	\$0.00	\$5,724,099.14
I00045	13/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$5,460.22	\$0.00	\$5,729,559.36
I00045	13/02/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	\$36,835.00	\$0.00	\$5,766,394.36
I00045	13/02/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$13,291.00	\$0.00	\$5,779,685.36
I00045	13/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$40,500.00	\$0.00	\$5,820,185.36
I00045	13/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$10,807.00	\$0.00	\$5,830,992.36
C00242	14/02/2024	LUIS CARLOS GARCIA R			964	GP Folio: 73 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GP Folio: 7	\$0.00	\$1,519.98	\$5,829,472.38
C00243	14/02/2024	MARCIANO MARTINEZ S	B011		9205	GP MARCIANO MARTINEZ SANTIAGO, Folio Pago: 56 (LIQ. F/ B011 CONSUMO DE	\$0.00	\$2,552.00	\$5,826,920.38
I00046	14/02/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO I	\$23,155.00	\$0.00	\$5,850,075.38
I00046	14/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024	\$47,400.00	\$0.00	\$5,897,475.38
I00046	14/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024	\$20,435.47	\$0.00	\$5,917,910.85
I00046	14/02/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO D	\$23,053.00	\$0.00	\$5,940,963.85
I00046	14/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024	\$54,500.00	\$0.00	\$5,995,463.85
I00046	14/02/2024					DEP. CHEQUES CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2	\$11,107.22	\$0.00	\$6,006,571.07
C00244	15/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	SDUE-DE-FP		9206	GP GOB. DEL EDO. DE CHIH. SRIA DE HACIENDA, Folio Pago: 57 (PAGO POR PL	\$0.00	\$4,828.00	\$6,001,743.07
C00245	15/02/2024	AXA SEGUROS SA DE C)			3802	GP Folio: 74 (SOLICITUD DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA. GP	\$0.00	\$532,039.65	\$5,469,703.42
C00246	15/02/2024	DORA MARISOL SALAS F			9207	DORA MARISOL SALAS REDE (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20 CA	\$0.00	\$20,000.00	\$5,449,703.42
C00247	15/02/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A	1185		9208	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 58 (LIQ. F/ 1185 CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$339.88	\$5,449,363.54
C00248	15/02/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	IFP 00027822		9209	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 2238-8969 MAT. P/ EL	\$0.00	\$46,857.02	\$5,402,506.52
C00249	15/02/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	52DEBBD		9210	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 60 (LIQ. F/ BABD GUANTE DE	\$0.00	\$3,749.70	\$5,398,756.82
C00250	15/02/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2446		9211	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 61 (LIQ. F/ 2446 ALCOHO	\$0.00	\$2,039.98	\$5,396,716.84
C00251	15/02/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4249		9212	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (LIQ. F/ 4249 PUB	\$0.00	\$5,220.00	\$5,391,496.84
C00252	15/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/014/202		9213	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 63 (F	\$0.00	\$5,294.80	\$5,386,202.04
C00253	15/02/2024	MANUEL ROSALES VILL/			9215	MANUEL ROSALES VILLA (REPOSICION DE CHEQUE)	\$0.00	\$1,445.36	\$5,384,756.68
D00051	15/02/2024					CANCELACION CHEQUE 9126 (CANCELACION CHEQUE 9126)	\$1,445.36	\$0.00	\$5,386,202.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00254	15/02/2024	MATEO REFUGIO MARTII	9214	GP Folio: 75 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REFUGIO MTZ/ E	\$0.00	\$503.14	\$5,385,698.90
C00255	15/02/2024	RODRIGO ENRIQUE HEF	9216	GP Folio: 76 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ HI.	\$0.00	\$800.00	\$5,384,898.90
C00256	15/02/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	9217	GP Folio: 77 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJ	\$0.00	\$1,206.28	\$5,383,692.62
C00257	15/02/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9218	GP Folio: 78 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$1,130.28	\$5,382,562.34
C00258	15/02/2024	SERGIO LUIS MATA ARM	9219	GP Folio: 79 (APOYO P/ LENTES SERGIO MATA/ HIJA. GP Folio: 79)	\$0.00	\$1,641.94	\$5,380,920.40
C00259	15/02/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9220	GP Folio: 80 (AYUDA PARA LENTES JORGE HDEZ. GP Folio: 80)	\$0.00	\$1,737.12	\$5,379,183.28
C00260	15/02/2024	ARMANDO SANCHEZ BA	9221	GP Folio: 81 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ BA	\$0.00	\$699.14	\$5,378,484.14
I00047	15/02/2024			DEP. EFVO. ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$11,649.00	\$0.00	\$5,390,133.14
I00047	15/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$38,000.00	\$0.00	\$5,428,133.14
I00047	15/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$32,154.34	\$0.00	\$5,460,287.48
I00047	15/02/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	\$24,937.00	\$0.00	\$5,485,224.48
I00047	15/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$59,000.00	\$0.00	\$5,544,224.48
I00047	15/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$23,838.92	\$0.00	\$5,568,063.40
I00047	15/02/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y [\$120.00	\$0.00	\$5,568,183.40
C00261	16/02/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9222	GP Folio: 82 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$2,080.00	\$5,566,103.40
C00262	16/02/2024	MARIA TERESA BONILLA	9223	MARIA TERESA BONILLA GALINDO (LIQ. F/ 649E0 SERV. GENERAL DE FUMIGA	\$0.00	\$4,667.84	\$5,561,435.56
C00263	16/02/2024	HECTOR ALFREDO VILL/ EFDC4	9224	GP HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ FDC4 EVE	\$0.00	\$2,436.00	\$5,558,999.56
C00264	16/02/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL 16261	5411	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 65 (LIQ. F/ 16261 MAT. P/ EL ALI	\$0.00	\$65,345.42	\$5,493,654.14
C00265	16/02/2024	FUSION AMBIENTAL S. D B 3859	5414	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 66 (LIQ. F/ 3859 MAT P EL	\$0.00	\$48,836.00	\$5,444,818.14
C00266	16/02/2024	ESTEBAN LIONEL THIES/ E 1558	5506	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 67 (LIQ. F/ 1558 CONSUM	\$0.00	\$1,260.00	\$5,443,558.14
C00268	16/02/2024	EDENRED MEXICO, S.A. 6321	5502	GP Directo 179 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 68 (COMISIONES. GP Dire	\$0.00	\$4,125.83	\$5,439,432.31
C00269	16/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE	5497	ADILENE YULISSA LOPEZ GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$5,438,932.31
C00270	16/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR	5498	MANUEL ALBERTO MORA GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$5,438,432.31
C00271	16/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF	5496	MARIA FERNANDA FIERRO MOGUEL (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$5,437,932.31
C00272	16/02/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	5494	GP Folio: 84 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 84)	\$0.00	\$1,200.00	\$5,436,732.31
C00273	16/02/2024	ANGEL GONZALO VILLAI	5493	GP Folio: 85 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. GP Folio: 85)	\$0.00	\$1,500.00	\$5,435,232.31
C00275	16/02/2024	SABINO CORREA ACOST CA387	069-070-071	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 70 (LIQ. F/ F9E-DE9-387MANO DE OBF	\$0.00	\$41,322.10	\$5,393,910.21
C00276	16/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI	606	GP Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$151,745.77	\$5,242,164.44
C00277	16/02/2024	LIC. JOSE RAMON GARC 12112	9225	GP LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS, Folio Pago: 71 (LIQ. F/ 12112 RATIFICACI	\$0.00	\$3,032.68	\$5,239,131.76
E00004	16/02/2024	Servicio de Administración		Pago ISR RESICO Retenido Ene 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Enero 2024)	\$0.00	\$134.00	\$5,238,997.76
C00278	16/02/2024	V-RED SA DE CV	5415	V-RED SA DE CV (LIQ. F/ 7479 COMBUSTIBLE P/ TRABAJOS EN POZO)	\$0.00	\$12,445.00	\$5,226,552.76
C00279	16/02/2024	V-RED SA DE CV 7478	5417	GP Directo 185 V-RED SA DE CV, Pago: 72 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$35,060.62	\$5,191,492.14
I00048	16/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 08/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 21	\$7,519.00	\$0.00	\$5,199,011.14
I00048	16/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 09/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 21	\$9,950.00	\$0.00	\$5,208,961.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 10/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$13,654.00	\$0.00	\$5,222,615.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 11/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$10,336.00	\$0.00	\$5,232,951.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 12/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$16,186.00	\$0.00	\$5,249,137.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 13/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$9,125.00	\$0.00	\$5,258,262.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 14/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$23,277.00	\$0.00	\$5,281,539.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 15/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$11,379.00	\$0.00	\$5,292,918.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 16/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$2,153.00	\$0.00	\$5,295,071.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$9,699.00	\$0.00	\$5,304,770.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 09/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$4,592.00	\$0.00	\$5,309,362.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 10/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$6,178.00	\$0.00	\$5,315,540.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 11/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$2,947.00	\$0.00	\$5,318,487.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 12/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$9,687.00	\$0.00	\$5,328,174.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 13/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$6,936.00	\$0.00	\$5,335,110.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 14/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$6,245.00	\$0.00	\$5,341,355.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 15/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$13,514.00	\$0.00	\$5,354,869.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 16/02/2024 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$478.00	\$0.00	\$5,355,347.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$36,300.00	\$0.00	\$5,391,647.14
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$18,758.80	\$0.00	\$5,410,405.94
I00048	16/02/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$578.00	\$0.00	\$5,410,983.94
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$30,491.00	\$0.00	\$5,441,474.94
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$45,000.00	\$0.00	\$5,486,474.94
I00048	16/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$13,559.15	\$0.00	\$5,500,034.09
I00048	16/02/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$1,388.00	\$0.00	\$5,501,422.09
I00048	16/02/2024					TRANSF. ABARROTERA SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024)	\$124.00	\$0.00	\$5,501,546.09
I00050	18/02/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024)	\$56,366.00	\$0.00	\$5,557,912.09
C00267	19/02/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		5502		GP Folio: 83 (DESPENSA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio: 83)	\$0.00	\$118,558.44	\$5,439,353.65
C00274	19/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	211-72113	672-672-674		GP Directo 184 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 69 (ENERGIA)	\$0.00	\$7,374.00	\$5,431,979.65
C00281	19/02/2024	CARLOS OMAR SALINAS	A 246	850		GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 73 (LIQ. F/ 246 ADQ. DE TUBERIAS)	\$0.00	\$56,251.30	\$5,375,728.35
I00051	19/02/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022)	\$39,980.00	\$0.00	\$5,415,708.35
I00051	19/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022 Y DEPOSITOS)	\$50,300.00	\$0.00	\$5,466,008.35
I00051	19/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022 Y DEPOSITOS)	\$21,808.01	\$0.00	\$5,487,816.36
I00051	19/02/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022 Y DEPOSITOS)	\$52,413.13	\$0.00	\$5,540,229.49
I00051	19/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022 Y DEPOSITOS)	\$37,000.00	\$0.00	\$5,577,229.49
I00051	19/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022 Y DEPOSITOS)	\$16,765.05	\$0.00	\$5,593,994.54



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00051	19/02/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPOS	\$1,600.00	\$0.00	\$5,595,594.54
I00051	19/02/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$7,570.00	\$0.00	\$5,603,164.54
I00051	19/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$7,518.55	\$0.00	\$5,610,683.09
I00051	19/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$2,126.00	\$0.00	\$5,612,809.09
I00051	19/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$478.00	\$0.00	\$5,613,287.09
C00280	20/02/2024	CEPEDA GALAN JESUS (000	GP PLIEGO 899 RECOGER VENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto pr	\$0.00	\$0.00	\$5,613,287.09
C00282	20/02/2024	V-RED SA DE CV	7480		5419	GP Directo 209 V-RED SA DE CV, Pago: 74 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$0.00	\$277,126.83	\$5,336,160.26
C00283	20/02/2024	ROMANO CARREON LUI			095	Gasto por Comprobar : 57, PLIEGO 906 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS E	\$0.00	\$696.00	\$5,335,464.26
I00052	20/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$50,000.00	\$0.00	\$5,385,464.26
I00052	20/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$11,157.00	\$0.00	\$5,396,621.26
I00052	20/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$37,100.00	\$0.00	\$5,433,721.26
I00052	20/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$6,016.00	\$0.00	\$5,439,737.26
I00052	20/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y [\$1,925.00	\$0.00	\$5,441,662.26
I00052	20/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y [\$417.00	\$0.00	\$5,442,079.26
I00052	20/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y [\$1,633.73	\$0.00	\$5,443,712.99
I00052	20/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y [\$3,258.37	\$0.00	\$5,446,971.36
I00052	20/02/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$10,167.00	\$0.00	\$5,457,138.36
I00052	20/02/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024	\$26,917.00	\$0.00	\$5,484,055.36
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955		9226	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 75 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$0.00	\$3,296.86	\$5,480,758.50
C00285	21/02/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI			9227	GP Folio: 87 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN/ ESPOS	\$0.00	\$503.14	\$5,480,255.36
C00286	21/02/2024	SERGIO GONZALEZ ROC			9228	SERGIO GONZALEZ RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURAS 11188- 503)	\$0.00	\$749.99	\$5,479,505.37
C00287	21/02/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDB82545		9229	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 76 (LIQ. F	\$0.00	\$47,000.00	\$5,432,505.37
C00288	21/02/2024	CARLOS SAUL MORALES			9230	GP Folio: 88 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. G	\$0.00	\$513.14	\$5,431,992.23
C00289	21/02/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2318		9231	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 77 (LIQ. F/ 2318 REV. Y	\$0.00	\$9,884.35	\$5,422,107.88
C00290	21/02/2024	AARON PORTILLO GONZ	1161		9232	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 78 (LIQ. F/ 1161 REV. Y REP. DE C	\$0.00	\$2,088.00	\$5,420,019.88
C00291	21/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	FD8D2		9233	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 79 (LIQ. F/ D8D2 MTTO. A CA	\$0.00	\$6,159.60	\$5,413,860.28
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH			9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$0.00	\$44,364.00	\$5,369,496.28
C00293	21/02/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 450		9235	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 80 (LIQ. F/ 450 DIVERSAS SOLDADURAS	\$0.00	\$6,090.00	\$5,363,406.28
C00294	21/02/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 450		9236	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 81 (LIQ. F/ 450 SOLDADURAS. GP GILBE	\$0.00	\$8,236.00	\$5,355,170.28
C00295	21/02/2024	PATRICIA SALINAS SIME			9237	GP Folio: 89 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA. GP Folio: 89)	\$0.00	\$699.14	\$5,354,471.14
C00296	21/02/2024	JULISA VIEZCAS HERNAN			9238	GP Folio: 90 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULIS	\$0.00	\$700.00	\$5,353,771.14
C00297	21/02/2024	BRANDON HASSAM RAM			9239	GP Folio: 91 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULIS	\$0.00	\$699.14	\$5,353,072.00
C00298	21/02/2024	FERNANDEZ HERNANDE			418421	Gasto por Comprobar : 58, PLIEGO 908 JCAS (Gasto por Comprobar : 58, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,352,772.00
C00299	21/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES			E339	Gasto por Comprobar : 59, PLIEGO 909 JCAS (Gasto por Comprobar : 59, PLIEGO 9	\$0.00	\$640.00	\$5,352,132.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00300	21/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			E340	Gasto por Comprobar : 60, PLIEGO 910 JCAS (Gasto por Comprobar : 60, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,351,832.00
C00301	21/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			E341	Gasto por Comprobar : 61, PLIEGO 907 JCAS (Gasto por Comprobar : 61, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,351,532.00
C00302	21/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			934	Gasto por Comprobar : 62, PLIEGO 913 JCAS (Gasto por Comprobar : 62, PLIEGO 9	\$0.00	\$640.00	\$5,350,892.00
C00303	21/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			933	Gasto por Comprobar : 63, PLIEGO 912 JCAS (Gasto por Comprobar : 63, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,350,592.00
C00304	21/02/2024	SALAS REDE DORA MAR			932	Gasto por Comprobar : 64, PLIEGO 911 JCAS (Gasto por Comprobar : 64, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,350,292.00
D00076	21/02/2024					Fondeo de Nomina 4 (Fondeo de Nomina Catorcena 4)	\$0.00	\$200,000.00	\$5,150,292.00
I00053	21/02/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$6,932.00	\$0.00	\$5,157,224.00
I00053	21/02/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 08-18/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEI	\$73,380.57	\$0.00	\$5,230,604.57
I00053	21/02/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 08-18/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEI	\$3,000.00	\$0.00	\$5,233,604.57
I00053	21/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$23,700.00	\$0.00	\$5,257,304.57
I00053	21/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$6,660.00	\$0.00	\$5,263,964.57
I00053	21/02/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024	\$29,072.00	\$0.00	\$5,293,036.57
I00053	21/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$25,700.00	\$0.00	\$5,318,736.57
I00053	21/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$14,230.00	\$0.00	\$5,332,966.57
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$35,000.00	\$0.00	\$5,367,966.57
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$10,589.00	\$0.00	\$5,378,555.57
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$33,900.00	\$0.00	\$5,412,455.57
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$8,726.01	\$0.00	\$5,421,181.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	\$4,985.00	\$0.00	\$5,426,166.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	\$36,431.00	\$0.00	\$5,462,597.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$7,520.00	\$0.00	\$5,470,117.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRER	\$1,198.00	\$0.00	\$5,471,315.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 16/02/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 22 DE F	\$6,227.00	\$0.00	\$5,477,542.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 17/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRER	\$10,202.00	\$0.00	\$5,487,744.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 18/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRER	\$10,313.00	\$0.00	\$5,498,057.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 19/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRER	\$17,949.00	\$0.00	\$5,516,006.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 20/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRER	\$13,716.00	\$0.00	\$5,529,722.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 21/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRER	\$6,255.00	\$0.00	\$5,535,977.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 16/02/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 22 DE F	\$2,282.00	\$0.00	\$5,538,259.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 19/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRER	\$3,814.00	\$0.00	\$5,542,073.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 20/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRER	\$2,932.00	\$0.00	\$5,545,005.58
I00054	22/02/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 21/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRER	\$3,123.00	\$0.00	\$5,548,128.58
C00308	22/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			7559	Gasto por Comprobar : 65, PLIEGO 915 RECOGER DOCUMENTACION (Gasto por (\$0.00	\$640.00	\$5,547,488.58
C00311	23/02/2024	MATEO REFUGIO MARTII			9214	GP Folio: 75 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REFUGIO MTZ/ E	\$0.00	-\$503.14	\$5,547,991.72



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00312	23/02/2024	MATEO REFUGIO MARTII	9240	GP Folio: 95 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REFUGIO MTZ/ E	\$0.00	\$700.00	\$5,547,291.72
D00077	23/02/2024			DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO)	\$80.00	\$0.00	\$5,547,371.72
C00315	23/02/2024	YULIANA VALENZUELA C 32E6A	9241	GP YULIANA VALENZUELA CAZARES, Folio Pago: 82 (LIQ. F/ ARREGLO FLORAL.	\$0.00	\$1,740.00	\$5,545,631.72
C00317	23/02/2024	ANGEL GONZALO VILLAI	9702	GP Folio: 98 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL 19 AL 23 I	\$0.00	\$1,500.00	\$5,544,131.72
C00318	23/02/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	9689	GP Folio: 99 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 19 AL 23 FEBREI	\$0.00	\$1,500.00	\$5,542,631.72
C00319	23/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE	9688	ADILENE YULISSA LOPEZ GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$5,542,131.72
C00320	23/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR	9691	MANUEL ALBERTO MORA GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$5,541,631.72
C00321	23/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF	9692	MARIA FERNANDA FIERRO MOGUEL (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$5,541,131.72
C00322	23/02/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍ, ALM51341	9697	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 83 (LIQ. F/ 51341 MAT. DE C	\$0.00	\$8,246.15	\$5,532,885.57
C00323	23/02/2024	VICTOR FERNANDO ARE 710	1865	GP VICTOR FERNANDO ARELLANO ARMENDARIZ, Folio Pago: 84 (LIQ. F/ 710 FAI	\$0.00	\$78,288.40	\$5,454,597.17
C00324	23/02/2024	V-RED SA DE CV	9693	V-RED SA DE CV (LIQ. F/ 7494 COMBUSTIBLE P/ MAQ. UTILIZADA EN EL TRABAJ	\$0.00	\$13,535.00	\$5,441,062.17
C00326	23/02/2024	V-RED SA DE CV 7495	9695	GP Directo 232 V-RED SA DE CV, Pago: 85 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$10,089.77	\$5,430,972.40
C00327	23/02/2024	Ing. Jaime Solis Paez 1039	9698	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 86 (LIQ. F/ 1039 PISTON P/ POZO DE PLANT/	\$0.00	\$2,552.00	\$5,428,420.40
C00328	23/02/2024	ING. JAIME SOLIS PAEZ 1038	9699	GP ING. JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 87 (LIQ. F/ 1038 SUMINISTRO DE BENTO	\$0.00	\$12,876.00	\$5,415,544.40
I00055	23/02/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024	\$23,003.00	\$0.00	\$5,438,547.40
I00055	23/02/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$5,466.00	\$0.00	\$5,444,013.40
I00055	23/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$27,100.00	\$0.00	\$5,471,113.40
I00055	23/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$22,415.02	\$0.00	\$5,493,528.42
I00055	23/02/2024			DEP. CH. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$3,576.00	\$0.00	\$5,497,104.42
I00055	23/02/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$2,865.00	\$0.00	\$5,499,969.42
I00055	23/02/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$654.00	\$0.00	\$5,500,623.42
I00055	23/02/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$169.00	\$0.00	\$5,500,792.42
I00055	23/02/2024			TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) 5-11/02/2024 (RE	\$4,035.00	\$0.00	\$5,504,827.42
I00055	23/02/2024			TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) 12-18/02/2024 (R	\$3,271.00	\$0.00	\$5,508,098.42
I00055	23/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$43,343.97	\$0.00	\$5,551,442.39
I00057	25/02/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024	\$68,009.00	\$0.00	\$5,619,451.39
C00325	26/02/2024	JORGE RAUL HERNANDI	305	JORGE RAUL HERNANDEZ MARTINEZ (ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR A MAS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,614,451.39
C00329	26/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ FD8D2	9233	Cancelación GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 79 (LIQ. F/ D8D2	\$0.00	-\$6,159.60	\$5,620,610.99
C00330	26/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ FD8D2	9242	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 88 (LIQ. F/ FD8D2 MTTO. LAI	\$0.00	\$6,093.20	\$5,614,517.79
C00331	26/02/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 305	2066	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 89 (LIQ. F/ 305 SERV. DE RED, F	\$0.00	\$4,060.00	\$5,610,457.79
C00332	26/02/2024	GERARDO ADRIAN ARVI FAC 1970	2081	GP GERARDO ADRIAN ARVIZU RENDON, Folio Pago: 90 (LIQ. F/ 1970 CAPACITAC	\$0.00	\$24,360.00	\$5,586,097.79
C00333	26/02/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 314	2065	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 91 (LIQ. F/ 314 INTERFACE ENTI	\$0.00	\$2,900.00	\$5,583,197.79
C00334	26/02/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 309	2062	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 92 (LIQ. F/ 309 BUEN FUNCIONA	\$0.00	\$4,060.00	\$5,579,137.79
C00335	26/02/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 25361	0829	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 93 (LIQ. F/ 25361 TEAM VIEW	\$0.00	\$16,820.00	\$5,562,317.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00336	26/02/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25363	2069	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 94 (LIQ. F/ 25363 RECARGA I	\$0.00	\$19,662.00	\$5,542,655.79	
C00337	26/02/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25362	25362	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 95 (LIQ. F/ 25362 SERV. DE H	\$0.00	\$8,120.00	\$5,534,535.79	
C00338	26/02/2024	AMARANTA CRISOL RIV		8623	AMARANTA CRISOL RIVAS CORREA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN	\$0.00	\$40,000.00	\$5,494,535.79	
I00058	26/02/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024	\$60,284.00	\$0.00	\$5,554,819.79	
I00058	26/02/2024				TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$568.00	\$0.00	\$5,555,387.79	
I00058	26/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$92,000.00	\$0.00	\$5,647,387.79	
I00058	26/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$14,625.00	\$0.00	\$5,662,012.79	
I00058	26/02/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$10,546.00	\$0.00	\$5,672,558.79	
I00058	26/02/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$986.00	\$0.00	\$5,673,544.79	
I00058	26/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$31,000.00	\$0.00	\$5,704,544.79	
I00058	26/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$12,188.81	\$0.00	\$5,716,733.60	
C00339	26/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		8624	Gasto por Comprobar : 66, PLIEGO 917 JCAS (Gasto por Comprobar : 66, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,716,433.60	
C00340	26/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		8625	Gasto por Comprobar : 67, PLIEGO 918 JCAS (Gasto por Comprobar : 67, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,716,133.60	
C00341	26/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		8626	Gasto por Comprobar : 68, PLIEGO 919 JCAS (Gasto por Comprobar : 68, PLIEGO 9	\$0.00	\$640.00	\$5,715,493.60	
C00342	26/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		8627	Gasto por Comprobar : 69, PLIEGO 920 (Gasto por Comprobar : 69, PLIEGO 920)	\$0.00	\$300.00	\$5,715,193.60	
C00343	26/02/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		8628	Gasto por Comprobar : 70, PLIEGO 921 JCAS (Gasto por Comprobar : 70, PLIEGO 9	\$0.00	\$932.00	\$5,714,261.60	
C00344	27/02/2024	ROMANO CARREON LUI		293	Gasto por Comprobar : 71, PLIEGO 922 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$640.00	\$5,713,621.60	
I00059	27/02/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$4,965.70	\$0.00	\$5,718,587.30	
I00059	27/02/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$200.00	\$0.00	\$5,718,787.30	
I00059	27/02/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$8,268.00	\$0.00	\$5,727,055.30	
I00059	27/02/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024	\$53,550.00	\$0.00	\$5,780,605.30	
I00059	27/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$25,500.00	\$0.00	\$5,806,105.30	
I00059	27/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$11,253.13	\$0.00	\$5,817,358.43	
I00059	27/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$51,000.00	\$0.00	\$5,868,358.43	
I00059	27/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$11,043.01	\$0.00	\$5,879,401.44	
I00059	27/02/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5)	\$5,070.00	\$0.00	\$5,884,471.44	
I00059	27/02/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10)	\$3,540.00	\$0.00	\$5,888,011.44	
I00059	27/02/2024				DEP. EFVO. POI C. REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL	\$1,050.00	\$0.00	\$5,889,061.44	
I00059	27/02/2024				DEP. EFVO. POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DE	\$1,110.00	\$0.00	\$5,890,171.44	
I00060	27/02/2024				Convenio DAR-AP-088-2023 (Reconocimiento de ingresos por aportaciones de la JCA	\$200,000.00	\$0.00	\$6,090,171.44	
I00060	27/02/2024				Convenio DAR-AP-096-2023 (Reconocimiento de ingresos por aportaciones de la JCA	\$43,890.92	\$0.00	\$6,134,062.36	
C00345	28/02/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		9243	GP Folio: 100 (BONOS DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GP F	\$0.00	\$905.46	\$6,133,156.90	
C00346	28/02/2024	OPERADORA FUTURAM/		9244	GP Folio: 101 (BONOS DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ENERO. GP Foli	\$0.00	\$1,153.20	\$6,132,003.70	
C00347	28/02/2024	REPRESENTACIONES EF	CCA 18	9245	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (LIQ. F/ CCA18 Mi	\$0.00	\$936.00	\$6,131,067.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00348	28/02/2024	ABARROTERA SUPER CAJ A 12575	9246	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (LIQ. F/ 12616-	\$0.00	\$1,908.17	\$6,129,159.53	
C00349	28/02/2024	Abarrotera Super Camargc A 12575	9247	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 98 (LIQ. F/ 12575 DESPENS	\$0.00	\$2,459.96	\$6,126,699.57	
C00350	28/02/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9248	GP Folio: 102 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$2,328.00	\$6,124,371.57	
C00351	28/02/2024	ARMANDO SANCHEZ HU	9249	GP Folio: 103 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ H	\$0.00	\$484.00	\$6,123,887.57	
D00087	28/02/2024			DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$49.00	\$0.00	\$6,123,936.57	
C00352	28/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	9250	LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ (FONDO DE CAJERO AUTOMATICO LADERA	\$0.00	\$18,000.00	\$6,105,936.57	
C00353	28/02/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9251	GP Folio: 104 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$4,020.00	\$6,101,916.57	
C00354	28/02/2024	CARLOS ALBERTO RAMC 2331	9252	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 99 (LIQ. F/ 2332-2339-2	\$0.00	\$18,617.62	\$6,083,298.95	
I00061	28/02/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$248.00	\$0.00	\$6,083,546.95	
I00061	28/02/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$1,542.00	\$0.00	\$6,085,088.95	
I00061	28/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 25/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRER	\$10,681.00	\$0.00	\$6,095,769.95	
I00061	28/02/2024			TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 18-29/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEI	\$47,997.45	\$0.00	\$6,143,767.40	
I00061	28/02/2024			TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 19-25/02	\$3,233.00	\$0.00	\$6,147,000.40	
I00061	28/02/2024			DEP. POI C. V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	\$3,780.00	\$0.00	\$6,150,780.40	
I00061	28/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 22/02/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 28 DE F	\$11,733.00	\$0.00	\$6,162,513.40	
I00061	28/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 23/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRER	\$12,768.00	\$0.00	\$6,175,281.40	
I00061	28/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 24/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRER	\$14,990.00	\$0.00	\$6,190,271.40	
I00061	28/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 23/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRER	\$24,208.00	\$0.00	\$6,214,479.40	
I00061	28/02/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 24/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRER	\$13,015.00	\$0.00	\$6,227,494.40	
I00061	28/02/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$11,812.00	\$0.00	\$6,239,306.40	
I00061	28/02/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	\$46,775.64	\$0.00	\$6,286,082.04	
I00061	28/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$40,200.00	\$0.00	\$6,326,282.04	
I00061	28/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$26,018.57	\$0.00	\$6,352,300.61	
I00061	28/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$54,400.00	\$0.00	\$6,406,700.61	
I00061	28/02/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPC	\$20,275.00	\$0.00	\$6,426,975.61	
I00061	28/02/2024			TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$280.00	\$0.00	\$6,427,255.61	
I00061	28/02/2024			TRANSF CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 1-24/02/2	\$3,233.00	\$0.00	\$6,430,488.61	
C00355	29/02/2024	MARIA GUADALUPE ACC	9253	MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA (CALCULO DE LIQUIDACION)	\$0.00	\$230,958.85	\$6,199,529.76	
C00356	29/02/2024	JESUS MANUEL AMPAR/	9254	GP Folio: 105 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL AMPAF	\$0.00	\$500.00	\$6,199,029.76	
C00357	29/02/2024	GONZALO BARRAZA HIN	9255	GP Folio: 106 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$0.00	\$1,040.00	\$6,197,989.76	
C00358	29/02/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	9256	GP Folio: 107 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,206.28	\$6,196,783.48	
C00359	29/02/2024	ALDO IVAN ALDERETE R	9257	GP Folio: 108 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO.	\$0.00	\$778.09	\$6,196,005.39	
C00360	29/02/2024	SERGIO GONZALEZ ROC	9258	SERGIO GONZALEZ MENDOZA (LIQ. F/ 540 MAT. P/ POZO PLANTA POT.)	\$0.00	\$625.00	\$6,195,380.39	
C00361	29/02/2024	Luis Esteban De Haro Trev F 12652	9259	GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 100 (LIQ. F/ 12652-12653 CONSUMO	\$0.00	\$4,577.01	\$6,190,803.38	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00362	29/02/2024	CASA MYERS, S.A.	72993	9261	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 101 (LIQ. F/ 72993 PALA A RESG. DE ALEXAN	\$0.00	\$265.76	\$6,190,537.62
C00363	29/02/2024	RAMON SALINAS MONTC	808	9262	GP RAMON SALINAS MONTOYA , Folio Pago: 102 (LIQ. F/ 808 CONSUMO. GP RAM	\$0.00	\$580.00	\$6,189,957.62
C00364	29/02/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A	1217	9263	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 103 (LIQ. F/ 1217 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$1,518.44	\$6,188,439.18
C00365	29/02/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	6903	9264	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 104 (LIQ. F/ 6903-6904 DE	\$0.00	\$1,716.80	\$6,186,722.38
C00366	29/02/2024	SABINO CORREA ACOS	34835	9265	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 105 (LIQ. F/ 4835 MANO DE OBRA Y S	\$0.00	\$28,940.49	\$6,157,781.89
C00367	29/02/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13520	9266	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 13520 MAT. P/	\$0.00	\$35,008.80	\$6,122,773.09
C00368	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		9347	GP Folio: 109 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$161,242.32	\$5,961,530.77
C00370	29/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	741	GP Directo 274 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 108 (TELEF	\$0.00	\$1,159.61	\$5,960,371.16
C00371	29/02/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM 51412	8759	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 109 (LIQ. F/ ALM51412 SUM	\$0.00	\$5,104.00	\$5,955,267.16
C00372	29/02/2024	V-RED SA DE CV		9444	V-RED (LIQ. F/ 7505 COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE OPERA EN TRABAJOS DE PLA	\$0.00	\$12,445.00	\$5,942,822.16
C00373	29/02/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.	SV 366	9372	GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (LIQ. F/ 3485 REV Y REP.	\$0.00	\$90,134.67	\$5,852,687.49
C00374	29/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		5502	Gasto por Comprobar : 72, PLIEGO 924 JCAS (Gasto por Comprobar : 72, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,852,387.49
C00375	29/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES		5503	Gasto por Comprobar : 73, PLIEGO 925 JCAS (Gasto por Comprobar : 73, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,852,087.49
C00376	29/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		5504	Gasto por Comprobar : 74, PLIEGO 926 JCAS (Gasto por Comprobar : 74, PLIEGO 9	\$0.00	\$640.00	\$5,851,447.49
I00062	29/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024	\$64,300.00	\$0.00	\$5,915,747.49
I00062	29/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024	\$32,034.87	\$0.00	\$5,947,782.36
I00062	29/02/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL :	\$5,462.00	\$0.00	\$5,953,244.36
I00062	29/02/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL :	\$182.00	\$0.00	\$5,953,426.36
I00062	29/02/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 23/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE F	\$5,512.00	\$0.00	\$5,958,938.36
I00062	29/02/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 24/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE F	\$3,891.00	\$0.00	\$5,962,829.36
I00062	29/02/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 25/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE F	\$4,162.00	\$0.00	\$5,966,991.36
I00062	29/02/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 26/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE F	\$4,130.00	\$0.00	\$5,971,121.36
I00062	29/02/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 27/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE F	\$9,766.00	\$0.00	\$5,980,887.36
I00062	29/02/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 28/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE F	\$6,159.00	\$0.00	\$5,987,046.36
I00062	29/02/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 29/02/2024 (PARCIAL) (RECAUDACION DIARIA DEL I	\$900.00	\$0.00	\$5,987,946.36
I00062	29/02/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO D	\$40,921.00	\$0.00	\$6,028,867.36
I00062	29/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024	\$40,000.00	\$0.00	\$6,068,867.36
I00062	29/02/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024	\$26,003.01	\$0.00	\$6,094,870.37
C00377	29/02/2024	V-RED SA DE CV	7506	9447	GP Directo 287 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$706.32	\$6,094,164.05
C00377	29/02/2024	V-RED SA DE CV	7506	9447	GP Directo 287 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$44,220.61	\$6,049,943.44
I00063	29/02/2024				INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.07	\$0.00	\$6,049,943.51
I00063	29/02/2024				INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$0.07	\$6,049,943.44
C00378	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 288 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 112 (COMISIONES COF	\$0.00	\$174.00	\$6,049,769.44
C00379	29/02/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2338	9267	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 113 (LIQ. F/ 2338 REP. I	\$0.00	\$1,914.00	\$6,047,855.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00380	29/02/2024	CASA MYERS, S.A.	73136	9268	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 73098-73136 MAT. P/ LAGUNAS DI	\$0.00	\$5,231.06	\$6,042,624.38
C00381	29/02/2024	Abarrotera Super Camarg	A 12694	9269	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 115 (LIQ. F/ 12694 ALIMEN	\$0.00	\$1,563.29	\$6,041,061.09
C00382	29/02/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1802	9270	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 116 (LIQ. F/ 1802 MAT. P/ EL	\$0.00	\$44,784.12	\$5,996,276.97
C00383	29/02/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12432	9271	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 117 (LIQ. F/ 12433 TERMOFUSORA P/ '	\$0.00	\$2,918.06	\$5,993,358.91
C00384	29/02/2024	SERGIO ARMANDO BAEZ		9272	GP Folio: 110 (A SOLCITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS.. GP Folio: 110)	\$0.00	\$650.00	\$5,992,708.91
C00385	29/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	4DF6	9273	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 118 (LIQ. F/ 4DF6 LAVADOS	\$0.00	\$3,682.97	\$5,989,025.94
C00386	29/02/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4485	9274	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 119 (LIQ. F/ 4485 REP. DE COMI	\$0.00	\$3,480.00	\$5,985,545.94
C00387	29/02/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39203	9275	GP Directo 289 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, I	\$0.00	\$211.00	\$5,985,334.94
C00388	29/02/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		9276	GP Folio: 111 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/ E	\$0.00	\$286.00	\$5,985,048.94
C00390	29/02/2024	CARLOS SAUL MORALES		9277	GP Folio: 112 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$0.00	\$513.14	\$5,984,535.80
C00391	29/02/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5550	9278	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 122 (LIQ. F/ 5550 PI	\$0.00	\$5,382.40	\$5,979,153.40
C00392	29/02/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3352	9279	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 123 (LIQ. F/ 3352 PUBLICI	\$0.00	\$6,496.00	\$5,972,657.40
C00393	29/02/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 453	9280	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 124 (LIQ. F/ 453 REV. Y REP. DE MAQUIN	\$0.00	\$37,070.05	\$5,935,587.35
C00394	01/03/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA		1492	GP Folio: 113 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 26 FEB AL 1 MA	\$0.00	\$1,500.00	\$5,934,087.35
C00395	01/03/2024	ANGEL GONZALO VILLAI		9830	GP Folio: 114 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL 26 FEB /	\$0.00	\$1,500.00	\$5,932,587.35
C00396	01/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR		9831	MANUEL ALBERTO MORA GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL	\$0.00	\$500.00	\$5,932,087.35
C00397	01/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE			ADILENE YULISSA LOPEZ GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL	\$0.00	\$500.00	\$5,931,587.35
C00398	01/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF		9832	MARIA FERNANDA FIERRO MOGUEL (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 D	\$0.00	\$500.00	\$5,931,087.35
I00064	01/03/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$56,500.00	\$0.00	\$5,987,587.35
I00064	01/03/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$25,887.60	\$0.00	\$6,013,474.95
I00064	01/03/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$4,056.00	\$0.00	\$6,017,530.95
I00064	01/03/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$910.00	\$0.00	\$6,018,440.95
I00064	01/03/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y	\$8,984.00	\$0.00	\$6,027,424.95
I00064	01/03/2024				TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGO 29/02/2024 (RECAUDA	\$118.00	\$0.00	\$6,027,542.95
I00064	01/03/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$23,600.00	\$0.00	\$6,051,142.95
I00064	01/03/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$6,588.00	\$0.00	\$6,057,730.95
I00066	03/03/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C	\$51,022.00	\$0.00	\$6,108,752.95
C00399	04/03/2024	JAVIER MICHEL RAMOS		0164	GP Folio: 115 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 11:	\$0.00	\$1,519.98	\$6,107,232.97
C00400	04/03/2024	LUIS CARLOS GARCIA R		P390	GP Folio: 116 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 11:	\$0.00	\$1,519.98	\$6,105,712.99
C00401	04/03/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		391	GP Folio: 117 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 11:	\$0.00	\$1,400.00	\$6,104,312.99
C00402	04/03/2024	GABRIELA GONZALEZ Q		392	GP Folio: 118 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 11:	\$0.00	\$1,519.98	\$6,102,793.01
C00403	04/03/2024	ERNESTO ADAME REY		555	GP Folio: 119 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 11:	\$0.00	\$1,500.00	\$6,101,293.01
C00405	04/03/2024	MARIA GUADALUPE ACC		553	GP Folio: 121 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 12:	\$0.00	\$1,519.98	\$6,099,773.03
C00406	04/03/2024	MATEO REFUGIO MARTII		9706	GP Folio: 122 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 12:	\$0.00	\$1,500.00	\$6,098,273.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00407	04/03/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'		943	GP Folio: 123 (CONV TERM LAB PAGO 58/96. GP Folio: 123)	\$0.00	\$4,352.09	\$6,093,920.94
I00067	04/03/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$43,600.00	\$0.00	\$6,137,520.94
I00067	04/03/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$13,618.00	\$0.00	\$6,151,138.94
I00067	04/03/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$47,000.00	\$0.00	\$6,198,138.94
I00067	04/03/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$13,417.03	\$0.00	\$6,211,555.97
C00408	05/03/2024	ROMANO CARREON LUI		419	Gasto por Comprobar : 75, PLIEGO 927 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$640.00	\$6,210,915.97
C00409	05/03/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H		420	GP Folio: 124 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 124	\$0.00	\$1,519.98	\$6,209,395.99
C00410	05/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		421	GP Folio: 125 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 125	\$0.00	\$1,519.98	\$6,207,876.01
C00411	05/03/2024	JESUS MANUEL OLIVAS		422	GP Folio: 126 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 126	\$0.00	\$1,519.98	\$6,206,356.03
C00412	05/03/2024	CARLOS SAUL MORALES		368	GP Folio: 127 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 127	\$0.00	\$1,500.00	\$6,204,856.03
C00413	05/03/2024	EVER HERMILO COTA P/		369	GP Folio: 128 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 128	\$0.00	\$1,519.98	\$6,203,336.05
C00414	05/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL		4853	GP Folio: 129 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Febrero de 2024. G	\$0.00	\$266,721.60	\$5,936,614.45
C00415	05/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		5823	Gasto por Comprobar : 76, PLIEGO 928 PCE (Gasto por Comprobar : 76, PLIEGO 92	\$0.00	\$640.00	\$5,935,974.45
C00416	05/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		5824	Gasto por Comprobar : 77, PLIEGO 929 JCAS (Gasto por Comprobar : 77, PLIEGO 92	\$0.00	\$300.00	\$5,935,674.45
C00417	05/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		5825	Gasto por Comprobar : 78, PLIEGO 930 JCAS (Gasto por Comprobar : 78, PLIEGO 9	\$0.00	\$640.00	\$5,935,034.45
I00068	05/03/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y	\$6,845.00	\$0.00	\$5,941,879.45
I00068	05/03/2024				PAGOS 01/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2	\$250.00	\$0.00	\$5,942,129.45
I00068	05/03/2024				PAGOS 01/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2	\$309.97	\$0.00	\$5,942,439.42
I00068	05/03/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y	\$42,010.00	\$0.00	\$5,984,449.42
I00068	05/03/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$40,100.00	\$0.00	\$6,024,549.42
I00068	05/03/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$1,735.01	\$0.00	\$6,026,284.43
I00068	05/03/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$30,800.00	\$0.00	\$6,057,084.43
I00068	05/03/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$13,330.00	\$0.00	\$6,070,414.43
I00068	05/03/2024				TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$6,070,914.43
C00418	06/03/2024	BRANDON HASSAM RAM		5446	GP Folio: 130 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 130	\$0.00	\$1,519.98	\$6,069,394.45
C00419	06/03/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		901	GP Folio: 131 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 131	\$0.00	\$1,519.98	\$6,067,874.47
C00420	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	145-207-104	281-282-283	GP Directo 317 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (ENER	\$0.00	\$24,211.00	\$6,043,663.47
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - HERIBERTO RAMOS (N-5 DEL 23 DE FEBRERO /	\$0.00	\$4,829.50	\$6,038,833.97
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - CARMELO CEPEDA (N-5 DEL 23 DE FEBRERO A	\$0.00	\$16,810.26	\$6,022,023.71
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - GERARCO CHAVEZ (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL	\$0.00	\$7,756.27	\$6,014,267.44
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - EDUARDO ROMERO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO /	\$0.00	\$7,010.85	\$6,007,256.59
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - JESUS M. AMPARAN (N-5 DEL 23 DE FEBRERO /	\$0.00	\$7,362.85	\$5,999,893.74
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - MATEO MTZ (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$5,529.74	\$5,994,364.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - MICHEL RAMOS (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5	\$0.00	\$7,922.90	\$5,986,441.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - BRANDON RAMOS (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL	\$0.00	\$7,766.42	\$5,978,674.68
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - BRANDA HOLGUIN (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL	\$0.00	\$4,870.94	\$5,973,803.74
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - MARIO MTZ (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$8,029.07	\$5,965,774.67
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - RODRIGO HERRERA (N-5 DEL 23 DE FEBRERO ,	\$0.00	\$7,347.38	\$5,958,427.29
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - RICARDO NUÑEZ (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5	\$0.00	\$7,785.25	\$5,950,642.04
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - JULISA VIEZCAS (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5	\$0.00	\$5,144.00	\$5,945,498.04
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - MIGUEL SERRATA (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL	\$0.00	\$7,874.93	\$5,937,623.11
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - MARIO FDZ (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$8,939.24	\$5,928,683.87
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - LIZBETH REYES (PENSION ALIM) (N-5 DEL 23 DE	\$0.00	\$4,566.29	\$5,924,117.58
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - EDITH ORTEGA (PENSION ALIM) (N-5 DEL 23 DE	\$0.00	\$4,002.96	\$5,920,114.62
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - PEDRO MTZ (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE I	\$0.00	\$8,952.47	\$5,911,162.15
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - ARELI GABALDON (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL	\$0.00	\$5,852.23	\$5,905,309.92
C00422	06/03/2024	PATRICIA SALINAS SIME			660	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (F/ 36694 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 C	\$0.00	\$1,085.70	\$5,904,224.22
C00423	06/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			899	Gasto por Comprobar : 79, PLIEGO 932 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$640.00	\$5,903,584.22
C00424	06/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			900	Gasto por Comprobar : 80, PLIEGO 933 REUNION JCAS (Gasto por Comprobar : 80	\$0.00	\$300.00	\$5,903,284.22
I00069	06/03/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y	\$35,209.00	\$0.00	\$5,938,493.22
I00069	06/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$39,000.00	\$0.00	\$5,977,493.22
I00069	06/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$6,675.00	\$0.00	\$5,984,168.22
I00069	06/03/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y	\$6,562.00	\$0.00	\$5,990,730.22
I00069	06/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$28,000.00	\$0.00	\$6,018,730.22
I00069	06/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$11,452.00	\$0.00	\$6,030,182.22
C00425	07/03/2024	CARMEN ARELI GABALD				GP Folio: 133 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 5. GP Folio: 133)	\$0.00	\$63,892.92	\$5,966,289.30
C00426	07/03/2024	PATRICIA SALINAS SIME			654	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 5)	\$0.00	\$4,384.65	\$5,961,904.65
C00427	07/03/2024	SERGIO ARTURO AGUILV			656	GP Folio: 134 (APOYO PARA RENTA DE CASA MARZO 2024. GP Folio: 134)	\$0.00	\$1,519.98	\$5,960,384.67
C00428	07/03/2024	LLUVIA IZETH ORTEGA M 284			2650	GP LLUVIA IZETH ORTEGA MACIAS, Folio Pago: 126 (LIQ. F/ 284 POZO EN PLANT	\$0.00	\$16,065.00	\$5,944,319.67
C00429	07/03/2024	JESUS ALBERTO HERNA A 3053			2651	GP JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 127 (LIQ. F/ RECONOCIM	\$0.00	\$2,540.40	\$5,941,779.27
C00430	07/03/2024	Ing. Jaime Solis Paez 1040			4463	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 128 (LIQ. F/ 1040 POZO PLANTA POT.. GP Inq	\$0.00	\$9,465.60	\$5,932,313.67
C00431	07/03/2024	Ing. Jaime Solis Paez 1041			4465	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 129 (LIQ. F/ 1041 CORTADOR DE DIENTE P/	\$0.00	\$62,640.00	\$5,869,673.67
C00432	07/03/2024	VICTOR MANUEL CHAVE CB903			677-678	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 130 (LIQ. F/ DA0ED-CB9	\$0.00	\$24,728.00	\$5,844,945.67
C00433	07/03/2024	Trabajador Activo Retirado			20543	GP Folio: 135 (Cat 5 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$18,490.64	\$5,826,455.03
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y	\$6,604.00	\$0.00	\$5,833,059.03
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$30,900.00	\$0.00	\$5,863,959.03
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$9,097.00	\$0.00	\$5,873,056.03
I00070	07/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$2,491.00	\$0.00	\$5,875,547.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00070	07/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$707.00	\$0.00	\$5,876,254.03
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 28/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$11,436.00	\$0.00	\$5,887,690.03
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 29/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$12,902.00	\$0.00	\$5,900,592.03
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 01/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$10,122.00	\$0.00	\$5,910,714.03
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 02/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$5,478.00	\$0.00	\$5,916,192.03
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 03/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$8,405.00	\$0.00	\$5,924,597.03
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 04/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$20,694.00	\$0.00	\$5,945,291.03
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 05/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$9,422.00	\$0.00	\$5,954,713.03
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 06/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$8,388.00	\$0.00	\$5,963,101.03
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 07/03/2024 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 07 I	\$1,451.00	\$0.00	\$5,964,552.03
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y	\$20,307.44	\$0.00	\$5,984,859.47
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$29,800.00	\$0.00	\$6,014,659.47
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$8,126.00	\$0.00	\$6,022,785.47
I00070	07/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$9,109.00	\$0.00	\$6,031,894.47
I00070	07/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$2,769.00	\$0.00	\$6,034,663.47
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y	\$5,713.00	\$0.00	\$6,040,376.47
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 29/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$7,231.00	\$0.00	\$6,047,607.47
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 01/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$5,226.00	\$0.00	\$6,052,833.47
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 02/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$4,319.00	\$0.00	\$6,057,152.47
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 03/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$2,998.00	\$0.00	\$6,060,150.47
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 04/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$4,485.00	\$0.00	\$6,064,635.47
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 05/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$6,429.00	\$0.00	\$6,071,064.47
I00070	07/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 06/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO I	\$2,840.00	\$0.00	\$6,073,904.47
C00435	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 759			DIVERSAS	GP Directo 320 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 132 (ENEF	\$0.00	\$793,957.00	\$5,279,947.47
C00436	08/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF			5924	MARIA FERNANDA FIERRO MOGUEL (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DE	\$0.00	\$500.00	\$5,279,447.47
C00437	08/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR			5919	MANUEL ALBERTO MORA GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL	\$0.00	\$500.00	\$5,278,947.47
C00438	08/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE			6416	ADILENE YULISSA LOPEZ GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL	\$0.00	\$500.00	\$5,278,447.47
C00439	08/03/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA			6415	GP Folio: 136 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 4 AL 8 MARZO,	\$0.00	\$1,800.00	\$5,276,647.47
C00440	08/03/2024	ANATOLIO CARDIEL CISI			0659	ANATOLIO CARDIEL CISNEROS (PAGO PARA EMPLEADOS DE GOB EDO. POR	\$0.00	\$8,940.00	\$5,267,707.47
C00440	08/03/2024	ANATOLIO CARDIEL CISI			0659	GUSTAVO BERZOZA MIRANDA (PAGO PARA EMPLEADOS DE GOB EDO. POR TI	\$0.00	\$6,400.00	\$5,261,307.47
C00440	08/03/2024	ANATOLIO CARDIEL CISI			0659	GUSTAVO MIRAMONTES ALVAREZ (PAGO PARA EMPLEADOS DE GOB EDO. PC	\$0.00	\$6,400.00	\$5,254,907.47
I00071	08/03/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y	\$14,540.00	\$0.00	\$5,269,447.47
I00071	08/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$12,684.00	\$0.00	\$5,282,131.47
I00071	08/03/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 26-29/02	\$4,671.00	\$0.00	\$5,286,802.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00071	08/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$28,900.00	\$0.00	\$5,315,702.47
I00071	08/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$13,732.00	\$0.00	\$5,329,434.47
I00071	08/03/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,160.00	\$0.00	\$5,330,594.47
I00071	08/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$25,300.00	\$0.00	\$5,355,894.47
I00071	08/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$8,067.52	\$0.00	\$5,363,961.99
I00073	10/03/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, E	\$39,506.00	\$0.00	\$5,403,467.99
C00441	11/03/2024	EDUARDO ANTONIO BAF			6350	EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ (MATERIAL PARA CONCURSO DEL	\$0.00	\$2,500.00	\$5,400,967.99
E00005	11/03/2024	Servicio de Administración				Pago Retenciones ISR RESICO Feb 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Febrero 2	\$0.00	\$556.00	\$5,400,411.99
I00074	11/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$56,550.00	\$0.00	\$5,456,961.99
I00074	11/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$18,766.88	\$0.00	\$5,475,728.87
I00074	11/03/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y	\$16,438.00	\$0.00	\$5,492,166.87
I00074	11/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$47,500.00	\$0.00	\$5,539,666.87
I00074	11/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$13,811.90	\$0.00	\$5,553,478.77
C00404	12/03/2024	EDUARDO ROMERO BEL			554	GP Folio: 120 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 120	\$0.00	\$1,519.98	\$5,551,958.79
C00442	12/03/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE			0114	GP Folio: 137 (APOYO PARA RENTA CORRESP AL MES DE MARZO 2024. GP Folio	\$0.00	\$1,500.00	\$5,550,458.79
C00443	12/03/2024	ROMANO CARREON LUI			561	Gasto por Comprobar : 81, PLIEGO 934 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$0.00	\$640.00	\$5,549,818.79
C00444	12/03/2024	WAYRE GUADALUPE ZUI			935	WAYRE GUADALUPE ZUBIA HIDALGO (DESAYUNO PARA CONMEMORAR EL DI	\$0.00	\$4,620.00	\$5,545,198.79
C00445	12/03/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			8662	Gasto por Comprobar : 82, PLIEGO 935 RECOGER CLORO (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$696.00	\$5,544,502.79
C00446	12/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES			3697	Gasto por Comprobar : 83, PLIEGO 936 JIDOSHA (Gasto por Comprobar : 83, PLIEC	\$0.00	\$640.00	\$5,543,862.79
C00447	12/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			3698	Gasto por Comprobar : 84, PLIEGO 937 SEC. DE LA FUNCION PUBLICA (Gasto por	\$0.00	\$901.00	\$5,542,961.79
I00075	12/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$186.00	\$0.00	\$5,543,147.79
I00075	12/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$416.00	\$0.00	\$5,543,563.79
I00075	12/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$761.00	\$0.00	\$5,544,324.79
I00075	12/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$39,036.07	\$0.00	\$5,583,360.86
I00075	12/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$678.00	\$0.00	\$5,584,038.86
I00075	12/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$253.00	\$0.00	\$5,584,291.86
I00075	12/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$13,411.00	\$0.00	\$5,597,702.86
I00075	12/03/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y	\$32,777.00	\$0.00	\$5,630,479.86
I00075	12/03/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y	\$20,069.00	\$0.00	\$5,650,548.86
I00075	12/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$295.00	\$0.00	\$5,650,843.86
I00075	12/03/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 29/02/2024 01-11/03/2024 (RECAUDACION DEL DI	\$71,344.79	\$0.00	\$5,722,188.65
I00075	12/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$28,376.00	\$0.00	\$5,750,564.65
I00075	12/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$61,686.94	\$0.00	\$5,812,251.59
C00501	12/03/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2468		9302	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 160 (LIQ. F/ 2468 BOTIQU	\$0.00	\$4,781.80	\$5,807,469.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00006	13/03/2024		Servicio de Administración			Pago de Retenciones ISR Sueldos y Salarios Febrero 2024 (Pago de retenciones ISR	\$0.00	\$85,852.00	\$5,721,617.79
C00448	13/03/2024		LUIS ANGEL FUENTES H		967	Gasto por Comprobar : 85, PLIEGO 940 JCAS (Gasto por Comprobar : 85, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,721,317.79
C00449	13/03/2024		SOLIS GONZALEZ GENA		965	Gasto por Comprobar : 86, PLIEGO 939 JCAS (Gasto por Comprobar : 86, PLIEGO 9	\$0.00	\$640.00	\$5,720,677.79
C00450	13/03/2024		ZUBIA HIDALGO WAYRE		966	Gasto por Comprobar : 87, PLIEGO 936 JCAS (Gasto por Comprobar : 87, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,720,377.79
C00451	13/03/2024		DAVID PEÑA VILLANUEV		968	Gasto por Comprobar : 88, PLIEGO 941 JCAS (Gasto por Comprobar : 88, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,720,077.79
C00452	13/03/2024		MIGUEL ANGEL LUJAN M 78759		8141	GP MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ, Folio Pago: 133 (LIQ. F/ 78759 ASESORIA Y S	\$0.00	\$34,800.00	\$5,685,277.79
C00453	13/03/2024		ISABEL CRISTINA CHACK 5AECO		3292	GP ISABEL CRISTINA CHACON FLORES, Folio Pago: 134 (LIQ. F/ 5AECO APOYO I	\$0.00	\$9,570.00	\$5,675,707.79
D00105	13/03/2024					COMPROBACION DE GASTOS P/ MURAL (DEPOSITO DE SOBRANTE DE ANTICIP	\$51.00	\$0.00	\$5,675,758.79
D00106	13/03/2024					CORRECCIÓN REGISTRO DUPLICADO PI-61 28/02/2024 (CORRECCION DE CUEP	-\$3,233.00	\$0.00	\$5,672,525.79
I00076	13/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$61,894.00	\$0.00	\$5,734,419.79
I00076	13/03/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y	\$34,896.80	\$0.00	\$5,769,316.59
I00076	13/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$29,700.00	\$0.00	\$5,799,016.59
I00076	13/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$29,272.00	\$0.00	\$5,828,288.59
I00076	13/03/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y	\$11,220.00	\$0.00	\$5,839,508.59
I00076	13/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$753.00	\$0.00	\$5,840,261.59
C00454	14/03/2024		RAQUEL AYME LARA RA		9281	GP Folio: 138 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA. GP Folio: 138)	\$0.00	\$699.00	\$5,839,562.59
C00455	14/03/2024		JESUS MANUEL SANCHE		9282	GP Folio: 139 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JESUS MANUEL SAI	\$0.00	\$482.00	\$5,839,080.59
C00456	14/03/2024		OSCAR ENRIQUE ORTEC		9283	GP Folio: 140 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA OSCAR E. ORTEGA.	\$0.00	\$840.00	\$5,838,240.59
C00457	14/03/2024		JUAN CARLOS GALINDO		9284	GP Folio: 141 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JUAN C. DURAN. GP	\$0.00	\$840.00	\$5,837,400.59
C00458	14/03/2024		JORGE RAUL HERNANDI		9285	GP Folio: 142 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JORGE HDEZ. GP F	\$0.00	\$1,156.00	\$5,836,244.59
C00459	14/03/2024		Abarrotera Super Camargc A 12801		9286	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 135 (LIQ. F/ 12801 COMPR	\$0.00	\$1,350.96	\$5,834,893.63
C00460	14/03/2024		TELEFONOS DE MEXICO 9534		9287	GP Directo 326 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 136 (TELEFONIA E	\$0.00	\$4,918.00	\$5,829,975.63
C00461	14/03/2024		RAYMUNDO DOMINGUEZ B21ED		9288	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 137 (LIQ. F/ 21ED MTTTO. A C	\$0.00	\$4,360.49	\$5,825,615.14
C00462	14/03/2024		CARLOS ALBERTO RAMC 2404		9289	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 138 (LIQ. F/ 2391-2404 I	\$0.00	\$13,274.56	\$5,812,340.58
C00463	14/03/2024		EDUARDO TORRES ESC. 4496		9290	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 139 (LIQ. F/ 4496 SERV. A CORT	\$0.00	\$1,856.00	\$5,810,484.58
C00464	14/03/2024		CASA MYERS, S.A. 73207		9291	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 140 (LIQ. F/73197-73200-73269-73207 CARGAI	\$0.00	\$41,199.54	\$5,769,285.04
C00465	14/03/2024		RADIO TELEVISORA INTE 4272		9292	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (LIQ. F/ 4272 PU	\$0.00	\$5,220.00	\$5,764,065.04
C00466	14/03/2024		ORALIA CENICEROS GO A 441		9293	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 142 (LIQ. F/ 441 PUBLICIDAD. G	\$0.00	\$4,640.00	\$5,759,425.04
C00467	14/03/2024		Luis Esteban De Haro Trev F 12730		9294	GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ 12730 CONSUMO. GP Lu	\$0.00	\$1,449.00	\$5,757,976.04
C00468	14/03/2024		JUNTA MUNICIPAL DE AC CCA/025/202		9295	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 144	\$0.00	\$5,294.80	\$5,752,681.24
C00469	14/03/2024		ABARROTERA SUPER CA A 12837		9296	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145 (LIQ. F/ 12837	\$0.00	\$4,114.96	\$5,748,566.28
C00470	14/03/2024		JOSE RUACHO MENDOZ A 12461		9297	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 146 (LIQ. F/ 12461- 12498 SUJETACAR	\$0.00	\$420.00	\$5,748,146.28
C00471	14/03/2024		MARGARITA VILLALOBO: 17560		9298	GP MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ, Folio Pago: 147 (LIQ. F/ 17560 MAT. F	\$0.00	\$2,546.24	\$5,745,600.04
I00077	14/03/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y	\$35,901.00	\$0.00	\$5,781,501.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00077	14/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$25,700.00	\$0.00	\$5,807,201.04
I00077	14/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$33,206.00	\$0.00	\$5,840,407.04
I00077	14/03/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y	\$12,213.00	\$0.00	\$5,852,620.04
I00077	14/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$193.00	\$0.00	\$5,852,813.04
I00077	14/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$9,893.70	\$0.00	\$5,862,706.74
I00077	14/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$2,373.00	\$0.00	\$5,865,079.74
I00077	14/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 08/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO I	\$2,638.00	\$0.00	\$5,867,717.74
I00077	14/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 09/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO I	\$4,302.00	\$0.00	\$5,872,019.74
I00077	14/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 10/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO I	\$4,036.00	\$0.00	\$5,876,055.74
I00077	14/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 11/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO I	\$12,563.00	\$0.00	\$5,888,618.74
I00077	14/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 12/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO I	\$14,053.00	\$0.00	\$5,902,671.74
I00077	14/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 13/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO I	\$7,759.00	\$0.00	\$5,910,430.74
I00077	14/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 14/03/2024 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 14 C	\$452.00	\$0.00	\$5,910,882.74
I00077	14/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$21,400.00	\$0.00	\$5,932,282.74
I00077	14/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$35,761.00	\$0.00	\$5,968,043.74
I00077	14/03/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,881.00	\$0.00	\$5,970,924.74
C00472	15/03/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 9777	8869		GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (LIQ. F/ 9777 I	\$0.00	\$21,410.47	\$5,949,514.27
C00473	15/03/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	BB345	478		GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ BB345 INST	\$0.00	\$2,552.00	\$5,946,962.27
C00474	15/03/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 234	477		GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 150 (LIQ. F/ 234 PUBL	\$0.00	\$5,220.00	\$5,941,742.27
C00475	15/03/2024	ASOCIACION NACIONAL	OF 001-2024	1623		GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX	\$0.00	\$4,410.00	\$5,937,332.27
C00476	15/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16371	8868		GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 152 (LIQ. F/ 16371 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$20,621.15	\$5,916,711.12
C00477	15/03/2024	ALEJANDRO DURAN CH/	EC48D	1615		GP ALEJANDRO DURAN CHAVEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ EC48D TOMAS DE IMA	\$0.00	\$1,377.00	\$5,915,334.12
C00478	15/03/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	70AC9	1613		GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 154 (LIQ. F/ AC9 PUBLICIDA	\$0.00	\$1,500.00	\$5,913,834.12
C00479	15/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR		8866		MANUEL ALBERTO MORA GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL	\$0.00	\$500.00	\$5,913,334.12
C00480	15/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE		8867		PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 12 AL 14 MARZO (PROGRAMA CULT	\$0.00	\$500.00	\$5,912,834.12
C00481	15/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF		1603		MARIA FERNANDA FIERRO MOGUEL (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 D	\$0.00	\$500.00	\$5,912,334.12
C00482	15/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		421		GP Folio: 143 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$162,992.54	\$5,749,341.58
C00484	15/03/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA		9469		GP Folio: 144 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL 11 AL 15 MARZO. GP Foli	\$0.00	\$1,500.00	\$5,747,841.58
C00485	15/03/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	8271-8270	4307-4309		GP Directo 342 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 155 (TARJETAS DE RENO	\$0.00	\$721.00	\$5,747,120.58
C00486	15/03/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		5253		EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (LIQ. F/ 8269 REPOSICION DE TARJETA DE VAL	\$0.00	\$12.82	\$5,747,107.76
C00487	15/03/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		5248		GP Folio: 145 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 14	\$0.00	\$121,598.00	\$5,625,509.76
C00488	15/03/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6159	5248		GP Directo 343 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 156 (COMISIONES. GP Dir	\$0.00	\$4,231.61	\$5,621,278.15
C00489	15/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		948		Gasto por Comprobar : 89, PLIEGO 942 LLEVAR DOC. A JIMENEZ (Gasto por Com	\$0.00	\$700.00	\$5,620,578.15
C00490	15/03/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	D82A5	7592		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 157 (LIQ. F/ 114 PAGO DE 1ER ESTI	\$0.00	\$1,003,427.76	\$4,617,150.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00078	15/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$43,393.58	\$0.00	\$4,660,543.97
I00078	15/03/2024					DEP EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$20,568.00	\$0.00	\$4,681,111.97
I00078	15/03/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y	\$11,111.00	\$0.00	\$4,692,222.97
I00078	15/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO I	\$300.00	\$0.00	\$4,692,522.97
I00078	15/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$37,676.47	\$0.00	\$4,730,199.44
I00078	15/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 07/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO I	\$5,429.00	\$0.00	\$4,735,628.44
I00078	15/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 08/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO I	\$2,576.00	\$0.00	\$4,738,204.44
I00078	15/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 10/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO I	\$11,226.00	\$0.00	\$4,749,430.44
I00078	15/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 12/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO I	\$6,879.00	\$0.00	\$4,756,309.44
I00078	15/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 13/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO I	\$10,753.00	\$0.00	\$4,767,062.44
I00078	15/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 14/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO I	\$24,474.00	\$0.00	\$4,791,536.44
I00078	15/03/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) 04-10/03/2024 (R	\$2,805.00	\$0.00	\$4,794,341.44
I00080	17/03/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, E	\$58,362.00	\$0.00	\$4,852,703.44
C00483	19/03/2024	GERARDO CHAVEZ GAR		9299		GERARDO CHAVEZ GARCIA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 10 CAT	\$0.00	\$2,000.00	\$4,850,703.44
D00114	19/03/2024					DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO)	\$400.00	\$0.00	\$4,851,103.44
C00491	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI		620		Gasto por Comprobar : 90, PLIEGO 943 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGIC	\$0.00	\$640.00	\$4,850,463.44
I00082	19/03/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y	\$15,357.00	\$0.00	\$4,865,820.44
I00082	19/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$29,800.00	\$0.00	\$4,895,620.44
I00082	19/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$37,700.00	\$0.00	\$4,933,320.44
I00082	19/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$37,500.00	\$0.00	\$4,970,820.44
I00082	19/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$28,388.00	\$0.00	\$4,999,208.44
I00082	19/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$4,056.00	\$0.00	\$5,003,264.44
I00082	19/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$792.00	\$0.00	\$5,004,056.44
I00082	19/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$3,403.00	\$0.00	\$5,007,459.44
I00082	19/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$170.00	\$0.00	\$5,007,629.44
C00493	20/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		417		Gasto por Comprobar : 91, PLIEGO 945 JCAS (Gasto por Comprobar : 91, PLIEGO 9	\$0.00	\$640.00	\$5,006,989.44
C00494	20/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		418		Gasto por Comprobar : 92, PLIEGO 944 JCAS (Gasto por Comprobar : 92, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$5,006,689.44
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-06 del 7 al 20 de marzo - MARIO FDZ (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$8,939.24	\$4,997,750.20
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-06 del 7 al 20 de marzo - LIZBETH REYES PENSION ALIM (N-06 DEL 7 AL 20 DE	\$0.00	\$2,589.15	\$4,995,161.05
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-06 del 7 al 20 de marzo - EDITH ORTEGA PENSION ALIM (N-06 DEL 7 AL 20 DE	\$0.00	\$4,002.96	\$4,991,158.09
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-06 del 7 al 20 de marzo - PEDRO MTZ (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. G	\$0.00	\$5,705.95	\$4,985,452.14
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-06 del 7 al 20 de marzo - ARELI GABALDON (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2	\$0.00	\$5,852.23	\$4,979,599.91
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-06 del 7 al 20 de marzo - HERIBERTO RMZ (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 20	\$0.00	\$4,671.48	\$4,974,928.43
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-06 del 7 al 20 de marzo - CARMELO CEPEDA (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$10,901.10	\$4,964,027.33



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - GERARDO CHAVEZ (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$3,901.70	\$4,960,125.63
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - EDUARDO ROMERO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE	\$0.00	\$4,117.03	\$4,956,008.60
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - JESUS AMPARAN (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 20	\$0.00	\$4,176.26	\$4,951,832.34
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - MATEO MTZ (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. G	\$0.00	\$3,244.04	\$4,948,588.30
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - MICHEL RAMOS (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 202	\$0.00	\$5,026.58	\$4,943,561.72
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - BRANDON RAMOS (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2	\$0.00	\$4,870.10	\$4,938,691.62
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - BRENDA HOLGUIN (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2	\$0.00	\$4,870.94	\$4,933,820.68
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - MARIO MTZ (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GI	\$0.00	\$4,843.98	\$4,928,976.70
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - RODRIGO HERRERA (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DI	\$0.00	\$3,978.38	\$4,924,998.32
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - RICARDO NUÑEZ (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 20	\$0.00	\$4,423.21	\$4,920,575.11
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - JULISA VIEZCAS (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 20	\$0.00	\$2,930.24	\$4,917,644.87
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - MIGUEL SERRATA (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2	\$0.00	\$5,718.55	\$4,911,926.32
C00496	20/03/2024	ROCEELI SERVICIOS EM A 654	1323	GP ROCEELI SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (LIQ. F/	\$0.00	\$16,008.00	\$4,895,918.32
C00497	20/03/2024	PATRICIA SALINAS SIME	144	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 6)	\$0.00	\$4,384.65	\$4,891,533.67
C00498	20/03/2024	Trabajador Activo Retirado	6P146	GP Folio: 147 (Cat 6 retención a empleados y aportaciones de la JMÁS al fondo de re	\$0.00	\$18,490.64	\$4,873,043.03
C00499	20/03/2024	CARMEN ARELI GABALD	145	GP Folio: 148 (APORTACION JMÁS A CAJA DE AHORRO NOM 6. GP Folio: 148)	\$0.00	\$66,691.82	\$4,806,351.21
I00083	20/03/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$1,573.00	\$0.00	\$4,807,924.21
I00083	20/03/2024			TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) 11-17/03/2024 (R	\$5,154.00	\$0.00	\$4,813,078.21
I00083	20/03/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$48,802.01	\$0.00	\$4,861,880.22
I00083	20/03/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$49,407.00	\$0.00	\$4,911,287.22
I00083	20/03/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y	\$10,840.00	\$0.00	\$4,922,127.22
C00500	21/03/2024	ELBA MARGARITA CASTI 1804	9301	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 159 (LIQ. F/ 1804 MAT. P/ PL	\$0.00	\$1,096.20	\$4,921,031.02
C00502	21/03/2024	GABRIEL GERARDO SAL 12564	9303	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 161 (LIQ. F/ 13564 MAT. P/	\$0.00	\$33,811.68	\$4,887,219.34
C00503	21/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	537	Gasto por Comprobar : 93, PLIEGO 946 PCE (Gasto por Comprobar : 93, PLIEGO 94	\$0.00	\$640.00	\$4,886,579.34
C00504	21/03/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	340	Gasto por Comprobar : 94, PLIEGO 947 PRUEBA DE RETRO EN ARAS (Gasto por C	\$0.00	\$640.00	\$4,885,939.34
C00505	21/03/2024	BRANDON HASSAM RAN	9304	GP Folio: 149 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA BRANDON RAMOS. GP	\$0.00	\$699.19	\$4,885,240.15
C00506	21/03/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9305	GP Folio: 150 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$2,680.00	\$4,882,560.15
C00507	21/03/2024	OPERADORA FUTURAM/	9306	GP Folio: 151 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 151)	\$0.00	\$2,123.62	\$4,880,436.53
C00508	21/03/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	9307	GP Folio: 152 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$0.00	\$2,396.74	\$4,878,039.79
C00509	21/03/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	9307	GP Folio: 152 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$0.00	-\$2,396.74	\$4,880,436.53
C00510	21/03/2024	ARMANDO SANCHEZ HU	9307	GP Folio: 153 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ. C	\$0.00	\$484.00	\$4,879,952.53
C00511	21/03/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	9308	GP Folio: 154 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$0.00	\$2,796.56	\$4,877,155.97
C00512	21/03/2024	FESTA HIDROGEL SA DE	8918	GP Folio: 155 (SUMINISTRO E INST. DE 5 PLANTAS DE OSMOSIS. GP Folio: 155)	\$0.00	\$640,320.00	\$4,236,835.97
I00085	21/03/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y	\$38,655.00	\$0.00	\$4,275,490.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$59,569.47	\$0.00	\$4,335,060.44
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$18,432.80	\$0.00	\$4,353,493.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y	\$9,370.00	\$0.00	\$4,362,863.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO I	\$1,059.00	\$0.00	\$4,363,922.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 15/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO I	\$19,102.00	\$0.00	\$4,383,024.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 16/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO I	\$14,527.00	\$0.00	\$4,397,551.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 17/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO I	\$10,089.00	\$0.00	\$4,407,640.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 18/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO I	\$1,030.00	\$0.00	\$4,408,670.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 19/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO I	\$28,858.00	\$0.00	\$4,437,528.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 20/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO I	\$21,401.00	\$0.00	\$4,458,929.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y	\$3,708.00	\$0.00	\$4,462,637.24
I00085	21/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$500.00	\$0.00	\$4,463,137.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 14/03/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 21 DE I	\$13,327.00	\$0.00	\$4,476,464.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 15/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO I	\$8,361.00	\$0.00	\$4,484,825.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 16/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO I	\$3,942.00	\$0.00	\$4,488,767.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 17/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO I	\$5,211.00	\$0.00	\$4,493,978.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 18/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO I	\$742.00	\$0.00	\$4,494,720.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 19/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO I	\$8,321.00	\$0.00	\$4,503,041.24
I00085	21/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 20/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO I	\$6,426.00	\$0.00	\$4,509,467.24
C00513	22/03/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA		4765		GP Folio: 156 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 18 AL 22 MARZ	\$0.00	\$1,500.00	\$4,507,967.24
C00514	22/03/2024	INTEGRA INGENIERIA CI' 303		1386		GP INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA S.C, Folio Pago: 162 (LIQ. F/ 303	\$0.00	\$14,082.40	\$4,493,884.84
C00515	22/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE		44488		ADILENE YULISSA LOPEZ GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL	\$0.00	\$500.00	\$4,493,384.84
C00516	22/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF		44492		MARIA FERNANDA FIERRO MOGUEL (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 D	\$0.00	\$500.00	\$4,492,884.84
C00517	22/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR		44496		MANUEL ALBERTO MORA GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL	\$0.00	\$500.00	\$4,492,384.84
C00518	22/03/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1051		9514179	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 163 (LIQ. F/ 1051 BENTONITA P/ POZO PLAN	\$0.00	\$4,292.00	\$4,488,092.84
C00519	22/03/2024	V-RED SA DE CV	7537		4175	GP Directo 405 V-RED SA DE CV, Pago: 164 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$601.60	\$4,487,491.24
C00519	22/03/2024	V-RED SA DE CV	7537		4175	GP Directo 405 V-RED SA DE CV, Pago: 164 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$45,576.14	\$4,441,915.10
I00086	22/03/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y	\$2,440.00	\$0.00	\$4,444,355.10
I00086	22/03/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y	\$31,856.00	\$0.00	\$4,476,211.10
I00086	22/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$48,631.00	\$0.00	\$4,524,842.10
I00086	22/03/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$690.00	\$0.00	\$4,525,532.10
I00086	22/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$22,621.01	\$0.00	\$4,548,153.11
I00086	22/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 29/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO I	\$3,960.00	\$0.00	\$4,552,113.11
I00086	22/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 01/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO I	\$6,730.00	\$0.00	\$4,558,843.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00086	22/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 02/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO I	\$1,761.00	\$0.00	\$4,560,604.11
I00086	22/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 04/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO I	\$3,811.00	\$0.00	\$4,564,415.11
I00086	22/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 05/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO I	\$309.00	\$0.00	\$4,564,724.11
I00086	22/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 08/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO I	\$263.00	\$0.00	\$4,564,987.11
I00086	22/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 09/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO I	\$1,986.00	\$0.00	\$4,566,973.11
I00086	22/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 10/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO I	\$1,211.00	\$0.00	\$4,568,184.11
I00086	22/03/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 11/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO I	\$191.00	\$0.00	\$4,568,375.11
C00521	22/03/2024	GIOVANNA ANDREA GAF	7756D		7415	GP GIOVANNA ANDREA GARDEA LOPEZ, Folio Pago: 166 (LIQ. F/ 9956D CARNE.	\$0.00	\$4,500.00	\$4,563,875.11
C00529	22/03/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	2982		9317	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 2982 ACUI	\$0.00	\$2,280.56	\$4,561,594.55
C00535	22/03/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	206353		9322	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 174 (LIQ. F/ 6353 MTTO PREVENI	\$0.00	\$9,564.68	\$4,552,029.87
I00088	24/03/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, E	\$67,318.00	\$0.00	\$4,619,347.87
C00520	25/03/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	661		6875	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 165 (PAGO F/661 ESTIMACION 2. (\$0.00	\$761,229.89	\$3,858,117.98
D00130	25/03/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$3,863,117.98
C00522	25/03/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39453		9309	GP Directo 417 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, I	\$0.00	\$1,097.00	\$3,862,020.98
I00089	25/03/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y	\$12,538.00	\$0.00	\$3,874,558.98
I00089	25/03/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y	\$66,252.00	\$0.00	\$3,940,810.98
I00089	25/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$37,138.00	\$0.00	\$3,977,948.98
I00089	25/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$60,154.00	\$0.00	\$4,038,102.98
I00089	25/03/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL C	\$4,135.00	\$0.00	\$4,042,237.98
I00089	25/03/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL	\$2,630.00	\$0.00	\$4,044,867.98
I00089	25/03/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL C	\$1,990.00	\$0.00	\$4,046,857.98
I00089	25/03/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL	\$2,550.00	\$0.00	\$4,049,407.98
I00089	25/03/2024					DEP. EFVO. POI COL. REV. (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$2,140.00	\$0.00	\$4,051,547.98
I00089	25/03/2024					DEP. EFVO. POI CALLE V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO D	\$3,525.00	\$0.00	\$4,055,072.98
I00089	25/03/2024					DEP. EFVO. POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL :	\$1,560.00	\$0.00	\$4,056,632.98
I00089	25/03/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 11-21/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MA	\$74,754.76	\$0.00	\$4,131,387.74
C00523	26/03/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE			9310	GP Folio: 157 (VALE DE CUMPLEAÑOS JUAN CARLOS GALINDO DURAN. GP Foli	\$0.00	\$301.82	\$4,131,085.92
C00525	26/03/2024	AMARANTA CRISOL RIVA			9311	GP Folio: 158 (APOYO PARA LENTES AMARANTA CRISOL RIVAS CORREA. GP Fc	\$0.00	\$1,737.12	\$4,129,348.80
C00526	26/03/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9312	GP Folio: 159 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$680.00	\$4,128,668.80
C00527	26/03/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9316	GP Folio: 160 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B.	\$0.00	\$500.00	\$4,128,168.80
C00528	26/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6466	GP Folio: 161 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$165,162.75	\$3,963,006.05
C00530	26/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	492		9318	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 170 (LIQ. F/ 492 MTTO A	\$0.00	\$24,360.00	\$3,938,646.05
C00531	26/03/2024	CASA MYERS, S.A.	73294		9319	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 171 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFERENTI	\$0.00	\$2,573.22	\$3,936,072.83
C00531	26/03/2024	CASA MYERS, S.A.	73294		9319	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 171 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFERENTI	\$0.00	\$25,494.11	\$3,910,578.72



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00532	26/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	492	492	9318	Cancelación GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 170 (LIQ. F/	\$0.00	-\$24,360.00	\$3,934,938.72
C00533	26/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	492	492	9320	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 172 (LIQ. F/ 492 MTTO E	\$0.00	\$24,097.50	\$3,910,841.22
C00534	26/03/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	6947	6947	9321	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 173 (LIQ. F/ 6934-6947-694	\$0.00	\$6,322.00	\$3,904,519.22
C00536	26/03/2024	AARON PORTILLO GONZ	1193	1193	9323	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 175 (LIQ. F/ 1193-1194 REV. Y REP	\$0.00	\$24,302.00	\$3,880,217.22
C00537	26/03/2024	CARLOS ALBERTO RAMO	2405	2405	9324	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 176 (LIQ. F/ 2405 BOME	\$0.00	\$1,295.49	\$3,878,921.73
C00538	26/03/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDB83248	FDB83248	9325	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 177 (LIQ.	\$0.00	\$6,960.00	\$3,871,961.73
C00539	26/03/2024	ELBA MARGARITA CASTI	AA-1015	AA-1015	9326	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 178 (LIQ. F/ 1805-1014-1015	\$0.00	\$29,455.90	\$3,842,505.83
C00540	26/03/2024	MEDIDORES DELAUNET,	21740	21740	9327	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 179 (LIQ. F/ 21740 MAT.	\$0.00	\$26,355.20	\$3,816,150.63
C00541	26/03/2024	LUIS EDUARDO DURAN	G 82	G 82	9328	GP LUIS EDUARDO DURAN, Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 82 MICRO Y PARRILA P/ COC	\$0.00	\$4,230.00	\$3,811,920.63
C00542	26/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16467	16467	8363-5070	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 16446-16467 MAT. F	\$0.00	\$235,725.80	\$3,576,194.83
C00543	26/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	444	444	4130	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 182 (LIQ. F/ 444 MAT. F	\$0.00	\$58,418.99	\$3,517,775.84
C00544	26/03/2024	CARLOS ROBERTO BARI	476	476	4129	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 183 (LIQ. F/ 476 MTTO A MC	\$0.00	\$10,660.00	\$3,507,115.84
C00545	26/03/2024	MARISA AIDEE ARAIZA S	9161	9161	5069	GP MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN , Folio Pago: 184 (LIQ. F/ 9161 PAGO DE E	\$0.00	\$36,407.37	\$3,470,708.47
C00546	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 454	A 454	9329	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 185 (LIQ. F/ 455 MTTO A CAMION VACTO	\$0.00	\$2,552.00	\$3,468,156.47
C00547	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 434	A 434	9330	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 186 (LIQ. F/ 456 SOLDAR TOPES A BROC	\$0.00	\$516.37	\$3,467,640.10
C00548	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 454	A 454	9329	Cancelación GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 185 (LIQ. F/ 455 MTTO A CAM	\$0.00	-\$2,552.00	\$3,470,192.10
C00549	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 454	A 454	9331	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 187 (LIQ. F/ 457 PARCHAR TANQUE GRA	\$0.00	\$2,524.50	\$3,467,667.60
C00550	26/03/2024	TALLER ROMO/ GILBERT	A 434	A 434	9332	GP TALLER ROMO/ GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 188 (LIQ. F/ 455 MTTO A	\$0.00	\$2,122.87	\$3,465,544.73
C00551	26/03/2024	TALLER ROMO/ GILBERT	A 434	A 434	9332	GP TALLER ROMO/ GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 188 (LIQ. F/ 455 MTTO A	\$0.00	-\$2,122.87	\$3,467,667.60
C00552	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 434	A 434	9333	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 189 (LIQ. F/ 455 MTTO A CAMION VACTO	\$0.00	\$2,122.87	\$3,465,544.73
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	26634	9335	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 190 (REPOSICION DE CAJA Cf	\$0.00	\$3,711.96	\$3,461,832.77
C00554	26/03/2024	ANTONIO FLORES MEZA	A 156	A 156	9336	GP ANTONIO FLORES MEZA, Folio Pago: 191 (LIQ. F/ 156 REFORZAMIENTO Y EN	\$0.00	\$9,000.00	\$3,452,832.77
C00555	26/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE			791	Gasto por Comprobar : 95, PLIEGO 948 CAPACITACION DECLARACION PATRIMON	\$0.00	\$640.00	\$3,452,192.77
C00556	26/03/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	321	321	0149	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 321 SERV. DE RED.	\$0.00	\$3,800.00	\$3,448,392.77
C00557	26/03/2024	CARLOS OMAR SALINAS	A 259	A 259	301	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 193 (LIQ. F/ 259 REV. Y REP.	\$0.00	\$9,240.56	\$3,439,152.21
C00558	26/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			040	Gasto por Comprobar : 96, PLIEGO 949 JCAS (Gasto por Comprobar : 96, PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$3,438,852.21
C00559	26/03/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA			4821	GP Folio: 162 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 162)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,437,352.21
C00560	26/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	9345	089	GP Directo 429 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 194 (TELEF	\$0.00	\$1,390.00	\$3,435,962.21
I00091	26/03/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y	\$5,081.00	\$0.00	\$3,441,043.21
I00091	26/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$1,090.00	\$0.00	\$3,442,133.21
I00091	26/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$4,745.00	\$0.00	\$3,446,878.21
I00091	26/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$2,281.00	\$0.00	\$3,449,159.21
I00091	26/03/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y	\$57,189.00	\$0.00	\$3,506,348.21
I00091	26/03/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$50,330.98	\$0.00	\$3,556,679.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00091	26/03/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$33,400.00	\$0.00	\$3,590,079.19	
I00091	26/03/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$26,429.01	\$0.00	\$3,616,508.20	
C00561	26/03/2024	V-RED SA DE CV	7543	6467	GP Directo 431 V-RED SA DE CV, Pago: 195 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$40,184.17	\$3,576,324.03
D00135	27/03/2024			CANCELACION CHEQUE 9239 (CANCELACION CHEQUE 9239)	\$0.00	-\$699.14	\$3,577,023.17	
I00092	27/03/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y	\$12,885.00	\$0.00	\$3,589,908.17	
I00092	27/03/2024			CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$2,766.00	\$0.00	\$3,592,674.17	
I00092	27/03/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$48,776.00	\$0.00	\$3,641,450.17	
I00092	27/03/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 21/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO I	\$8,310.00	\$0.00	\$3,649,760.17	
I00092	27/03/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 22/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO I	\$12,670.00	\$0.00	\$3,662,430.17	
I00092	27/03/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 23/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO I	\$16,906.00	\$0.00	\$3,679,336.17	
I00092	27/03/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 24/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO I	\$13,300.00	\$0.00	\$3,692,636.17	
I00092	27/03/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 25/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO I	\$9,444.00	\$0.00	\$3,702,080.17	
I00092	27/03/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 26/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO I	\$17,289.00	\$0.00	\$3,719,369.17	
I00092	27/03/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$57,575.00	\$0.00	\$3,776,944.17	
I00092	27/03/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y	\$53,009.00	\$0.00	\$3,829,953.17	
I00092	27/03/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$1,259.00	\$0.00	\$3,831,212.17	
I00096	31/03/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, E	\$45,625.00	\$0.00	\$3,876,837.17	
I00097	31/03/2024			INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.05	\$0.00	\$3,876,837.22	
I00097	31/03/2024			INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$0.05	\$3,876,837.17	
C00564	31/03/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	6953	9337	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 198 (LIQ. F/ 6954-6953 DE	\$0.00	\$4,099.65	\$3,872,737.52
C00565	31/03/2024	ABARROTERA SUPER CA	A 13125	9338	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (LIQ. F/ 1312	\$0.00	\$4,332.34	\$3,868,405.18
C00566	31/03/2024	Abarrotera Super Camarg	A 13130	9339	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 200 (LIQ. F/ 13130-13020 PI	\$0.00	\$1,811.31	\$3,866,593.87
C00566	31/03/2024	Abarrotera Super Camarg	A 13130	9339	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 200 (LIQ. F/ 13130-13020 PI	\$0.00	\$1,579.25	\$3,865,014.62
C00567	31/03/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1289	9340	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 201 (LIQ. F/ 1289 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$596.70	\$3,864,417.92
C00568	31/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	495	9341	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 202 (LIQ. F/ 495 PODA I	\$0.00	\$1,972.00	\$3,862,445.92
C00569	31/03/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A 65817	9342	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 203 (LIQ. F/ 65817-65815-6581	\$0.00	\$1,802.31	\$3,860,643.61
C00570	31/03/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4508	9343	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 204 (LIQ. F/ 4508 REP. DE CALA	\$0.00	\$1,044.00	\$3,859,599.61
C00571	31/03/2024	CARLOS SAUL MORALES		9344	GP Folio: 163 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJO.	\$0.00	\$503.14	\$3,859,096.47
C00572	31/03/2024	RODRIGO ENRIQUE HEF		9345	GP Folio: 164 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ H	\$0.00	\$800.00	\$3,858,296.47
C00573	31/03/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		9346	GP Folio: 165 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/ E	\$0.00	\$286.00	\$3,858,010.47
C00574	31/03/2024	BRANDON HASSAM RAM		9347	BRANDON HASSAM RAMOS MARTINEZ (REPOSICION DE CHEQUE)	\$0.00	\$699.14	\$3,857,311.33
C00575	01/04/2024	DOMINGO MARTINEZ LE		4031	GP Folio: 166 (CONV. TERM LAB PAGO 59/96. GP Folio: 166)	\$0.00	\$4,005.39	\$3,853,305.94
C00576	01/04/2024	SERRATA MARTINEZ JES		4030	Gasto por Comprobar : 97, PLIEGO 952 REPARTIR AGUA (Gasto por Comprobar : 9	\$0.00	\$620.00	\$3,852,685.94
C00577	01/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		122	Gasto por Comprobar : 98, PLIEGO 953 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$640.00	\$3,852,045.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00578	01/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/		123	Gasto por Comprobar : 99, PLIEGO 954 REV. DE MAQ. EN ARAS (Gasto por Compr	\$0.00	\$300.00	\$3,851,745.94
I00099	01/04/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$10,730.00	\$0.00	\$3,862,475.94
I00099	01/04/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$63,792.00	\$0.00	\$3,926,267.94
I00099	01/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$55,601.00	\$0.00	\$3,981,868.94
I00099	01/04/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$1,117.00	\$0.00	\$3,982,985.94
I00099	01/04/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$4,588.00	\$0.00	\$3,987,573.94
I00099	01/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$61,000.00	\$0.00	\$4,048,573.94
I00099	01/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$33,436.85	\$0.00	\$4,082,010.79
C00579	02/04/2024	ROMANO CARREON LUI		8624	Gasto por Comprobar : 100, PLIEGO 955 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$0.00	\$640.00	\$4,081,370.79
C00580	02/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO		8625	Gasto por Comprobar : 101, PLIEGO 957 REPARTIR AGUA (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$548.00	\$4,080,822.79
I00100	02/04/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$7,836.00	\$0.00	\$4,088,658.79
I00100	02/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$48,902.00	\$0.00	\$4,137,560.79
I00100	02/04/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$36,711.00	\$0.00	\$4,174,271.79
I00100	02/04/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$3,370.00	\$0.00	\$4,177,641.79
I00100	02/04/2024				TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 21-31/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABI	\$57,282.84	\$0.00	\$4,234,924.63
I00100	02/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$49,142.00	\$0.00	\$4,284,066.63
C00581	03/04/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H		794	GP Folio: 167 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GP Folio: 167)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,282,546.65
C00582	03/04/2024	MARIA GUADALUPE ACC		795	GP Folio: 168 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GP Folio: 168)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,281,026.67
C00583	03/04/2024	EDUARDO ROMERO BEL		796	GP Folio: 169 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GP Folio: 169)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,279,506.69
C00584	03/04/2024	LUIS CARLOS GARCIA R		797	GP Folio: 170 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GP Folio: 170)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,277,986.71
C00585	03/04/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		447	GP Folio: 171 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GP Folio: 171)	\$0.00	\$1,400.00	\$4,276,586.71
C00586	03/04/2024	CARLOS SAUL MORALES		448	GP Folio: 172 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GP Folio: 172)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,275,086.71
C00587	03/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		449	GP Folio: 173 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GP Folio: 173)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,273,566.73
I00101	03/04/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$39,942.00	\$0.00	\$4,313,508.73
I00101	03/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$36,489.80	\$0.00	\$4,349,998.53
I00101	03/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$34,920.00	\$0.00	\$4,384,918.53
I00101	03/04/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$4,934.00	\$0.00	\$4,389,852.53
I00101	03/04/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$4,633.00	\$0.00	\$4,394,485.53
C00589	04/04/2024	JAVIER MICHEL RAMOS		4998	GP Folio: 175 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 175)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,392,965.55
C00590	04/04/2024	MATEO REFUGIO MARTII		6000	GP Folio: 176 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 176)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,391,465.55
C00591	04/04/2024	GABRIELA GONZALEZ Q		165	GP Folio: 177 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 177)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,389,945.57
C00592	04/04/2024	EVER HERMILO COTA P/		166	GP Folio: 178 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 178)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,388,425.59
C00593	04/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME		3731	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 7)	\$0.00	\$4,384.65	\$4,384,040.94
C00594	04/04/2024	CARMEN ARELI GABALD		3732	GP Folio: 179 (CAJA DE AHORRO NOM 7. GP Folio: 179)	\$0.00	\$69,189.79	\$4,314,851.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00595	04/04/2024	Trabajador Activo Retirado			53730	GP Folio: 180 (Cat 7 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$0.00	\$18,490.64	\$4,296,360.51
I00102	04/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$46,678.00	\$0.00	\$4,343,038.51
I00102	04/04/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$22,652.00	\$0.00	\$4,365,690.51
I00102	04/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$54,346.36	\$0.00	\$4,420,036.87
I00102	04/04/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$10,365.00	\$0.00	\$4,430,401.87
I00102	04/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$11,302.00	\$0.00	\$4,441,703.87
I00102	04/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$435.00	\$0.00	\$4,442,138.87
I00102	04/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$800.00	\$0.00	\$4,442,938.87
I00102	04/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 27/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DI	\$11,675.00	\$0.00	\$4,454,613.87
I00102	04/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 30/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DI	\$1,768.00	\$0.00	\$4,456,381.87
I00102	04/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 31/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DI	\$7,739.00	\$0.00	\$4,464,120.87
I00102	04/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 01/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DI	\$10,628.00	\$0.00	\$4,474,748.87
I00102	04/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 02/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DI	\$5,720.00	\$0.00	\$4,480,468.87
I00102	04/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 03/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DI	\$5,632.00	\$0.00	\$4,486,100.87
I00102	04/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 04/04/2024 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 04 I	\$1,167.00	\$0.00	\$4,487,267.87
C00596	05/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL			6001	GP Folio: 181 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Marzo de 2024. GP	\$0.00	\$236,291.02	\$4,250,976.85
C00597	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS			DIVERSAS	GP Directo 450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 205 (ENEF	\$0.00	\$253,737.00	\$3,997,239.85
C00598	05/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN 5059			6780	GP Directo 451 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 206 (TELEF	\$0.00	\$2,180.00	\$3,995,059.85
C00599	05/04/2024	SERGIO ARTURO AGUILA			5244	GP Folio: 182 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 182)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,993,539.87
C00600	05/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3742	Gasto por Comprobar : 102, PLIEGO 958 LLEVAR DOC A LA FUNCION PUBLICA (C	\$0.00	\$640.00	\$3,992,899.87
C00603	05/04/2024	V-RED SA DE CV	7569		2875	GP Directo 453 V-RED SA DE CV, Pago: 209 (COMBUSTIBLE. GP Directo 453 V-RE	\$0.00	\$9,956.00	\$3,982,943.87
C00604	05/04/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA			050	GP Folio: 183 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL/ APOYO EN EL	\$0.00	\$1,500.00	\$3,981,443.87
C00605	05/04/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE			5630	GP Folio: 184 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL/ APOYO EN EL	\$0.00	\$1,519.98	\$3,979,923.89
C00606	05/04/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA			8656	GP Folio: 185 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 185)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,978,423.89
I00103	05/04/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$3,586.00	\$0.00	\$3,982,009.89
I00103	05/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$47,456.99	\$0.00	\$4,029,466.88
I00103	05/04/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$7,083.38	\$0.00	\$4,036,550.26
I00103	05/04/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$5,186.00	\$0.00	\$4,041,736.26
I00103	05/04/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$2,792.21	\$0.00	\$4,044,528.47
I00103	05/04/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$28,429.00	\$0.00	\$4,072,957.47
I00103	05/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$51,831.00	\$0.00	\$4,124,788.47
I00105	07/04/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$47,817.00	\$0.00	\$4,172,605.47
I00106	08/04/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$4,312.00	\$0.00	\$4,176,917.47
I00106	08/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$36,485.80	\$0.00	\$4,213,403.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00106	08/04/2024						
I00106	08/04/2024						
I00106	08/04/2024						
C00607	09/04/2024	BIANCA ISELA CERROS .	9348	S/C (REEMBOLSO POR RENTA DE CAMION VACTOR YA QUE NO SE PUDO PROI	\$0.00	\$500.01	\$4,272,756.26
C00608	09/04/2024	MATEO REFUGIO MARTII	5630	MATEO REFUGIO MARTINEZ RODRIGUEZ (ANT DE SALARIO P/ TRAMITE DE LA	\$0.00	\$2,500.00	\$4,270,256.26
C00609	09/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	8701	Gasto por Comprobar : 103, PLIEGO 962 RECOGER RETRO EN CAMA BAJA (Gast	\$0.00	\$300.00	\$4,269,956.26
C00610	09/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	8700	Gasto por Comprobar : 104, PLIEGO 961 RECOGER RETRO EN CAMA BAJA (Gast	\$0.00	\$1,600.00	\$4,268,356.26
C00611	09/04/2024	ROMANO CARREON LUI	031	Gasto por Comprobar : 105, PLIEGO 963 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOG	\$0.00	\$640.00	\$4,267,716.26
C00612	09/04/2024	BOTAS ESTABLO S.A DE F 95650	6863	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 210 (LIQ. F/ 95650 CALZADO P/ UNI	\$0.00	\$38,450.23	\$4,229,266.03
C00613	09/04/2024	BRANDON HASSAM RAM	7268	GP Folio: 186 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 186)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,227,746.05
C00614	09/04/2024	JESUS MANUEL OLIVAS	478	GP Folio: 187 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 187)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,226,226.07
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$57,140.30	\$0.00	\$4,283,366.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 22/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$6,045.00	\$0.00	\$4,289,411.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 23/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$7,121.00	\$0.00	\$4,296,532.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 24/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$1,904.00	\$0.00	\$4,298,436.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 25/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$3,082.00	\$0.00	\$4,301,518.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 26/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$3,395.00	\$0.00	\$4,304,913.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 27/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$11,107.00	\$0.00	\$4,316,020.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 28/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$13,238.00	\$0.00	\$4,329,258.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 29/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$5,929.00	\$0.00	\$4,335,187.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 30/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$5,623.00	\$0.00	\$4,340,810.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 31/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$2,664.00	\$0.00	\$4,343,474.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 01/04/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$3,814.00	\$0.00	\$4,347,288.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 02/04/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$6,753.00	\$0.00	\$4,354,041.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 03/04/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$6,257.00	\$0.00	\$4,360,298.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 04/04/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$4,659.00	\$0.00	\$4,364,957.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 05/04/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$3,598.00	\$0.00	\$4,368,555.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 06/04/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE A	\$1,205.00	\$0.00	\$4,369,760.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$73,611.00	\$0.00	\$4,443,371.37
I00107	09/04/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL .	\$12,285.00	\$0.00	\$4,455,656.37
C00615	10/04/2024	BRANDON HASSAN RAM	8386	Gasto por Comprobar : 106, PLIEGO 967 LLEVAR CAMIONETA A SERV. (Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$4,455,356.37
C00617	10/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	0766	Gasto por Comprobar : 107, PLIEGO 966 LLEVAR MOTOS A SERVICIO (Gasto por C	\$0.00	\$700.00	\$4,454,656.37
D00144	10/04/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$2,750.00	\$0.00	\$4,457,406.37
I00108	10/04/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$8,967.00	\$0.00	\$4,466,373.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00108	10/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$2,527.00	\$0.00	\$4,468,900.37
I00108	10/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$330.00	\$0.00	\$4,469,230.37
I00108	10/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$1,795.00	\$0.00	\$4,471,025.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 22/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$669.00	\$0.00	\$4,471,694.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 24/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$497.00	\$0.00	\$4,472,191.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 25/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$383.00	\$0.00	\$4,472,574.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 26/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$1,348.00	\$0.00	\$4,473,922.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 28/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$2,323.00	\$0.00	\$4,476,245.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 29/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$3,347.00	\$0.00	\$4,479,592.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 30/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$4,002.00	\$0.00	\$4,483,594.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 31/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$1,902.00	\$0.00	\$4,485,496.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 01/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$519.00	\$0.00	\$4,486,015.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 02/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$593.00	\$0.00	\$4,486,608.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 03/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$871.00	\$0.00	\$4,487,479.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 04/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$2,887.00	\$0.00	\$4,490,366.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 05/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$476.00	\$0.00	\$4,490,842.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 06/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$986.00	\$0.00	\$4,491,828.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 07/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$1,732.00	\$0.00	\$4,493,560.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 08/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$773.00	\$0.00	\$4,494,333.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 09/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DI	\$2,687.00	\$0.00	\$4,497,020.37
I00108	10/04/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 09/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024	\$588.00	\$0.00	\$4,497,608.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$28,745.00	\$0.00	\$4,526,353.37
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$38,517.94	\$0.00	\$4,564,871.31
I00108	10/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$27,300.00	\$0.00	\$4,592,171.31
C00618	11/04/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F352F		9349	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 211 (LIQ. F/ 352F LAVADOS	\$0.00	\$2,668.00	\$4,589,503.31
C00619	11/04/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F352F		9349	Cancelación GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 211 (LIQ. F/ 352F	\$0.00	-\$2,668.00	\$4,592,171.31
C00620	11/04/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F352F		9350	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 352F LAVADOS	\$0.00	\$2,639.24	\$4,589,532.07
C00621	11/04/2024	JOSE ARTURO HERNANDEZ	1815		9351	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 213 (LIQ. F/ 1816-1829-181	\$0.00	\$3,655.00	\$4,585,877.07
C00622	11/04/2024	CASA MYERS, S.A.	73610		9352	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 214 (LIQ. F/ 73610 MANGUERA P/ CAMION VA	\$0.00	\$2,879.29	\$4,582,997.78
C00623	11/04/2024	JESUS CLEMENTE ORTEGA	1050		9353	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 215 (LIQ. F/ 1050-1051 SER	\$0.00	\$3,162.16	\$4,579,835.62
C00624	11/04/2024	SANDRA ROMERO TORRES	764		9354	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 216 (LIQ. F/ 764 PLAYERA POLO COI	\$0.00	\$1,566.34	\$4,578,269.28
C00625	11/04/2024	ELBA MARGARITA CASTILLO	1807		9355	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/ 1807-1806 BOTA	\$0.00	\$2,749.39	\$4,575,519.89
C00626	11/04/2024	Luis Esteban De Haro Treviño	F 12849		9356	GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 218 (LIQ. F/12948 CONSUMO. GP Lui	\$0.00	\$669.00	\$4,574,850.89
C00627	11/04/2024	Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V.	A 13245		9357	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 219 (LIQ. F/ 13245 ALIMEN	\$0.00	\$1,703.26	\$4,573,147.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00007	11/04/2024	Servicio de Administración		Pago de retenciones ISR Sueldos y Salarios Marzo 2024 (Pago de retenciones ISR su	\$0.00	\$80,408.00	\$4,492,739.63	
C00628	11/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9653	9358	GP Directo 459 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 220 (TELEFONIA E	\$0.00	\$4,919.00	\$4,487,820.63
E00008	11/04/2024	Servicio de Administración		Pago Retenciones ISR RESICO Mar 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Marzo 20:	\$0.00	\$988.00	\$4,486,832.63	
C00629	11/04/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		645	MANUEL ZAPIEN QUINTANA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 19 CAT.	\$0.00	\$5,000.00	\$4,481,832.63
C00630	11/04/2024	ARMANDO SANCHEZ BA		9359	GP Folio: 188 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$0.00	\$1,398.28	\$4,480,434.35
C00631	11/04/2024	SERGIO LUIS MATA ARM		9360	GP Folio: 189 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GP Folic	\$0.00	\$699.14	\$4,479,735.21
C00632	11/04/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		9361	GP Folio: 190 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$0.00	\$430.00	\$4,479,305.21
C00633	11/04/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		9362	GP Folio: 191 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,206.28	\$4,478,098.93
I00109	11/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$34,909.00	\$0.00	\$4,513,007.93
I00109	11/04/2024				TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$5,220.00	\$0.00	\$4,518,227.93
I00109	11/04/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$7,835.00	\$0.00	\$4,526,062.93
I00109	11/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 04/04/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 11 DE /	\$10,321.00	\$0.00	\$4,536,383.93
I00109	11/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 05/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DI	\$14,421.00	\$0.00	\$4,550,804.93
I00109	11/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 06/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DI	\$7,154.00	\$0.00	\$4,557,958.93
I00109	11/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 07/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DI	\$10,803.00	\$0.00	\$4,568,761.93
I00109	11/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 08/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DI	\$9,831.00	\$0.00	\$4,578,592.93
I00109	11/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 09/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DI	\$7,575.00	\$0.00	\$4,586,167.93
I00109	11/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 10/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DI	\$12,245.00	\$0.00	\$4,598,412.93
I00109	11/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$42,416.00	\$0.00	\$4,640,828.93
I00109	11/04/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$21,509.00	\$0.00	\$4,662,337.93
I00109	11/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$1,000.00	\$0.00	\$4,663,337.93
I00109	11/04/2024				VOUCHER CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$604.00	\$0.00	\$4,663,941.93
I00109	11/04/2024				TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 31/03/2024-01-10/04/2024 (RECAUDACION DEL DI	\$35,098.18	\$0.00	\$4,699,040.11
C00635	12/04/2024	NUEVA WALMART DE ME	IBAVW 36779	9363	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 221 (LIQ. F/ 36	\$0.00	\$1,090.01	\$4,697,950.10
C00636	12/04/2024	NUEVA WALMART DE ME	IBAVW 36779	9363	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 221 (LIQ. F/ 36	\$0.00	-\$1,090.01	\$4,699,040.11
C00637	12/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		9363	LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ (F/36779 MESA PLASTICA P/ GENERAR COI	\$0.00	\$1,090.00	\$4,697,950.11
C00638	12/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 485 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 222 (ENEF	\$0.00	\$569,891.00	\$4,128,059.11
C00639	12/04/2024	ADILENE YULISSA LOPE		7990	ADILENE YULISSA LOPEZ GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$4,127,559.11
C00640	12/04/2024	MANUEL ALBERTO MOR		7991	MANUEL ALBERTO MORA GARCIA (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$4,127,059.11
C00641	12/04/2024	MARIA FERNANDA FIERF		7988	MARIA FERNANDA FIERRO MOGUEL (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$4,126,559.11
C00642	12/04/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA		7986	GP Folio: 192 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 192)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,125,059.11
C00643	12/04/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1053	7994	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 223 (LIQ. F/ 10	\$0.00	\$78,706.00	\$4,046,353.11
C00644	12/04/2024	ANATOLIO CARDIEL CIST		5814-5816-5	ANATOLIO CARDIEL CISNEROS (TRABAJADORES DE GOB DEL EDO EN TRABAJ	\$0.00	\$10,734.00	\$4,035,619.11
C00644	12/04/2024	ANATOLIO CARDIEL CIST		5814-5816-5	GUSTAVO BERZOZA MIRANDA (TRABAJADORES DE GOB DEL EDO EN TRABAJ	\$0.00	\$7,040.00	\$4,028,579.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Usr: DavidPeña
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00644	12/04/2024	ANATOLIO CARDIEL CISI	5814-5816-5	GUSTAVO MIRAMONTES ALVAREZ (TRABAJADORES DE GOB DEL EDO EN TRA	\$0.00	\$7,040.00	\$4,021,539.11
C00645	12/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO	088	Gasto por Comprobar : 108, PLIEGO 970 LLEVAR SERV. DE PIPA (Gasto por Comp	\$0.00	\$560.00	\$4,020,979.11
C00646	12/04/2024	ERNESTO ADAME REY	089	GP Folio: 193 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 193)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,019,479.11
C00647	12/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	003	Gasto por Comprobar : 109, PLIEGO 968 JCAS (Gasto por Comprobar : 109, PLIEGC	\$0.00	\$640.00	\$4,018,839.11
C00648	12/04/2024	DURAN PARRA VICENTE	002	Gasto por Comprobar : 110, PLIEGO 969 RECOGER VENTONITA (Gasto por Compr	\$0.00	\$640.00	\$4,018,199.11
C00649	12/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME	793	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (F/ 36879 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 C	\$0.00	\$1,085.70	\$4,017,113.41
C00650	12/04/2024	V-RED SA DE CV	7570	7993 GP Directo 486 V-RED SA DE CV, Pago: 224 (COMBUSTIBLE P/ EL DE TRANSPOR	\$0.00	\$38,655.44	\$3,978,457.97
I00110	12/04/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$16,170.00	\$0.00	\$3,994,627.97
I00110	12/04/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$47,703.00	\$0.00	\$4,042,330.97
I00110	12/04/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$58,652.01	\$0.00	\$4,100,982.98
I00110	12/04/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$192.00	\$0.00	\$4,101,174.98
I00110	12/04/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$903.00	\$0.00	\$4,102,077.98
I00110	12/04/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$38,951.00	\$0.00	\$4,141,028.98
I00110	12/04/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$491.00	\$0.00	\$4,141,519.98
C00688	12/04/2024	EMPRESA MEXICANA DE CHIA 10160	5049	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (LIC	\$0.00	\$24,551.40	\$4,116,968.58
I00112	14/04/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$73,359.00	\$0.00	\$4,190,327.58
C00651	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7585	7995 GP Directo 487 V-RED SA DE CV, Pago: 225 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$580.32	\$4,189,747.26
C00651	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7585	7995 GP Directo 487 V-RED SA DE CV, Pago: 225 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$30,874.52	\$4,158,872.74
C00652	15/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI	0964	GP Folio: 194 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$165,162.75	\$3,993,709.99
C00653	15/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 211-851-721	135-136-724	GP Directo 488 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 226 (ENER	\$0.00	\$6,375.00	\$3,987,334.99
C00654	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7584	2583 GP Directo 489 V-RED SA DE CV, Pago: 227 (COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE SE EST	\$0.00	\$9,956.00	\$3,977,378.99
C00655	15/04/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	2584	GP Folio: 195 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 195)	\$0.00	\$121,598.40	\$3,855,780.59
C00656	15/04/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6854	2584 GP Directo 490 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 228 (COMISIONES. GP Dir	\$0.00	\$4,231.62	\$3,851,548.97
C00657	15/04/2024	GERONIMO VALDIVIA GC	285	GERONIMO VALDIVIA GONZALEZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 19	\$0.00	\$10,000.00	\$3,841,548.97
C00658	15/04/2024	BENIGNO AURELIO GON PENDIENTE	6586	GP BENIGNO AURELIO GONZALEZ MARQUEZ , Folio Pago: 229 (CURSO TRAFFIC	\$0.00	\$2,291.00	\$3,839,257.97
I00113	15/04/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$54,076.00	\$0.00	\$3,893,333.97
I00113	15/04/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$51,500.00	\$0.00	\$3,944,833.97
I00113	15/04/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$41,687.57	\$0.00	\$3,986,521.54
I00113	15/04/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$44,500.00	\$0.00	\$4,031,021.54
I00113	15/04/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$51,778.57	\$0.00	\$4,082,800.11
I00113	15/04/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$22,150.00	\$0.00	\$4,104,950.11
I00113	15/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$14,062.00	\$0.00	\$4,119,012.11
I00113	15/04/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$670.00	\$0.00	\$4,119,682.11
I00113	15/04/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 10/04/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 15 DE /	\$6,228.00	\$0.00	\$4,125,910.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00113	15/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 11/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DI	\$6,597.00	\$0.00	\$4,132,507.11
I00113	15/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 12/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DI	\$10,184.00	\$0.00	\$4,142,691.11
I00113	15/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 13/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DI	\$10,199.00	\$0.00	\$4,152,890.11
I00113	15/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 14/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DI	\$7,234.00	\$0.00	\$4,160,124.11
I00113	15/04/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$1,757.00	\$0.00	\$4,161,881.11
C00659	16/04/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6605-6609-66	9364		GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 230 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$145,904.61	\$4,015,976.50
C00661	16/04/2024	ROMANO CARREON LUI		470		Gasto por Comprobar : 111, PLIEGO 971 ANALISIS MICROBIOLOGICOS (Gasto por	\$0.00	\$640.00	\$4,015,336.50
C00662	16/04/2024	VEHICULOS ITALO CHIHI	6967 - 6968	9678		GP VEHICULOS ITALO CHIHUAHUENSES S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (LIQ. F/ 69	\$0.00	\$4,542.05	\$4,010,794.45
I00114	16/04/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$35,718.00	\$0.00	\$4,046,512.45
I00114	16/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$32,300.00	\$0.00	\$4,078,812.45
I00114	16/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$26,746.01	\$0.00	\$4,105,558.46
I00114	16/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$40,329.00	\$0.00	\$4,145,887.46
I00114	16/04/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$12,708.00	\$0.00	\$4,158,595.46
I00114	16/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$500.00	\$0.00	\$4,159,095.46
I00114	16/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$3,289.00	\$0.00	\$4,162,384.46
C00663	17/04/2024				6L388	GP Folio: 196 (Cat 8 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$0.00	\$18,490.64	\$4,143,893.82
C00664	17/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME		386		PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 8)	\$0.00	\$4,521.80	\$4,139,372.02
C00666	17/04/2024	CARMEN ARELI GABALD		387		GP Folio: 198 (CAJA AHORRO NOM 8. GP Folio: 198)	\$0.00	\$70,706.44	\$4,068,665.58
C00667	17/04/2024	SERGIO GONZALEZ ROE		9365		SERGIO GONZALEZ RODRIGUEZ (PAGO F/ 693 MAT. P/ TRABAJOS EN PLANTA	\$0.00	\$1,175.00	\$4,067,490.58
C00668	17/04/2024	CASA MYERS, S.A.	73709	9366		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 233 (LIQ. F/ 73709-73701 MAT. P/ EL ALMACEN	\$0.00	\$35,326.97	\$4,032,163.61
C00669	17/04/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4527	9367		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 234 (LIQ. F/ 4527 REP. DE CORT	\$0.00	\$3,500.00	\$4,028,663.61
C00670	17/04/2024	AIG SEGUROS DE MEXIC	24630	9368		GP AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (PAGO DE SEGURO:	\$0.00	\$49,817.21	\$3,978,846.40
C00671	17/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		223		Gasto por Comprobar : 112, PLIEGO 972 SEC. DE DESARROLLO RURAL (Gasto por	\$0.00	\$640.00	\$3,978,206.40
C00672	17/04/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		9369		GP Folio: 199 (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO. GP Folio: 199)	\$0.00	\$1,058.82	\$3,977,147.58
C00673	17/04/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		9369		GP Folio: 199 (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO. Cancelación GP Folio	\$0.00	-\$1,058.82	\$3,978,206.40
C00674	17/04/2024	MIGUEL ANGEL SERRAT.		9369		MIGUEL ANGEL SERRATA PIÑA (PAGO DE NOMINA 8)	\$0.00	\$5,204.77	\$3,973,001.63
C00675	17/04/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		9370		GP Folio: 200 (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO. GP Folio: 200)	\$0.00	\$1,200.00	\$3,971,801.63
C00676	17/04/2024	MIGUEL ANGEL LUJAN M	11BF2	2465		GP MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ, Folio Pago: 236 (LIQ. F/ 11BF2 ASESORIA Y S	\$0.00	\$34,800.00	\$3,937,001.63
C00677	17/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO		848		Gasto por Comprobar : 113, PLIEGO 973 LLEVAR AGUA EN PIPA (Gasto por Compr	\$0.00	\$560.00	\$3,936,441.63
C00678	17/04/2024	MARIO ALONSO MARTIN		9371		GP Folio: 201 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$0.00	\$286.00	\$3,936,155.63
I00115	17/04/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$7,565.00	\$0.00	\$3,943,720.63
I00115	17/04/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$29,955.00	\$0.00	\$3,973,675.63
I00115	17/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$28,691.59	\$0.00	\$4,002,367.22
I00115	17/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$30,076.00	\$0.00	\$4,032,443.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00679	18/04/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9372	GP Folio: 202 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$0.00	\$503.14	\$4,031,940.08
C00680	18/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME			9373	GP Folio: 203 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GP	\$0.00	\$699.14	\$4,031,240.94
C00681	18/04/2024	OPERADORA FUTURAM/			9374	GP Folio: 204 (VALES DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folic	\$0.00	\$1,207.28	\$4,030,033.66
I00116	18/04/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$5,711.00	\$0.00	\$4,035,744.66
I00116	18/04/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$23,287.00	\$0.00	\$4,059,031.66
I00116	18/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29,876.47	\$0.00	\$4,088,908.13
I00116	18/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$30,060.21	\$0.00	\$4,118,968.34
I00116	18/04/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 10-16/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABI	\$52,663.15	\$0.00	\$4,171,631.49
I00116	18/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$1,156.00	\$0.00	\$4,172,787.49
I00116	18/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$830.00	\$0.00	\$4,173,617.49
C00682	19/04/2024	MARCO ANTONIO MELENDEZ AMPARAN ,	7EF5E		9375	Folio Pago: 237 (LIQ. F/ EF5E REP.	\$0.00	\$1,549.12	\$4,172,068.37
C00683	19/04/2024	ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK,	CC-1808		9376	Folio Pago: 238 (LIQ. F/ 1808 MAT. P/ EL	\$0.00	\$11,500.24	\$4,160,568.13
C00684	19/04/2024	AXA SEGUROS SA DE CV			9377	GP Folio: 205 (POLIZA DE SEGURO DEL EMPLEADO BRYAN ALEXANDRO CEPEDA	\$0.00	\$3,285.24	\$4,157,282.89
C00685	19/04/2024	ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS,	E 2051		8914	Folio Pago: 239 (LIQ. F/ 2051 CONSU	\$0.00	\$965.00	\$4,156,317.89
C00686	19/04/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V.,	SV 407 - SV 4		8913	Folio Pago: 240 (LIQ. F/ 407-414 REV Y RE	\$0.00	\$62,471.83	\$4,093,846.06
C00689	19/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO,	D.J.-049-2024		3131	Folio Pago: 243 (\$0.00	\$600,000.00	\$3,493,846.06
C00690	19/04/2024	V-RED SA DE CV	7595		8594	GP Directo 520 V-RED SA DE CV, Pago: 244 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$26,520.87	\$3,467,325.19
C00691	19/04/2024	SALVADOR SALCIDO RO			9378	S/C (RECIBO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$224,008.55	\$3,243,316.64
C00692	19/04/2024	ANTONIO HUERTA MONTES (RECIBO DE FINIQUITO)			9379		\$0.00	\$184,141.10	\$3,059,175.54
I00117	19/04/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$7,018.00	\$0.00	\$3,066,193.54
I00117	19/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DI	\$2,605.00	\$0.00	\$3,068,798.54
I00117	19/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$18,075.00	\$0.00	\$3,086,873.54
I00117	19/04/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$22,391.00	\$0.00	\$3,109,264.54
I00117	19/04/2024					DEP. CH. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$1,251.00	\$0.00	\$3,110,515.54
I00117	19/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$527.00	\$0.00	\$3,111,042.54
I00117	19/04/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 08-14/05/2024	\$3,383.00	\$0.00	\$3,114,425.54
I00117	19/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 11/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DI	\$4,123.00	\$0.00	\$3,118,548.54
I00117	19/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 12/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DI	\$4,766.00	\$0.00	\$3,123,314.54
I00117	19/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 13/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DI	\$1,666.00	\$0.00	\$3,124,980.54
I00117	19/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 15/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DI	\$34,303.00	\$0.00	\$3,159,283.54
I00117	19/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 16/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DI	\$6,348.00	\$0.00	\$3,165,631.54
I00117	19/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 17/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DI	\$13,061.00	\$0.00	\$3,178,692.54
I00117	19/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 18/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DI	\$11,900.00	\$0.00	\$3,190,592.54
I00117	19/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$33,436.00	\$0.00	\$3,224,028.54



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00119	21/04/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, E	\$53,563.00	\$0.00	\$3,277,591.54
C00693	22/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	6879	Gasto por Comprobar : 114, PLIEGO 975 LLEVAR AGUA EN LA PIPA (Gasto por Co	\$0.00	\$548.00	\$3,277,043.54
C00694	22/04/2024	MARIO ALONSO MARTIN	3987	MARIO ALONSO MARTINEZ ARAIZA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN	\$0.00	\$5,000.00	\$3,272,043.54
C00696	22/04/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR 663	0213	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 245 (LIQ. F/ 663 ESTIMACION 4. GI	\$0.00	\$348,553.06	\$2,923,490.48
I00120	22/04/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$57,589.07	\$0.00	\$2,981,079.55
I00120	22/04/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$51,632.00	\$0.00	\$3,032,711.55
I00120	22/04/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$10,165.00	\$0.00	\$3,042,876.55
C00697	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE	9382	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE CARGA FINANCIERA POR REINTEC	\$0.00	\$26,472.00	\$3,016,404.55
C00698	23/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	629	Gasto por Comprobar : 115, PLIEGO 976 JCAS (Gasto por Comprobar : 115, PLIEGC	\$0.00	\$300.00	\$3,016,104.55
C00699	23/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	630	Gasto por Comprobar : 116, PLIEGO 977 JCAS (Gasto por Comprobar : 116, PLIEGC	\$0.00	\$300.00	\$3,015,804.55
C00700	23/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	631	Gasto por Comprobar : 117, PLIEGO 631 JCAS (Gasto por Comprobar : 117, PLIEGC	\$0.00	\$640.00	\$3,015,164.55
D00165	23/04/2024			Fondeo de Cheques de Retiro de Trabajadores Activos Retirados (Fondeo de Cheque	\$408,149.65	\$0.00	\$3,423,314.20
C00701	23/04/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	4406	Gasto por Comprobar : 118, PLIEGO 980 FIRMA DE CHEQUE (Gasto por Comproba	\$0.00	\$340.00	\$3,422,974.20
C00702	23/04/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE 1950201753	4741	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 246	\$0.00	\$341,579.03	\$3,081,395.17
C00703	23/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC VARIOS	9383	GP Directo 526 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO, Pa	\$0.00	\$47,505.70	\$3,033,889.47
I00121	23/04/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$192.00	\$0.00	\$3,034,081.47
I00121	23/04/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$5,850.00	\$0.00	\$3,039,931.47
I00121	23/04/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$43,238.94	\$0.00	\$3,083,170.41
I00121	23/04/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$48,341.00	\$0.00	\$3,131,511.41
I00121	23/04/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$40,743.00	\$0.00	\$3,172,254.41
C00704	23/04/2024	AGREGADOS Y TRITURA 14742	9659	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (LIQ. F/ 14	\$0.00	\$64,032.00	\$3,108,222.41
I00122	24/04/2024			Aportación de la JCAS al convenio DAR AP 013 2024 (Registro de aportación de la JC	\$320,160.00	\$0.00	\$3,428,382.41
C00705	24/04/2024	ANA CECILIA DOMINGUI 1392	9384	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 249 (LIQ. F/ 1392 ROTULACIC	\$0.00	\$2,900.00	\$3,425,482.41
C00706	24/04/2024	MADERERIA SAN ANTON FDB83810	9385	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 250 (LIQ.	\$0.00	\$3,274.97	\$3,422,207.44
C00707	24/04/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1065	9386	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 251 (LIQ. F/ 1065 ACUMULA	\$0.00	\$2,625.40	\$3,419,582.04
C00708	24/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC CCA/035/202	9387	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 252	\$0.00	\$3,971.10	\$3,415,610.94
C00709	24/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1320	9388	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 253 (LIQ. F/ 1320 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$436.05	\$3,415,174.89
C00710	24/04/2024	CARLOS ALBERTO RAMC 2427	9389	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 254 (LIQ. F/ 2427 MTTO	\$0.00	\$17,157.64	\$3,398,017.25
C00711	24/04/2024	MARIA FERNANDA BELTI 497	9391	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ 497 PODA [\$0.00	\$2,524.50	\$3,395,492.75
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G 17692	9392	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION DE CAJA CF	\$0.00	\$1,743.64	\$3,393,749.11
I00123	24/04/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$778.00	\$0.00	\$3,394,527.11
I00123	24/04/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$38,229.00	\$0.00	\$3,432,756.11
I00123	24/04/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$6,623.00	\$0.00	\$3,439,379.11
I00123	24/04/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$26,388.00	\$0.00	\$3,465,767.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00123	24/04/2024							
C00713	24/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		344	Gasto por Comprobar : 119, PLIEGO 984 JCAS (Gasto por Comprobar : 119, PLIEGO	\$0.00	\$640.00	\$3,500,396.24
C00717	24/04/2024	OFELIA HERNANDEZ JAL	DD0B77	9393	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 257 (LIQ. F/ B77 MAT. P/ EL ALMACE	\$0.00	\$19,999.79	\$3,480,396.45
C00714	25/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		345	Gasto por Comprobar : 120, PLIEGO 983 JCAS (Gasto por Comprobar : 120, PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$3,480,096.45
C00715	25/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		346	Gasto por Comprobar : 121, PLIEGO 982 JCAS (Gasto por Comprobar : 121, PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$3,479,796.45
C00716	25/04/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		347	Gasto por Comprobar : 122, PLIEGO 981 JCAS (Gasto por Comprobar : 122, PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$3,479,496.45
C00718	25/04/2024	OFELIA HERNANDEZ JAL	DD0B77	9393	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 257 (LIQ. F/ B77 MAT. P/ EL ALMACE	\$0.00	-\$19,999.79	\$3,499,496.24
C00719	25/04/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9393	GP Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$480.00	\$3,499,016.24
C00720	25/04/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		9394	GP Folio: 207 (VALE DE CUMPLEAÑOS WAYRE ZUBIA. GP Folio: 207)	\$0.00	\$301.82	\$3,498,714.42
C00721	25/04/2024	MARTIN REYNALDO MEL		9395	GP Folio: 208 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELEND	\$0.00	\$1,079.99	\$3,497,634.43
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION	\$0.00	-\$1,743.64	\$3,499,378.07
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 258 (REPOSICION DE CAJA CF	\$0.00	\$2,443.61	\$3,496,934.46
C00725	25/04/2024	ROMANO CARREON LUI		6825	Gasto por Comprobar : 123, PLIEGO 979 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGI	\$0.00	\$640.00	\$3,496,294.46
C00726	25/04/2024	OFELIA HERNANDEZ JAL	DD0B77	9399	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 260 (LIQ. F/ 0B77 MAT P/ EL ALMACI	\$0.00	\$20,000.00	\$3,476,294.46
I00124	25/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$54,174.76	\$0.00	\$3,530,469.22
I00124	25/04/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$43,215.00	\$0.00	\$3,573,684.22
I00124	25/04/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$9,360.00	\$0.00	\$3,583,044.22
I00124	25/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$43,435.53	\$0.00	\$3,626,479.75
I00124	25/04/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$1,356.64	\$0.00	\$3,627,836.39
C00724	26/04/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13631	9398	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 13631 SUMINI	\$0.00	\$21,882.24	\$3,605,954.15
C00727	26/04/2024	GEORGINA MARGARITA	422E7	7642	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 261 (LIQ. F/ 422E7	\$0.00	\$2,552.00	\$3,603,402.15
C00728	26/04/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	11837	3782	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 262 (LIQ. F/ 11837 MAT	\$0.00	\$53,248.64	\$3,550,153.51
C00729	26/04/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25548	3783	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 263 (LIQ. F/ 25548 PREMIOS	\$0.00	\$4,930.00	\$3,545,223.51
C00730	26/04/2024	JESUS ALBERTO HERNANDEZ	A 3129	3784	GP JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 264 (LIQ. F/ 3129 PREMIO	\$0.00	\$4,106.40	\$3,541,117.11
C00731	26/04/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1060	7647	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 265 (LIQ. F/ 1060 BENTONITA. GP Ing. Jaime	\$0.00	\$4,292.00	\$3,536,825.11
C00732	26/04/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1059	7648	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 266 (LIQ. F/ 1059 MAT. P/ POZO DE PLANTA	\$0.00	\$6,913.60	\$3,529,911.51
C00733	26/04/2024	VICTOR MANUEL CHAVEZ	391FC	009	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 267 (LIQ. F/ 391FC INTE	\$0.00	\$2,980.00	\$3,526,931.51
C00734	26/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	232	GP Directo 561 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 268 (TELEF	\$0.00	\$1,410.00	\$3,525,521.51
C00735	26/04/2024	PEDRO MARTINEZ MART		3781	PEDRO MARTINEZ MARTINEZ (COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORMES PRIM-VE	\$0.00	\$1,280.00	\$3,524,241.51
C00736	26/04/2024	EVER HERMILO COTA P/		146	EVER HERMILO COTA PAVIA (COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORMES PRIM-VER	\$0.00	\$1,280.00	\$3,522,961.51
C00737	26/04/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA		144	PAOLA IVONNE SOTO LARA (COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORMES PRIM-VERA	\$0.00	\$1,280.00	\$3,521,681.51
C00738	26/04/2024	FRANCISCO JAVIER RAM		145	FRANCISCO JAVIER RAMOS CERVANTES (COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORM	\$0.00	\$1,280.00	\$3,520,401.51
C00739	26/04/2024	JESUS HORACIO TREJO		147	JESUS HORACIO TREJO NUÑEZ (ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR A MAS TARDE,	\$0.00	\$2,000.00	\$3,518,401.51
C00740	26/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO		023	Gasto por Comprobar : 124, PLIEGO 985 LLEVAR AGUA EN LA PIPA (Gasto por Co	\$0.00	\$548.00	\$3,517,853.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00741	26/04/2024	EQUIPOS Y SERVICIOS F	29293	8822	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (I	\$0.00	\$10,474.80	\$3,507,378.71	
C00742	26/04/2024	V-RED SA DE CV	7653	3785	GP Directo 564 V-RED SA DE CV, Pago: 270 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$38,335.45	\$3,469,043.26	
I00125	26/04/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$7,903.00	\$0.00	\$3,476,946.26	
I00125	26/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29,713.19	\$0.00	\$3,506,659.45	
I00125	26/04/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$31,670.00	\$0.00	\$3,538,329.45	
I00125	26/04/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$700.00	\$0.00	\$3,539,029.45	
I00125	26/04/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$1,182.00	\$0.00	\$3,540,211.45	
I00125	26/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 19/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DI	\$5,726.00	\$0.00	\$3,545,937.45	
I00125	26/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 20/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DI	\$9,627.00	\$0.00	\$3,555,564.45	
I00125	26/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 21/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DI	\$11,654.00	\$0.00	\$3,567,218.45	
I00125	26/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 22/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DI	\$8,049.00	\$0.00	\$3,575,267.45	
I00125	26/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 23/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DI	\$10,207.00	\$0.00	\$3,585,474.45	
I00125	26/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 24/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DI	\$9,621.00	\$0.00	\$3,595,095.45	
I00125	26/04/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 25/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DI	\$11,968.00	\$0.00	\$3,607,063.45	
I00125	26/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$43,456.00	\$0.00	\$3,650,519.45	
I00127	28/04/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CA	\$88,151.00	\$0.00	\$3,738,670.45	
C00743	29/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		4083	Gasto por Comprobar : 125, PLIEGO 988 JCAS, CONAGUA (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$300.00	\$3,738,370.45	
C00744	29/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		046	Gasto por Comprobar : 126, PLIEGO 987 JCAS, CONAGUA (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$640.00	\$3,737,730.45	
C00745	29/04/2024	BRANDON HASSAN RAM		9550	BRANDON HASSAN RAMOS MARTINEZ (CALZADO PARA EMPLEADOS JMÁS TEI	\$0.00	\$1,280.00	\$3,736,450.45	
C00746	29/04/2024	Servicio de Administración		9300	Servicio de Administración Tributaria (SAT) (PAGO DE USO DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$731,129.00	\$3,005,321.45	
C00747	29/04/2024	KAREN YAZMIN NAJERA	FB5F4	8367	GP KAREN YAZMIN NAJERA SANCHEZ, Folio Pago: 271 (LIQ. F/ FB5F4 APOYO CC	\$0.00	\$2,500.84	\$3,002,820.61	
C00748	29/04/2024	SU MEJOR MANTENIMIEI	376	8365	GP SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (LIQ. F/ 376 SERV.	\$0.00	\$7,540.00	\$2,995,280.61	
C00749	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7658	6835	GP Directo 565 V-RED SA DE CV, Pago: 273 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$9,996.00	\$2,985,284.61	
C00750	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7659	6839	GP Directo 566 V-RED SA DE CV, Pago: 274 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$750.55	\$2,984,534.06	
C00750	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7659	6839	GP Directo 566 V-RED SA DE CV, Pago: 274 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$56,709.35	\$2,927,824.71	
C00751	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7681	6825	GP Directo 567 V-RED SA DE CV, Pago: 275 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$41,434.43	\$2,886,390.28	
I00128	29/04/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$12,760.00	\$0.00	\$2,899,150.28	
I00128	29/04/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$69,116.00	\$0.00	\$2,968,266.28	
I00128	29/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$36,040.00	\$0.00	\$3,004,306.28	
I00128	29/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$42,000.00	\$0.00	\$3,046,306.28	
I00128	29/04/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$41,480.19	\$0.00	\$3,087,786.47	
I00128	29/04/2024				TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 16-29/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABI	\$90,719.16	\$0.00	\$3,178,505.63	
C00752	30/04/2024	MIGUEL ANGEL SERRAT.		9400	MIGUEL ANGEL SERRATA PIÑA (PAGO DE NOMINA 9)	\$0.00	\$5,626.43	\$3,172,879.20	
C00753	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		6446	GP Folio: 209 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$168,534.15	\$3,004,345.05	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00754	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO			939	Gasto por Comprobar : 127, PLIEGO 989 LLEVAR AGUA EN LA PIPA (Gasto por Co	\$0.00	\$548.00	\$3,003,797.05
C00755	30/04/2024	ROMANO CARREON LUI			243	Gasto por Comprobar : 128, PLIEGO 993 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$0.00	\$640.00	\$3,003,157.05
C00756	30/04/2024	MORALES PORRAS CAR			242	Gasto por Comprobar : 129, PLIEGO 992 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$0.00	\$300.00	\$3,002,857.05
C00757	30/04/2024	LUIS CARLOS GARCIA R			6725	LUIS CARLOS GARCIA RODRIGUEZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN	\$0.00	\$15,000.00	\$2,987,857.05
D00173	30/04/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE CALZADO DE UNIFORMES PRIM-VERA (DEPOSITO	\$1,270.00	\$0.00	\$2,989,127.05
C00758	30/04/2024				8Q366	GP Folio: 210 (Cat 9 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$0.00	\$18,490.64	\$2,970,636.41
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - CARMELO CEPEDA (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 D	\$0.00	\$9,705.74	\$2,960,930.67
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - ARELI GABALDON (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE	\$0.00	\$5,852.23	\$2,955,078.44
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PEDRO MTZ (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$5,415.27	\$2,949,663.17
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - HERIBERTO RMZ (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE I	\$0.00	\$4,678.62	\$2,944,984.55
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REFUGIO MTZ (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MA	\$0.00	\$2,711.27	\$2,942,273.28
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - MICHEL RAMOS (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$4,736.31	\$2,937,536.97
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - BRANDON RAMOS (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DI	\$0.00	\$4,579.83	\$2,932,957.14
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - BRENDA HOLGUIN (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DI	\$0.00	\$4,870.94	\$2,928,086.20
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - MARIO MTZ (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$4,670.70	\$2,923,415.50
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - RODRIGO HERRERA (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1	\$0.00	\$4,873.77	\$2,918,541.73
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - RICARDO NUÑEZ (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE	\$0.00	\$6,027.78	\$2,912,513.95
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - JULISA VIEZCAS (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE I	\$0.00	\$2,822.09	\$2,909,691.86
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - MARIO FDZ (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$8,669.24	\$2,901,022.62
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - LIZBETH REYES P. ALIM (N-09 DEL 18 DE ABRIL A	\$0.00	\$2,561.48	\$2,898,461.14
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - EDITH ORTEGA P. ALIM (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL	\$0.00	\$4,002.96	\$2,894,458.18
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - EDUARDO ROMERO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1	\$0.00	\$3,834.26	\$2,890,623.92
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - JESUS M AMPARAN (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 I	\$0.00	\$4,176.26	\$2,886,447.66
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - GERARDO CHAVEZ (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 D	\$0.00	\$5,156.47	\$2,881,291.19
C00762	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7721-7720		3822-5764	GP Directo 568 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ UTILIZARSE EN P	\$0.00	\$10,473.80	\$2,870,817.39
C00763	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7722		3821	GP Directo 572 V-RED SA DE CV, Pago: 277 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$1,481.06	\$2,869,336.33
C00763	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7722		3821	GP Directo 572 V-RED SA DE CV, Pago: 277 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$68,870.78	\$2,800,465.55
C00764	30/04/2024	Abarrotera Super Camarg	A 13616		9401	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 278 (LIQ. F/ 13616 ALIMENT	\$0.00	\$2,142.06	\$2,798,323.49
C00765	30/04/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 13614		9042	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (LIQ. F/ 1350	\$0.00	\$8,384.27	\$2,789,939.22
C00767	30/04/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1842		9403	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 281 (LIQ. F/ 1843-1842 MA	\$0.00	\$1,935.00	\$2,788,004.22
C00768	30/04/2024	CARLOS ALBERTO RAMO	2442		9404	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 282 (LIQ. F/ 2442 REV.	\$0.00	\$3,270.50	\$2,784,733.72
C00769	30/04/2024	Tuberias,Bombas y Equip	H 640		9405	GP Tuberias,Bombas y Equipos S.A. de C.V., Folio Pago: 283 (LIQ. F/ 640 MAT. P/ P	\$0.00	\$2,475.16	\$2,782,258.56
C00770	30/04/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4534		9406	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 284 (LIQ. F/ 4540-4534 REP. DE	\$0.00	\$2,668.00	\$2,779,590.56
C00771	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1337		9047	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 285 (LIQ. F/ 1337 CONSUMO POR TIE	\$0.00	\$1,301.26	\$2,778,289.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00772	30/04/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A18563		9408	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 18563-18516 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$34,761.65	\$2,743,527.65
C00773	30/04/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 459		9409	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 287 (LIQ. F/ 459 REV. Y REP. VACTOR Y	\$0.00	\$5,049.00	\$2,738,478.65
C00774	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1337		9047	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 285 (LIQ. F/ 1337 CONSUMO POR TIE	\$0.00	-\$1,301.26	\$2,739,779.91
C00775	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1337		9410	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 1337 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$1,301.26	\$2,738,478.65
C00776	30/04/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12658		9411	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 12658 SUJETADORES P/ T	\$0.00	\$1,339.24	\$2,737,139.41
C00777	30/04/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39875		9412	GP Directo 574 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, I	\$0.00	\$295.68	\$2,736,843.73
C00778	30/04/2024	FRANCISCO JAVIER RAM			9413	GP Folio: 213 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,206.28	\$2,735,637.45
C00779	30/04/2024	CARLOS SAUL MORALES			9414	GP Folio: 214 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA CARLOS MORALES/ HIJ	\$0.00	\$513.14	\$2,735,124.31
I00129	30/04/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$4,109.00	\$0.00	\$2,739,233.31
I00129	30/04/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$30,134.00	\$0.00	\$2,769,367.31
I00129	30/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$26,843.00	\$0.00	\$2,796,210.31
I00129	30/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 23/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DI	\$4,816.00	\$0.00	\$2,801,026.31
I00129	30/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 24/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DI	\$4,565.00	\$0.00	\$2,805,591.31
I00129	30/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 25/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DI	\$2,540.00	\$0.00	\$2,808,131.31
I00129	30/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 26/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DI	\$4,716.00	\$0.00	\$2,812,847.31
I00129	30/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 27/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DI	\$5,139.00	\$0.00	\$2,817,986.31
I00129	30/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 28/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DI	\$7,025.00	\$0.00	\$2,825,011.31
I00129	30/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 29/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DI	\$10,592.00	\$0.00	\$2,835,603.31
I00129	30/04/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$39,832.21	\$0.00	\$2,875,435.52
I00129	30/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$231.00	\$0.00	\$2,875,666.52
I00129	30/04/2024					DEP. EFVO. PAGO CH. DEVUELTO 13/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE A	\$1,713.00	\$0.00	\$2,877,379.52
C00780	30/04/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4534		9406	Cancelación GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 284 (LIQ. F/ 4540-45	\$0.00	-\$2,668.00	\$2,880,047.52
C00781	30/04/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4540		9415	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 291 (LIQ. F/ 4540-4534 REP. DE	\$0.00	\$2,668.00	\$2,877,379.52
C00782	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7680		6827	GP Directo 596 V-RED SA DE CV, Pago: 292 (COMBUSTIBLE P/ TRABAJOS EN PEI	\$0.00	\$9,996.00	\$2,867,383.52
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$0.05	\$2,867,383.47
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.05	\$0.00	\$2,867,383.52
I00133	02/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$53,600.00	\$0.00	\$2,920,983.52
I00133	02/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$28,757.00	\$0.00	\$2,949,740.52
I00133	02/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 26/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DI	\$6,975.00	\$0.00	\$2,956,715.52
I00133	02/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 27/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DI	\$16,869.00	\$0.00	\$2,973,584.52
I00133	02/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 28/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DI	\$228.00	\$0.00	\$2,973,812.52
I00133	02/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 29/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DI	\$35,296.00	\$0.00	\$3,009,108.52
I00133	02/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 30/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DI	\$11,049.00	\$0.00	\$3,020,157.52
I00133	02/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 01/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DI	\$8,976.00	\$0.00	\$3,029,133.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00133	02/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 01/05/2024 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 02 I	\$475.00	\$0.00	\$3,029,608.52
I00133	02/05/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$9,433.00	\$0.00	\$3,039,041.52
I00133	02/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$56,059.01	\$0.00	\$3,095,100.53
I00133	02/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$5,554.00	\$0.00	\$3,100,654.53
C00785	02/05/2024	CARLOS SAUL MORALES	753	GP Folio: 216 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$3,099,154.53
C00787	02/05/2024	DORA MARISOL SALAS F	265	GP Folio: 218 (APOYO PARA LENTES. GP Folio: 218)	\$0.00	\$1,411.77	\$3,097,742.76
C00789	02/05/2024	DORA MARISOL SALAS F	265	GP Folio: 219 (APOYO P/ LENTES MARISOL SALAS. GP Folio: 219)	\$0.00	\$1,600.00	\$3,096,142.76
I00134	03/05/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$7,098.00	\$0.00	\$3,103,240.76
I00134	03/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$45,223.00	\$0.00	\$3,148,463.76
I00134	03/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$45,903.00	\$0.00	\$3,194,366.76
I00134	03/05/2024			TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 22-28/04	\$5,955.00	\$0.00	\$3,200,321.76
I00134	03/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$226.00	\$0.00	\$3,200,547.76
C00790	03/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	0520	GP Folio: 220 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Abril de 2024. GP F	\$0.00	\$264,866.34	\$2,935,681.42
C00791	03/05/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	0519	GP Folio: 221 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 221)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,934,181.42
C00792	03/05/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	0518	GP Folio: 222 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 222)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,932,661.44
C00793	03/05/2024	MATEO REFUGIO MARTII	0517	GP Folio: 223 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 223)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,931,161.44
C00794	03/05/2024	SERGIO ARTURO AGUILI	6166	GP Folio: 224 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 224)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,929,641.46
C00795	03/05/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	165	GP Folio: 225 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 225)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,928,121.48
C00796	03/05/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	6164	GP Folio: 226 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 226)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,926,601.50
C00797	03/05/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H	6163	GP Folio: 227 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 227)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,925,081.52
C00798	03/05/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	6162	GP Folio: 228 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 228)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,923,561.54
C00799	03/05/2024	EDUARDO ROMERO BEL	0148	GP Folio: 229 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 229)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,922,041.56
C00800	03/05/2024	COTA PAVIA EVER HERI	6161	Gasto por Comprobar : 130, PLIEGO 995 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$0.00	\$300.00	\$2,921,741.56
C00801	03/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	0516	Gasto por Comprobar : 131, PLIEGO 994 RECOGER CLORO (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$700.00	\$2,921,041.56
C00802	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 6427	6429-6428-6	GP Directo 623 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294 (ENEF	\$0.00	\$16,589.00	\$2,904,452.56
C00803	06/05/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	W071	GP Folio: 230 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GP Folio	\$0.00	\$1,519.98	\$2,902,932.58
C00804	06/05/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	605	GP Folio: 231 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GP Folio	\$0.00	\$1,400.00	\$2,901,532.58
C00805	06/05/2024	EVER HERMILO COTA P/	604	GP Folio: 232 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GP Folio	\$0.00	\$1,519.98	\$2,900,012.60
C00806	06/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN 583	583	GP Directo 624 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 295 (TELEF	\$0.00	\$1,060.00	\$2,898,952.60
C00807	06/05/2024	JESUS CARMELO CEPEL	9052	JESUS CARMELO CEPEDA GALAN (ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR A MAS TAI	\$0.00	\$10,053.42	\$2,888,899.18
C00808	06/05/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	715	PAOLA IVONNE SOTO LARA (CALZADO PARA EMPLEADOS JMAS TEMPORADA I	\$0.00	\$1,280.00	\$2,887,619.18
I00137	06/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 30/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DI	\$3,449.00	\$0.00	\$2,891,068.18
I00137	06/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 01/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DI	\$7,303.00	\$0.00	\$2,898,371.18
I00137	06/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 02/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DI	\$1,784.00	\$0.00	\$2,900,155.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00137	06/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 03/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DI	\$3,356.00	\$0.00	\$2,903,511.18
I00137	06/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 04/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DI	\$4,473.00	\$0.00	\$2,907,984.18
I00137	06/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 05/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DI	\$3,084.00	\$0.00	\$2,911,068.18
I00137	06/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$34,819.00	\$0.00	\$2,945,887.18
I00137	06/05/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$11,309.00	\$0.00	\$2,957,196.18
I00137	06/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$4,738.00	\$0.00	\$2,961,934.18
I00137	06/05/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$46,399.00	\$0.00	\$3,008,333.18
I00137	06/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$50,521.02	\$0.00	\$3,058,854.20
C00809	07/05/2024	JORGE RAUL HERNANDI			617	JORGE RAUL HERNANDEZ MARTINEZ (ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR A MAS	\$0.00	\$1,200.00	\$3,057,654.20
C00810	07/05/2024	ROMANO CARREON LUI			870	Gasto por Comprobar : 132, PLIEGO 996 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$0.00	\$640.00	\$3,057,014.20
C00811	07/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			751	Gasto por Comprobar : 133, PLIEGO 997 JCAS Y CONAGUA (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$640.00	\$3,056,374.20
C00812	07/05/2024	LUIS CARLOS GARCIA R			871	GP Folio: 233 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 233)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,054,854.22
I00138	07/05/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$8,025.00	\$0.00	\$3,062,879.22
I00138	07/05/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$32,918.00	\$0.00	\$3,095,797.22
I00138	07/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$31,476.00	\$0.00	\$3,127,273.22
I00138	07/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$37,136.94	\$0.00	\$3,164,410.16
I00138	07/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$398.00	\$0.00	\$3,164,808.16
I00138	07/05/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL C	\$60.00	\$0.00	\$3,164,868.16
I00138	07/05/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL	\$450.00	\$0.00	\$3,165,318.16
I00138	07/05/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL I	\$2,110.00	\$0.00	\$3,167,428.16
I00138	07/05/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL	\$1,660.00	\$0.00	\$3,169,088.16
I00138	07/05/2024					TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGOS 24-29/04/2024 (RECA	\$563.00	\$0.00	\$3,169,651.16
I00139	08/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$2,955.00	\$0.00	\$3,172,606.16
I00139	08/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$842.00	\$0.00	\$3,173,448.16
I00139	08/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$14,254.00	\$0.00	\$3,187,702.16
I00139	08/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$195.00	\$0.00	\$3,187,897.16
C00813	08/05/2024	PEDRO MARTINEZ MART			9416	GP Folio: 234 (REGALO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 234)	\$0.00	\$9,710.56	\$3,178,186.60
C00814	08/05/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	D1F92		9417	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 296 (LIQ. F/ 1F92 LAVADO D	\$0.00	\$2,340.89	\$3,175,845.71
C00815	08/05/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	33EBB		9418	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 297 (LIQ. F/ 9418 RI	\$0.00	\$3,097.20	\$3,172,748.51
C00816	08/05/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1811		9419	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 298 (LIQ. F/ 1811-1814 MAT.	\$0.00	\$3,436.92	\$3,169,311.59
C00817	08/05/2024	Abarrotera Super Camargc	A 13735		9420	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 13735 PRODUC	\$0.00	\$2,363.48	\$3,166,948.11
C00818	08/05/2024	CARLOS ENRIQUE BUEN	116CB		9421	GP CARLOS ENRIQUE BUENROSTRO BEJARANO, Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 16CB	\$0.00	\$6,960.00	\$3,159,988.11
C00819	08/05/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4551		9422	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 301 (LIQ. F/ 4551 REP. DE COMF	\$0.00	\$2,320.00	\$3,157,668.11
C00820	08/05/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI			9423	GP Folio: 235 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS/ ESPOSA. G	\$0.00	\$286.00	\$3,157,382.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00821	08/05/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9424	GP Folio: 236 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. G	\$0.00	\$890.00	\$3,156,492.11
C00822	08/05/2024	IMPRESORA CAMARGO : FCO 2840	9425	GP IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I, Folio Pago: 302 (LIQ. F/2840 SELLO AU	\$0.00	\$1,374.60	\$3,155,117.51
C00823	08/05/2024	JOEL VICENTE CORRALE	7081	GP Folio: 237 (CONVENIO DE COLABORACION BIPARTITA ENTRE COMITE DE AC	\$0.00	\$15,439.02	\$3,139,678.49
C00825	08/05/2024	LOPEZ HERNANDEZ DOF	072	Gasto por Comprobar : 134, PLIEGO 999 JMAS CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$3,139,378.49
C00826	08/05/2024	SALAS REDE DORA MAR	071	Gasto por Comprobar : 135, PLIEGO 998 CAPORAL (Gasto por Comprobar : 135, PLI	\$0.00	\$640.00	\$3,138,738.49
C00827	08/05/2024	PATRICIA SALINAS SIME	240	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (LIQ. F/ 37112 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA	\$0.00	\$1,085.70	\$3,137,652.79
D00193	08/05/2024			DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO I	\$3,174.00	\$0.00	\$3,140,826.79
I00140	09/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$43,044.00	\$0.00	\$3,183,870.79
C00828	09/05/2024	FRANCISCO JAVIER RAM	471	FRANCISCO JAVIER RAMOS CERVANTES (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONT/	\$0.00	\$15,000.00	\$3,168,870.79
C00829	09/05/2024	GERONIMO VALDIVIA GC	9426	GP Folio: 239 (COMPROBANTES DE CONSULTA GERONIMO VALDIVIA/ ESPOSA.	\$0.00	\$699.14	\$3,168,171.65
C00784	10/05/2024	MARIA GUADALUPE ACC	752	GP Folio: 215 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GP Folio	\$0.00	\$1,519.98	\$3,166,651.67
C00786	10/05/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'	751	GP Folio: 217 (CONV TERM LAB PAGO 60/96. GP Folio: 217)	\$0.00	\$4,005.39	\$3,162,646.28
C00788	10/05/2024	DORA MARISOL SALAS F	265	GP Folio: 218 (APOYO PARA LENTES. Cancelación GP Folio: 218)	\$0.00	-\$1,411.77	\$3,164,058.05
D00192	10/05/2024			Traspaso entre cuentas (Traspaso entre cuentas para el pago de servicio de energía e	\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,164,058.05
I00141	10/05/2024			TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$2,575.99	\$0.00	\$4,166,634.04
I00141	10/05/2024			TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA()) PAGOS 29-05/0:	\$868.00	\$0.00	\$4,167,502.04
C00830	10/05/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	9038	GP Folio: 240 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 240)	\$0.00	\$124,638.36	\$4,042,863.68
C00831	10/05/2024	AFER PLOMERIA ESPEC PRU 11864	9039	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 11864	\$0.00	\$18,640.11	\$4,024,223.57
C00832	10/05/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL REM 8027246	9040	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 304 (LIQ. F/ 16597 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$17,675.27	\$4,006,548.30
C00833	10/05/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA ALM 54044	9041	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 54044 PAPELEI	\$0.00	\$11,915.70	\$3,994,632.60
C00834	10/05/2024	Ing. Jaime Solis Paez 1062	9043	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 306 (LIQ. F/ 1062 TAMBOS DE 200 LTS DE DI	\$0.00	\$20,880.00	\$3,973,752.60
C00835	10/05/2024	VICTOR MANUEL CHAVE A533F	653	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 307 (LIQ. F/ 533F REV. \	\$0.00	\$1,798.00	\$3,971,954.60
C00836	10/05/2024	LHIA ODETTE GINTHER C	5120	GP Folio: 241 (FESTEJO DIA DE LAS MADRES PERSONAL DE CONFIANZA. GP Fc	\$0.00	\$7,258.00	\$3,964,696.60
C00837	10/05/2024	ERNESTO ADAME REY	652	GP Folio: 242 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 242)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,963,196.60
C00838	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (ENEF	\$0.00	\$799,970.00	\$3,163,226.60
C00839	10/05/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	1138	Gasto por Comprobar : 136, PLIEGO 1001 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (C	\$0.00	\$300.00	\$3,162,926.60
C00840	10/05/2024	SALAS REDE DORA MAR	1137	Gasto por Comprobar : 137, PLIEGO 1000 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (C	\$0.00	\$640.00	\$3,162,286.60
C00841	10/05/2024	EDENRED MEXICO, S.A. 2556	9038	GP Directo 627 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 309 (COMISIONES. GP Dir	\$0.00	\$4,337.41	\$3,157,949.19
I00144	13/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$643.00	\$0.00	\$3,158,592.19
C00842	13/05/2024	EDENRED MEXICO, S.A. 2712-8030	5536-5541	GP Directo 628 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 310 (TARJETAS TITULARE	\$0.00	\$201.84	\$3,158,390.35
C00824	14/05/2024	BRANDON HASSAM RAM	5232	GP Folio: 238 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 238)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,156,870.37
C00844	14/05/2024	ROMANO CARREON LUI	730	Gasto por Comprobar : 138, PLIEGO 1002 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLO	\$0.00	\$640.00	\$3,156,230.37
C00845	14/05/2024	JOSE MANUEL MARTINE A 564	564	GP JOSE MANUEL MARTINEZ CASAS, Folio Pago: 311 (LIQ. F/ 564 MESA P/ SALA	\$0.00	\$22,040.00	\$3,134,190.37
C00847	14/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	125	Gasto por Comprobar : 139, PLIEGO 1004 JCAS (Gasto por Comprobar : 139, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$3,133,890.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00848	14/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	124	Gasto por Comprobar : 140, PLIEGO 1003 JCAS (Gasto por Comprobar : 140, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$3,133,250.37
I00145	14/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$55,500.00	\$0.00	\$3,188,750.37
I00145	14/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$18,823.00	\$0.00	\$3,207,573.37
I00145	14/05/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$21,319.00	\$0.00	\$3,228,892.37
I00145	14/05/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$47,118.00	\$0.00	\$3,276,010.37
I00145	14/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$35,600.00	\$0.00	\$3,311,610.37
I00145	14/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$23,387.00	\$0.00	\$3,334,997.37
I00145	14/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$241.00	\$0.00	\$3,335,238.37
I00145	14/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$373.00	\$0.00	\$3,335,611.37
I00145	14/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$1,572.00	\$0.00	\$3,337,183.37
I00145	14/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$195.00	\$0.00	\$3,337,378.37
C00849	15/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI	4817	GP Folio: 244 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$166,321.86	\$3,171,056.51
C00850	15/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL CONVENIO	4822	GP JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 312 I	\$0.00	\$350,000.00	\$2,821,056.51
C00851	15/05/2024	ANATOLIO CARDIEL CISI	4819-4820-4	ANATOLIO CARDIEL CISNEROS (PAGO PARA EMPLEADOS DE GOB EDO. POR T	\$0.00	\$11,887.00	\$2,809,169.51
C00851	15/05/2024	ANATOLIO CARDIEL CISI	4819-4820-4	GUSTAVO BERZOZA MIRANDA (PAGO PARA EMPLEADOS DE GOB EDO. POR TI	\$0.00	\$6,720.00	\$2,802,449.51
C00851	15/05/2024	ANATOLIO CARDIEL CISI	4819-4820-4	GUSTAVO MIRAMONTES ALVAREZ (PAGO PARA EMPLEADOS DE GOB EDO. PC	\$0.00	\$6,720.00	\$2,795,729.51
C00852	15/05/2024	RAQUEL AYME LARA RA	021	RAQUEL AYME LARA RAMIREZ (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES)	\$0.00	\$6,058.21	\$2,789,671.30
C00853	15/05/2024	PATRICIA SALINAS SIME	4246	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 10)	\$0.00	\$4,362.78	\$2,785,308.52
C00854	15/05/2024	CARMEN ARELI GABALD	4247	GP Folio: 245 (APORTACION JMÁS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 245)	\$0.00	\$75,551.54	\$2,709,756.98
C00855	15/05/2024	ALFONSO NUÑEZ BARRO	9429	ALFONSO NUÑEZ BARRON (DESC. SEGUN OFICIO 640/2024 RELATIVO AL JUIC	\$0.00	\$718.00	\$2,709,038.98
I00146	15/05/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$19,241.00	\$0.00	\$2,728,279.98
I00146	15/05/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$49,636.00	\$0.00	\$2,777,915.98
I00146	15/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$44,500.00	\$0.00	\$2,822,415.98
I00146	15/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$21,291.00	\$0.00	\$2,843,706.98
I00146	15/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$51,500.00	\$0.00	\$2,895,206.98
I00146	15/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,172.99	\$0.00	\$2,908,379.97
I00146	15/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$4,736.00	\$0.00	\$2,913,115.97
I00146	15/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$416.00	\$0.00	\$2,913,531.97
I00146	15/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$436.00	\$0.00	\$2,913,967.97
I00146	15/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$4,184.00	\$0.00	\$2,918,151.97
D00195	16/05/2024			Traspaso entre cuentas (Traspaso entre cuentas para el pago de servicio de energía e	\$500,000.00	\$0.00	\$3,418,151.97
C00856	16/05/2024	AXA SEGUROS SA DE C	9430	GP Folio: 246 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMÁS 80%	\$0.00	\$2,423.27	\$3,415,728.70
C00857	16/05/2024	AXA SEGUROS SA DE C	9431	GP Folio: 247 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMÁS 80%	\$0.00	\$2,439.17	\$3,413,289.53
C00858	16/05/2024	AXA SEGUROS SA DE C	9432	GP Folio: 248 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMÁS 80%	\$0.00	\$2,351.81	\$3,410,937.72



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00859	16/05/2024	AXA SEGUROS SA DE C		9433	GP Folio: 249 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMAS 80%	\$0.00	\$2,457.38	\$3,408,480.34
C00860	16/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9781	9434	GP Directo 637 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 313 (TELEFONIA E	\$0.00	\$4,918.00	\$3,403,562.34
C00861	16/05/2024	CASA MYERS, S.A.	74038	9436	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 314 (LIQ. DE DIV. FACTURAS. GP CASA MYEF	\$0.00	\$2,925.12	\$3,400,637.22
C00861	16/05/2024	CASA MYERS, S.A.	74038	9436	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 314 (LIQ. DE DIV. FACTURAS. GP CASA MYEF	\$0.00	\$52,379.58	\$3,348,257.64
C00862	16/05/2024	CASA MYERS, S.A.		9437	GP Folio: 250 (CON EL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LAS V	\$0.00	\$14,719.90	\$3,333,537.74
C00863	16/05/2024	ABARROTERA SUPER C/ A	13789	9438	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (LIQ. F/ 13789	\$0.00	\$3,563.24	\$3,329,974.50
C00864	16/05/2024	Abarrotera Super Camarg	A 13823	9439	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 316 (LIQ. F/ 13823 PRODU	\$0.00	\$1,617.99	\$3,328,356.51
C00865	16/05/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7002	9440	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 317 (LIQ. F/ 7004-7003-700	\$0.00	\$29,573.83	\$3,298,782.68
C00866	16/05/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1853	9441	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 318 (LIQ. F/ 1853 ACCESO	\$0.00	\$820.00	\$3,297,962.68
C00867	16/05/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2506	9442	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 319 (LIQ. F/ 2506 MEDICA	\$0.00	\$2,960.73	\$3,295,001.95
C00868	16/05/2024	JULISA VIEZCAS HERNA		9443	GP Folio: 251 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS/ HIJO.	\$0.00	\$1,760.00	\$3,293,241.95
E00009	16/05/2024	Servicio de Administración			Pago de retenciones ISR Sueldos y Salarios Abril 2024 (Pago de retenciones ISR sue	\$0.00	\$124,374.00	\$3,168,867.95
E00010	16/05/2024	Servicio de Administración			Pago Retenciones ISR RESICO Abril 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Abril 202	\$0.00	\$2,045.00	\$3,166,822.95
C00869	16/05/2024	Trabajador Activo Retirado		04026	GP Folio: 252 (Cat 10 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$17,477.63	\$3,149,345.32
C00870	16/05/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21902	9444	GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , F	\$0.00	\$54,733.44	\$3,094,611.88
C00871	16/05/2024	JOSE GUADALUPE PIZAF	89C1B	9445	GP JOSE GUADALUPE PIZARRO CHAVEZ, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 9C1B ELABOR	\$0.00	\$6,380.00	\$3,088,231.88
C00872	16/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1352	9446	GP ESTHELA DURAN LOZOYA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/ 1352 CONSUMO. GP EST-	\$0.00	\$220.32	\$3,088,011.56
C00873	16/05/2024	Luis Esteban De Haro Trev	F 13087	9447	GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 323 (LIQ. F/ 13087 CONSUMO. GP Lu	\$0.00	\$1,386.00	\$3,086,625.56
C00874	16/05/2024	JORGE RAUL HERNANDI		5297	JORGE RAUL HERNANDEZ MARTINEZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR E	\$0.00	\$5,500.00	\$3,081,125.56
C00875	16/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25609	1027	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 324 (LIQ. F/ 25609 REGALOS	\$0.00	\$1,450.00	\$3,079,675.56
C00876	16/05/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL	750	0386	GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 325 (LIQ. F/ 750 R	\$0.00	\$55,009.59	\$3,024,665.97
C00877	16/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	036-612-104-	5592-5593-5	GP Directo 641 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 326 (ENEF	\$0.00	\$84,084.00	\$2,940,581.97
I00147	16/05/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$26,403.00	\$0.00	\$2,966,984.97
I00147	16/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$25,900.00	\$0.00	\$2,992,884.97
I00147	16/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$21,324.00	\$0.00	\$3,014,208.97
I00147	16/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$15,600.00	\$0.00	\$3,029,808.97
I00147	16/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$8,650.00	\$0.00	\$3,038,458.97
I00147	16/05/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$4,139.00	\$0.00	\$3,042,597.97
I00147	16/05/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1(PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DE	\$3,535.00	\$0.00	\$3,046,132.97
I00147	16/05/2024				TRANSF. AB. SUPER CAMARGO	\$98.00	\$0.00	\$3,046,230.97
I00147	16/05/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$500.00	\$0.00	\$3,046,730.97
I00147	16/05/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$194.00	\$0.00	\$3,046,924.97
I00147	16/05/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 08/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DI	\$5,784.00	\$0.00	\$3,052,708.97
I00147	16/05/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 09/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DI	\$529.00	\$0.00	\$3,053,237.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00147	16/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 03/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DI	\$14,558.00	\$0.00	\$3,067,795.97
I00147	16/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 14/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DI	\$8,148.00	\$0.00	\$3,075,943.97
I00147	16/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 15/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DI	\$24,955.00	\$0.00	\$3,100,898.97
C00878	17/05/2024	CARMEN GRACIELA COT			9448	GP Folio: 253 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 253)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,099,398.97
D00206	17/05/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$1,200.00	\$0.00	\$3,100,598.97
I00148	17/05/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$21,605.00	\$0.00	\$3,122,203.97
I00148	17/05/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$2,473.00	\$0.00	\$3,124,676.97
I00148	17/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$24,504.06	\$0.00	\$3,149,181.03
I00148	17/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$26,646.01	\$0.00	\$3,175,827.04
I00150	19/05/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN	\$63,352.00	\$0.00	\$3,239,179.04
C00879	20/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			229	Gasto por Comprobar : 141, PLIEGO 1005 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprobr	\$0.00	\$640.00	\$3,238,539.04
I00151	20/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$25,600.00	\$0.00	\$3,264,139.04
I00151	20/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$20,151.01	\$0.00	\$3,284,290.05
I00151	20/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$44,400.00	\$0.00	\$3,328,690.05
I00151	20/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$19,558.99	\$0.00	\$3,348,249.04
I00151	20/05/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$9,863.00	\$0.00	\$3,358,112.04
I00151	20/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$1,480.00	\$0.00	\$3,359,592.04
I00151	20/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$191.00	\$0.00	\$3,359,783.04
I00151	20/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$3,746.00	\$0.00	\$3,363,529.04
I00151	20/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$286.00	\$0.00	\$3,363,815.04
I00151	20/05/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 29-30/04/2024 01-17/05/2024 (RECAUDACION DEL	\$57,171.39	\$0.00	\$3,420,986.43
D00209	21/05/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$1,000.00	\$0.00	\$3,421,986.43
C00880	21/05/2024	ROMANO CARREON LUI			6839	Gasto por Comprobar : 142, PLIEGO 1006 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICA	\$0.00	\$640.00	\$3,421,346.43
C00881	21/05/2024	CASA MYERS, S.A.			9437	Cancelación GP Folio: 250 (CON EL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDA	\$0.00	-\$14,719.90	\$3,436,066.33
C00882	21/05/2024	CASA MYERS, S.A.			9449	GP Folio: 254 (CON EL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LAS V	\$0.00	\$17,075.15	\$3,418,991.18
D00211	21/05/2024					Devolución de pagos duplicados realizados el 17 de mayo (Devolución de pago duplic	\$0.00	\$867.00	\$3,418,124.18
D00211	21/05/2024					Devolución de pagos duplicados realizados el 17 de mayo (Devolución de pago duplic	\$0.00	\$266.00	\$3,417,858.18
I00152	21/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$55,251.48	\$0.00	\$3,473,109.66
I00152	21/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$32,771.02	\$0.00	\$3,505,880.68
C00883	22/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1360			9450	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 327 (LIQ. F/ 1360 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$1,599.61	\$3,504,281.07
C00884	22/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC CCA/051/202			9451	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 328	\$0.00	\$21,040.10	\$3,483,240.97
C00885	22/05/2024	HERMESS Y ASOCIADOS 7015			9452	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 329 (LIQ. F/ 7014-7015 DE	\$0.00	\$1,235.40	\$3,482,005.57
C00886	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1084			9453	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 330 (LIQ. F/ 1085-1084 REV	\$0.00	\$4,432.36	\$3,477,573.21
C00887	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1084			9453	Cancelación GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 330 (LIQ. F/ 10	\$0.00	-\$4,432.36	\$3,482,005.57



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00888	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1085	9454	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 331 (LIQ. F/ 1085-1084 REV	\$0.00	\$4,384.60	\$3,477,620.97
C00889	22/05/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4561	9455	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 332 (LIQ. F/ 4561-4574-4572-457	\$0.00	\$9,222.00	\$3,468,398.97
C00890	22/05/2024	COMERCIAL DEPORTENI	333900	0	GP COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (F/ 196E4 CALZADO.	\$0.00	\$1,200.00	\$3,467,198.97
C00891	22/05/2024	COMERCIAL DEPORTENI	333900	0	Cancelación GP COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (F/ 196E	\$0.00	-\$1,200.00	\$3,468,398.97
C00894	22/05/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		9456	GP Folio: 255 (BONO DE CUMPLEAÑOS BRENDA HOLGUIN. GP Folio: 255)	\$0.00	\$301.82	\$3,468,097.15
C00895	22/05/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		9457	GP Folio: 256 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/	\$0.00	\$430.00	\$3,467,667.15
C00896	22/05/2024	ALDO IVAN ALDERETE R		9458	GP Folio: 257 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$1,906.00	\$3,465,761.15
C00897	22/05/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9459	GP Folio: 258 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$0.00	\$1,340.00	\$3,464,421.15
C00898	22/05/2024	HECTOR MARGARITO VA		9460	GP Folio: 259 (APOYO PARA LENTES HECTOR M. VASQUEZ/ HIJA. GP Folio: 259)	\$0.00	\$1,737.12	\$3,462,684.03
C00899	22/05/2024	PATRICIA SALINAS SIME		9461	GP Folio: 260 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GP	\$0.00	\$970.00	\$3,461,714.03
C00900	22/05/2024	PEDRO MARTINEZ MART		8430	PEDRO MARTINEZ MARTINEZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 16 CA	\$0.00	\$10,000.00	\$3,451,714.03
C00903	22/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		163	Gasto por Comprobar : 143, PLIEGO 1008 JCAS (Gasto por Comprobar : 143, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$3,451,074.03
I00153	22/05/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$20,492.00	\$0.00	\$3,471,566.03
I00153	22/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$49,098.89	\$0.00	\$3,520,664.92
I00153	22/05/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 14/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DI	\$10,692.00	\$0.00	\$3,531,356.92
I00153	22/05/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 15/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DI	\$10,261.00	\$0.00	\$3,541,617.92
I00153	22/05/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 16/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DI	\$2,527.00	\$0.00	\$3,544,144.92
I00153	22/05/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 17/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DI	\$3,222.00	\$0.00	\$3,547,366.92
I00153	22/05/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 18/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DI	\$8,443.00	\$0.00	\$3,555,809.92
I00153	22/05/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 19/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DI	\$2,226.00	\$0.00	\$3,558,035.92
I00153	22/05/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 20/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DI	\$8,341.00	\$0.00	\$3,566,376.92
I00153	22/05/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 21/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DI	\$1,635.00	\$0.00	\$3,568,011.92
I00153	22/05/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$6,745.00	\$0.00	\$3,574,756.92
I00153	22/05/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$2,750.00	\$0.00	\$3,577,506.92
I00153	22/05/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$5,254.00	\$0.00	\$3,582,760.92
I00153	22/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$28,521.62	\$0.00	\$3,611,282.54
C00904	23/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		950	Gasto por Comprobar : 144, PLIEGO 1010 JCAS (Gasto por Comprobar : 144, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$3,610,982.54
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION DE CAJA CF	\$0.00	\$2,467.76	\$3,608,514.78
I00154	23/05/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y I	\$7,112.00	\$0.00	\$3,615,626.78
I00154	23/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$41,863.72	\$0.00	\$3,657,490.50
I00154	23/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPOSITI	\$24,968.00	\$0.00	\$3,682,458.50
I00154	23/05/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL C	\$375.00	\$0.00	\$3,682,833.50
I00154	23/05/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL	\$3,130.00	\$0.00	\$3,685,963.50
I00154	23/05/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL C	\$4,505.00	\$0.00	\$3,690,468.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00154	23/05/2024							
I00154	23/05/2024							
I00154	23/05/2024							
I00154	23/05/2024							
I00154	23/05/2024							
I00154	23/05/2024							
I00154	23/05/2024							
I00154	23/05/2024							
I00154	23/05/2024							
I00154	23/05/2024							
I00154	23/05/2024							
C00906	24/05/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13694	9463	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 339 (LIQ. F/ 13694 MAT. P/	\$0.00	\$150,725.76	\$3,615,804.74
C00907	24/05/2024	GERARDO LOPEZ QUIÑ		9464	GP Folio: 261 (APOYO A COMUNIDAD DE LAS CUEVAS CON SERVICIO DE GRU/	\$0.00	\$9,180.00	\$3,606,624.74
C00908	24/05/2024	JOEL VICENTE CORRALE		0588	GP Folio: 262 (1 BOMBA SUMEREGIBLE HP 7.5 MOD. SP24-36-55 INCLUYE MOTC	\$0.00	\$33,200.94	\$3,573,423.80
C00909	24/05/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	497	0589	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 340 (LIQ. F/ 497 ADQUI	\$0.00	\$5,612.21	\$3,567,811.59
C00910	24/05/2024	AUTOMOTORES TOKIO, S	PENDIENTE	0686	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (PAGO DE MTTO. PREV/	\$0.00	\$5,100.00	\$3,562,711.59
C00911	24/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3768	Gasto por Comprobar : 145, PLIEGO 1011 LLEVAR CAMIONETA A SERV. (Gasto pr	\$0.00	\$640.00	\$3,562,071.59
C00912	24/05/2024	HECTOR MARGARITO VA		9465	HECTOR MARGARITO VASQUEZ HERRERA (REPOSICION DE FONDO DE CAJER	\$0.00	\$681.00	\$3,561,390.59
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION	\$0.00	-\$2,467.76	\$3,563,858.35
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 342 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$2,467.76	\$3,561,390.59
C00915	24/05/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13694	9463	Cancelación GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 339 (LIQ. F/ 1:	\$0.00	-\$150,725.76	\$3,712,116.35
C00916	24/05/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13694	9468	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 343 (LIQ. F/ 13694 MAT. P/	\$0.00	\$150,725.76	\$3,561,390.59
C00917	24/05/2024	V-RED SA DE CV	7742	0590	GP Directo 695 V-RED SA DE CV, Pago: 344 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$29,641.92	\$3,531,748.67
D00215	24/05/2024				DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$10,000.00	\$0.00	\$3,541,748.67
C00918	24/05/2024	CARMEN GRACIELA COT		3834	GP Folio: 263 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA LOS DIAS 20 Y 24 M	\$0.00	\$600.00	\$3,541,148.67
C00919	24/05/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	07EAD	5106	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 345 (LIQ. F/ 707EAD MAT. P/ E	\$0.00	\$4,999.60	\$3,536,149.07
I00155	24/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,900.00	\$0.00	\$3,550,049.07
I00155	24/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,842.00	\$0.00	\$3,563,891.07
I00155	24/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$25,600.00	\$0.00	\$3,589,491.07
I00155	24/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$14,872.00	\$0.00	\$3,604,363.07
I00155	24/05/2024				DEP. CH. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$7,361.00	\$0.00	\$3,611,724.07
I00155	24/05/2024				TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 13-19/05/2024	\$4,244.00	\$0.00	\$3,615,968.07
I00157	26/05/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CA	\$81,911.76	\$0.00	\$3,697,879.83
C00920	27/05/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		028	Gasto por Comprobar : 146, PLIEGO 1012 REV. DE HIDROJET (Gasto por Comprob	\$0.00	\$640.00	\$3,697,239.83
C00921	27/05/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		029	Gasto por Comprobar : 147, PLIEGO 1013 REV. DE HIDROJET (Gasto por Comprob	\$0.00	\$300.00	\$3,696,939.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00922	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 25754	2902	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 346 (LIQ. F/ 25754 VOZ Y DA	\$0.00	\$26,622.00	\$3,670,317.83
C00923	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 25753	1575	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 347 (LIQ. F/ RECARGA DE TC	\$0.00	\$696.00	\$3,669,621.83
C00924	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 25758	2903	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 348 (LIQ. F/ 25758 RECARGA	\$0.00	\$9,396.00	\$3,660,225.83
C00925	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 25757	1574	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 349 (LIQ. F/ 25757 MTTO A CC	\$0.00	\$4,582.00	\$3,655,643.83
I00158	27/05/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$17,810.00	\$0.00	\$3,673,453.83
I00158	27/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$44,373.00	\$0.00	\$3,717,826.83
I00158	27/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$45,802.00	\$0.00	\$3,763,628.83
C00926	28/05/2024	SALAS REDE DORA MAR	462	Gasto por Comprobar : 148, PLIEGO 1015 JCAS (Gasto por Comprobar : 148, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$3,762,988.83
C00927	28/05/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	463	Gasto por Comprobar : 149, PLIEGO 1016 JCAS (Gasto por Comprobar : 149, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$3,762,688.83
C00928	28/05/2024	ROMANO CARREON LUI	507	Gasto por Comprobar : 150, PLIEGO 1020 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$640.00	\$3,762,048.83
C00929	28/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 927	816	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350 (ENEF	\$0.00	\$4,843.00	\$3,757,205.83
D00217	28/05/2024			CANCELACION DE C00705 CON CHEQUE 9384 (CANCELACION DE C00705 CON	\$2,900.00	\$0.00	\$3,760,105.83
C00930	28/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN 9345	817	GP Directo 724 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 351 (INTER	\$0.00	\$1,410.00	\$3,758,695.83
C00931	28/05/2024	ANA CECILIA DOMINGUI	9469	ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (LIQ. F/ 1392 ROTULACION DE VEHICULO)	\$0.00	\$2,900.00	\$3,755,795.83
C00943	28/05/2024	MEDIDORES DELAUNET, 21904	8699	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 355 (LIQ. F/ 21904 MAT.	\$0.00	\$9,280.00	\$3,746,515.83
I00159	28/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 23/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DI	\$5,916.00	\$0.00	\$3,752,431.83
I00159	28/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 24/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DI	\$8,522.00	\$0.00	\$3,760,953.83
I00159	28/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 25/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DI	\$9,901.00	\$0.00	\$3,770,854.83
I00159	28/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 26/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DI	\$371.00	\$0.00	\$3,771,225.83
I00159	28/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 27/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DI	\$4,677.00	\$0.00	\$3,775,902.83
I00159	28/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO D	\$362.00	\$0.00	\$3,776,264.83
I00159	28/05/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$84,689.00	\$0.00	\$3,860,953.83
I00159	28/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$26,200.00	\$0.00	\$3,887,153.83
I00159	28/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$8,256.00	\$0.00	\$3,895,409.83
I00159	28/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$29,400.00	\$0.00	\$3,924,809.83
I00159	28/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$10,708.00	\$0.00	\$3,935,517.83
I00159	28/05/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$9,455.00	\$0.00	\$3,944,972.83
I00159	28/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$2,403.00	\$0.00	\$3,947,375.83
I00159	28/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$11,185.00	\$0.00	\$3,958,560.83
C00932	29/05/2024	LUIS FERNANDO IRIGOY	9470	GP Folio: 264 (APOYO P/ LENTES LUIS FERNANDO IRIGOYEN/ HIJA. GP Folio: 26	\$0.00	\$1,718.39	\$3,956,842.44
C00933	29/05/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9471	GP Folio: 265 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$680.00	\$3,956,162.44
C00934	29/05/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	9472	GP Folio: 266 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$0.00	\$1,206.28	\$3,954,956.16
C00935	29/05/2024	JULISA VIEZCAS HERNA	9473	GP Folio: 267 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GP Fc	\$0.00	\$699.14	\$3,954,257.02
C00936	29/05/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9474	GP Folio: 268 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$0.00	\$1,340.00	\$3,952,917.02



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00937	29/05/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 74279	9475	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 352 (LIQ. F/ 74279 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$0.00	\$20,638.14	\$3,932,278.88	
C00938	29/05/2024	ABARROTERA SUPER C/ A 14046	9476	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (LIQ. F/ 14046	\$0.00	\$4,420.64	\$3,927,858.24		
C00939	29/05/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C 2822753-282	9477	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 354 (LIQ. F/ 2753-4124-4118 REF/	\$0.00	\$67,278.48	\$3,860,579.76		
C00940	29/05/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL 750	0386	Cancelación GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 325 (I	\$0.00	-\$55,009.59	\$3,915,589.35		
D00218	29/05/2024			Fondeo de Nomina 11 (Fondeo de Nomina 11 y pago de Prima Vacacional del 1er perio	\$0.00	\$100,000.00	\$3,815,589.35		
C00941	29/05/2024	ALFONSO NUÑEZ BARRON	9478	ALFONSO NUÑEZ BARRON (DESC. SEGUN OFICIO 640/2024 RELATIVO AL JUIC	\$0.00	\$1,803.96	\$3,813,785.39		
C00942	29/05/2024	Trabajador Activo Retirado	9Y900	GP Folio: 269 (Cat 11 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$17,477.63	\$3,796,307.76		
C00944	29/05/2024	PATRICIA SALINAS SIMENTAL	611	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 11)	\$0.00	\$4,362.78	\$3,791,944.98		
C00945	29/05/2024	CARMEN ARELI GABALD	612	GP Folio: 270 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GP Folio: 270)	\$0.00	\$76,376.45	\$3,715,568.53		
C00946	29/05/2024	GERARDO CHAVEZ GAR	9479	GERARDO CHAVEZ GARCIA (ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR A MAS TARDAR I	\$0.00	\$900.00	\$3,714,668.53		
C00947	29/05/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL 750	8480	GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 356 (LIQ. F/ 750 R	\$0.00	\$55,009.59	\$3,659,658.94		
I00160	29/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 23/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DI	\$5,916.00	\$0.00	\$3,665,574.94		
I00160	29/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 24/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DI	\$8,522.00	\$0.00	\$3,674,096.94		
I00160	29/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 25/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DI	\$9,901.00	\$0.00	\$3,683,997.94		
I00160	29/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 26/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DI	\$371.00	\$0.00	\$3,684,368.94		
I00160	29/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 27/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DI	\$4,677.00	\$0.00	\$3,689,045.94		
I00160	29/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 28/05/2024 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 29 I	\$362.00	\$0.00	\$3,689,407.94		
I00160	29/05/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$40,587.00	\$0.00	\$3,729,994.94		
I00160	29/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$38,441.00	\$0.00	\$3,768,435.94		
I00160	29/05/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$11,300.00	\$0.00	\$3,779,735.94		
I00160	29/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$31,870.00	\$0.00	\$3,811,605.94		
C00949	30/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI SI240514105	9480	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 357 (PAGO MEDI	\$0.00	\$10,942.79	\$3,800,663.15		
C00950	30/05/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ 2AEDB	9481	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 61 REP. DE AIRE ,	\$0.00	\$6,960.00	\$3,793,703.15		
I00161	30/05/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$8,327.00	\$0.00	\$3,802,030.15		
I00161	30/05/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$54,015.00	\$0.00	\$3,856,045.15		
I00161	30/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$37,043.80	\$0.00	\$3,893,088.95		
I00161	30/05/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$44,154.00	\$0.00	\$3,937,242.95		
I00161	30/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$6,907.00	\$0.00	\$3,944,149.95		
I00161	30/05/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$4,648.00	\$0.00	\$3,948,797.95		
I00161	30/05/2024			DEP. EFVO. POI COL. REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL :	\$3,620.00	\$0.00	\$3,952,417.95		
I00161	30/05/2024			DEP. EFVO. POI C. V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 20	\$6,955.00	\$0.00	\$3,959,372.95		
I00161	30/05/2024			DEP. EFVO. POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 20	\$3,580.00	\$0.00	\$3,962,952.95		
I00161	30/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 23/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$1,947.00	\$0.00	\$3,964,899.95		
I00161	30/05/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 26/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$12,136.00	\$0.00	\$3,977,035.95		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 27/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$17,513.00	\$0.00	\$3,994,548.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 28/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$4,344.00	\$0.00	\$3,998,892.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 29/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$11,769.00	\$0.00	\$4,010,661.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$226.00	\$0.00	\$4,010,887.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 10/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$1,095.00	\$0.00	\$4,011,982.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 22/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$447.00	\$0.00	\$4,012,429.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 23/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$2,730.00	\$0.00	\$4,015,159.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 24/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$1,081.00	\$0.00	\$4,016,240.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 25/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$2,863.00	\$0.00	\$4,019,103.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 26/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$2,075.00	\$0.00	\$4,021,178.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 27/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$454.00	\$0.00	\$4,021,632.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 29/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$3,648.00	\$0.00	\$4,025,280.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 30/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$4,851.00	\$0.00	\$4,030,131.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 01/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$1,522.00	\$0.00	\$4,031,653.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 03/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$748.00	\$0.00	\$4,032,401.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 07/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$558.00	\$0.00	\$4,032,959.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 08/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$696.00	\$0.00	\$4,033,655.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 09/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$425.00	\$0.00	\$4,034,080.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 21/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$2,157.00	\$0.00	\$4,036,237.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 22/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$1,703.00	\$0.00	\$4,037,940.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 27/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$159.00	\$0.00	\$4,038,099.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 28/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$6,628.00	\$0.00	\$4,044,727.95
I00161	30/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 29/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DI	\$499.00	\$0.00	\$4,045,226.95
C00951	31/05/2024	JESUS MANUEL OLIVAS			9482	GP Folio: 272 (CALCULO DE TERMINACION LABORAL JESUS MANUEL OLIVAS G	\$0.00	\$101,558.92	\$3,943,668.03
C00953	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI			9484	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (PAGO DE RECONOCIMIENTO	\$0.00	\$257,993.76	\$3,685,674.27
C00954	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI			9485	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (PAGO DE RECONOCIMIENTO	\$0.00	\$182,121.84	\$3,503,552.43
C00955	31/05/2024	JESUS MANUEL OLIVAS			9486	JESUS MANUEL OLIVAS GRIJALVA (PAGO SEGUN CONVENIO JA/112/24)	\$0.00	\$42,552.11	\$3,461,000.32
C00956	31/05/2024	CARMEN GRACIELA COT			2890	GP Folio: 273 (APOYO EN EL DPTO. DE LIMPIEZA DEL 27 AL 30 MAYO. GP Folio: 2	\$0.00	\$1,200.00	\$3,459,800.32
C00957	31/05/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE			533	Gasto por Comprobar : 151, PLIEGO 1021 PCE (Gasto por Comprobar : 151, PLIEGC	\$0.00	\$300.00	\$3,459,500.32
C00958	31/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			534	Gasto por Comprobar : 152, PLIEGO 1022 PCE (Gasto por Comprobar : 152, PLIEGC	\$0.00	\$640.00	\$3,458,860.32
C00959	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI			0980	GP Folio: 274 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$171,250.60	\$3,287,609.72
C00960	31/05/2024	VICTOR MANUEL CHAVE D26F5			7815	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 359 (LIQ. F/ 264F5 REP.	\$0.00	\$1,200.00	\$3,286,409.72
C00961	31/05/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 6139			7816	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 360 (LIQ. F/ 06139 REV '	\$0.00	\$1,972.00	\$3,284,437.72
C00962	31/05/2024	AFER PLOMERIA ESPEC PRU 12226			0979	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (LIQ. F/ 12226	\$0.00	\$20,325.52	\$3,264,112.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00963	31/05/2024	V-RED SA DE CV	7745	0984	GP Directo 746 V-RED SA DE CV, Pago: 362 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$45,339.71	\$3,218,772.49	
I00162	31/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$36,170.48	\$0.00	\$3,254,942.97	
I00162	31/05/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$34,864.00	\$0.00	\$3,289,806.97	
I00162	31/05/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$44,251.00	\$0.00	\$3,334,057.97	
I00162	31/05/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$7,506.00	\$0.00	\$3,341,563.97	
I00163	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	\$0.04	\$3,341,563.93	
I00163	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.04	\$0.00	\$3,341,563.97	
I00164	31/05/2024				TRANSFERENCIA ENLACE 23/02/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFIC	\$10,279.00	\$0.00	\$3,351,842.97	
I00164	31/05/2024				TRANSFERENCIA 3/4/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ANTI	\$10.00	\$0.00	\$3,351,852.97	
I00164	31/05/2024				TRANSFERENCIA OXXO CHIH 8/1/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFI	\$2,413.00	\$0.00	\$3,354,265.97	
I00164	31/05/2024				DEPOSITO EFECTIVO ATM 23/02/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFIC	\$2,000.00	\$0.00	\$3,356,265.97	
C00966	31/05/2024	CARLOS ALBERTO RAMO	2492	9487	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/ 2493-2492 I	\$0.00	\$18,144.38	\$3,338,121.59	
C00967	31/05/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 462	9488	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 366 (LIQ. F/ 462 REP. P/ TRABAJOS EN F	\$0.00	\$9,180.00	\$3,328,941.59	
C00968	31/05/2024	CASA MYERS, S.A.	74345	9489	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 367 (LIQ. F/ 74346-74345-74347 EQ. DE SEGI	\$0.00	\$3,918.89	\$3,325,022.70	
C00969	31/05/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7038	9490	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 368 (LIQ. F/ 7038-7039 LLA	\$0.00	\$62,954.92	\$3,262,067.78	
C00970	31/05/2024	PASCUALA CARRASCO I	A 5295	9491	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 369 (LIQ. F/ 5295 REV. Y REP. C	\$0.00	\$4,067.89	\$3,257,999.89	
C00971	31/05/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1862	9492	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 1862 TAPETE I	\$0.00	\$380.00	\$3,257,619.89	
C00972	31/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1383	9493	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 371 (LIQ. F/ 1383 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$1,560.20	\$3,256,059.69	
C00973	31/05/2024	Luis Esteban De Haro Trevi	F 13178	9494	GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 372 (LIQ. F/ 13178 CONSUMO. GP Lu	\$0.00	\$1,180.00	\$3,254,879.69	
C00974	31/05/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-3816	9495	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 373 (LIQ. F/ 1816 MAT. P/ EL	\$0.00	\$14,539.99	\$3,240,339.70	
C00975	31/05/2024	Abarrotera Super Camarg	A 14146	9496	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 374 (LIQ. F/ 14146 PRODUC	\$0.00	\$2,626.08	\$3,237,713.62	
C00976	31/05/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	IFP 00028334	9498	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 375 (LIQ. F/ 3467-3466-4778 MAT.	\$0.00	\$49,688.82	\$3,188,024.80	
C00977	31/05/2024	CARLOS SALVADOR PEF	A 5008	9499	GP CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD , Folio Pago: 376 (LIQ. F/ 5008 MAT. D	\$0.00	\$11,498.00	\$3,176,526.80	
C00978	31/05/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9500	GP Folio: 275 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$480.00	\$3,176,046.80	
C00979	31/05/2024	GONZALO BARRAZA HIN		9501	GP Folio: 276 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$0.00	\$1,090.01	\$3,174,956.79	
C00980	31/05/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI		9502	GP Folio: 277 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GP Fo	\$0.00	\$500.00	\$3,174,456.79	
C00981	31/05/2024	JULISA VIEZCAS HERNAN		9503	GP Folio: 278 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GP Fc	\$0.00	\$700.00	\$3,173,756.79	
C00982	31/05/2024	ELBA MARGARITA CASTI	1814	9419	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 377 (F/1814 SE PAGO EN EL	\$0.00	\$191.40	\$3,173,565.39	
D00232	31/05/2024				AJUSTE DE POLIZA C00830 (AJUSTE DE POLIZA C00830)	\$18.00	\$0.00	\$3,173,583.39	
C00983	31/05/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		9504	GP Folio: 279 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GP Fc	\$0.00	\$625.00	\$3,172,958.39	
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8570	9505	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 378 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$2,152.83	\$3,170,805.56	
C00985	03/06/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		239	Gasto por Comprobar : 153, PLIEGO 1023 CONAGUA (Gasto por Comprobar : 153, F	\$0.00	\$640.00	\$3,170,165.56	
C00986	03/06/2024	david silva mendoza	D33B7	5045	GP david silva mendoza, Folio Pago: 379 (LIQ. F/ 333B7 PAGO DE ESTIMACION #2.	\$0.00	\$174,886.24	\$2,995,279.32	
I00167	03/06/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$15,235.00	\$0.00	\$3,010,514.32	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00167	03/06/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$42,858.00	\$0.00	\$3,053,372.32
I00167	03/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$51,120.00	\$0.00	\$3,104,492.32
I00167	03/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$52,631.05	\$0.00	\$3,157,123.37
C00987	03/06/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	764	GP Folio: 280 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 280)	\$0.00	\$1,400.00	\$3,155,723.37
C00988	03/06/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	242	GP Folio: 281 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 281)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,154,203.39
C00989	03/06/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'	542	GP Folio: 282 (CONV. TERM LAB PAGO 61/96. GP Folio: 282)	\$0.00	\$4,005.39	\$3,150,198.00
C00990	03/06/2024	MATEO REFUGIO MARTII	2296	GP Folio: 283 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 283)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,148,698.00
C00991	03/06/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	241	GP Folio: 284 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 284)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,147,178.02
C00992	03/06/2024	ERNESTO ADAME REY	243	GP Folio: 285 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 285)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,145,678.02
C00993	03/06/2024	MARIA GUADALUPE ACC	240	GP Folio: 286 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 286)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,144,158.04
I00168	04/06/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$35,482.00	\$0.00	\$3,179,640.04
I00168	04/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$50,156.00	\$0.00	\$3,229,796.04
I00168	04/06/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$13,056.00	\$0.00	\$3,242,852.04
I00168	04/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$8,666.00	\$0.00	\$3,251,518.04
I00168	04/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$61,283.00	\$0.00	\$3,312,801.04
I00168	04/06/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$400.00	\$0.00	\$3,313,201.04
I00168	04/06/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$500.00	\$0.00	\$3,313,701.04
I00168	04/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 28/05//2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 04 DE	\$4,226.00	\$0.00	\$3,317,927.04
I00168	04/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 29/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO D	\$13,281.00	\$0.00	\$3,331,208.04
I00168	04/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 30/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO D	\$10,358.00	\$0.00	\$3,341,566.04
I00168	04/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 31/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO D	\$4,731.00	\$0.00	\$3,346,297.04
I00168	04/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 01/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO D	\$3,850.00	\$0.00	\$3,350,147.04
I00168	04/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 03/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO D	\$7,947.00	\$0.00	\$3,358,094.04
I00168	04/06/2024			TRANSF. PAGOS APLICACIÓN PAGOS 17-30/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 0	\$96,266.29	\$0.00	\$3,454,360.33
I00168	04/06/2024			TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 27-31/05	\$1,874.00	\$0.00	\$3,456,234.33
C00994	04/06/2024	ROMANO CARREON LUI	145	Gasto por Comprobar : 154, PLIEGO 1024 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOG	\$0.00	\$640.00	\$3,455,594.33
C00995	04/06/2024	LUIS CARLOS GARCIA R	149	GP Folio: 287 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 287)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,454,074.35
C00996	04/06/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H	146	GP Folio: 288 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 288)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,452,554.37
C00997	04/06/2024	CARLOS SAUL MORALES	148	GP Folio: 289 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 289)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,451,054.37
C00998	04/06/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	9904	GP Folio: 290 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 290)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,449,554.37
C00999	04/06/2024	EDUARDO ROMERO BEL	3760	GP Folio: 291 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 291)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,448,034.39
C01000	04/06/2024	SERGIO ARTURO AGUILA	3761	GP Folio: 292 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 292)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,446,514.41
C01001	04/06/2024	EVER HERMILO COTA P/	147	GP Folio: 293 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 293)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,444,994.43
I00169	05/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$55,820.00	\$0.00	\$3,500,814.43



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00169	05/06/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$16,587.00	\$0.00	\$3,517,401.43
I00169	05/06/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$44,570.00	\$0.00	\$3,561,971.43
I00169	05/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$45,288.00	\$0.00	\$3,607,259.43
I00169	05/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$252.00	\$0.00	\$3,607,511.43
I00169	05/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$486.00	\$0.00	\$3,607,997.43
I00169	05/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$792.00	\$0.00	\$3,608,789.43
I00169	05/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$4,669.94	\$0.00	\$3,613,459.37
I00169	05/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$4,429.00	\$0.00	\$3,617,888.37
I00169	05/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$2,792.21	\$0.00	\$3,620,680.58
I00169	05/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$4,035.00	\$0.00	\$3,624,715.58
C01002	05/06/2024	JAVIER MICHEL RAMOS			7250	GP Folio: 294 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 294)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,623,195.60
C01003	05/06/2024	GABRIELA GONZALEZ Q			495	GP Folio: 295 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 295)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,621,675.62
C01004	05/06/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			839	GP Folio: 296 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 296)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,620,155.64
C01005	05/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			497	Gasto por Comprobar : 155, PLIEGO 1026 JCAS (Gasto por Comprobar : 155, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$3,619,855.64
C01006	05/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			496	Gasto por Comprobar : 156, PLIEGO 1025 JCAS (Gasto por Comprobar : 156, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$3,619,215.64
D00238	05/06/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$10,000.00	\$0.00	\$3,629,215.64
C01007	06/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3725	Gasto por Comprobar : 157, PLIEGO 1028 TRAER SAL (Gasto por Comprobar : 157,	\$0.00	\$700.00	\$3,628,515.64
C01008	06/06/2024	BRANDON HASSAM RAM			9392	GP Folio: 297 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 297)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,626,995.66
I00170	06/06/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$14,465.00	\$0.00	\$3,641,460.66
I00170	06/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DI	\$829.00	\$0.00	\$3,642,289.66
I00170	06/06/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$30,884.00	\$0.00	\$3,673,173.66
I00170	06/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$43,342.00	\$0.00	\$3,716,515.66
I00170	06/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$38,451.00	\$0.00	\$3,754,966.66
I00170	06/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$398.00	\$0.00	\$3,755,364.66
I00170	06/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 30/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO D	\$12,893.00	\$0.00	\$3,768,257.66
I00170	06/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT.1 31/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DE	\$16,308.00	\$0.00	\$3,784,565.66
I00170	06/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 01/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO D	\$14,341.00	\$0.00	\$3,798,906.66
I00170	06/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 02/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO D	\$21,373.00	\$0.00	\$3,820,279.66
I00170	06/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 03/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO D	\$2,454.00	\$0.00	\$3,822,733.66
I00170	06/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 04/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO D	\$12,378.00	\$0.00	\$3,835,111.66
I00170	06/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 05/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO D	\$8,845.00	\$0.00	\$3,843,956.66
C01009	07/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL			2273	GP Folio: 298 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Mayo de 2024. GP	\$0.00	\$251,256.62	\$3,592,700.04
C01010	07/06/2024	Autocamiones de Chihuah ACJ 5787			8981	GP Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V., Folio Pago: 380 (LIQ. F/ 5787 CAMION	\$0.00	\$902,900.00	\$2,689,800.04
C01011	07/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN 574			574	GP Directo 765 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 381 (TELEF	\$0.00	\$1,060.00	\$2,688,740.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01012	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		VARIAS	GP Directo 767 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382 (ENEF	\$0.00	\$307,549.00	\$2,381,191.04
C01013	07/06/2024	Junta Central de Aguas y S	053/24		7579	GP Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Folio Pago: 383	\$0.00	\$11,898.12	\$2,369,292.92
C01014	07/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			7576	Gasto por Comprobar : 158, PLIEGO 1029 TRAER CLORO (Gasto por Comprobar : 1	\$0.00	\$700.00	\$2,368,592.92
C01015	07/06/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.	SV 419		2274	GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (LIQ. F/ SV419 REV. Y REI	\$0.00	\$12,992.00	\$2,355,600.92
C01016	07/06/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	OC 299H677		2275	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 385 (LIQ. F/ 677 M/	\$0.00	\$43,186.80	\$2,312,414.12
C01017	07/06/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 11296		2276	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (LIC	\$0.00	\$22,571.28	\$2,289,842.84
C01018	07/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			9506	S/C (ANTICIPO P/ COMPRA DE PANTALLA P/ SALA DE JUNTAS)	\$0.00	\$35,000.00	\$2,254,842.84
C01019	07/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			826	Gasto por Comprobar : 159, PLIEGO 1031 COMPRAR PANTALLA (Gasto por Compr	\$0.00	\$640.00	\$2,254,202.84
C01020	07/06/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			827	Gasto por Comprobar : 160, PLIEGO 1032 COMPRAR PANTALLA (Gasto por Compr	\$0.00	\$300.00	\$2,253,902.84
C01022	07/06/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	5331		2243	GP Directo 768 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 387 (COMISIONES. GP Dir	\$0.00	\$4,284.52	\$2,249,618.32
C01023	07/06/2024	SU MEJOR MANTENIMIEI	378		6525	GP SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (LIQ. F/378 REP. DI	\$0.00	\$12,601.63	\$2,237,016.69
C01024	07/06/2024	V-RED SA DE CV			2277	V-RED (LIQ. F/ 7766 COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE ESTA REALIZANDO TRABAJOS	\$0.00	\$36,985.20	\$2,200,031.49
C01025	07/06/2024	V-RED SA DE CV	7767		2280	GP Directo 769 V-RED SA DE CV, Pago: 389 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$42,341.99	\$2,157,689.50
C01026	07/06/2024	HERIBERTO RAMIREZ R/			7578	HERIBERTO RAMIREZ RAMOS (LIQ. F/ 33731 COMBUSTIBLE P/ EL CARRO)	\$0.00	\$200.00	\$2,157,489.50
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$192.00	\$0.00	\$2,157,681.50
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$1,695.88	\$0.00	\$2,159,377.38
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$1,388.23	\$0.00	\$2,160,765.61
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$387.00	\$0.00	\$2,161,152.61
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$688.00	\$0.00	\$2,161,840.61
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$16,620.00	\$0.00	\$2,178,460.61
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$15,072.00	\$0.00	\$2,193,532.61
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$908.70	\$0.00	\$2,194,441.31
I00171	07/06/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$10,614.00	\$0.00	\$2,205,055.31
I00171	07/06/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$16,526.00	\$0.00	\$2,221,581.31
I00171	07/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$56,515.94	\$0.00	\$2,278,097.25
I00171	07/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$31,411.00	\$0.00	\$2,309,508.25
I00173	09/06/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$61,455.00	\$0.00	\$2,370,963.25
C01021	10/06/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			2243	GP Folio: 299 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 299	\$0.00	\$123,118.38	\$2,247,844.87
C01027	10/06/2024	SERRATA MARTINEZ JES			588	Gasto por Comprobar : 161, PLIEGO 1033 LLEVAR CAMIONETA AL SERV. (Gasto p	\$0.00	\$640.00	\$2,247,204.87
C01028	10/06/2024	PATRICIA SALINAS SIME			587	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (LIQ. F/ 37330 COMBUSTIBLE SINDICATO CLAUSI	\$0.00	\$1,085.70	\$2,246,119.17
D00240	10/06/2024					DEPOSITO DE SOBRENTE DEL ANTICIPO DE COMPRA DE LA PANTALLA (DEPO	\$8,400.00	\$0.00	\$2,254,519.17
I00174	10/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$47,200.00	\$0.00	\$2,301,719.17
I00174	10/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$27,464.86	\$0.00	\$2,329,184.03
I00174	10/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$66,265.00	\$0.00	\$2,395,449.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00174	10/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$315.00	\$0.00	\$2,395,764.03
I00174	10/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$170.00	\$0.00	\$2,395,934.03
I00174	10/06/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 30-31/05/2024 01-10/06/2024 (RECAUDACION DEL	\$53,191.60	\$0.00	\$2,449,125.63
C01029	11/06/2024	JAVIER MICHEL RAMOS			9507	JAVIER MICHEL RAMOS MARTINEZ (EVENTO ANUAL DEL DIA DEL PADRE)	\$0.00	\$12,594.12	\$2,436,531.51
I00175	11/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$44,739.76	\$0.00	\$2,481,271.27
I00175	11/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 05/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO D	\$4,463.00	\$0.00	\$2,485,734.27
I00175	11/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 06/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO D	\$4,810.00	\$0.00	\$2,490,544.27
I00175	11/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 07/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO D	\$4,650.00	\$0.00	\$2,495,194.27
I00175	11/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 08/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO D	\$8,330.00	\$0.00	\$2,503,524.27
I00175	11/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 10/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO D	\$9,436.00	\$0.00	\$2,512,960.27
I00175	11/06/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$25,472.00	\$0.00	\$2,538,432.27
I00175	11/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DI	\$309.00	\$0.00	\$2,538,741.27
I00175	11/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$34,500.00	\$0.00	\$2,573,241.27
I00175	11/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$22,988.00	\$0.00	\$2,596,229.27
I00175	11/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$57,500.00	\$0.00	\$2,653,729.27
I00175	11/06/2024					DEP EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$13,667.00	\$0.00	\$2,667,396.27
C01031	11/06/2024	ACCION MOTRIZ S.A. DE	PEND		7591	GP ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (LIQ. F/ SERV. A PICK UP L200	\$0.00	\$5,897.75	\$2,661,498.52
C01032	11/06/2024	CARMEN GRACIELA COT			6236	GP Folio: 301 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA EL DIA 11 JUNIO. GF	\$0.00	\$300.00	\$2,661,198.52
C01033	11/06/2024	MORALES PORRAS CAR			180	Gasto por Comprobar : 162, PLIEGO 1035 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$640.00	\$2,660,558.52
C01034	12/06/2024	MIGUEL A. VALENCIA-AN			3506	MIGUEL ANGEL VALENCIA CHAVEZ (PAGO A TRABAJADORES DE GOB DEL EDO	\$0.00	\$4,023.00	\$2,656,535.52
C01034	12/06/2024	MIGUEL A. VALENCIA-AN			3506	ANATOLIO CARDIEL CISNEROS (PAGO A TRABAJADORES DE GOB DEL EDO PC	\$0.00	\$4,023.00	\$2,652,512.52
C01034	12/06/2024	MIGUEL A. VALENCIA-AN			3506	GUSTAVO BERZOZA MIRANDA (PAGO A TRABAJADORES DE GOB DEL EDO POI	\$0.00	\$2,880.00	\$2,649,632.52
C01034	12/06/2024	MIGUEL A. VALENCIA-AN			3506	HECTOR PORTILLO CAMUNEZ (PAGO A TRABAJADORES DE GOB DEL EDO POF	\$0.00	\$2,880.00	\$2,646,752.52
C01037	12/06/2024	JAVIER MICHEL RAMOS			9508	GP Folio: 303 (REGALO DEL DIA DEL PADRE. GP Folio: 303)	\$0.00	\$23,772.56	\$2,622,979.96
C01038	12/06/2024	MIGUEL ANGEL LUJAN M	F4D6D		5211	GP MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ, Folio Pago: 391 (LIQ. F/ F4D6D ASESORIA Y	\$0.00	\$34,800.00	\$2,588,179.96
C01039	12/06/2024	CARLOS ALBERTO RAMO	2502		9509	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 392 (LIQ. F/ 2502-2500 I	\$0.00	\$4,065.33	\$2,584,114.63
C01040	12/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	7754		9510	GP Directo 773 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 393 (TELEFONIA E	\$0.00	\$4,919.00	\$2,579,195.63
C01041	12/06/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12830		9511	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 394 (LIQ. F/ 12830 MAT. P/ EL DEPT. DI	\$0.00	\$2,936.02	\$2,576,259.61
C01042	12/06/2024	CASA MYERS, S.A.	74422		9512	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 395 (LIQ. F/ 74422 MINISPLIT P/ EDIFICIO NUE	\$0.00	\$34,554.59	\$2,541,705.02
C01043	12/06/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7033		9513	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 396 (LIQ. F/ 7033 DESPON	\$0.00	\$719.20	\$2,540,985.82
E00011	12/06/2024	Servicio de Administración			58046	Pago de retenciones ISR Sueldos y Salarios Mayo 2024 (Pago de retenciones ISR su	\$0.00	\$81,625.00	\$2,459,360.82
C01044	12/06/2024	ALFREDO CAMPOS TARI			9514	GP Folio: 304 (UN ROTOPLAS DE 22 MIL LITROS PARA PILA DE DISTRIBUCION D	\$0.00	\$133,300.00	\$2,326,060.82
E00012	12/06/2024	Servicio de Administración			58066	Pago Retenciones ISR RESICO Mayo 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Mayo 20	\$0.00	\$392.00	\$2,325,668.82
C01046	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	EB389		0	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 397 (LIQ. F/ AC30-EB389 LA	\$0.00	\$10,817.40	\$2,314,851.42



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01047	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	EB389		0	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 397 (LIQ. F/ AC30-EB389 LA	\$0.00	-\$10,817.40	\$2,325,668.82
C01048	12/06/2024	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-34370		9515	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (PAGO DE POLIZA DE SEGURO I	\$0.00	\$18,472.22	\$2,307,196.60
C01049	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	AC30		9516	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 399 (LIQ. F/AC30-EB389 DE\$	\$0.00	\$10,757.79	\$2,296,438.81
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$49,274.00	\$0.00	\$2,345,712.81
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$57,300.00	\$0.00	\$2,403,012.81
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$19,098.99	\$0.00	\$2,422,111.80
I00176	12/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$604.00	\$0.00	\$2,422,715.80
I00176	12/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$1,059.00	\$0.00	\$2,423,774.80
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 06/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO D	\$8,521.00	\$0.00	\$2,432,295.80
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 07/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO D	\$1,856.00	\$0.00	\$2,434,151.80
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 08/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO D	\$1,491.00	\$0.00	\$2,435,642.80
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 09/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO D	\$10,943.00	\$0.00	\$2,446,585.80
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 10/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO D	\$5,170.00	\$0.00	\$2,451,755.80
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$18,378.00	\$0.00	\$2,470,133.80
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DI	\$391.00	\$0.00	\$2,470,524.80
C01050	13/06/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE			9517	GP Folio: 306 (VALE DE CUMPLEAÑOS DE DAVID VILLANUEVA- DAVID BELTRAN	\$0.00	\$603.64	\$2,469,921.16
C01051	13/06/2024	CARLOS SAUL MORALES			9518	GP Folio: 307 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA CARLOS S. MORALES/ I	\$0.00	\$513.14	\$2,469,408.02
C01052	13/06/2024	MARIO ALONSO MARTIN			9519	GP Folio: 308 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$722.00	\$2,468,686.02
C01053	13/06/2024	OPERADORA FUTURAM/			9520	GP Folio: 309 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA. GP Folio: 309)	\$0.00	\$3,330.90	\$2,465,355.12
C01054	13/06/2024	LADISLADO NAVARRETE			9521	GP Folio: 310 (AYUDA PARA LENTES. GP Folio: 310)	\$0.00	\$1,582.75	\$2,463,772.37
C01055	13/06/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.			9522	GP Folio: 311 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$0.00	\$1,526.89	\$2,462,245.48
C01056	13/06/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9523	GP Folio: 312 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSA	\$0.00	\$720.00	\$2,461,525.48
C01057	13/06/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	1950201753		139	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 (SEGURO I	\$0.00	\$17,555.92	\$2,443,969.56
C01058	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		DIVERSAS	GP Directo 790 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 401 (ENEF	\$0.00	\$564,619.00	\$1,879,350.56
C01059	13/06/2024	JESUS HORACIO TREJO			9524	GP Folio: 313 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GP Folio: 313)	\$0.00	\$1,870.09	\$1,877,480.47
C01060	13/06/2024	EVER HERMILO COTA P/			9525	GP Folio: 314 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GP Folio: 314)	\$0.00	\$1,908.16	\$1,875,572.31
C01061	13/06/2024	SERGIO LUIS MATA ARM			9526	GP Folio: 315 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GP Folio: 315)	\$0.00	\$1,886.16	\$1,873,686.15
C01062	13/06/2024	GERONIMO VALDIVIA GC			9527	GP Folio: 316 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GP Folio: 316)	\$0.00	\$1,889.94	\$1,871,796.21
C01063	13/06/2024	LUIS CARLOS MORALES			9528	GP Folio: 317 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GP Folio: 317)	\$0.00	\$1,897.35	\$1,869,898.86
C01064	13/06/2024	FRANCISCO JAVIER RA			9529	GP Folio: 318 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GP Folio: 318)	\$0.00	\$1,879.02	\$1,868,019.84
C01065	13/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			267	Gasto por Comprobar : 163, PLIEGO 1036 (Gasto por Comprobar : 163, PLIEGO 103	\$0.00	\$640.00	\$1,867,379.84
I00177	13/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$34,800.00	\$0.00	\$1,902,179.84
I00177	13/06/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$13,705.00	\$0.00	\$1,915,884.84
I00177	13/06/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$59,213.00	\$0.00	\$1,975,097.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00177	13/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$50,331.00	\$0.00	\$2,025,428.84
I00177	13/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$44,500.00	\$0.00	\$2,069,928.84
I00177	13/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$40,297.00	\$0.00	\$2,110,225.84
C01067	14/06/2024	ALFONSO NUÑEZ BARRON	9531	ALFONSO NUÑEZ BARRON (DESC. SEGUN OFICIO 640/2024 RELATIVO AL JUIC	\$0.00	\$785.83	\$2,109,440.01
D00241	14/06/2024			Fondeo de pago de ampliación de red Altavista (Fondeo de pago de aportación a la A	\$350,000.00	\$0.00	\$2,459,440.01
C01071	14/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL S/N	4212	GP JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 402 I	\$0.00	\$350,000.00	\$2,109,440.01
C01072	14/06/2024	GUSTAVO GONZALEZ ROJAS A 769	4214	GP GUSTAVO GONZALEZ ROJAS, Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 769 CAJONES P/ CUA	\$0.00	\$9,976.00	\$2,099,464.01
C01073	14/06/2024	V-RED SA DE CV	4215	4215 GP Directo 792 V-RED SA DE CV, Pago: 404 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ, DE TRANSI	\$0.00	\$52,331.28	\$2,047,132.73
I00178	14/06/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$18,609.00	\$0.00	\$2,065,741.73
I00178	14/06/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$34,960.17	\$0.00	\$2,100,701.90
I00178	14/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$39,800.00	\$0.00	\$2,140,501.90
I00178	14/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$31,308.00	\$0.00	\$2,171,809.90
I00178	14/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$38,600.00	\$0.00	\$2,210,409.90
I00178	14/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$22,637.00	\$0.00	\$2,233,046.90
I00178	14/06/2024			DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL C	\$280.00	\$0.00	\$2,233,326.90
I00178	14/06/2024			DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL	\$2,870.00	\$0.00	\$2,236,196.90
I00178	14/06/2024			DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL I	\$6,585.00	\$0.00	\$2,242,781.90
I00178	14/06/2024			DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL	\$7,350.00	\$0.00	\$2,250,131.90
I00178	14/06/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$581.00	\$0.00	\$2,250,712.90
I00178	14/06/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$193.00	\$0.00	\$2,250,905.90
I00178	14/06/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$4,202.00	\$0.00	\$2,255,107.90
I00178	14/06/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$235.00	\$0.00	\$2,255,342.90
I00180	16/06/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$64,982.00	\$0.00	\$2,320,324.90
C01068	17/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	656	Gasto por Comprobar : 164, PLIEGO 1037 RECOGER HIDROJET (Gasto por Compr	\$0.00	\$640.00	\$2,319,684.90
C01069	17/06/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS	657	Gasto por Comprobar : 165, PLIEGO 1038 RECOGER HIDROJET (Gasto por Compr	\$0.00	\$700.00	\$2,318,984.90
C01070	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI	0865	GP Folio: 319 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$168,786.16	\$2,150,198.74
C01074	17/06/2024	LUIS FERNANDO IRIGOY	2318	LUIS FERNANDO IRIGOYEN SANTOS (ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR EL DIA 2	\$0.00	\$10,000.00	\$2,140,198.74
I00181	17/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$54,000.00	\$0.00	\$2,194,198.74
I00181	17/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$28,591.00	\$0.00	\$2,222,789.74
I00181	17/06/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$5,586.00	\$0.00	\$2,228,375.74
I00181	17/06/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$45,739.00	\$0.00	\$2,274,114.74
I00181	17/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$37,700.00	\$0.00	\$2,311,814.74
I00181	17/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$18,700.57	\$0.00	\$2,330,515.31
I00181	17/06/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$318.00	\$0.00	\$2,330,833.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01076	18/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3020	Gasto por Comprobar : 166, PLIEGO 1042 TRAER BOMBA Y SAL (Gasto por Compr	\$0.00	\$640.00	\$2,330,193.31
C01077	18/06/2024	ROMANO CARREON LUI			2445	Gasto por Comprobar : 167, PLIEGO 1041 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICA	\$0.00	\$640.00	\$2,329,553.31
C01078	18/06/2024	HERIBERTO RAMIREZ R/			3021	ANTICIPO PARA CARGA DE GASOLINA CORREP. AL PLIEGO 1042 (ANTICIPO PA	\$0.00	\$1,150.00	\$2,328,403.31
C01079	18/06/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 47858			130	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 405 (LIQ. F/ 7858 BOMB.	\$0.00	\$20,387.00	\$2,308,016.31
C01080	18/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			061	Gasto por Comprobar : 168, PLIEGO 1043 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprob	\$0.00	\$640.00	\$2,307,376.31
I00182	18/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$54,700.00	\$0.00	\$2,362,076.31
I00182	18/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$21,612.00	\$0.00	\$2,383,688.31
I00182	18/06/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$37,390.00	\$0.00	\$2,421,078.31
I00182	18/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$40,512.00	\$0.00	\$2,461,590.31
I00182	18/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DI	\$3,046.00	\$0.00	\$2,464,636.31
I00182	18/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$4,423.00	\$0.00	\$2,469,059.31
I00182	18/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$3,009.00	\$0.00	\$2,472,068.31
I00182	18/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 11/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO D	\$14,044.00	\$0.00	\$2,486,112.31
I00182	18/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 12/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO D	\$7,510.00	\$0.00	\$2,493,622.31
I00182	18/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 13/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO D	\$1,631.00	\$0.00	\$2,495,253.31
I00182	18/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 14/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO D	\$15,350.00	\$0.00	\$2,510,603.31
I00182	18/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 15/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO D	\$8,099.00	\$0.00	\$2,518,702.31
I00182	18/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 16/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO D	\$200.00	\$0.00	\$2,518,902.31
I00182	18/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 17/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO D	\$8,008.00	\$0.00	\$2,526,910.31
I00183	19/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$956.00	\$0.00	\$2,527,866.31
I00183	19/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$2,250.00	\$0.00	\$2,530,116.31
I00183	19/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$446.00	\$0.00	\$2,530,562.31
I00183	19/06/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL AB.) PAGOS 10-16/06/2024 (REC	\$4,328.00	\$0.00	\$2,534,890.31
I00183	19/06/2024					TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGOS 15 Y 17/06/2024 (REC	\$1,347.00	\$0.00	\$2,536,237.31
I00183	19/06/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$14,023.00	\$0.00	\$2,550,260.31
I00183	19/06/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$32,157.00	\$0.00	\$2,582,417.31
I00183	19/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$51,789.00	\$0.00	\$2,634,206.31
I00183	19/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$45,246.00	\$0.00	\$2,679,452.31
C01081	20/06/2024	GABRIEL GERARDO SAL 13750			9532	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 406 (LIQ. F/ 13750 SUMINI	\$0.00	\$37,166.40	\$2,642,285.91
C01082	20/06/2024	HERMESS Y ASOCIADOS 7065			9533	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 407 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$0.00	\$54,446.16	\$2,587,839.75
C01083	20/06/2024	CASA MYERS, S.A. 74507			9534	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 408 (LIQ. F/ 74508-74507 MAT, P/ UTILIZARCE	\$0.00	\$2,914.03	\$2,584,925.72
C01084	20/06/2024	ELBA MARGARITA CASTI CC 1821			9535	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 409 (LIQ. F/ 1819-1820-1821	\$0.00	\$228.52	\$2,584,697.20
C01085	20/06/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1406			9536	GP ESTHELA DURAN LOZOYA, Folio Pago: 410 (LIQ. F/ CONSUMO. GP ESTHELA	\$0.00	\$547.36	\$2,584,149.84
C01086	20/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC CCA/066/202			9537	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 411	\$0.00	\$5,294.80	\$2,578,855.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01087	20/06/2024	PASCUALA CARRASCO I	A 5307	9538	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 412 (LIQ. F/ 5307 REV. Y REP. D	\$0.00	\$2,612.54	\$2,576,242.50	
C01088	20/06/2024	NORBERTO GOMEZ QUIII	A 12189	9539	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 413 (LIQ. F/ 12189 SWITCH P/ CO	\$0.00	\$2,671.48	\$2,573,571.02	
C01089	20/06/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	210442	9540	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 414 (LIQ. F/ 0442 REP. DE RETRC	\$0.00	\$7,377.60	\$2,566,193.42	
C01090	20/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 820 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 415 (ENEF	\$0.00	\$109,707.00	\$2,456,486.42	
C01091	20/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	9563	GP Directo 821 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO, Pa	\$0.00	\$11,302.40	\$2,445,184.02	
C01092	20/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		865	Gasto por Comprobar : 169, PLIEGO 1044 LLEVAR CAMIONETA A SERV. (Gasto pc	\$0.00	\$640.00	\$2,444,544.02	
C01093	20/06/2024	CARLOS SAUL MORALES		9542	GP Folio: 321 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$0.00	\$513.14	\$2,444,030.88	
I00184	20/06/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$34,701.81	\$0.00	\$2,478,732.69	
I00184	20/06/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$31,254.18	\$0.00	\$2,509,986.87	
I00184	20/06/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$7,085.00	\$0.00	\$2,517,071.87	
I00184	20/06/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$15,050.00	\$0.00	\$2,532,121.87	
D00257	21/06/2024				Fondeo para pago a proveedores (Traspaso entre cuentas para pago a Proveedores	\$500,000.00	\$0.00	\$3,032,121.87	
C01094	21/06/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9543	GP Folio: 322 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$0.00	\$2,180.00	\$3,029,941.87	
C01095	21/06/2024	SEGUROS AFIRME, S.A I		9544	GP Folio: 323 (PAGO DE POLIZA DE DE GASTOS FUNERARIOS PARA EMPLEAD	\$0.00	\$241,445.00	\$2,788,496.87	
C01096	21/06/2024	ABASTECEDORA DE FIEI	Pendiente	9545	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (PAGO I	\$0.00	\$10,988.38	\$2,777,508.49	
C01097	21/06/2024	Junta Central de Aguas y	5/24	4283	GP Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Folio Pago: 418	\$0.00	\$14,882.80	\$2,762,625.69	
C01098	21/06/2024	CARLOS OMAR SALINAS	A284	911	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 419 (LIQ. F/ 284 REP. DE FAL	\$0.00	\$53,006.93	\$2,709,618.76	
C01100	21/06/2024	DAVID SILVA MENDOZA	6E9F2	4282	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 421 (LIQ. F/ 6E9F2 INST. DE MALLA CICL	\$0.00	\$28,257.60	\$2,681,361.16	
C01101	21/06/2024	ESTEBAN LIONEL THIES	E2770	4286	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 422 (LIQ. F/ 2770 CONSU	\$0.00	\$841.00	\$2,680,520.16	
C01102	21/06/2024	ESTEBAN LIONEL THIES	E2738	4287	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 423 (LIQ. F/ 2738 CONSU	\$0.00	\$688.00	\$2,679,832.16	
C01103	21/06/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	FC748	4291	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 424 (LIQ. F/ 748 REI	\$0.00	\$3,248.00	\$2,676,584.16	
C01104	21/06/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16746	4299	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 425 (LIQ. F/ 16746 CONTENEDC	\$0.00	\$70,927.68	\$2,605,656.48	
C01105	21/06/2024	SABINO CORREA ACOS	B7202	912	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 426 (LIQ. F/ 7202 CERCO FRONTAL SE	\$0.00	\$40,000.28	\$2,565,656.20	
I00185	21/06/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$35,161.49	\$0.00	\$2,600,817.69	
I00185	21/06/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$22,528.00	\$0.00	\$2,623,345.69	
I00185	21/06/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$3,181.00	\$0.00	\$2,626,526.69	
I00185	21/06/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 12/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO D	\$7,309.00	\$0.00	\$2,633,835.69	
I00185	21/06/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 13/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO D	\$2,981.00	\$0.00	\$2,636,816.69	
I00185	21/06/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 14/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO D	\$4,698.00	\$0.00	\$2,641,514.69	
I00185	21/06/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 15/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO D	\$1,278.00	\$0.00	\$2,642,792.69	
I00185	21/06/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 16/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO D	\$10,337.00	\$0.00	\$2,653,129.69	
I00185	21/06/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 17/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO D	\$15,322.00	\$0.00	\$2,668,451.69	
I00185	21/06/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 18/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO D	\$12,518.00	\$0.00	\$2,680,969.69	
I00185	21/06/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 19/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO D	\$9,026.00	\$0.00	\$2,689,995.69	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00185	21/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 20/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO D	\$7,717.00	\$0.00	\$2,697,712.69
I00185	21/06/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$8,024.00	\$0.00	\$2,705,736.69
I00185	21/06/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$21,877.00	\$0.00	\$2,727,613.69
C01106	21/06/2024	V-RED SA DE CV	7798	4301		GP Directo 834 V-RED SA DE CV, Pago: 427 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$27,388.46	\$2,700,225.23
I00187	23/06/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$77,819.00	\$0.00	\$2,778,044.23
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$44,375.00	\$0.00	\$2,822,419.23
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$9,831.00	\$0.00	\$2,832,250.23
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$43,066.00	\$0.00	\$2,875,316.23
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$53,315.80	\$0.00	\$2,928,632.03
I00188	24/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$970.00	\$0.00	\$2,929,602.03
I00188	24/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$603.00	\$0.00	\$2,930,205.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 30/05/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 24 DE	\$6,690.00	\$0.00	\$2,936,895.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 31/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$815.00	\$0.00	\$2,937,710.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 01/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$1,601.00	\$0.00	\$2,939,311.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 02/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$659.00	\$0.00	\$2,939,970.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 03/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$1,002.00	\$0.00	\$2,940,972.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 06/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$807.00	\$0.00	\$2,941,779.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 08/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$2,555.00	\$0.00	\$2,944,334.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 09/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$1,816.00	\$0.00	\$2,946,150.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 10/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$3,589.00	\$0.00	\$2,949,739.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 11/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$2,481.00	\$0.00	\$2,952,220.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 12/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$2,954.00	\$0.00	\$2,955,174.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 13/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$364.00	\$0.00	\$2,955,538.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 14/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$837.00	\$0.00	\$2,956,375.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 15/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$624.00	\$0.00	\$2,956,999.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 16/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$698.00	\$0.00	\$2,957,697.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 17/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$673.00	\$0.00	\$2,958,370.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 18/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$190.00	\$0.00	\$2,958,560.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 19/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$427.00	\$0.00	\$2,958,987.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 20/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$2,054.00	\$0.00	\$2,961,041.03
I00188	24/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 21/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO D	\$1,767.00	\$0.00	\$2,962,808.03
C01108	25/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		670		Gasto por Comprobar : 170, PLIEGO 1045 JMAS Y PALACIO DE GOB (Gasto por Cc	\$0.00	\$640.00	\$2,962,168.03
C01109	25/06/2024	ROMANO CARREON LUI		958		Gasto por Comprobar : 171, PLIEGO 1046 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cc	\$0.00	\$640.00	\$2,961,528.03
C01110	25/06/2024	EMPRESA MEXICANA DE CHIA 11593		0272		GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (LIC	\$0.00	\$15,018.57	\$2,946,509.46



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01111	25/06/2024	BRENDA YANETT HOLGL	9949	BRENDA YANETT HOLGUIN PAVIA (ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR EL DIA 28 ,	\$0.00	\$5,000.00	\$2,941,509.46
I00189	25/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DI	\$440.00	\$0.00	\$2,941,949.46
I00189	25/06/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$33,285.00	\$0.00	\$2,975,234.46
I00189	25/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$38,000.00	\$0.00	\$3,013,234.46
I00189	25/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$39,500.00	\$0.00	\$3,052,734.46
I00189	25/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 1, 2 Y ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2I	\$28,269.01	\$0.00	\$3,081,003.47
I00189	25/06/2024			TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$500.00	\$0.00	\$3,081,503.47
I00189	25/06/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$16,177.00	\$0.00	\$3,097,680.47
I00189	25/06/2024			DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL	\$5,190.00	\$0.00	\$3,102,870.47
I00189	25/06/2024			DEP. EFVO. POI CO. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DI	\$2,960.00	\$0.00	\$3,105,830.47
I00189	25/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 18/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO D	\$3,722.00	\$0.00	\$3,109,552.47
I00189	25/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 19/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO D	\$1,935.00	\$0.00	\$3,111,487.47
I00189	25/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 20/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO D	\$2,410.00	\$0.00	\$3,113,897.47
I00189	25/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 21/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO D	\$6,814.00	\$0.00	\$3,120,711.47
I00189	25/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 22/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO D	\$2,171.00	\$0.00	\$3,122,882.47
I00189	25/06/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 24/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO D	\$5,805.00	\$0.00	\$3,128,687.47
C01112	26/06/2024	OSCAR ENRIQUE ORTEC	9547	OSCAR ENRIQUE ORTEGA RODRIGUEZ (RECIBO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$277,068.45	\$2,851,619.02
C01113	26/06/2024	MIGUEL ESQUIVEL SALC	9548	MIGUEL ESQUIVEL SALOMON (RECIBO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$171,538.32	\$2,680,080.70
C01114	26/06/2024	MARIO ALONSO MARTIN	9549	GP Folio: 325 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ. GP Folio	\$0.00	\$383.00	\$2,679,697.70
C01115	26/06/2024	ALFONSO NUÑEZ BARRC	9550	ALFONSO NUÑEZ BARRON (DESC. SEGUN OFICIO 640/2024 RELATIVO AL JUIC	\$0.00	\$1,434.93	\$2,678,262.77
C01116	26/06/2024	Trabajador Activo Retirado	81872	GP Folio: 326 (Cat 13 retención a empleados y aportaciones de la JMÁS al fondo de i	\$0.00	\$17,477.63	\$2,660,785.14
C01117	26/06/2024	VICENTE DURAN PARRA	9551	GP Folio: 327 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA VICENTE DURAN. GP Fc	\$0.00	\$699.14	\$2,660,086.00
C01119	26/06/2024	LUIS CARLOS MORALES	9552	GP Folio: 329 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C, MORALES. GP F	\$0.00	\$699.14	\$2,659,386.86
C01120	26/06/2024	PATRICIA SALINAS SIME	177	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (CUOTA SINDICAL NOM 13)	\$0.00	\$4,362.78	\$2,655,024.08
C01121	26/06/2024	JOSE ALFREDO ARMENI 3035	9553	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 429 (LIQ. F/ 3035 MTT	\$0.00	\$5,272.20	\$2,649,751.88
C01122	26/06/2024	JOSE ARTURO HERNANI C 1879	9554	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 430 (LIQ. F/ 1879 CUBREA	\$0.00	\$195.00	\$2,649,556.88
C01123	26/06/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1105	9555	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 431 (LIQ. F/ 1105 ACUMUL/	\$0.00	\$2,809.40	\$2,646,747.48
C01124	26/06/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 465	9556	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 432 (LIQ. F/ 465 SOLDA BASES DE GATC	\$0.00	\$8,835.75	\$2,637,911.73
C01125	26/06/2024	HECTOR ALFREDO VILL/ C59AA	9557	GP HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO , Folio Pago: 433 (LIQ. F/ 59AA REI	\$0.00	\$4,060.00	\$2,633,851.73
C01127	26/06/2024	CARMEN ARELI GABALD	178	GP Folio: 330 (APORTACION JMÁS DE LA CAT. 13. GP Folio: 330)	\$0.00	\$77,682.64	\$2,556,169.09
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G 7141-4137	9558	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 435 (GABRIELA GONZALEZ QL	\$0.00	\$3,729.98	\$2,552,439.11
I00190	26/06/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$9,577.00	\$0.00	\$2,562,016.11
I00190	26/06/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$34,225.00	\$0.00	\$2,596,241.11
I00190	26/06/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$40,004.00	\$0.00	\$2,636,245.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00190	26/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$33,192.00	\$0.00	\$2,669,437.11
I00190	26/06/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$1,392.00	\$0.00	\$2,670,829.11
C01129	27/06/2024	FRANCISCO JAVIER GAF	C7BD7		9358	GP FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 436 (LIQ. F/ C7BD7 VERIF	\$0.00	\$9,860.00	\$2,660,969.11
I00191	27/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$237.00	\$0.00	\$2,661,206.11
I00191	27/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$1,877.59	\$0.00	\$2,663,083.70
I00191	27/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$7,230.00	\$0.00	\$2,670,313.70
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. POI COL. REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL	\$4,885.00	\$0.00	\$2,675,198.70
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. POI C. V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 20	\$6,330.00	\$0.00	\$2,681,528.70
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 21	\$1,550.00	\$0.00	\$2,683,078.70
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 21/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO D	\$8,122.00	\$0.00	\$2,691,200.70
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 22/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO D	\$1,697.00	\$0.00	\$2,692,897.70
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 23/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO D	\$17,246.00	\$0.00	\$2,710,143.70
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 24/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO D	\$13,745.00	\$0.00	\$2,723,888.70
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 25/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO D	\$4,031.00	\$0.00	\$2,727,919.70
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 26/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO D	\$20,936.00	\$0.00	\$2,748,855.70
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$31,400.00	\$0.00	\$2,780,255.70
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$12,256.47	\$0.00	\$2,792,512.17
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$33,000.00	\$0.00	\$2,825,512.17
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$19,558.00	\$0.00	\$2,845,070.17
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DI	\$4,503.00	\$0.00	\$2,849,573.17
I00191	27/06/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$39,247.00	\$0.00	\$2,888,820.17
I00191	27/06/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 10-24/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUN	\$100,610.64	\$0.00	\$2,989,430.81
C01130	28/06/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9559	GP Folio: 331 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA. GP Folio: 331)	\$0.00	\$1,209.00	\$2,988,221.81
C01131	28/06/2024	MARTIN REYNALDO MEL			9560	GP Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$0.00	\$503.14	\$2,987,718.67
C01132	28/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345		0683	GP Directo 872 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 437 (TELEF	\$0.00	\$1,410.00	\$2,986,308.67
C01133	28/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	532		8324	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 438 (LIQ. F/ 532 MAT. F	\$0.00	\$41,586.00	\$2,944,722.67
D00265	28/06/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO DE SAL/	\$5,000.00	\$0.00	\$2,949,722.67
C01134	28/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI			8325	GP Folio: 333 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$168,786.16	\$2,780,936.51
C01135	28/06/2024	JOSE LUIS YAPOR BLAN	FM 10850		8326	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 10850 UNIFORMES P/ TI	\$0.00	\$96,063.08	\$2,684,873.43
I00192	28/06/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$9,705.00	\$0.00	\$2,694,578.43
I00192	28/06/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$44,800.00	\$0.00	\$2,739,378.43
I00192	28/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$39,400.00	\$0.00	\$2,778,778.43
I00192	28/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$31,502.00	\$0.00	\$2,810,280.43
I00192	28/06/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$34,500.00	\$0.00	\$2,844,780.43



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00192	28/06/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$18,834.57	\$0.00	\$2,863,615.00
I00192	28/06/2024				DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$290.00	\$0.00	\$2,863,905.00
I00192	28/06/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$7,077.00	\$0.00	\$2,870,982.00
I00192	28/06/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$242.00	\$0.00	\$2,871,224.00
I00193	28/06/2024				INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.03	\$0.00	\$2,871,224.03
I00193	28/06/2024				INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$0.03	\$2,871,224.00
C01137	28/06/2024	V-RED SA DE CV	7828	8328	GP Directo 877 V-RED SA DE CV, Pago: 441 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$49,195.48	\$2,822,028.52
C01138	28/06/2024	V-RED SA DE CV	7834	8327	GP Directo 878 V-RED SA DE CV, Pago: 442 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$0.00	\$53,132.65	\$2,768,895.87
D00270	28/06/2024				REGISTRO DUPLICADO PI-160 (CORRECCION DE POLIZA PI-160 POR REGISTR	-\$5,916.00	\$0.00	\$2,762,979.87
D00270	28/06/2024				REGISTRO DUPLICADO PI-160 (CORRECCION DE POLIZA PI-160 POR REGISTR	-\$8,522.00	\$0.00	\$2,754,457.87
D00270	28/06/2024				REGISTRO DUPLICADO PI-160 (CORRECCION DE POLIZA PI-160 POR REGISTR	-\$9,901.00	\$0.00	\$2,744,556.87
D00270	28/06/2024				REGISTRO DUPLICADO PI-160 (CORRECCION DE POLIZA PI-160 POR REGISTR	-\$371.00	\$0.00	\$2,744,185.87
D00270	28/06/2024				REGISTRO DUPLICADO PI-160 (CORRECCION DE POLIZA PI-160 POR REGISTR	-\$4,677.00	\$0.00	\$2,739,508.87
I00195	30/06/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$74,483.00	\$0.00	\$2,813,991.87
C01140	30/06/2024	CARLOS ROBERTO BARI	493	9561	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 493 INST. DE BA	\$0.00	\$148,980.03	\$2,665,011.84
C01141	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	1436201	9562	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 445 (APORTACIC	\$0.00	\$2,756.53	\$2,662,255.31
D00280	01/07/2024				DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO I	\$10,000.00	\$0.00	\$2,672,255.31
C01142	01/07/2024	BRANDON HASSAM RAM		4020	GP Folio: 334 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GP Folio: 334)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,670,735.33
C01143	01/07/2024	MATEO REFUGIO MARTII		4019	GP Folio: 335 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GP Folio: 335)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,669,235.33
C01144	01/07/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H		729	GP Folio: 336 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GP Folio: 336)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,667,715.35
C01145	01/07/2024	LADISLADO NAVARRETE		088	GP Folio: 337 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GP Folio: 337)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,666,195.37
C01146	01/07/2024	EDUARDO ROMERO BEL		087	GP Folio: 338 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GP Folio: 338)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,664,675.39
C01147	01/07/2024	DOMINGO MARTINEZ LE		377	GP Folio: 339 (CONV TERM LAB PAGO 62/96. GP Folio: 339)	\$0.00	\$4,005.39	\$2,660,670.00
C01148	01/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		1047	Gasto por Comprobar : 172, PLIEGO 1047 JCAS Y PCE (Gasto por Comprobar : 172,	\$0.00	\$640.00	\$2,660,030.00
C01149	01/07/2024	MARIA LUISA GONZALEZ	5035	0813	GP MARIA LUISA GONZALEZ DAW, Folio Pago: 446 (LIQ. F/ 5035 CONSUMO DE A	\$0.00	\$6,494.84	\$2,653,535.16
I00196	01/07/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$55,500.00	\$0.00	\$2,709,035.16
I00196	01/07/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$27,474.00	\$0.00	\$2,736,509.16
I00196	01/07/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$55,500.00	\$0.00	\$2,792,009.16
I00196	01/07/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$16,006.00	\$0.00	\$2,808,015.16
I00196	01/07/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$9,381.00	\$0.00	\$2,817,396.16
I00196	01/07/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$45,605.00	\$0.00	\$2,863,001.16
I00196	01/07/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$189.00	\$0.00	\$2,863,190.16
I00196	01/07/2024				TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 24-30/06/2024 01/07/2024 (RECAUDACION DEL DI	\$41,012.71	\$0.00	\$2,904,202.87
C01150	02/07/2024	ROMANO CARREON LUI		8742	Gasto por Comprobar : 173, PLIEGO 1048 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$640.00	\$2,903,562.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01151	02/07/2024	LUIS CARLOS GARCIA R	757	GP Folio: 340 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 340)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,902,042.89
I00197	02/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 25/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DE	\$4,134.00	\$0.00	\$2,906,176.89
I00197	02/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 26/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DE	\$4,334.00	\$0.00	\$2,910,510.89
I00197	02/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 27/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DE	\$5,273.00	\$0.00	\$2,915,783.89
I00197	02/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 28/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DE	\$4,478.00	\$0.00	\$2,920,261.89
I00197	02/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 01/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DE	\$9,861.00	\$0.00	\$2,930,122.89
I00197	02/07/2024			TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGOS 27-28/06/2024 Y 06/06	\$1,597.00	\$0.00	\$2,931,719.89
I00197	02/07/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$7,908.00	\$0.00	\$2,939,627.89
I00197	02/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$44,037.84	\$0.00	\$2,983,665.73
I00197	02/07/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$48,842.72	\$0.00	\$3,032,508.45
I00197	02/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$60,610.16	\$0.00	\$3,093,118.61
C01152	03/07/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	9258	GP Folio: 341 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 341)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,091,618.61
C01153	03/07/2024	CARLOS SAUL MORALES	590	GP Folio: 342 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 342)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,090,118.61
C01154	03/07/2024	MARIA GUADALUPE ACC	593	GP Folio: 343 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 343)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,088,598.63
C01155	03/07/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	592	GP Folio: 344 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 344)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,087,078.65
C01156	03/07/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	975	GP Folio: 345 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 345)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,085,558.67
C01157	03/07/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	0393	GP Folio: 346 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 346)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,084,038.69
C01158	03/07/2024	SERGIO ARTURO AGUILA	591	GP Folio: 347 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 347)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,082,518.71
C01159	03/07/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	589	GP Folio: 348 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 348)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,080,998.73
C01160	03/07/2024	EVER HERMILO COTA P/	520	GP Folio: 349 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 349)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,079,478.75
C01161	03/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	9488	GP Folio: 350 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Junio de 2024. GP I	\$0.00	\$271,800.43	\$2,807,678.32
I00198	03/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$51,683.00	\$0.00	\$2,859,361.32
I00198	03/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$1,000.00	\$0.00	\$2,860,361.32
I00198	03/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$500.00	\$0.00	\$2,860,861.32
I00198	03/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$690.00	\$0.00	\$2,861,551.32
I00198	03/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$7,952.00	\$0.00	\$2,869,503.32
I00198	03/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$700.00	\$0.00	\$2,870,203.32
I00198	03/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$386.38	\$0.00	\$2,870,589.70
I00198	03/07/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$7,456.00	\$0.00	\$2,878,045.70
I00198	03/07/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$37,228.00	\$0.00	\$2,915,273.70
I00198	03/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$45,934.03	\$0.00	\$2,961,207.73
I00198	03/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$58,007.00	\$0.00	\$3,019,214.73
I00198	03/07/2024			DEP. CH. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$1,392.00	\$0.00	\$3,020,606.73
C01162	04/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	869	GP Folio: 351 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 351)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,019,086.75



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01163	04/07/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	7744	Gasto por Comprobar : 174, PLIEGO 1050 ENTREGAR DOC EN FUNCION PUB (Ga:	\$0.00	\$300.00	\$3,018,786.75
C01164	04/07/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	7743	Gasto por Comprobar : 175, PLIEGO 1049 ENTREGAR DOC EN CONAGUA (Gasto	\$0.00	\$640.00	\$3,018,146.75
C01165	04/07/2024	FRANCISCO ANTONIO M 3524	9563	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 447 (LIQ. F/ 3524 PUBLICI	\$0.00	\$6,496.00	\$3,011,650.75
C01166	04/07/2024	ORALIA CENICEROS GO A 482	9564	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 448 (LIQ. F/ 482 PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$4,640.00	\$3,007,010.75
C01167	04/07/2024	RADIO TELEVISORA INTE 4376	9565	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (LIQ. F/ 4376 PU	\$0.00	\$5,220.00	\$3,001,790.75
C01168	04/07/2024	RADIO COMUNICACION I C 5682	9566	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (LIQ. F/ 5682 PI	\$0.00	\$5,196.80	\$2,996,593.95
C01169	04/07/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4612	9567	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 451 (LIQ. F/ 4612 REP. DE MOTC	\$0.00	\$3,393.00	\$2,993,200.95
C01170	04/07/2024	NORBERTO GOMEZ QUII A 12227	9568	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 12227 DOS SILLAS /	\$0.00	\$4,981.04	\$2,988,219.91
C01171	04/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ 9CBE1	9569	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 453 (LIQ. F/ 51A-CBE1 MTTO	\$0.00	\$16,357.61	\$2,971,862.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$53,524.00	\$0.00	\$3,025,386.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$24,600.00	\$0.00	\$3,049,986.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$15,830.00	\$0.00	\$3,065,816.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$22,000.00	\$0.00	\$3,087,816.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$19,293.00	\$0.00	\$3,107,109.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$9,086.00	\$0.00	\$3,116,195.30
I00199	04/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$849.00	\$0.00	\$3,117,044.30
I00199	04/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$19,651.00	\$0.00	\$3,136,695.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. POI CALLE V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DE	\$755.00	\$0.00	\$3,137,450.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DE	\$123.00	\$0.00	\$3,137,573.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 25/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DI	\$241.00	\$0.00	\$3,137,814.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 26/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DI	\$1,513.00	\$0.00	\$3,139,327.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 27/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DI	\$1,877.00	\$0.00	\$3,141,204.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 28/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DI	\$8,581.00	\$0.00	\$3,149,785.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 29/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DI	\$8,728.00	\$0.00	\$3,158,513.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 30/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DI	\$2,150.00	\$0.00	\$3,160,663.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 01/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DI	\$2,481.00	\$0.00	\$3,163,144.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 02/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DI	\$2,553.00	\$0.00	\$3,165,697.30
I00199	04/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 03/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DI	\$2,888.00	\$0.00	\$3,168,585.30
C01172	04/07/2024	ABARROTERA SUPER CA A 14757	9570	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (LIQ. F/ 14757	\$0.00	\$7,995.55	\$3,160,589.75
C01173	04/07/2024	HERMESS Y ASOCIADOS 7088	9571	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 455 (LIQ. F/ 7088 DESPON	\$0.00	\$174.00	\$3,160,415.75
C01174	04/07/2024	MARIA FERNANDA BELTI 509	9572	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 509 LIMPIE;	\$0.00	\$2,524.50	\$3,157,891.25
C01175	04/07/2024	JOSE RUACHO ACOSTA A 12140	9573	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 457 (LIQ. F/ 12140 ACCESORIO P/ CAMI	\$0.00	\$546.00	\$3,157,345.25
C01176	05/07/2024	LEONARDO ANTONIO GC A 268	699	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 458 (LIQ. F/ 268 PUBL	\$0.00	\$5,220.00	\$3,152,125.25
C01177	05/07/2024	FESTA HIDROGEL S.A C 7750	0787	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 459 (LIQ. F/ 7750 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$19,999.56	\$3,132,125.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01178	05/07/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	40CB0		0788	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 460 (LIQ. F/ 40CB0SERV. DE	\$0.00	\$1,500.00	\$3,130,625.69
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$15,316.00	\$0.00	\$3,145,941.69
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$7,570.00	\$0.00	\$3,153,511.69
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DE	\$1,736.00	\$0.00	\$3,155,247.69
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 27/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DI	\$15,028.00	\$0.00	\$3,170,275.69
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 28/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DI	\$1,604.00	\$0.00	\$3,171,879.69
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 30/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DI	\$15,383.00	\$0.00	\$3,187,262.69
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 01/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DI	\$21,289.00	\$0.00	\$3,208,551.69
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 02/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DI	\$15,049.00	\$0.00	\$3,223,600.69
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 03/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DI	\$14,192.00	\$0.00	\$3,237,792.69
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 04/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DI	\$10,832.00	\$0.00	\$3,248,624.69
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$54,474.00	\$0.00	\$3,303,098.69
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$55,511.00	\$0.00	\$3,358,609.69
I00200	05/07/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL ABARROTERA) 24-30/06/2024 (RECA	\$1,464.00	\$0.00	\$3,360,073.69
C01179	05/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	0591		937	GP Directo 913 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 461 (TELEF	\$0.00	\$1,060.00	\$3,359,013.69
C01180	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS		DIVERSAS	GP Directo 914 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 462 (ENEF	\$0.00	\$335,559.00	\$3,023,454.69
C01181	05/07/2024	CARMEN GRACIELA COT			7900	GP Folio: 352 (AYUDA EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA LOS DIAS 4 Y 5 JULIO. GP Fol	\$0.00	\$600.00	\$3,022,854.69
C01182	05/07/2024	ERNESTO ADAME REY			914	GP Folio: 353 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 353)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,021,354.69
E00013	05/07/2024	Servicio de Administración			45407	Pago Retenciones ISR RESICO Junio 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Junio 20	\$0.00	\$306.00	\$3,021,048.69
C01184	05/07/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7371		1278	GP Directo 915 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 463 (COMISION DE VALE	\$0.00	\$4,284.52	\$3,016,764.17
I00202	07/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN	\$62,477.00	\$0.00	\$3,079,241.17
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$55,534.94	\$0.00	\$3,134,776.11
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$14,218.00	\$0.00	\$3,148,994.11
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$1,751.00	\$0.00	\$3,150,745.11
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$35,332.00	\$0.00	\$3,186,077.11
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$52,725.00	\$0.00	\$3,238,802.11
I00203	08/07/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$390.00	\$0.00	\$3,239,192.11
I00203	08/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$3,958.03	\$0.00	\$3,243,150.14
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 02/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DI	\$2,391.00	\$0.00	\$3,245,541.14
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 03/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DI	\$7,651.00	\$0.00	\$3,253,192.14
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 04/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DI	\$9,791.00	\$0.00	\$3,262,983.14
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 05/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DI	\$1,442.00	\$0.00	\$3,264,425.14
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 06/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DI	\$425.00	\$0.00	\$3,264,850.14
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 07/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DI	\$4,958.00	\$0.00	\$3,269,808.14



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01185	08/07/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		3232	GP Folio: 355 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 355)	\$0.00	\$1,400.00	\$3,268,408.14
C01183	09/07/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		1278	GP Folio: 354 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 354)	\$0.00	\$123,118.38	\$3,145,289.76
C01186	09/07/2024	ROMANO CARREON LUI		696	Gasto por Comprobar : 176, PLIEGO 1051 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$0.00	\$640.00	\$3,144,649.76
C01187	09/07/2024	ALEJANDRO DURAN CH/	66122	5613	GP ALEJANDRO DURAN CHAVEZ, Folio Pago: 464 (LIQ. F/ 66122 GRABACION DE	\$0.00	\$1,377.00	\$3,143,272.76
D00284	09/07/2024				REGISTRO DUPLICADO PI/160 29/05/2024 (CORRECCION POR REGISTRO DUPLI	-\$362.00	\$0.00	\$3,142,910.76
C01188	09/07/2024	SILVIA BERENICE GALIN	C9C40	001	GP SILVIA BERENICE GALINDO AGUIRRE, Folio Pago: 465 (LIQ. F/ C9C40 CONS	\$0.00	\$1,491.75	\$3,141,419.01
I00204	09/07/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$37,205.00	\$0.00	\$3,178,624.01
I00204	09/07/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$38,020.00	\$0.00	\$3,216,644.01
I00204	09/07/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$6,170.00	\$0.00	\$3,222,814.01
I00204	09/07/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$42,518.00	\$0.00	\$3,265,332.01
C01212	09/07/2024	LUIS EDUARDO DURAN	G 119	9591	GP LUIS EDUARDO DURAN, Folio Pago: 477 (LIQ. F/ 119 FRIGOBAR Y BUFFETER	\$0.00	\$12,980.00	\$3,252,352.01
C01189	10/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 467	9575	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 468-467 SOLDADURA DE BA	\$0.00	\$8,178.00	\$3,244,174.01
C01190	10/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 467	9575	Cancelación GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 468-467 SOLDA	\$0.00	-\$8,178.00	\$3,252,352.01
C01191	10/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 468	9576	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 467 (LIQ. F/ 468-467 SOLDADURA DE BA	\$0.00	\$8,089.87	\$3,244,262.14
C01192	10/07/2024	CASA MYERS, S.A.	74814	9577	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 468 (LIQ. F/7455-74690-74814 EQ. DE SEGUR	\$0.00	\$20,955.31	\$3,223,306.83
C01193	10/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	76F59	9578	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 469 (LIQ. F/ 6F59 MTTO A CA	\$0.00	\$9,248.85	\$3,214,057.98
C01194	10/07/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC 1823	9579	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 470 (LIQ. F/ 1825-1824-1823	\$0.00	\$83,074.09	\$3,130,983.89
C01195	10/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4616	9580	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 471 (LIQ. F/ 4616 SERV. DE MTT	\$0.00	\$1,740.00	\$3,129,243.89
C01196	10/07/2024	CARLOS SALVADOR PEF	A 5022	9581	GP CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD , Folio Pago: 472 (LIQ. F/ 5022 MAT. C	\$0.00	\$2,634.01	\$3,126,609.88
C01197	10/07/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		9582	GP Folio: 356 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 356)	\$0.00	\$905.46	\$3,125,704.42
C01198	10/07/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		9582	GP Folio: 356 (VALES DE CUMPLEAÑOS. Cancelación GP Folio: 356)	\$0.00	-\$905.46	\$3,126,609.88
C01199	10/07/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		9582	GP Folio: 357 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 357)	\$0.00	\$905.46	\$3,125,704.42
C01200	10/07/2024	OPERADORA FUTURAM/		9583	GP Folio: 358 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 358)	\$0.00	\$5,454.52	\$3,120,249.90
C01201	10/07/2024	JORGE RAUL HERNANDI		9584	GP Folio: 359 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP Folio:	\$0.00	\$953.00	\$3,119,296.90
C01202	10/07/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		9585	GP Folio: 360 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,206.28	\$3,118,090.62
C01203	10/07/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9586	GP Folio: 361 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$0.00	\$2,680.00	\$3,115,410.62
C01204	10/07/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR		9587	ALFONSO NUÑEZ BARRON (RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL)	\$0.00	\$694.64	\$3,114,715.98
I00205	10/07/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$8,460.00	\$0.00	\$3,123,175.98
I00205	10/07/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$39,611.00	\$0.00	\$3,162,786.98
I00205	10/07/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$44,676.00	\$0.00	\$3,207,462.98
I00205	10/07/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$33,722.00	\$0.00	\$3,241,184.98
I00205	10/07/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$439.00	\$0.00	\$3,241,623.98
I00205	10/07/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$380.00	\$0.00	\$3,242,003.98
I00205	10/07/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$722.00	\$0.00	\$3,242,725.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01206	11/07/2024	Trabajador Activo Retirado	51066	GP Folio: 363 (Cat 14 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$17,477.63	\$3,225,248.35
C01207	11/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0591	Gasto por Comprobar : 177, PLIEGO 1052 LLEVAR CAMIONETA A DIAGNOSTICO (\$0.00	\$640.00	\$3,224,608.35
C01208	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 930 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 473 (ENEF	\$0.00	\$481,313.00	\$2,743,295.35
C01209	11/07/2024	RICARDO AGUILAR ARM A66937	9588	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 474 (LIQ. F/ 66937 GRASA P/ R	\$0.00	\$2,150.00	\$2,741,145.35
C01210	11/07/2024	LUIS MARIO CASTILLO M 15CF0	9589	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA, Folio Pago: 475 (LIQ. F/ 452F MAT.P/ EL AL	\$0.00	\$3,749.70	\$2,737,395.65
C01211	11/07/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C FFS 216426	9590	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V, Folio Pago: 476 (LIQ. DE DIV. FACTS. REFAC	\$0.00	\$66,278.10	\$2,671,117.55
E00014	11/07/2024	Servicio de Administración	47496	Pago de Retenciones ISR Sueldos Junio 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y sa	\$0.00	\$76,381.00	\$2,594,736.55
I00206	11/07/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$25,963.00	\$0.00	\$2,620,699.55
I00206	11/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$44,500.00	\$0.00	\$2,665,199.55
I00206	11/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$20,901.71	\$0.00	\$2,686,101.26
I00206	11/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$24,600.00	\$0.00	\$2,710,701.26
I00206	11/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$18,754.00	\$0.00	\$2,729,455.26
I00206	11/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$5,580.00	\$0.00	\$2,735,035.26
I00206	11/07/2024			TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 01-09/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUL	\$46,076.04	\$0.00	\$2,781,111.30
I00206	11/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 05/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DI	\$13,234.00	\$0.00	\$2,794,345.30
I00206	11/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 06/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DI	\$8,977.00	\$0.00	\$2,803,322.30
I00206	11/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 07/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DI	\$12,940.00	\$0.00	\$2,816,262.30
I00206	11/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 10/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DI	\$2,851.00	\$0.00	\$2,819,113.30
C01215	12/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI SN	9592	GP Directo 933 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 478 (ENEF	\$0.00	\$7,998.00	\$2,811,115.30
C01216	12/07/2024	MARIO ALONSO BARRO I 1C5C5	9593	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 479 (LIQ. F/ C5C5 SACAR Y MI	\$0.00	\$8,262.00	\$2,802,853.30
C01218	12/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	099	Gasto por Comprobar : 178, PLIEGO 1053 JCAS (Gasto por Comprobar : 178, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$2,802,213.30
C01219	12/07/2024	PATRICIA SALINAS SIME	260	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (F/ 37484 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 C	\$0.00	\$1,085.70	\$2,801,127.60
C01220	12/07/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 134D4	261-262-263	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 134D4-84EE	\$0.00	\$3,364.00	\$2,797,763.60
C01221	12/07/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS A 1106	0060	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 1	\$0.00	\$49,663.78	\$2,748,099.82
C01222	12/07/2024	FUSION AMBIENTAL S. D B 4099	0061	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V, Folio Pago: 482 (LIQ. F/ 4099 MUESTR	\$0.00	\$48,836.00	\$2,699,263.82
C01223	12/07/2024	V-RED SA DE CV 7868	0062	GP Directo 935 V-RED SA DE CV, Pago: 483 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ, DE TRANSI	\$0.00	\$47,398.75	\$2,651,865.07
C01224	12/07/2024	CARMEN GRACIELA COI	9232	GP Folio: 365 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL 9 AL 12 JULIO. GP Folio: :	\$0.00	\$1,200.00	\$2,650,665.07
I00207	12/07/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y [\$16,982.00	\$0.00	\$2,667,647.07
I00207	12/07/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$27,301.00	\$0.00	\$2,694,948.07
I00207	12/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$38,190.00	\$0.00	\$2,733,138.07
I00207	12/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$46,283.58	\$0.00	\$2,779,421.65
I00209	14/07/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN	\$65,725.00	\$0.00	\$2,845,146.65
C01225	15/07/2024	GOLDENSTAR DE MEXIC C 267975	6051	GP GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V, Folio Pago: 484 (PAGO DE ROLLOS I	\$0.00	\$37,932.00	\$2,807,214.65
C01226	15/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6055	GP Folio: 366 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$168,786.16	\$2,638,428.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01227	15/07/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 351	8781	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 485 (LIQ. F/ 351 ENLACE DE REI	\$0.00	\$28,765.00	\$2,609,663.49
C01228	15/07/2024	VICTOR MANUEL RIVERA/ A25952	9308-8783-8	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIV- FACTURAS	\$0.00	\$14,233.20	\$2,595,430.29
I00210	15/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$453.82	\$0.00	\$2,595,884.11
I00210	15/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 09/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DI	\$3,565.00	\$0.00	\$2,599,449.11
I00210	15/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 10/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DI	\$4,734.00	\$0.00	\$2,604,183.11
I00210	15/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 11/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DI	\$7,248.00	\$0.00	\$2,611,431.11
I00210	15/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 12/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DI	\$19,959.00	\$0.00	\$2,631,390.11
I00210	15/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 13/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DI	\$15,678.00	\$0.00	\$2,647,068.11
I00210	15/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 14/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DI	\$5,237.00	\$0.00	\$2,652,305.11
I00210	15/07/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$69,850.00	\$0.00	\$2,722,155.11
I00210	15/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$74,000.00	\$0.00	\$2,796,155.11
I00210	15/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$27,139.00	\$0.00	\$2,823,294.11
I00210	15/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$55,500.00	\$0.00	\$2,878,794.11
I00210	15/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$48,917.53	\$0.00	\$2,927,711.64
I00210	15/07/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$30,494.00	\$0.00	\$2,958,205.64
I00210	15/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$10,895.00	\$0.00	\$2,969,100.64
I00210	15/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$770.00	\$0.00	\$2,969,870.64
C01229	16/07/2024	ROMANO CARREON LUI	863	Gasto por Comprobar : 179, PLIEGO 1055 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$640.00	\$2,969,230.64
C01230	16/07/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	6232	Gasto por Comprobar : 180, PLIEGO 1054 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por	\$0.00	\$696.00	\$2,968,534.64
C01231	16/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO 17947	9594	GP Directo 948 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 487 (TELEFONIA E	\$0.00	\$4,919.00	\$2,963,615.64
I00211	16/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$36,000.00	\$0.00	\$2,999,615.64
I00211	16/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$16,834.00	\$0.00	\$3,016,449.64
I00211	16/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$6,287.00	\$0.00	\$3,022,736.64
I00211	16/07/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$192.00	\$0.00	\$3,022,928.64
I00211	16/07/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$11,460.00	\$0.00	\$3,034,388.64
I00211	16/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DE	\$1,291.00	\$0.00	\$3,035,679.64
I00211	16/07/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$36,136.00	\$0.00	\$3,071,815.64
I00211	16/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$36,000.00	\$0.00	\$3,107,815.64
I00211	16/07/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$26,087.00	\$0.00	\$3,133,902.64
I00211	16/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 11/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DI	\$4,995.00	\$0.00	\$3,138,897.64
I00211	16/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 12/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DI	\$1,968.00	\$0.00	\$3,140,865.64
I00211	16/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 13/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DI	\$17,332.00	\$0.00	\$3,158,197.64
I00211	16/07/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 14/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DI	\$6,422.00	\$0.00	\$3,164,619.64
C01232	17/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0233	Gasto por Comprobar : 181, PLIEGO 1058 LLEVAR BOMBA A GARANTIA (Gasto po	\$0.00	\$752.00	\$3,163,867.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01233	17/07/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			459	Gasto por Comprobar : 182, PLIEGO 1056 JCAS (Gasto por Comprobar : 182, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$3,163,227.64
C01234	17/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			460	Gasto por Comprobar : 183, PLIEGO 1057 JCAS (Gasto por Comprobar : 183, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$3,162,927.64
C01235	17/07/2024	ALFREDO MARQUEZ RAI	COT - 113		1234	GP ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 488 (PERSINAS PARA OFICINAS.	\$0.00	\$31,504.52	\$3,131,423.12
I00212	17/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$19,900.00	\$0.00	\$3,151,323.12
I00212	17/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$38,037.47	\$0.00	\$3,189,360.59
I00212	17/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$644.00	\$0.00	\$3,190,004.59
I00212	17/07/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 09-16/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUL	\$52,244.65	\$0.00	\$3,242,249.24
I00212	17/07/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$200.00	\$0.00	\$3,242,449.24
I00212	17/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$32,316.00	\$0.00	\$3,274,765.24
I00212	17/07/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL D	\$1,625.00	\$0.00	\$3,276,390.24
I00212	17/07/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL	\$3,640.00	\$0.00	\$3,280,030.24
I00212	17/07/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL D	\$5,685.00	\$0.00	\$3,285,715.24
I00212	17/07/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL	\$4,910.00	\$0.00	\$3,290,625.24
I00212	17/07/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL AB.) PAGOS 08-14/07/2024 (REC	\$2,081.00	\$0.00	\$3,292,706.24
C01275	17/07/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	193E3		677	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 506 (LIQ. F/ 193E3 CONI	\$0.00	\$800.00	\$3,291,906.24
C01236	18/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4622		9595	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 489 (LIQ. F/ 4622 REP. DE COMI	\$0.00	\$2,900.00	\$3,289,006.24
C01237	18/07/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3048		9596	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 3048 ALINI	\$0.00	\$870.00	\$3,288,136.24
C01238	18/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/080/202		9597	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 491	\$0.00	\$5,294.80	\$3,282,841.44
C01239	18/07/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1114		9598	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 492 (LIQ. F/ 1114 ACUMULA	\$0.00	\$2,981.43	\$3,279,860.01
C01240	18/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	CONV DJ-045		9782	GP JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 493 (\$0.00	\$350,000.00	\$2,929,860.01
C01241	18/07/2024	JESUS CARMELO CEPEL			9599	GP Folio: 367 (APOYO P/ LENTES JESUS CARMELO CEPEDA. GP Folio: 367)	\$0.00	\$1,737.00	\$2,928,123.01
C01242	18/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		DIVERSAS	GP Directo 954 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 494 (ENER	\$0.00	\$78,099.00	\$2,850,024.01
C01243	18/07/2024	CARLOS SAUL MORALES			9600	GP Folio: 368 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$0.00	\$513.14	\$2,849,510.87
C01244	18/07/2024	SERGIO LUIS MATA ARM			9601	GP Folio: 369 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO L. MATA. GP Fc	\$0.00	\$699.14	\$2,848,811.73
C01245	18/07/2024	MARTIN REYNALDO MEL			9602	GP Folio: 370 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$0.00	\$1,063.01	\$2,847,748.72
C01246	18/07/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH			9603	GOB. DEL EDO. DE CHIH. SRIA DE HACIENDA (ANTICIPO DE SALARIO P/ TRAMI	\$0.00	\$1,806.00	\$2,845,942.72
I00213	18/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$435.00	\$0.00	\$2,846,377.72
I00213	18/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$35,569.00	\$0.00	\$2,881,946.72
I00213	18/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$23,237.00	\$0.00	\$2,905,183.72
I00213	18/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$27,367.00	\$0.00	\$2,932,550.72
C01247	19/07/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16849		8344	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 495 (LIQ. F/ 16849 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$35,350.54	\$2,897,200.18
C01248	19/07/2024	V-RED SA DE CV	7887		8345	GP Directo 963 V-RED SA DE CV, Pago: 496 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ, DE TRANSI	\$0.00	\$42,947.79	\$2,854,252.39
C01249	19/07/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			1029	GP Folio: 371 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 15 AL 19 JUL	\$0.00	\$2,500.00	\$2,851,752.39
C01250	19/07/2024	ALAN HUMBERTO GONZ			4332	GP Folio: 372 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 15 AL 19 JUL	\$0.00	\$2,500.00	\$2,849,252.39



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Usr: DavidPeña
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00214	19/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$1,450.00	\$0.00	\$2,850,702.39
I00214	19/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$44,270.00	\$0.00	\$2,894,972.39
I00214	19/07/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$4,679.00	\$0.00	\$2,899,651.39
I00214	19/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$29,704.00	\$0.00	\$2,929,355.39
I00214	19/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$35,924.00	\$0.00	\$2,965,279.39
I00216	21/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN	\$56,457.00	\$0.00	\$3,021,736.39
C01251	22/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			534	Gasto por Comprobar : 184, PLIEGO 1061 JCAS (Gasto por Comprobar : 184, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$3,021,096.39
C01252	22/07/2024	SERRATA MARTINEZ JES			533	Gasto por Comprobar : 185, PLIEGO 1060 JCAS (Gasto por Comprobar : 185, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$3,020,796.39
C01253	22/07/2024	MARTHA ESTEPHANIA M	3D4DC		9765	GP MARTHA ESTEPHANIA MEDINA FERNANDEZ, Folio Pago: 497 (LIQ. F/ 51 CON	\$0.00	\$1,392.00	\$3,019,404.39
I00217	22/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$36,069.00	\$0.00	\$3,055,473.39
I00217	22/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$38,436.00	\$0.00	\$3,093,909.39
I00217	22/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$3,968.00	\$0.00	\$3,097,877.39
I00217	22/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$639.00	\$0.00	\$3,098,516.39
I00217	22/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$3,636.60	\$0.00	\$3,102,152.99
I00217	22/07/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$9,682.00	\$0.00	\$3,111,834.99
I00217	22/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$40,951.00	\$0.00	\$3,152,785.99
C01254	23/07/2024	ROMANO CARREON LUI			621	Gasto por Comprobar : 186, PLIEGO 1062 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$640.00	\$3,152,145.99
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 498 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$3,997.63	\$3,148,148.36
I00218	23/07/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$11,894.00	\$0.00	\$3,160,042.36
I00218	23/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$17,000.00	\$0.00	\$3,177,042.36
I00218	23/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$26,166.00	\$0.00	\$3,203,208.36
I00218	23/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$72,100.00	\$0.00	\$3,275,308.36
I00218	23/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,611.00	\$0.00	\$3,287,919.36
C01256	24/07/2024	Trabajador Activo Retirado			1N804	GP Folio: 373 (Cat 15 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$17,477.63	\$3,270,441.73
C01260	24/07/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	F6C09		8834	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ F6C09 ADQ	\$0.00	\$9,450.00	\$3,260,991.73
C01261	24/07/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR			9605	ALFONSO NUÑEZ BARRON (RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL)	\$0.00	\$568.11	\$3,260,423.62
I00219	24/07/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$8,401.00	\$0.00	\$3,268,824.62
I00219	24/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$39,788.00	\$0.00	\$3,308,612.62
I00219	24/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$30,540.00	\$0.00	\$3,339,152.62
I00219	24/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 16/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DI	\$6,844.00	\$0.00	\$3,345,996.62
I00219	24/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 17/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DI	\$5,308.00	\$0.00	\$3,351,304.62
I00219	24/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 18/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DI	\$3,858.00	\$0.00	\$3,355,162.62
I00219	24/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 19/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DI	\$1,246.00	\$0.00	\$3,356,408.62
I00219	24/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 20/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DI	\$4,300.00	\$0.00	\$3,360,708.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00219	24/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 21/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DE	\$798.00	\$0.00	\$3,361,506.62
I00219	24/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 23/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DE	\$7,126.00	\$0.00	\$3,368,632.62
I00219	24/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DE	\$327.00	\$0.00	\$3,368,959.62
I00219	24/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$59,124.00	\$0.00	\$3,428,083.62
C01262	25/07/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDA76107		9606	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 500 (LIQ.	\$0.00	\$4,254.65	\$3,423,828.97
C01263	25/07/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13042		9607	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 501 (LIQ. F/ 13042 MAT. P/ UTILIZARCE	\$0.00	\$1,571.84	\$3,422,257.13
C01264	25/07/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 74895		9608	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 502 (LIQ. F/ 74895 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$0.00	\$17,561.75	\$3,404,695.38
C01265	25/07/2024	SABINO CORREA ACOS1	EB3D8		9609	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 503 (LIQ. F/ 3DB CONSTRUCCION DE	\$0.00	\$24,952.18	\$3,379,743.20
C01266	25/07/2024	SABINO CORREA ACOS1	58A7F		9610	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 504 (LIQ. F/ 8A7F INST, DE TANQUE EI	\$0.00	\$12,655.60	\$3,367,087.60
C01267	25/07/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9611	GP Folio: 376 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$0.00	\$2,680.00	\$3,364,407.60
C01268	25/07/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9612	GP Folio: 377 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$0.00	\$1,257.14	\$3,363,150.46
C01269	25/07/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.			9613	GP Folio: 378 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO.	\$0.00	\$1,206.27	\$3,361,944.19
C01270	25/07/2024	MARIO ALONSO MARTIN			9614	GP Folio: 379 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ. GP Folio	\$0.00	\$286.00	\$3,361,658.19
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 16/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$16,668.00	\$0.00	\$3,378,326.19
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 17/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$9,331.00	\$0.00	\$3,387,657.19
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 18/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$9,249.00	\$0.00	\$3,396,906.19
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 19/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$11,064.00	\$0.00	\$3,407,970.19
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 20/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$8,673.00	\$0.00	\$3,416,643.19
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 21/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$7,739.00	\$0.00	\$3,424,382.19
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 22/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$12,337.00	\$0.00	\$3,436,719.19
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 23/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$17,251.00	\$0.00	\$3,453,970.19
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 24/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$7,347.00	\$0.00	\$3,461,317.19
I00220	25/07/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$9,792.00	\$0.00	\$3,471,109.19
I00220	25/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$19,210.00	\$0.00	\$3,490,319.19
I00220	25/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$18,911.00	\$0.00	\$3,509,230.19
I00220	25/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$29,807.02	\$0.00	\$3,539,037.21
I00220	25/07/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 16-24/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUL	\$42,880.80	\$0.00	\$3,581,918.01
I00220	25/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$193.00	\$0.00	\$3,582,111.01
I00220	25/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$3,497.00	\$0.00	\$3,585,608.01
C01271	26/07/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13812		9615	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 505 (LIQ. F/ 13812 SUMINI	\$0.00	\$16,147.20	\$3,569,460.81
C01272	26/07/2024	KARINA IVONNE SAENZ			9616	GP Folio: 380 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA LOS DIAS 25 Y 26 JU	\$0.00	\$700.00	\$3,568,760.81
C01273	26/07/2024	ALAN HUMBERTO GONZ			7659	GP Folio: 381 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 22 AL 26 JUL	\$0.00	\$2,500.00	\$3,566,260.81
C01274	26/07/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			7666	GP Folio: 382 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 22 AL 26 JUL	\$0.00	\$2,500.00	\$3,563,760.81
C01276	26/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345		365	GP Directo 1015 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 507 (TELE	\$0.00	\$1,410.00	\$3,562,350.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01278	26/07/2024	JOSE ROLDOLFO LOPEZ	577		1349	GP JOSE ROLDOLFO LOPEZ PIMENTEL , Folio Pago: 509 (LIQ. F/ 577 SIILAS P/ S/	\$0.00	\$35,117.38	\$3,527,233.43
C01279	26/07/2024	JOSE FERNANDO MARTI	F54A7		6878	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 510 (LIQ. F/ 9817 REV. Y RI	\$0.00	\$16,240.00	\$3,510,993.43
C01280	26/07/2024	JOSE FERNANDO MARTI	D9817		6878	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 511 (LIQ. F/ 89817 REV. Y F	\$0.00	\$32,248.00	\$3,478,745.43
I00221	26/07/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$8,083.00	\$0.00	\$3,486,828.43
I00221	26/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$27,335.00	\$0.00	\$3,514,163.43
I00221	26/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$47,631.00	\$0.00	\$3,561,794.43
I00221	26/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$37,962.00	\$0.00	\$3,599,756.43
I00221	26/07/2024					DEP. CH. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$3,971.32	\$0.00	\$3,603,727.75
C01281	26/07/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA			4009	Gasto por Comprobar : 187, PLIEGO 1067 LLEVAR CAMIONETA A SERV. (Gasto p	\$0.00	\$640.00	\$3,603,087.75
C01282	26/07/2024	LIZBETH REYES FIGUER			495	GP Folio: 383 (AYUDA EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 24 JUL. GP Folio: 383)	\$0.00	\$350.00	\$3,602,737.75
I00223	28/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN	\$87,529.00	\$0.00	\$3,690,266.75
C01277	29/07/2024	V-RED SA DE CV	7914		7656	GP Directo 1027 V-RED SA DE CV, Pago: 508 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$50,012.18	\$3,640,254.57
I00224	29/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$38,506.00	\$0.00	\$3,678,760.57
I00224	29/07/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$1,392.00	\$0.00	\$3,680,152.57
I00224	29/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$4,790.00	\$0.00	\$3,684,942.57
I00224	29/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 27/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DI	\$4,482.00	\$0.00	\$3,689,424.57
I00224	29/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 28/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DI	\$1,760.00	\$0.00	\$3,691,184.57
I00224	29/07/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$9,735.00	\$0.00	\$3,700,919.57
I00224	29/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$521.00	\$0.00	\$3,701,440.57
I00224	29/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$65,131.66	\$0.00	\$3,766,572.23
I00224	29/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$46,086.00	\$0.00	\$3,812,658.23
I00224	29/07/2024					DEP. EFVO. POI COL. REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL :	\$3,810.00	\$0.00	\$3,816,468.23
I00224	29/07/2024					DEP. EFVO. POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 20	\$3,095.00	\$0.00	\$3,819,563.23
I00224	29/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 24/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DI	\$1,276.00	\$0.00	\$3,820,839.23
I00224	29/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 26/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DI	\$3,705.00	\$0.00	\$3,824,544.23
C01283	29/07/2024	Autocamiones de Chihuah	SCJ 37502		4292	GP Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V., Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 37502 SERV./	\$0.00	\$5,048.18	\$3,819,496.05
C01284	30/07/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	355		2738	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 513 (LIQ. F/ 355 REV Y REP DE I	\$0.00	\$11,540.01	\$3,807,956.04
C01285	30/07/2024	ROMANO CARREON LUI			101	Gasto por Comprobar : 188, PLIEGO 1068 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cc	\$0.00	\$640.00	\$3,807,316.04
C01286	30/07/2024	SABINO CORREA ACOSTA	D87F1		9617	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 514 (LIQ. F/ 5522F-D87F1-6F9CC RED,	\$0.00	\$55,041.95	\$3,752,274.09
C01287	30/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4648		9618	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 515 (LIQ. F/ 4648 SOPLADORA /	\$0.00	\$2,088.00	\$3,750,186.09
C01288	30/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4647		9619	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 516 (LIQ. F/ 4647 REP. DE CORT	\$0.00	\$2,900.00	\$3,747,286.09
C01289	30/07/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDA 76550		9620	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 517 (LIQ.	\$0.00	\$981.44	\$3,746,304.65
C01290	30/07/2024	ABARROTERA SUPER CA	A 15205		9621	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518 (LIQ. F/ 1522E	\$0.00	\$2,364.93	\$3,743,939.72
C01291	30/07/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1491		9622	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 519 (LIQ. F/ 1491 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$1,959.93	\$3,741,979.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01292	30/07/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13079		9623	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 520 (LIQ. F/ 13078-13079 MAT. P/ PIPA	\$0.00	\$744.99	\$3,741,234.80
C01293	30/07/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC 1829		9624	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 521 (LIQ. F/ 1829 -1830 MAT.	\$0.00	\$835.20	\$3,740,399.60
C01294	30/07/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3054		9625	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 522 (LIQ. F/ 3053-3054	\$0.00	\$2,650.60	\$3,737,749.00
C01295	30/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	3AD9B		9626	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 523 (LIQ. F/ AD9B-58AC MTT	\$0.00	\$6,104.69	\$3,731,644.31
I00225	30/07/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$11,620.00	\$0.00	\$3,743,264.31
I00225	30/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$48,347.00	\$0.00	\$3,791,611.31
I00225	30/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$38,288.00	\$0.00	\$3,829,899.31
I00225	30/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$63,582.87	\$0.00	\$3,893,482.18
I00225	30/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$193.00	\$0.00	\$3,893,675.18
I00225	30/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$500.00	\$0.00	\$3,894,175.18
I00225	30/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$614.00	\$0.00	\$3,894,789.18
I00225	30/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$567.00	\$0.00	\$3,895,356.18
I00225	30/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$985.00	\$0.00	\$3,896,341.18
I00225	30/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$5,529.00	\$0.00	\$3,901,870.18
C01296	31/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 470		9627	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 524 (LIQ. F/ 470 REV Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$16,122.37	\$3,885,747.81
C01297	31/07/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	40499		9628	GP Directo 1038 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$1,076.00	\$3,884,671.81
C01298	31/07/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7138		9629	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 526 (LIQ. F/ 7138 DESPON	\$0.00	\$371.20	\$3,884,300.61
C01299	31/07/2024	MARTIN REYNALDO MEL			9630	GP Folio: 384 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$0.00	\$503.14	\$3,883,797.47
C01300	31/07/2024	FRANCISCO JAVIER RAM			9631	GP Folio: 385 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$0.00	\$1,206.28	\$3,882,591.19
C01301	31/07/2024	GERONIMO VALDIVIA GC			9632	GP Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GERONIMO VALDIVIA/ E	\$0.00	\$699.14	\$3,881,892.05
C01302	31/07/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9633	GP Folio: 387 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$1,765.00	\$3,880,127.05
C01303	31/07/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9634	GP Folio: 388 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$1,588.99	\$3,878,538.06
C01305	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI			3047	GP Folio: 389 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$168,786.16	\$3,709,751.90
I00226	31/07/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$6,209.00	\$0.00	\$3,715,960.90
I00226	31/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$41,912.00	\$0.00	\$3,757,872.90
I00226	31/07/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$31,025.00	\$0.00	\$3,788,897.90
I00226	31/07/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$39,109.00	\$0.00	\$3,828,006.90
I00226	31/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$1,760.00	\$0.00	\$3,829,766.90
I00226	31/07/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS22-28/07/2024	\$2,786.00	\$0.00	\$3,832,552.90
I00227	31/07/2024					INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.02	\$0.00	\$3,832,552.92
I00227	31/07/2024					INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	\$0.02	\$3,832,552.90
C01306	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 1042 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 528 (COMISIONES BA	\$0.00	\$348.00	\$3,832,204.90
I00229	31/07/2024					Apoyo JCAS para compra de Camión (Apoyo de la JCAS al convenio DJ 081 2024 pa	\$451,450.00	\$0.00	\$4,283,654.90
I00230	31/07/2024					Apoyo JCAS para compra de rotoplas (Apoyo de la JCAS a convenio DAR AP 057 20:	\$133,300.00	\$0.00	\$4,416,954.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01308	01/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			7970	Gasto por Comprobar : 189, PLIEGO 1069 JCAS (Gasto por Comprobar : 189, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,416,654.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 \	\$26,857.00	\$0.00	\$4,443,511.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 04/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$1,176.00	\$0.00	\$4,444,687.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 05/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$314.00	\$0.00	\$4,445,001.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 07/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$478.00	\$0.00	\$4,445,479.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 08/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$1,328.00	\$0.00	\$4,446,807.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 09/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$2,200.00	\$0.00	\$4,449,007.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 10/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$509.00	\$0.00	\$4,449,516.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 11/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$899.00	\$0.00	\$4,450,415.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 12/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$463.00	\$0.00	\$4,450,878.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 13/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$1,141.00	\$0.00	\$4,452,019.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 14/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$1,643.00	\$0.00	\$4,453,662.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 15/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$5,466.00	\$0.00	\$4,459,128.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 17/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$570.00	\$0.00	\$4,459,698.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 18/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$920.00	\$0.00	\$4,460,618.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 19/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$492.00	\$0.00	\$4,461,110.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 20/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$189.00	\$0.00	\$4,461,299.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 21/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$609.00	\$0.00	\$4,461,908.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 22/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$1,027.00	\$0.00	\$4,462,935.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 23/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$5,940.00	\$0.00	\$4,468,875.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 24/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$774.00	\$0.00	\$4,469,649.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 25/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$1,032.00	\$0.00	\$4,470,681.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 26/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$3,135.00	\$0.00	\$4,473,816.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 27/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$1,271.00	\$0.00	\$4,475,087.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 28/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$705.00	\$0.00	\$4,475,792.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$4,466.00	\$0.00	\$4,480,258.90
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO€	\$35,905.15	\$0.00	\$4,516,164.05
I00231	01/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$745.00	\$0.00	\$4,516,909.05
I00231	01/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$500.00	\$0.00	\$4,517,409.05
I00231	01/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$235.00	\$0.00	\$4,517,644.05
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 25/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$14,503.00	\$0.00	\$4,532,147.05
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 26/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$18,238.00	\$0.00	\$4,550,385.05
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 27/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$12,400.00	\$0.00	\$4,562,785.05
I00231	01/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 28/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTC	\$22,569.00	\$0.00	\$4,585,354.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00231	01/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 29/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO	\$21,330.00	\$0.00	\$4,606,684.05
I00231	01/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 30/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO	\$21,547.00	\$0.00	\$4,628,231.05
I00231	01/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 31/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO	\$7,358.00	\$0.00	\$4,635,589.05
I00231	01/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$40,953.05	\$0.00	\$4,676,542.10
C01309	01/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	7971	Gasto por Comprobar : 190, PLIEGO 1070 JCAS (Gasto por Comprobar : 190, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,676,242.10
C01310	01/08/2024	SERRATA MARTINEZ JES	7972	Gasto por Comprobar : 191, PLIEGO 1072 JCAS (Gasto por Comprobar : 191, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,675,942.10
C01311	01/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	7973	Gasto por Comprobar : 192, PLIEGO 1074 JCAS (Gasto por Comprobar : 192, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,675,302.10
C01312	01/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN 801	801	GP Directo 1077 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 530 (TELE	\$0.00	\$1,060.00	\$4,674,242.10
C01313	01/08/2024	SERGIO ARTURO AGUIL	364	GP Folio: 390 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 390)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,672,722.12
C01314	01/08/2024	BRANDON HASSAM RAM	4553	GP Folio: 391 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 391)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,671,202.14
C01315	01/08/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	4561	GP Folio: 392 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 392)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,669,682.16
C01317	01/08/2024	CARLOS SAUL MORALES	990	GP Folio: 394 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 394)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,668,182.16
C01318	01/08/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	4558	GP Folio: 395 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 395)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,666,682.16
C01319	01/08/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	985	GP Folio: 396 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 396)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,665,162.18
C01320	01/08/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H	987	GP Folio: 397 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 397)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,663,642.20
C01321	01/08/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	987	GP Folio: 398 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 398)	\$0.00	\$1,400.00	\$4,662,242.20
C01322	01/08/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	269	GP Folio: 399 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 399)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,660,722.22
C01323	01/08/2024	MARIA GUADALUPE ACC	986	GP Folio: 400 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 400)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,659,202.24
C01324	01/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 3CB2A	DIVERSAS	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 531 (LIQ. DE DIVERSAS	\$0.00	\$18,270.00	\$4,640,932.24
C01325	01/08/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS A 1116	1602	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 532 (LIQ. F/ 1	\$0.00	\$78,706.00	\$4,562,226.24
C01326	01/08/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA ALM 57248	0492	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 533 (LIQ. F/ ALM57248 CAJ.	\$0.00	\$6,936.80	\$4,555,289.44
C01327	01/08/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 26023	0494	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 534 (LIQ. F/ 26023 BOBINA DI	\$0.00	\$1,589.20	\$4,553,700.24
C01328	01/08/2024	V-RED SA DE CV 7933	0495	GP Directo 1093 V-RED SA DE CV, Pago: 535 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$48,286.84	\$4,505,413.40
C01329	01/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A. 1039	1039	GP Directo 1094 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 536 (COMISIONES. GP D	\$0.00	\$4,231.62	\$4,501,181.78
C01330	01/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1039	GP Folio: 401 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 401)	\$0.00	\$121,598.40	\$4,379,583.38
C01331	01/08/2024	MATEO REFUGIO MARTII	6662	GP Folio: 402 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO. GP Folio: 40	\$0.00	\$1,500.00	\$4,378,083.38
C01332	01/08/2024	LIZBETH REYES FIGUER	9638	LIZBETH REYES FIGUEROA (PENSION ALIMENTICIA POR RECIBO DE FINIQUITO	\$0.00	\$24,376.62	\$4,353,706.76
C01333	01/08/2024	CRISTIAN IVAN ALVAREZ	9639	GP Folio: 403 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$0.00	\$32,814.94	\$4,320,891.82
I00232	02/08/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,072.00	\$0.00	\$4,325,963.82
I00232	02/08/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$34,613.00	\$0.00	\$4,360,576.82
I00232	02/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$25,000.00	\$0.00	\$4,385,576.82
I00232	02/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$16,728.00	\$0.00	\$4,402,304.82
I00232	02/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$32,500.00	\$0.00	\$4,434,804.82
I00232	02/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$3,972.00	\$0.00	\$4,438,776.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00232	02/08/2024				TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$188.00	\$0.00	\$4,438,964.82
I00232	02/08/2024				TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,243.00	\$0.00	\$4,440,207.82
C01334	02/08/2024	DOMINGO MARTINEZ LE		775	GP Folio: 404 (CONV TERM LAB PAGO 63/96. GP Folio: 404)	\$0.00	\$4,352.09	\$4,435,855.73
C01335	02/08/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		0606	GP Folio: 405 (APOYO EN EL DEPTO. COMERCIAL DEL 29 JULIO AL 2 AGOSTO. C	\$0.00	\$2,500.00	\$4,433,355.73
C01336	02/08/2024	ALAN HUMBERTO GONZ		0609	GP Folio: 406 (APOYO EN EL DEPTO. COMERCIAL DEL 29 JULIO AL 2 AGOSTO. C	\$0.00	\$2,500.00	\$4,430,855.73
C01337	02/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		941	Gasto por Comprobar : 193, PLIEGO 1075 JMAS MEOQUI (Gasto por Comprobar : 1	\$0.00	\$640.00	\$4,430,215.73
C01338	02/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		942	Gasto por Comprobar : 194, PLIEGO 1076 JMAS MEOQUI (Gasto por Comprobar : 1	\$0.00	\$300.00	\$4,429,915.73
C01339	02/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		943	Gasto por Comprobar : 195, PLIEGO 1077 JMAS MEOQUI (Gasto por Comprobar : 1	\$0.00	\$300.00	\$4,429,615.73
C01340	02/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE		8158	Gasto por Comprobar : 196, PLIEGO 1079 JMAS MEOQUI (Gasto por Comprobar : 1	\$0.00	\$300.00	\$4,429,315.73
C01341	02/08/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		944	Gasto por Comprobar : 197, PLIEGO 1078 JMAS MEOQUI (Gasto por Comprobar : 1	\$0.00	\$300.00	\$4,429,015.73
I00234	04/08/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024,	\$39,395.00	\$0.00	\$4,468,410.73
I00235	05/08/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$6,702.00	\$0.00	\$4,475,112.73
I00235	05/08/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024)	\$33,319.00	\$0.00	\$4,508,431.73
I00235	05/08/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$44,900.00	\$0.00	\$4,553,331.73
I00235	05/08/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$12,208.00	\$0.00	\$4,565,539.73
I00235	05/08/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$58,000.00	\$0.00	\$4,623,539.73
I00235	05/08/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$13,015.73	\$0.00	\$4,636,555.46
C01342	05/08/2024	EDUARDO ROMERO BEL		2980	GP Folio: 407 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio:)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,635,035.48
C01343	05/08/2024	LADISLADO NAVARRETE		074	GP Folio: 408 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio:)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,633,515.50
C01344	05/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		073	GP Folio: 409 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio:)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,631,995.52
C01345	05/08/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		834	GP Folio: 410 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio:)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,630,475.54
C01346	05/08/2024	LADISLADO NAVARRETE		075	LADISLADO NAVARRETE AGUIRRE (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 5	\$0.00	\$10,000.00	\$4,620,475.54
I00236	06/08/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$32,020.57	\$0.00	\$4,652,496.11
I00236	06/08/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$40,055.00	\$0.00	\$4,692,551.11
I00236	06/08/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$7,408.00	\$0.00	\$4,699,959.11
I00236	06/08/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$37,050.01	\$0.00	\$4,737,009.12
I00236	06/08/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$2,178.00	\$0.00	\$4,739,187.12
I00236	06/08/2024				TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 24-31/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AG	\$50,609.40	\$0.00	\$4,789,796.52
I00236	06/08/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 30/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO	\$12,093.00	\$0.00	\$4,801,889.52
I00236	06/08/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 31/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO	\$1,254.00	\$0.00	\$4,803,143.52
I00236	06/08/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 01/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO	\$4,703.00	\$0.00	\$4,807,846.52
I00236	06/08/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 02/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO	\$1,768.00	\$0.00	\$4,809,614.52
I00236	06/08/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 05/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO	\$5,031.00	\$0.00	\$4,814,645.52
C01347	06/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		432	Gasto por Comprobar : 198, PLIEGO 1082 JCAS (Gasto por Comprobar : 198, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,814,345.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C01348	06/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	433	Gasto por Comprobar : 199, PLIEGO 1083 JCAS (Gasto por Comprobar : 199, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,814,045.52
C01349	06/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	431	Gasto por Comprobar : 200, PLIEGO 1081 JCAS (Gasto por Comprobar : 200, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,813,405.52
C01350	06/08/2024	ROMANO CARREON LUI	8491	Gasto por Comprobar : 201, PLIEGO 1080 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cc	\$0.00	\$640.00	\$4,812,765.52
C01351	06/08/2024	ALFREDO MARQUEZ RAI AE928	6217	GP ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 537 (LIQ. F/ AE928 PESIANAS PAI	\$0.00	\$7,308.70	\$4,805,456.82
C01352	06/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	5745	GP Folio: 411 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Julio de 2024. GP F	\$0.00	\$306,389.63	\$4,499,067.19
I00237	07/08/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$6,703.00	\$0.00	\$4,505,770.19
I00237	07/08/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 \	\$16,952.00	\$0.00	\$4,522,722.19
I00237	07/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$41,679.00	\$0.00	\$4,564,401.19
I00237	07/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$43,078.00	\$0.00	\$4,607,479.19
I00237	07/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$350.00	\$0.00	\$4,607,829.19
I00237	07/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$483.00	\$0.00	\$4,608,312.19
I00237	07/08/2024			TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL ABARROTERA) (RECAUDACION DEL	\$3,544.00	\$0.00	\$4,611,856.19
I00237	07/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$24,747.00	\$0.00	\$4,636,603.19
I00237	07/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$441.83	\$0.00	\$4,637,045.02
I00237	07/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$456.00	\$0.00	\$4,637,501.02
I00237	07/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$3,999.00	\$0.00	\$4,641,500.02
I00237	07/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$3,999.00	\$0.00	\$4,645,499.02
I00237	07/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 01/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTC	\$192.00	\$0.00	\$4,645,691.02
I00237	07/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 02/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTC	\$1,231.00	\$0.00	\$4,646,922.02
I00237	07/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 03/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTC	\$735.00	\$0.00	\$4,647,657.02
I00237	07/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 04/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTC	\$268.00	\$0.00	\$4,647,925.02
C01353	07/08/2024	MELISSA ESTEFANIA DU	269	Gasto por Comprobar : 202, PLIEGO 1086 FUNSION PUBLICA (Gasto por Comproba	\$0.00	\$300.00	\$4,647,625.02
C01354	07/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	268	Gasto por Comprobar : 203, PLIEGO 1085 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comprob:	\$0.00	\$300.00	\$4,647,325.02
C01355	07/08/2024	SALAS REDE DORA MAR	267	Gasto por Comprobar : 204, PLIEGO 1084 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comprob:	\$0.00	\$640.00	\$4,646,685.02
C01357	07/08/2024	Trabajador Activo Retirado	1K272	GP Folio: 413 (Cat 16 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$18,726.11	\$4,627,958.91
C01358	07/08/2024	GONZALO BARRAZA HIN	9640	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL GONZALO BARRAZA (FINIQUITO POR	\$0.00	\$157,451.86	\$4,470,507.05
C01359	07/08/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9641	GP Folio: 414 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$486.00	\$4,470,021.05
C01360	07/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	9642	GP Folio: 415 (AYUDA PARA LENTES LUIS A. FUENTES. GP Folio: 415)	\$0.00	\$1,718.28	\$4,468,302.77
C01361	07/08/2024	MARTIN REYNALDO MEL	9643	GP Folio: 416 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELEND	\$0.00	\$500.00	\$4,467,802.77
C01362	07/08/2024	CARLOS SALVADOR PEF A 5026	9644	GP CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD , Folio Pago: 538 (LIQ. F/ 5026 LIBRO	\$0.00	\$2,167.99	\$4,465,634.78
C01363	07/08/2024	HERMESS Y ASOCIADOE 7150	9645	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 539 (LIQ. F/ 7150 DESPON	\$0.00	\$278.40	\$4,465,356.38
C01364	07/08/2024	ORALIA CENICEROS GO A 494	9646	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 494 PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$4,640.00	\$4,460,716.38
C01365	07/08/2024	PASCUALA CARRASCO I A 5357	9647	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 541 (LIQ. F/ 5357 REV. Y REP. D	\$0.00	\$2,539.33	\$4,458,177.05
C01366	07/08/2024	RADIO TELEVISORA INTE 4400	9648	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (LIQ. F/ 4400 PU	\$0.00	\$5,220.00	\$4,452,957.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01367	07/08/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5713		9649	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (LIQ. F/ 5713 PI	\$0.00	\$5,753.60	\$4,447,203.45
C01368	07/08/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3568		9650	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 544 (LIQ. F/ 3568 PUBLICI	\$0.00	\$6,496.00	\$4,440,707.45
C01369	07/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9651	GP Folio: 417 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$5,241.15	\$4,435,466.30
C01371	07/08/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9652	GP Folio: 418 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP Folio:	\$0.00	\$1,156.28	\$4,434,310.02
C01372	07/08/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9653	GP Folio: 419 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$0.00	\$1,340.00	\$4,432,970.02
C01373	07/08/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	EECD4		9654	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 545 (LIQ. DE DIV. F.	\$0.00	\$9,778.80	\$4,423,191.22
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - RODRIGO HERRERA (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE	\$0.00	\$3,856.30	\$4,419,334.92
C01375	07/08/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3063		9655	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 546 (LIQ. F/ 3062-3063	\$0.00	\$9,457.48	\$4,409,877.44
C01376	07/08/2024	AARON PORTILLO GONZ	1265		9656	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 547 (LIQ. F/ 1267-1269-1265-1266 M	\$0.00	\$9,753.75	\$4,400,123.69
C01377	07/08/2024	KARINA IVONNE SAENZ			9657	GP Folio: 421 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA EL DIA 7 AGOSTO. GP Folio: 4	\$0.00	\$350.00	\$4,399,773.69
C01378	07/08/2024	LUIS CARLOS GARCIA R			009	GP Folio: 422 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$4,398,253.71
I00238	08/08/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,141.00	\$0.00	\$4,403,394.71
I00238	08/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$21,168.00	\$0.00	\$4,424,562.71
I00238	08/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$40,530.00	\$0.00	\$4,465,092.71
I00238	08/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$20,120.33	\$0.00	\$4,485,213.04
I00238	08/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 01/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO	\$12,311.00	\$0.00	\$4,497,524.04
I00238	08/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 02/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO	\$3,660.00	\$0.00	\$4,501,184.04
I00238	08/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 03/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO	\$14,353.00	\$0.00	\$4,515,537.04
I00238	08/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 04/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO	\$4,820.00	\$0.00	\$4,520,357.04
I00238	08/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 05/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO	\$13,943.00	\$0.00	\$4,534,300.04
I00238	08/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 06/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO	\$10,768.00	\$0.00	\$4,545,068.04
I00238	08/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 07/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO	\$7,664.00	\$0.00	\$4,552,732.04
C01381	08/08/2024	MATERIALES PARA EL D			0968	GP Folio: 424 (CONVENIO DE COLABORACION CON CONGREGACION MARIANA	\$0.00	\$109,987.00	\$4,442,745.04
I00239	09/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$27,092.00	\$0.00	\$4,469,837.04
I00239	09/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$19,100.00	\$0.00	\$4,488,937.04
I00239	09/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$18,574.00	\$0.00	\$4,507,511.04
I00239	09/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$21,200.00	\$0.00	\$4,528,711.04
I00239	09/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$6,910.00	\$0.00	\$4,535,621.04
I00239	09/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$634.00	\$0.00	\$4,536,255.04
C01382	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS			GP Directo 1099 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 548 (ENE	\$0.00	\$732,886.00	\$3,803,369.04
C01383	09/08/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	AE527		5004	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ AE527 PUBLICID	\$0.00	\$1,500.00	\$3,801,869.04
C01384	09/08/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 26016		4737	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 550 (LIQ. F/ 26016 RECARGA	\$0.00	\$3,712.00	\$3,798,157.04
C01385	09/08/2024	FUSION AMBIENTAL S. D	B 4125		5005	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 551 (LIQ. F/ 4125 ANALISI	\$0.00	\$48,836.00	\$3,749,321.04
C01386	09/08/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 279		330	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 552 (LIQ. F/ 279 PUBLI	\$0.00	\$5,220.00	\$3,744,101.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01387	09/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	D285A		332	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 553 (LIQ. F/ S285A REEI	\$0.00	\$1,624.00	\$3,742,477.04
C01388	09/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	DD2D8		331	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 554 (LIQ. F/ DD2D8 ADC	\$0.00	\$3,782.00	\$3,738,695.04
C01389	09/08/2024	V-RED SA DE CV	7956		5009	GP Directo 1100 V-RED SA DE CV, Pago: 555 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1100 V-F	\$0.00	\$54,160.30	\$3,684,534.74
C01390	09/08/2024	GABALDON TRILLO CARI			5499	Gasto por Comprobar : 205, -PLIEGO 1087 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Com	\$0.00	\$300.00	\$3,684,234.74
C01391	09/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G			171	Gasto por Comprobar : 206, PLIEGO 1089 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Com	\$0.00	\$300.00	\$3,683,934.74
C01392	09/08/2024	DURAN SALCIDO SILVIA			172	Gasto por Comprobar : 207, -PLIEGO 1090 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Com	\$0.00	\$300.00	\$3,683,634.74
C01393	09/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV			173	Gasto por Comprobar : 208, -PLIEGO 1091 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Com	\$0.00	\$640.00	\$3,682,994.74
C01394	09/08/2024	ALAN HUMBERTO GONZ			613	GP Folio: 425 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 5 AL 9 AGOS	\$0.00	\$2,500.00	\$3,680,494.74
C01395	09/08/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			9163	GP Folio: 426 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 5 AL 9 AGOS	\$0.00	\$2,500.00	\$3,677,994.74
C01396	09/08/2024	ERNESTO ADAME REY			174	GP Folio: 427 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 5 AL 9 AGOS	\$0.00	\$1,500.00	\$3,676,494.74
I00241	11/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024,	\$41,802.00	\$0.00	\$3,718,296.74
I00242	12/08/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$11,861.00	\$0.00	\$3,730,157.74
I00242	12/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024)	\$38,580.00	\$0.00	\$3,768,737.74
I00242	12/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$40,900.00	\$0.00	\$3,809,637.74
I00242	12/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$15,462.00	\$0.00	\$3,825,099.74
I00242	12/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$43,500.00	\$0.00	\$3,868,599.74
I00242	12/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$19,199.00	\$0.00	\$3,887,798.74
C01316	13/08/2024	EVER HERMILO COTA P/			989	GP Folio: 393 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 393)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,886,278.76
I00243	13/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 06/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO	\$3,325.00	\$0.00	\$3,889,603.76
I00243	13/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 07/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO	\$5,088.00	\$0.00	\$3,894,691.76
I00243	13/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 08/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO	\$3,781.00	\$0.00	\$3,898,472.76
I00243	13/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 09/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO	\$5,764.00	\$0.00	\$3,904,236.76
I00243	13/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 10/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO	\$7,915.00	\$0.00	\$3,912,151.76
I00243	13/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 11/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO	\$2,575.00	\$0.00	\$3,914,726.76
I00243	13/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 12/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO	\$5,968.00	\$0.00	\$3,920,694.76
I00243	13/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$36,482.00	\$0.00	\$3,957,176.76
I00243	13/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$4,006.00	\$0.00	\$3,961,182.76
I00243	13/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$225.00	\$0.00	\$3,961,407.76
I00243	13/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$426.00	\$0.00	\$3,961,833.76
I00243	13/08/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$9,067.00	\$0.00	\$3,970,900.76
I00243	13/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO	\$6,573.00	\$0.00	\$3,977,473.76
I00243	13/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	\$49,060.00	\$0.00	\$4,026,533.76
I00243	13/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$79,000.00	\$0.00	\$4,105,533.76
I00243	13/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$35,660.09	\$0.00	\$4,141,193.85



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Usr: DavidPeña
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01398	13/08/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			2614	Gasto por Comprobar : 209, PLIEGO 1092 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por	\$0.00	\$696.00	\$4,140,497.85
C01399	13/08/2024	ROMANO CARREON LUI			593	Gasto por Comprobar : 210, PLIEGO 1093 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLO	\$0.00	\$640.00	\$4,139,857.85
C01415	13/08/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	IFP 00028705		9666	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 566 (LIQ. F/ 0571-0055 MAT. P/ EL	\$0.00	\$21,781.32	\$4,118,076.53
I00244	14/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 \	\$31,927.00	\$0.00	\$4,150,003.53
I00244	14/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$53,053.95	\$0.00	\$4,203,057.48
I00244	14/08/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$24,199.00	\$0.00	\$4,227,256.48
I00244	14/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$55,550.00	\$0.00	\$4,282,806.48
C01400	14/08/2024	DISTRIBUIDORA MULTISI			2718	GP Folio: 428 (VALVULA DE FLOTADOR P/ OJO CALIENTE. GP Folio: 428)	\$0.00	\$7,491.35	\$4,275,315.13
C01401	14/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			128	Gasto por Comprobar : 211, PLIEGO 1096 JCAS (Gasto por Comprobar : 211, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,274,675.13
C01402	14/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			003	Gasto por Comprobar : 212, PLIEGO 1095 JCAS (Gasto por Comprobar : 212, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,274,035.13
E00015	15/08/2024	Servicio de Administración			41128	Pago Retenciones ISR RESICO Julio 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Julio 202	\$0.00	\$827.00	\$4,273,208.13
E00016	15/08/2024	Servicio de Administración			41197	Pago de Retenciones ISR Sueldos Julio 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y sal:	\$0.00	\$84,291.00	\$4,188,917.13
C01404	15/08/2024	VICTOR MANUEL RIVERA/ PENDIENTE			5105	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 557 (PAGO DE IMPRESORA I	\$0.00	\$3,364.00	\$4,185,553.13
C01405	15/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6085	GP Folio: 429 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$164,120.04	\$4,021,433.09
C01406	15/08/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.	COT: RE-JMA		8064	GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (PAGO DE REFACCIONE	\$0.00	\$190,882.48	\$3,830,550.61
I00245	15/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$7,677.00	\$0.00	\$3,838,227.61
I00245	15/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$4,061.00	\$0.00	\$3,842,288.61
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 08/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTC	\$5,292.00	\$0.00	\$3,847,580.61
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 09/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTC	\$7,916.00	\$0.00	\$3,855,496.61
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 10/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTC	\$9,284.00	\$0.00	\$3,864,780.61
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 11/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTC	\$6,709.00	\$0.00	\$3,871,489.61
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 12/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTC	\$9,888.00	\$0.00	\$3,881,377.61
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 13/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTC	\$9,794.00	\$0.00	\$3,891,171.61
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 14/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTC	\$13,817.00	\$0.00	\$3,904,988.61
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 \	\$31,232.00	\$0.00	\$3,936,220.61
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$38,500.00	\$0.00	\$3,974,720.61
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$28,693.00	\$0.00	\$4,003,413.61
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$54,800.00	\$0.00	\$4,058,213.61
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$18,846.61	\$0.00	\$4,077,060.22
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$17,072.00	\$0.00	\$4,094,132.22
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO	\$231.00	\$0.00	\$4,094,363.22
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL	\$4,280.00	\$0.00	\$4,098,643.22
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL C	\$2,025.00	\$0.00	\$4,100,668.22
I00245	15/08/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL	\$5,660.00	\$0.00	\$4,106,328.22



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00245	15/08/2024			DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO EN CAJA 1)	\$6,665.00	\$0.00	\$4,112,993.22
I00245	15/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO EN CAJA 1)	\$1,109.00	\$0.00	\$4,114,102.22
I00245	15/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 14/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO EN CAJA 1)	\$12,861.00	\$0.00	\$4,126,963.22
C01407	16/08/2024	PEDRO MARTINEZ MART	9658	GP Folio: 430 (APOYO DE BECA PARA ESTUDIOS DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD)	\$0.00	\$108,570.00	\$4,018,393.22
C01408	16/08/2024	ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 15479)	9659	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 15479)	\$0.00	\$6,754.21	\$4,011,639.01
C01409	16/08/2024	NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 560 (LIQ. F/ 12314 SWITCH CONECTOR)	9660	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 560 (LIQ. F/ 12314 SWITCH CONECTOR)	\$0.00	\$11,167.32	\$4,000,471.69
C01410	16/08/2024	CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 561 (LIQ. F/ 2580 MTTO)	9661	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 561 (LIQ. F/ 2580 MTTO)	\$0.00	\$4,635.71	\$3,995,835.98
C01411	16/08/2024	Sabino Correa Acosta F1CD1	9662	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1CD1 RESTO 50% CERCO SEM)	\$0.00	\$40,000.28	\$3,955,835.70
C01412	16/08/2024	SABINO CORREA ACOSTA A6A23	9663	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 563 (LIQ. F/ 6A23 INST. DE ROTO-PLACA)	\$0.00	\$2,325.80	\$3,953,509.90
C01413	16/08/2024	EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 564 (LIQ. F/ 4671-4677 REP. DE)	9664	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 564 (LIQ. F/ 4671-4677 REP. DE)	\$0.00	\$4,814.00	\$3,948,695.90
C01414	16/08/2024	JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 13129 HERRAMIENTA A R)	9665	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 13129 HERRAMIENTA A R)	\$0.00	\$2,600.97	\$3,946,094.93
C01416	16/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 567 (TELEFONIA)	9667	GP Directo 1102 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 567 (TELEFONIA)	\$0.00	\$5,033.00	\$3,941,061.93
C01417	16/08/2024	MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A.S DE C.V., Folio F	9668	GP MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A.S DE C.V., Folio F	\$0.00	\$1,170.44	\$3,939,891.49
C01418	16/08/2024	CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE DIF. MAT., RI)	9669	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE DIF. MAT., RI)	\$0.00	\$18,035.22	\$3,921,856.27
C01419	16/08/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE, Folio: 431 (VALE DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO CRISTIAN- DANIELA. I)	9670	GP Folio: 431 (VALE DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO CRISTIAN- DANIELA. I)	\$0.00	\$603.64	\$3,921,252.63
C01420	16/08/2024	KARINA IVONNE SAENZ, Folio: 432 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA. GP Folio: 432)	9671	GP Folio: 432 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA. GP Folio: 432)	\$0.00	\$350.00	\$3,920,902.63
C01421	16/08/2024	ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 570 (LIQ. F/ 3234 CONSUMO)	135	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 570 (LIQ. F/ 3234 CONSUMO)	\$0.00	\$570.00	\$3,920,332.63
C01422	16/08/2024	AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 571 (LIQ. F/ 3387 CONSUMO. GP AURELIO)	0320	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 571 (LIQ. F/ 3387 CONSUMO. GP AURELIO)	\$0.00	\$1,437.00	\$3,918,895.63
C01423	16/08/2024	ALAN HUMBERTO GONZALEZ, Folio: 433 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL 12 AL 16 AGOSTO 2024. GP)	0998	GP Folio: 433 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL 12 AL 16 AGOSTO 2024. GP)	\$0.00	\$2,500.00	\$3,916,395.63
C01424	16/08/2024	JESUS BARRAZA ARRIETA, Folio: 434 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL 12 AL 16 AGOSTO 2024. GP)	5002	GP Folio: 434 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL 12 AL 16 AGOSTO 2024. GP)	\$0.00	\$2,500.00	\$3,913,895.63
C01425	16/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 572 (ENE)	VARIAS	GP Directo 1103 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 572 (ENE)	\$0.00	\$125,235.00	\$3,788,660.63
I00246	16/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO EN CAJA 1)	\$32,372.00	\$0.00	\$3,821,032.63
I00246	16/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO EN CAJA 1)	\$29,900.00	\$0.00	\$3,850,932.63
I00246	16/08/2024			TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO EN CAJA 1)	\$2,450.00	\$0.00	\$3,853,382.63
I00246	16/08/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO EN CAJA MODULO)	\$26,812.00	\$0.00	\$3,880,194.63
I00246	16/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO EN CAJA 2)	\$31,000.00	\$0.00	\$3,911,194.63
I00246	16/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO EN CAJA 2)	\$16,868.00	\$0.00	\$3,928,062.63
I00246	16/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO EN CAJA BANCOS)	\$100.00	\$0.00	\$3,928,162.63
I00246	16/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO EN CAJA BANCOS)	\$4,921.00	\$0.00	\$3,933,083.63
I00246	16/08/2024			TRANSF. CARLOS RGUEZ. L- (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 05-11/08/2024	\$191.00	\$0.00	\$3,933,274.63
C01426	16/08/2024	V-RED SA DE CV 0335	0335	GP Directo 1104 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSporte)	\$0.00	\$36,927.55	\$3,896,347.08
I00248	18/08/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, Y DEPOSITO EN CAJA MODULO)	\$57,618.00	\$0.00	\$3,953,965.08
C01427	19/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 574 (LIQ. F/ 1098 JCAS)	9919	GP JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 574 (LIQ. F/ 1098 JCAS)	\$0.00	\$350,000.00	\$3,603,965.08
C01428	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENAL, Folio: 213, PLIEGO 1098 JCAS (Gasto por Comprobar : 213, PLIEGO)	5138	Gasto por Comprobar : 213, PLIEGO 1098 JCAS (Gasto por Comprobar : 213, PLIEGO)	\$0.00	\$640.00	\$3,603,325.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01429	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			5139	Gasto por Comprobar : 214, PLIEGO 1097 JCAS (Gasto por Comprobar : 214, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$3,603,025.08
C01430	19/08/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	D71F7		9162	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 71F7 ESTIMACION 1 ELAB. I	\$0.00	\$54,520.00	\$3,548,505.08
I00249	19/08/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$15,489.00	\$0.00	\$3,563,994.08
I00249	19/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 \	\$40,615.00	\$0.00	\$3,604,609.08
I00249	19/08/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 31/07/2024 01-16/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA	\$108,491.05	\$0.00	\$3,713,100.13
I00249	19/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$48,859.99	\$0.00	\$3,761,960.12
I00249	19/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$52,245.00	\$0.00	\$3,814,205.12
C01431	20/08/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL	787		2661	GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 576 (LIQ. F/ 787 Z	\$0.00	\$136,081.92	\$3,678,123.20
C01432	20/08/2024	CARMEN ARELI GABALD			4188	CARMEN ARELI GABALDON TRILLO (ANTICIPO DE SALARIO MISMO QUE SERA I	\$0.00	\$6,000.00	\$3,672,123.20
C01433	20/08/2024	ROMANO CARREON LUI			830	Gasto por Comprobar : 215, PLIEGO 1099 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$640.00	\$3,671,483.20
I00250	20/08/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$7,196.00	\$0.00	\$3,678,679.20
I00250	20/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 \	\$31,340.00	\$0.00	\$3,710,019.20
I00250	20/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$43,909.00	\$0.00	\$3,753,928.20
I00250	20/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$49,518.00	\$0.00	\$3,803,446.20
I00250	20/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$197.00	\$0.00	\$3,803,643.20
I00250	20/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$849.41	\$0.00	\$3,804,492.61
I00250	20/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$3,595.00	\$0.00	\$3,808,087.61
I00250	20/08/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL AB.) PAGOS 12-18/08/2024 (RECAUD	\$794.00	\$0.00	\$3,808,881.61
C01434	21/08/2024	JESUS ANTONIO ALVARE			9673	JESUS ANTONIO ALVAREZ BARRAZA (PAGO DE NOMINA 10)	\$0.00	\$1,061.29	\$3,807,820.32
C01435	21/08/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR			9674	ALFONSO NUÑEZ BARRON (RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL)	\$0.00	\$2,193.93	\$3,805,626.39
C01436	21/08/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9675	JESUS MANUEL SANCHEZ HUERTA (CALCULO DE LIQUIDACION)	\$0.00	\$212,298.93	\$3,593,327.46
C01437	21/08/2024	OPERADORA FUTURAM/			9676	GP Folio: 435 (VALE DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA AL MES DE JULIO. GP Folio	\$0.00	\$2,727.26	\$3,590,600.20
C01438	21/08/2024	JESUS MANUEL AMPAR/			7194	JESUS MANUEL AMPARAN LOPEZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 9	\$0.00	\$10,000.00	\$3,580,600.20
C01441	21/08/2024	JESUS HORACIO TREJO			9677	GP Folio: 437 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA HORACIO TREJO/ ESPC	\$0.00	\$877.14	\$3,579,723.06
C01442	21/08/2024	LUIS CARLOS MARTINEZ			9678	GP Folio: 438 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MTZ. GP Folio: 4	\$0.00	\$503.14	\$3,579,219.92
C01443	21/08/2024	Trabajador Activo Retirado			9Y901	GP Folio: 439 (Cat 17 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$18,726.11	\$3,560,493.81
D00342	21/08/2024					Fondeo de Ch 9675 (Fondeo de Cheque 9675 finiquito a Jesus Manuel Sanchez Huer	\$212,298.93	\$0.00	\$3,772,792.74
C01444	21/08/2024	EDUARDO ROMERO BEL			471	EDUARDO ROMERO BELTRAN (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 4 GU	\$0.00	\$10,000.00	\$3,762,792.74
C01445	21/08/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9679	FOLIO 440 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP Fol	\$0.00	\$4,020.00	\$3,758,772.74
C01446	21/08/2024	SERGIO ARMANDO BAE			9680	GP Folio: 441 (HONORARIOS MEDICOS,CERTIFICADO MEDICO Y EXAMENES. GF	\$0.00	\$2,200.00	\$3,756,572.74
I00252	21/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$23,769.00	\$0.00	\$3,780,341.74
I00252	21/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$31,500.00	\$0.00	\$3,811,841.74
I00252	21/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$31,198.01	\$0.00	\$3,843,039.75
I00252	21/08/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$3,524.00	\$0.00	\$3,846,563.75



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00252	21/08/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$26,016.00	\$0.00	\$3,872,579.75
I00252	21/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,800.00	\$0.00	\$3,874,379.75
I00252	21/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$600.00	\$0.00	\$3,874,979.75
I00252	21/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$900.00	\$0.00	\$3,875,879.75
I00252	21/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 15/08/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO)	\$18,888.00	\$0.00	\$3,894,767.75
I00252	21/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 16/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO)	\$8,195.00	\$0.00	\$3,902,962.75
I00252	21/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 17/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO)	\$10,812.00	\$0.00	\$3,913,774.75
I00252	21/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 18/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO)	\$9,152.00	\$0.00	\$3,922,926.75
I00252	21/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 19/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO)	\$13,851.00	\$0.00	\$3,936,777.75
I00252	21/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 20/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO)	\$12,512.00	\$0.00	\$3,949,289.75
I00252	21/08/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO)	\$126.00	\$0.00	\$3,949,415.75
C01448	22/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9681	GP Folio: 443 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$4,730.00	\$3,944,685.75
C01449	22/08/2024	FRANCISCO JAVIER RAMOS	9682	GP Folio: 444 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJ)	\$0.00	\$1,206.28	\$3,943,479.47
C01450	22/08/2024	ALDO IVAN ALDERETE R	9683	GP Folio: 445 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO)	\$0.00	\$1,576.00	\$3,941,903.47
C01451	22/08/2024	CASA MYERS, S.A. LB 75428	9684	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 577 (LIQ. F/ 75428 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$0.00	\$24,285.11	\$3,917,618.36
C01452	22/08/2024	BRANDON HASSAN RAMOS	8251	BRANDON HASSAN RAMOS MARTINEZ (ANTICIPO PARA COMPRA DE CASCO)	\$0.00	\$2,300.00	\$3,915,318.36
C01453	22/08/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	8249	JAVIER MICHEL RAMOS MARTINEZ (ANTICIPO PARA COMPRA DE CASCO)	\$0.00	\$2,300.00	\$3,913,018.36
C01454	22/08/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9685	GOB. DEL EDO. DE CHIH. SRIA DE HACIENDA (ANTICIPO PARA TRAMITE DE LIC	\$0.00	\$1,806.00	\$3,911,212.36
C01455	22/08/2024	JOSE ALFREDO ARMENDARIZ 3070	9686	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 3070-3043	\$0.00	\$3,132.00	\$3,908,080.36
C01456	22/08/2024	GABRIEL GERARDO SALGADO 13870	9687	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 579 (LIQ. F/ 13870 SUMINI	\$0.00	\$39,393.60	\$3,868,686.76
C01457	22/08/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 477	9688	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 580 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFER	\$0.00	\$8,261.99	\$3,860,424.77
C01458	22/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CCA/091/2024	9689	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 581	\$0.00	\$6,618.50	\$3,853,806.27
C01459	22/08/2024	MARIA FERNANDA BELTRAN 513	9690	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 582 (LIQ. F/ 513 MITTO. I	\$0.00	\$860.62	\$3,852,945.65
C01460	22/08/2024	MAYRA YADIRA BUSTAMANTE 7E56	9691	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 583 (LIQ. F/ E56-72I	\$0.00	\$5,150.40	\$3,847,795.25
C01461	22/08/2024	CARLOS ALBERTO RAMOS 2584	9692	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 584 (LIQ. F/ 2584 DE AM	\$0.00	\$7,415.69	\$3,840,379.56
C01462	22/08/2024	RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ A 67171	9693	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 585 (LIQ. F/ 67171 MANGUERA	\$0.00	\$1,772.46	\$3,838,607.10
C01463	22/08/2024	HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. 7171	9694	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 586 (LIQ. F/ 7171 DESPON	\$0.00	\$777.20	\$3,837,829.90
C01464	22/08/2024	ESTHELA DURAN LOZOYA A 1536	9695	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 587 (LIQ. F/ 1536 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$2,203.20	\$3,835,626.70
C01465	22/08/2024	MARIA TERESA BONILLA GALINDO D00D8	9696	GP MARIA TERESA BONILLA GALINDO, Folio Pago: 588 (LIQ. F/ D0DB SERV. GEN	\$0.00	\$4,667.84	\$3,830,958.86
I00253	22/08/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$25,873.71	\$0.00	\$3,856,832.57
I00253	22/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$30,069.00	\$0.00	\$3,886,901.57
I00253	22/08/2024			TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,035.00	\$0.00	\$3,887,936.57
I00253	22/08/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$5,950.00	\$0.00	\$3,893,886.57
I00253	22/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$26,539.00	\$0.00	\$3,920,425.57



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00253	22/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$538.95	\$0.00	\$3,920,964.52
C01466	23/08/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	93B4C		9697	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 589 (LIQ. F/ 3B4C A	\$0.00	\$7,656.00	\$3,913,308.52
C01467	23/08/2024	ALAN HUMBERTO GONZ			0303	GP Folio: 446 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL. GP Folio: 446)	\$0.00	\$2,500.00	\$3,910,808.52
C01468	23/08/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			0306	GP Folio: 447 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL. GP Folio: 447)	\$0.00	\$2,500.00	\$3,908,308.52
C01469	23/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0302	Gasto por Comprobar : 216, PLIEGO 1101 LLEVAR BOMBA A TALLER DEL ING. BE	\$0.00	\$752.00	\$3,907,556.52
C01470	23/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345		397	GP Directo 1161 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 590 (TELE	\$0.00	\$1,410.00	\$3,906,146.52
C01471	23/08/2024	ASOCIACION NACIONAL	Pendiente		0301	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX	\$0.00	\$5,000.00	\$3,901,146.52
C01472	23/08/2024	JANET IVONNE SANCHE			719	GP Folio: 448 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 23 AGOSTO. GP Folio:	\$0.00	\$350.00	\$3,900,796.52
C01473	23/08/2024	REGISTROS AUTOMATIZ	213		3894	GP REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 592 (LIQ.	\$0.00	\$66,120.00	\$3,834,676.52
C01474	23/08/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16966		3897	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 593 (LIQ. F/ 16966 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$67,619.23	\$3,767,057.29
C01475	23/08/2024	CONSULTORIA DE SEGU	A 2017		3896	GP CONSULTORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, Folio Pago: 594 (LIQ. F/ 2017 RE	\$0.00	\$32,927.76	\$3,734,129.53
C01476	23/08/2024	V-RED SA DE CV	7999		3899	GP Directo 1163 V-RED SA DE CV, Pago: 595 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$50,020.85	\$3,684,108.68
C01477	23/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OF 0482/2024		21005	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 596 (PAGO POR	\$0.00	\$23,715.36	\$3,660,393.32
I00254	23/08/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,664.00	\$0.00	\$3,662,057.32
I00254	23/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$19,297.00	\$0.00	\$3,681,354.32
I00254	23/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$27,141.00	\$0.00	\$3,708,495.32
I00254	23/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$386.00	\$0.00	\$3,708,881.32
I00254	23/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$1,540.00	\$0.00	\$3,710,421.32
I00254	23/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$6,179.00	\$0.00	\$3,716,600.32
I00254	23/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$33,552.00	\$0.00	\$3,750,152.32
I00256	25/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024,	\$72,075.00	\$0.00	\$3,822,227.32
I00257	26/08/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$8,045.00	\$0.00	\$3,830,272.32
I00257	26/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO	\$5,281.00	\$0.00	\$3,835,553.32
I00257	26/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$28,000.00	\$0.00	\$3,863,553.32
I00257	26/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$10,748.35	\$0.00	\$3,874,301.67
I00257	26/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$22,700.00	\$0.00	\$3,897,001.67
I00257	26/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$25,802.21	\$0.00	\$3,922,803.88
I00257	26/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$46,925.00	\$0.00	\$3,969,728.88
I00257	26/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$1,193.00	\$0.00	\$3,970,921.88
I00257	26/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 21/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO	\$5,851.00	\$0.00	\$3,976,772.88
I00257	26/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 22/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO	\$12,314.00	\$0.00	\$3,989,086.88
I00257	26/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 23/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO	\$9,403.00	\$0.00	\$3,998,489.88
I00257	26/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 24/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO	\$15,175.00	\$0.00	\$4,013,664.88
I00257	26/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 25/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO	\$7,660.00	\$0.00	\$4,021,324.88



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01478	27/08/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	722	GP Folio: 449 (APOYO PARA BECA DE HIJA DE EMPLEADA. GP Folio: 449)	\$0.00	\$2,714.25	\$4,018,610.63
C01479	27/08/2024	ROMANO CARREON LUI	388	Gasto por Comprobar : 217, PLIEGO 1105 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$640.00	\$4,017,970.63
C01480	27/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE	6952	Gasto por Comprobar : 218, PLIEGO 1104 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprob	\$0.00	\$300.00	\$4,017,670.63
C01481	27/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	263	Gasto por Comprobar : 219, PLIEGO 1102 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprob	\$0.00	\$640.00	\$4,017,030.63
C01482	27/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	264	Gasto por Comprobar : 220, PLIEGO 1103 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprob	\$0.00	\$300.00	\$4,016,730.63
C01483	27/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (6327	Gasto por Comprobar : 221, PLIEGO 1106 RECOGER BOMBA (Gasto por Comprob	\$0.00	\$752.00	\$4,015,978.63
C01484	27/08/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS P. F 6031	3353	GP EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V., Folio Pag	\$0.00	\$79,112.00	\$3,936,866.63
C01485	27/08/2024	NORMA GUADALUPE GA	577	GP Folio: 450 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 27 AGOSTO. GP Folio:	\$0.00	\$350.00	\$3,936,516.63
I00258	27/08/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,266.00	\$0.00	\$3,941,782.63
I00258	27/08/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$49,070.00	\$0.00	\$3,990,852.63
I00258	27/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$39,913.60	\$0.00	\$4,030,766.23
I00258	27/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$56,395.00	\$0.00	\$4,087,161.23
C01486	28/08/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F 40683	9698	GP Directo 1182 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$1,055.00	\$4,086,106.23
C01487	28/08/2024	ABARROTERA SUPER CA A 15852	9699	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 (LIQ. F/ 1585	\$0.00	\$9,833.48	\$4,076,272.75
C01488	28/08/2024	LUIS ESTEBAN DE HARO F 13546	9700	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 600 (LIQ. F/ 13546 CONSUMC	\$0.00	\$1,068.00	\$4,075,204.75
C01489	28/08/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13198	9701	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 601 (LIQ. F/ 13198 MAT. P/ INST. DE RC	\$0.00	\$408.51	\$4,074,796.24
C01490	28/08/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ 69086	9702	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ 9086 INST. DE SIS	\$0.00	\$13,920.00	\$4,060,876.24
C01491	28/08/2024	MARIO ALBERTO ORTEG CC698	9703	GP MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO, Folio Pago: 603 (LIQ. F/ 698 TAPIZAD	\$0.00	\$3,712.00	\$4,057,164.24
I00259	28/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$45,647.00	\$0.00	\$4,102,811.24
I00259	28/08/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$4,616.00	\$0.00	\$4,107,427.24
I00259	28/08/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$52,612.00	\$0.00	\$4,160,039.24
I00259	28/08/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$124,561.58	\$0.00	\$4,284,600.82
I00259	28/08/2024			TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$4,285,100.82
I00259	28/08/2024			DEP. EFVO. POI COL. REV. (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$5,165.00	\$0.00	\$4,290,265.82
I00259	28/08/2024			DEP. EFVO. POI C. V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL	\$5,890.00	\$0.00	\$4,296,155.82
I00259	28/08/2024			DEP. EFVO. POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL	\$4,025.00	\$0.00	\$4,300,180.82
I00259	28/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$926.00	\$0.00	\$4,301,106.82
I00259	28/08/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$2,417.68	\$0.00	\$4,303,524.50
I00259	28/08/2024			TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 16-28/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AG	\$66,968.91	\$0.00	\$4,370,493.41
C01492	29/08/2024	PATRICIA SALINAS SIME	9704	GP Folio: 451 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICA SALINAS S.. G	\$0.00	\$699.14	\$4,369,794.27
C01493	29/08/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	9705	GP Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GP	\$0.00	\$982.00	\$4,368,812.27
C01494	29/08/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9706	GP Folio: 453 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ/ ES	\$0.00	\$680.00	\$4,368,132.27
C01495	29/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9707	GP Folio: 454 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$1,680.00	\$4,366,452.27
C01496	29/08/2024	ISABEL ALEJANDRA ALV	9708	GP Folio: 455 (APOYO PARA LENTES ALEJANDRA ALVAREZ. GP Folio: 455)	\$0.00	\$1,737.01	\$4,364,715.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 604 (REPOSICION DE CAJA CF	\$0.00	\$3,469.06	\$4,361,246.20	
C01498	29/08/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA		596		PAOLA IVONNE SOTO LARA (APOYO PARA ACUDIR A EVENTO DEPORTIVO)	\$0.00	\$1,000.00	\$4,360,246.20	
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709		Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 604 (REPOSICION	\$0.00	-\$3,469.06	\$4,363,715.26	
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 606 (REPOSICION DE CAJA CF	\$0.00	\$3,469.06	\$4,360,246.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 07/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$400.00	\$0.00	\$4,360,646.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 08/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$660.00	\$0.00	\$4,361,306.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 09/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$649.00	\$0.00	\$4,361,955.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 10/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$1,210.00	\$0.00	\$4,363,165.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 11/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$600.00	\$0.00	\$4,363,765.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 12/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$2,171.00	\$0.00	\$4,365,936.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 13/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$2,208.00	\$0.00	\$4,368,144.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 14/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$1,449.00	\$0.00	\$4,369,593.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 15/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$1,599.00	\$0.00	\$4,371,192.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 16/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$2,318.00	\$0.00	\$4,373,510.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 17/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$421.00	\$0.00	\$4,373,931.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 23/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$3,970.00	\$0.00	\$4,377,901.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 24/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$2,373.00	\$0.00	\$4,380,274.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 25/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$2,343.00	\$0.00	\$4,382,617.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 26/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$2,112.00	\$0.00	\$4,384,729.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 27/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$2,339.00	\$0.00	\$4,387,068.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 28/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTC	\$1,716.00	\$0.00	\$4,388,784.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$38,188.00	\$0.00	\$4,426,972.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOE	\$40,194.00	\$0.00	\$4,467,166.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$7,438.00	\$0.00	\$4,474,604.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 \	\$48,547.00	\$0.00	\$4,523,151.20	
I00260	29/08/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO	\$977.00	\$0.00	\$4,524,128.20	
I00260	29/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$5,862.00	\$0.00	\$4,529,990.20	
I00260	29/08/2024					DEP. CH. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$1,567.96	\$0.00	\$4,531,558.16	
D00352	30/08/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$6,000.00	\$0.00	\$4,537,558.16	
D00353	30/08/2024					DEPOSITO SOBANTE DEL ANTICIPO DE COMPRA DE CASCOS (DEPOSITO SOI	\$190.00	\$0.00	\$4,537,748.16	
C01502	30/08/2024	SERRATA MARTINEZ JES		1805		Gasto por Comprobar : 222, PLIEGO 1111 CAPACITACION BERMAID CONTROL DE	\$0.00	\$6,000.00	\$4,531,748.16	
C01503	30/08/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		1804		Gasto por Comprobar : 223, CAPACITACION BERMAIR CONTROL DE FLUJO DE V/	\$0.00	\$6,000.00	\$4,525,748.16	
C01504	30/08/2024	PAOLA YAZMIN DOMING B 62		4608		GP PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 607 (LIQ. F/ 62 SERV.	\$0.00	\$1,740.00	\$4,524,008.16	
C01505	30/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 17B81		862		GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 608 (LIQ. F/ 17B81 CORI	\$0.00	\$1,857.00	\$4,522,151.16	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00261	30/08/2024					INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.03	\$0.00	\$4,522,151.19
I00261	30/08/2024					INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$0.03	\$4,522,151.16
C01506	30/08/2024	INSTITUTO DE CAPACITA	A 16341	3939-3941		GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$7,420.00	\$4,514,731.16
C01507	30/08/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	D0A2	3942		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 610 (LIQ. F/ 6167 ADQU	\$0.00	\$7,998.01	\$4,506,733.15
C01508	30/08/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 13600	3943		GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 611 (LIQ. F/ 13600	\$0.00	\$183,103.68	\$4,323,629.47
C01509	30/08/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	T 589	3944		GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 589 MAT. F	\$0.00	\$24,360.00	\$4,299,269.47
I00262	30/08/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$49,571.00	\$0.00	\$4,348,840.47
I00262	30/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$41,500.00	\$0.00	\$4,390,340.47
I00262	30/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$28,856.00	\$0.00	\$4,419,196.47
I00262	30/08/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$12,588.00	\$0.00	\$4,431,784.47
I00262	30/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$47,000.00	\$0.00	\$4,478,784.47
I00262	30/08/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$21,592.00	\$0.00	\$4,500,376.47
I00262	30/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$2,105.00	\$0.00	\$4,502,481.47
I00262	30/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$1,415.00	\$0.00	\$4,503,896.47
I00262	30/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$337.00	\$0.00	\$4,504,233.47
C01510	30/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1225	3934		GP Directo 1201 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 613 (COMISIONES. GP D	\$0.00	\$4,284.52	\$4,499,948.95
C01511	30/08/2024	V-RED SA DE CV	8016	3948		GP Directo 1202 V-RED SA DE CV, Pago: 614 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$44,471.20	\$4,455,477.75
C01512	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		3936		GP Folio: 456 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$164,891.56	\$4,290,586.19
C01513	30/08/2024	ALAN HUMBERTO GONZ		3935		GP Folio: 457 (APOYO DEPTO COMERCIAL DEL 26 AL 30 AGOSTO. GP Folio: 457)	\$0.00	\$2,500.00	\$4,288,086.19
C01514	30/08/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		4562		GP Folio: 458 (APOYO DEPTO COMERCIAL DEL 26 AL 30 AGOSTO. GP Folio: 458)	\$0.00	\$2,500.00	\$4,285,586.19
C01515	30/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		3934		GP Folio: 459 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 459)	\$0.00	\$123,118.38	\$4,162,467.81
C01517	30/08/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 15853	9699		GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615 (LIQ. F/ 15852	\$0.00	\$9,833.48	\$4,152,634.33
D00355	30/08/2024					DEPOSITO 19/3/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ANTIGUE	\$40.00	\$0.00	\$4,152,674.33
D00355	30/08/2024					DEPOSITO 19/3/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ANTIGUE	\$270.00	\$0.00	\$4,152,944.33
D00355	30/08/2024					DEPOSITO NO ACREED 15/03/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICAC	-\$300.00	\$0.00	\$4,152,644.33
D00355	30/08/2024					DEPOSITO NO ACREED 31/05/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICAC	-\$290.00	\$0.00	\$4,152,354.33
C01516	31/08/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 15852	9699		Cancelación GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 (I	\$0.00	-\$9,833.48	\$4,162,187.81
I00264	01/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$46,669.00	\$0.00	\$4,208,856.81
C01519	02/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0880		Gasto por Comprobar : 224, PLIEGO 1112 LLEVAR CAMIONETA A REP (Gasto por C	\$0.00	\$640.00	\$4,208,216.81
C01520	02/09/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		960		Gasto por Comprobar : 225, PLIEGO 1113 LLEVAR CAMIONETA AL CARROCERO (\$0.00	\$640.00	\$4,207,576.81
C01521	02/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		517		Gasto por Comprobar : 226, PLIEGO 1117 JCAS (Gasto por Comprobar : 226, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,206,936.81
C01522	02/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE		6629		Gasto por Comprobar : 227, PLIEGO 1116 JCAS (Gasto por Comprobar : 227, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,206,636.81
C01523	02/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		656		Gasto por Comprobar : 228, PLIEGO 1115 JCAS (Gasto por Comprobar : 228, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,206,336.81
C01524	02/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		096		Gasto por Comprobar : 229, PLIEGO 1114 JCAS (Gasto por Comprobar : 229, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,205,696.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01525	02/09/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'	959	GP Folio: 460 (CONV TERM LAB PAGO 64/96. GP Folio: 460)	\$0.00	\$4,005.39	\$4,201,691.42
C01526	02/09/2024	NORMA LETICIA BEJARA	9711	NORMA LETICIA BEJARANO ESPARZA (CALCULO DE LIQUIDACION)	\$0.00	\$64,862.52	\$4,136,828.90
I00265	02/09/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$4,705.00	\$0.00	\$4,141,533.90
I00265	02/09/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$55,163.00	\$0.00	\$4,196,696.90
I00265	02/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$30,200.00	\$0.00	\$4,226,896.90
I00265	02/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$25,907.00	\$0.00	\$4,252,803.90
I00265	02/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$50,300.00	\$0.00	\$4,303,103.90
I00265	02/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$31,726.83	\$0.00	\$4,334,830.73
I00265	02/09/2024			TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGOS 26/30/08/2024 (RECA	\$812.00	\$0.00	\$4,335,642.73
C01527	03/09/2024	MATEO REFUGIO MARTII	7222	GP Folio: 461 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 461)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,334,142.73
C01528	03/09/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	7224	GP Folio: 462 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 462)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,332,622.75
C01529	03/09/2024	BRANDON HASSAM RAV	7225	GP Folio: 463 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 463)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,331,102.77
C01530	03/09/2024	SERGIO ARTURO AGUIL	450	GP Folio: 464 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 464)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,329,582.79
C01531	03/09/2024	MARIA GUADALUPE ACC	163	GP Folio: 465 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 465)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,328,062.81
C01532	03/09/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	164	GP Folio: 466 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 466)	\$0.00	\$1,400.00	\$4,326,662.81
C01533	03/09/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	165	GP Folio: 467 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 467)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,325,142.83
C01534	03/09/2024	EDUARDO ROMERO BEL	166	GP Folio: 468 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 468)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,323,622.85
C01535	03/09/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	178	GP Folio: 469 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 469)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,322,122.85
C01536	03/09/2024	LADISLADO NAVARRETE	863	GP Folio: 470 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 470)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,320,602.87
C01537	03/09/2024	CARLOS SAUL MORALES	451	GP Folio: 471 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 471)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,319,102.87
C01538	03/09/2024	NORMA GUADALUPE GA	076	GP Folio: 472 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA EL DIA 3 SEPTIEMBI	\$0.00	\$350.00	\$4,318,752.87
I00267	03/09/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$51,305.00	\$0.00	\$4,370,057.87
I00267	03/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$34,200.00	\$0.00	\$4,404,257.87
I00267	03/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$24,148.76	\$0.00	\$4,428,406.63
I00267	03/09/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$6,749.00	\$0.00	\$4,435,155.63
I00267	03/09/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,500.00	\$0.00	\$4,436,655.63
I00267	03/09/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$193.00	\$0.00	\$4,436,848.63
I00267	03/09/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$744.00	\$0.00	\$4,437,592.63
I00267	03/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$48,596.42	\$0.00	\$4,486,189.05
I00267	03/09/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 26/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEM	\$11,788.00	\$0.00	\$4,497,977.05
I00267	03/09/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 27/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEM	\$12,039.00	\$0.00	\$4,510,016.05
I00267	03/09/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 28/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEM	\$14,388.00	\$0.00	\$4,524,404.05
I00267	03/09/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 29/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEM	\$11,427.00	\$0.00	\$4,535,831.05
I00267	03/09/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 30/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEM	\$14,820.00	\$0.00	\$4,550,651.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00267	03/09/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 31/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEM	\$13,894.00	\$0.00	\$4,564,545.05
I00267	03/09/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 01/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEM	\$6,772.00	\$0.00	\$4,571,317.05
C01539	03/09/2024	ROMANO CARREON LUI	449	Gasto por Comprobar : 230, PLIEGO 1118 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$0.00	\$640.00	\$4,570,677.05
C01540	04/09/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	498	GP Folio: 473 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 473)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,569,157.07
C01541	04/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	137	GP Folio: 474 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 474)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,567,637.09
C01542	04/09/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H	138	GP Folio: 475 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 475)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,566,117.11
C01543	04/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	5353	GP Folio: 476 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Agosto de 2024. GF	\$0.00	\$283,778.89	\$4,282,338.22
C01544	04/09/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz B6FE9	3083-3082	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ B6FE9-CCC0D DISEÑO DE I	\$0.00	\$34,800.00	\$4,247,538.22
C01544	04/09/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz B6FE9	3083-3082	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ B6FE9-CCC0D DISEÑO DE I	\$0.00	\$44,080.00	\$4,203,458.22
I00269	04/09/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$11,492.00	\$0.00	\$4,214,950.22
I00269	04/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$20,522.00	\$0.00	\$4,235,472.22
I00269	04/09/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$194.00	\$0.00	\$4,235,666.22
I00269	04/09/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$3,628.00	\$0.00	\$4,239,294.22
I00269	04/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$30,386.00	\$0.00	\$4,269,680.22
I00270	05/09/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$2,918.00	\$0.00	\$4,272,598.22
I00270	05/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$37,695.00	\$0.00	\$4,310,293.22
I00270	05/09/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$37,668.00	\$0.00	\$4,347,961.22
I00270	05/09/2024			TRANSF. CADENA COMERCIAL OXXO PAGO DEP. NO ACREDITADO (RECAUDA	\$9,687.00	\$0.00	\$4,357,648.22
I00270	05/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$50,892.80	\$0.00	\$4,408,541.02
I00270	05/09/2024			TRANSF. CAJA BANOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$198.88	\$0.00	\$4,408,739.90
I00270	05/09/2024			TRANSF. CAJA BANOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$639.00	\$0.00	\$4,409,378.90
I00270	05/09/2024			TRANSF. CAJA BANOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$6,861.37	\$0.00	\$4,416,240.27
I00270	05/09/2024			TRANSF. CAJA BANOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$21,174.00	\$0.00	\$4,437,414.27
I00270	05/09/2024			TRANSF. CAJA BANOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$3,967.00	\$0.00	\$4,441,381.27
I00270	05/09/2024			TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL AB.) PAGOS 26/08/-01/09/2024 (RECA	\$2,071.00	\$0.00	\$4,443,452.27
C01548	05/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES	642	Gasto por Comprobar : 231, PLIEGO 1120 CONAGUA (Gasto por Comprobar : 231, F	\$0.00	\$300.00	\$4,443,152.27
C01549	05/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	7641	Gasto por Comprobar : 232, PLIEGO 1119 CONAGUA (Gasto por Comprobar : 232, F	\$0.00	\$640.00	\$4,442,512.27
C01550	05/09/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI	9712	GP Folio: 479 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GP Fo	\$0.00	\$1,006.28	\$4,441,505.99
C01551	05/09/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9713	GP Folio: 480 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP Folio:	\$0.00	\$684.00	\$4,440,821.99
C01552	05/09/2024	Trabajador Activo Retirado	7Q319	GP Folio: 481 (Cat 18 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$18,726.11	\$4,422,095.88
C01553	05/09/2024	MARIO ALONSO MARTIN	9714	GP Folio: 482 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$395.00	\$4,421,700.88
C01554	05/09/2024	MATEO REFUGIO MARTII	9715	GP Folio: 483 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO MARTINEZ/ ESP	\$0.00	\$699.14	\$4,421,001.74
C01555	05/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9716	GP Folio: 484 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$0.00	\$2,169.00	\$4,418,832.74
C01556	05/09/2024	FRANCISCO ANTONIO M 3604	9717	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 3604 PUBLICI	\$0.00	\$6,496.00	\$4,412,336.74



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01557	05/09/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5740		9718	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (LIQ. F/ 5740 PI	\$0.00	\$5,753.60	\$4,406,583.14
C01558	05/09/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4422		9719	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 620 (LIQ. F/ 4422 PU	\$0.00	\$5,220.00	\$4,401,363.14
C01559	05/09/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 509		9720	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 621 (LIQ. F/ 509 PUBLICIDAD DI	\$0.00	\$4,640.00	\$4,396,723.14
C01560	05/09/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13252		9721	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 622 (LIQ. F/ 13251 HERRAMIENTA P/ A	\$0.00	\$511.98	\$4,396,211.16
C01561	05/09/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A 19575		9722	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 623 (LIQ. F/ 19575 MAT. P/ EL ALMACE	\$0.00	\$15,103.20	\$4,381,107.96
C01562	05/09/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1131		9724	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 624 (LIQ. F/ 1131 REP. DE I	\$0.00	\$1,294.38	\$4,379,813.58
C01563	05/09/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1835		9725	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 625 (LIQ. F/ 1053-1835 MAT.	\$0.00	\$48,290.80	\$4,331,522.78
C01564	05/09/2024	CASA MYERS, S.A.	75620		9726	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 626 (LIQ. F/75619-75620-75618 MAT. P/ INST. I	\$0.00	\$31,806.04	\$4,299,716.74
C01565	05/09/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR			9727	ALFONSO NUÑEZ BARRON (RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL)	\$0.00	\$1,446.33	\$4,298,270.41
C01566	06/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059		1024	GP Directo 1238 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 627 (TELE	\$0.00	\$1,060.00	\$4,297,210.41
C01567	06/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		DIVERSAS	GP Directo 1239 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (ENE	\$0.00	\$364,475.00	\$3,932,735.41
C01568	06/09/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	55049		5019	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 629 (LIQ. F/ 55049 PUBLICID	\$0.00	\$1,500.00	\$3,931,235.41
C01569	06/09/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 291		50563	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 291 DIFU	\$0.00	\$5,220.00	\$3,926,015.41
C01570	06/09/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			4538	GP Folio: 485 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 2 AL 6 SEPTIEMBRE. (\$0.00	\$2,500.00	\$3,923,515.41
C01571	06/09/2024	ALAN HUMBERTO GONZ			4540	GP Folio: 486 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 2 AL 6 SEPTIEMBRE. (\$0.00	\$2,500.00	\$3,921,015.41
I00272	06/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$7,962.00	\$0.00	\$3,928,977.41
I00272	06/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$26,520.00	\$0.00	\$3,955,497.41
I00272	06/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$62,800.00	\$0.00	\$4,018,297.41
I00272	06/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$45,359.65	\$0.00	\$4,063,657.06
I00272	06/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$2,600.00	\$0.00	\$4,066,257.06
C01572	06/09/2024	GABRIELA GONZALEZ Q			0791	GP Folio: 487 (APOYO DE RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$4,064,737.08
C01573	06/09/2024	EVER HERMILO COTA P/			0790	GP Folio: 488 (APOYO DE RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$4,063,217.10
C01574	06/09/2024	V-RED SA DE CV	8033		5020	GP Directo 1240 V-RED SA DE CV, Pago: 631 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$45,895.70	\$4,017,321.40
I00274	08/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$57,704.00	\$0.00	\$4,075,025.40
C01575	09/09/2024	DAVID SILVA MENDOZA	4671E		5269	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 4671E ADAPTACIONES DE P	\$0.00	\$233,189.70	\$3,841,835.70
I00275	09/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$39,300.00	\$0.00	\$3,881,135.70
I00275	09/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$21,835.95	\$0.00	\$3,902,971.65
I00275	09/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$45,000.00	\$0.00	\$3,947,971.65
I00275	09/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$19,976.00	\$0.00	\$3,967,947.65
I00275	09/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$1,845.00	\$0.00	\$3,969,792.65
I00275	09/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$37,168.00	\$0.00	\$4,006,960.65
C01576	09/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5268	Gasto por Comprobar : 233, PLIEGO 1123 RECOGER CAMIONETA EN REP. (Gast	\$0.00	\$470.00	\$4,006,490.65
C01577	09/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE			5270	Gasto por Comprobar : 234, PLIEGO 1124 ENTREGA DE INVITACIONES DE POZO I	\$0.00	\$300.00	\$4,006,190.65
C01578	09/09/2024	SALAS REDE DORA MAR			0748	Gasto por Comprobar : 235, PLIEGO 1122 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comprob	\$0.00	\$300.00	\$4,005,890.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01579	09/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			0479	Gasto por Comprobar : 236, PLIEGO 1121 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comproba	\$0.00	\$640.00	\$4,005,250.65
C01580	09/09/2024	LUIS CARLOS GARCIA R			1519.98	GP Folio: 489 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Fo	\$0.00	\$1,519.98	\$4,003,730.67
C01581	10/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			6326	Gasto por Comprobar : 237, PLIEGO 1125 ENTREGAR INVITACIONES PARA POZO	\$0.00	\$640.00	\$4,003,090.67
C01582	10/09/2024	ROMANO CARREON LUI			042	Gasto por Comprobar : 238, PLIEGO 1126 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$0.00	\$640.00	\$4,002,450.67
I00276	10/09/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 28-31/08/2024 01-09/09/2024 (RECAUDACION DEL	\$85,141.33	\$0.00	\$4,087,592.00
I00276	10/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$12,024.00	\$0.00	\$4,099,616.00
I00276	10/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$634.00	\$0.00	\$4,100,250.00
I00276	10/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$433.00	\$0.00	\$4,100,683.00
I00276	10/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$873.00	\$0.00	\$4,101,556.00
I00276	10/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$28,118.00	\$0.00	\$4,129,674.00
I00276	10/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$65,500.00	\$0.00	\$4,195,174.00
I00276	10/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$4,012.00	\$0.00	\$4,199,186.00
I00276	10/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$52,000.00	\$0.00	\$4,251,186.00
I00276	10/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$11,826.00	\$0.00	\$4,263,012.00
D00363	11/09/2024					DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO)	\$2,000.00	\$0.00	\$4,265,012.00
C01583	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0317	Gasto por Comprobar : 239, PLIEGO 1128 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por	\$0.00	\$796.00	\$4,264,216.00
I00278	11/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$9,959.00	\$0.00	\$4,274,175.00
I00278	11/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$35,498.00	\$0.00	\$4,309,673.00
I00278	11/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,741.00	\$0.00	\$4,311,414.00
I00278	11/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 06/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEM	\$3,781.00	\$0.00	\$4,315,195.00
I00278	11/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$52,673.78	\$0.00	\$4,367,868.78
I00278	11/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$61,570.00	\$0.00	\$4,429,438.78
I00278	11/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 08/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEM	\$918.00	\$0.00	\$4,430,356.78
I00278	11/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 09/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEM	\$10,958.00	\$0.00	\$4,441,314.78
I00278	11/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 10/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEM	\$16,238.00	\$0.00	\$4,457,552.78
I00278	11/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 11/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEM	\$2,390.00	\$0.00	\$4,459,942.78
C01584	12/09/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F 40811			9728	GP Directo 1269 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$1,072.00	\$4,458,870.78
C01586	12/09/2024	MARIO ALONSO BARRO I 3109A			9729	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 109A TRABAJOS F	\$0.00	\$12,180.00	\$4,446,690.78
C01587	12/09/2024	MARIO ALONSO BARRO I 3109A			9729	Cancelación GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 109A	\$0.00	-\$12,180.00	\$4,458,870.78
C01588	12/09/2024	MARIO ALONSO BARRO I 3109A			9730	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 3109A TRABAJOS	\$0.00	\$12,048.75	\$4,446,822.03
C01589	12/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ R006887			9731	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 637 (LIQ. F/ 6887 HONORARIO	\$0.00	\$91,226.25	\$4,355,595.78
C01590	12/09/2024	AGUA Y HIELO PURIFICA 2750			9732	GP AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 638 (LIQ. F/ 2750 GARF	\$0.00	\$2,780.04	\$4,352,815.74
C01591	12/09/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13289			9733	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 639 (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE DIFEI	\$0.00	\$2,609.32	\$4,350,206.42
C01592	12/09/2024	FRANCISCO ANTONIO M 2610			9734	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 2610 MEDICA	\$0.00	\$6,163.77	\$4,344,042.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01593	12/09/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 75693	9735	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 75693 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$0.00	\$6,150.32	\$4,337,892.33
C01594	12/09/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A 19706	9736	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 642 (LIQ. F/ 19706 DIABLITO Y EMBUD	\$0.00	\$2,199.12	\$4,335,693.21
C01595	12/09/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	460032	9737	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 643 (LIQ. F/ 60032 MAT. P/ EL /	\$0.00	\$7,911.20	\$4,327,782.01
C01596	12/09/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3082	9739	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 3082 REV.	\$0.00	\$1,276.00	\$4,326,506.01
C01597	12/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8128	9740	GP Directo 1270 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 645 (TELEFONIA	\$0.00	\$5,034.00	\$4,321,472.01
C01598	12/09/2024	JORGE RAUL HERNANDI		9741	GP Folio: 490 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP Folio:	\$0.00	\$918.28	\$4,320,553.73
C01599	12/09/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9742	GP Folio: 491 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$680.00	\$4,319,873.73
C01600	12/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9743	GP Folio: 492 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$1,545.12	\$4,318,328.61
C01601	12/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9743	GP Folio: 492 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	-\$1,545.12	\$4,319,873.73
C01602	12/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9744	GP Folio: 493 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$1,680.00	\$4,318,193.73
C01603	12/09/2024	GABRIELA GONZALEZ Q		732	GABRIELA GONZALEZ QUINTANA (ANTICIPO DE SALARIO MISMO QUE SERA DI	\$0.00	\$5,000.00	\$4,313,193.73
C01604	12/09/2024	ERNESTO ADAME REY		731	GP Folio: 494 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Fo	\$0.00	\$1,500.00	\$4,311,693.73
C01605	12/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		GP Directo 1271 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 646 (ENE	\$0.00	\$454,086.00	\$3,857,607.73
I00280	12/09/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,028.00	\$0.00	\$3,858,635.73
I00280	12/09/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$35,568.00	\$0.00	\$3,894,203.73
I00280	12/09/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$13,675.00	\$0.00	\$3,907,878.73
I00280	12/09/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$75,000.00	\$0.00	\$3,982,878.73
I00280	12/09/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$12,572.46	\$0.00	\$3,995,451.19
C01606	12/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		824	LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN	\$0.00	\$7,000.00	\$3,988,451.19
C01607	13/09/2024	PATRICIA SALINAS SIME		646	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CORRESP	\$0.00	\$1,085.00	\$3,987,366.19
C01608	13/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		1522	Gasto por Comprobar : 240, PLIEGO 1129 ENTREGA DE DOC EN FUNCION PUB (C	\$0.00	\$640.00	\$3,986,726.19
C01609	13/09/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		8676	GP Folio: 495 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 9 AL 13 SEP. GP Folio:	\$0.00	\$2,500.00	\$3,984,226.19
C01610	13/09/2024	ALAN HUMBERTO GONZ		8677	GP Folio: 496 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 9 AL 13 SEP. GP Folio:	\$0.00	\$2,500.00	\$3,981,726.19
C01611	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	394F3	1523	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 647 (LIQ. F/ 394F3 INST.	\$0.00	\$16,027.00	\$3,965,699.19
C01612	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	FD6B7	1525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 648 (LIQ. F/ FD6B7 REV	\$0.00	\$986.00	\$3,964,713.19
C01613	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	B4EC8	1526	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 649 (LIQ. F/ REEMPLAZI	\$0.00	\$715.00	\$3,963,998.19
C01614	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	8E647	1524	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 650 (LIQ. F/ 8E647 REV.	\$0.00	\$5,800.00	\$3,958,198.19
C01615	13/09/2024	AURELIO LUNA CANO	E3640	8678	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ E3640 CONSUMO. GP AURELI	\$0.00	\$1,544.00	\$3,956,654.19
C01616	13/09/2024	V-RED SA DE CV	8060	8681	GP Directo 1272 V-RED SA DE CV, Pago: 652 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$45,026.06	\$3,911,628.13
C01617	13/09/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17063	8679	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 653 (LIQ. F/ 17063 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$29,458.78	\$3,882,169.35
C01618	13/09/2024	ARMANDO SANCHEZ BA		733	ARMANDO SANCHEZ BARRAZA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 3 G	\$0.00	\$3,000.00	\$3,879,169.35
C01619	13/09/2024	CLAUDIA SOCORRO POF	CAF5	9745	GP CLAUDIA SOCORRO PORRAS AMPARAN, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ CAF5 PLAY	\$0.00	\$1,856.00	\$3,877,313.35
E00017	13/09/2024	Servicio de Administración		62428	Pago Retenciones ISR RESICO Agosto 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Agost	\$0.00	\$374.00	\$3,876,939.35
E00018	13/09/2024	Servicio de Administración		68425	Retenciones ISR Sueldos Agosto 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, [\$0.00	\$102,935.00	\$3,774,004.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01620	13/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6888	GP Folio: 497 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$164,891.56	\$3,609,112.79
C01621	13/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			557	Gasto por Comprobar : 241, PLIEGO 1130 REUNION DE PRESUPUESTO 2025 (Gas	\$0.00	\$640.00	\$3,608,472.79
C01622	13/09/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV			558	Gasto por Comprobar : 242, PLIEGO 1131 REUNION DE PRESUPUESTO 2025 (Gas	\$0.00	\$300.00	\$3,608,172.79
C01623	13/09/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			559	Gasto por Comprobar : 243, PLIEGO 1132 REUNION DE PRESUPUESTO (Gasto po	\$0.00	\$300.00	\$3,607,872.79
I00281	13/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$18,067.00	\$0.00	\$3,625,939.79
I00281	13/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$55,600.00	\$0.00	\$3,681,539.79
I00281	13/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$29,036.00	\$0.00	\$3,710,575.79
I00281	13/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$30,199.00	\$0.00	\$3,740,774.79
I00281	13/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$27,100.00	\$0.00	\$3,767,874.79
I00281	13/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$19,577.91	\$0.00	\$3,787,452.70
I00283	15/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$70,167.00	\$0.00	\$3,857,619.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$70,429.00	\$0.00	\$3,928,048.70
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,087.00	\$0.00	\$3,929,135.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 11/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEM	\$8,789.00	\$0.00	\$3,937,924.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 12/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEM	\$3,846.00	\$0.00	\$3,941,770.70
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$234.00	\$0.00	\$3,942,004.70
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$500.00	\$0.00	\$3,942,504.70
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$198.00	\$0.00	\$3,942,702.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 13/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEM	\$14,393.00	\$0.00	\$3,957,095.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 14/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEM	\$13,910.00	\$0.00	\$3,971,005.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 15/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEM	\$6,287.00	\$0.00	\$3,977,292.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 16/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEM	\$3,157.00	\$0.00	\$3,980,449.70
I00285	17/09/2024					TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGO 09/09/2024 (RECAUDA	\$141.00	\$0.00	\$3,980,590.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$65,800.00	\$0.00	\$4,046,390.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$35,897.00	\$0.00	\$4,082,287.70
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$2,328.00	\$0.00	\$4,084,615.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$74,000.00	\$0.00	\$4,158,615.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$36,974.00	\$0.00	\$4,195,589.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$25,813.00	\$0.00	\$4,221,402.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEM	\$424.00	\$0.00	\$4,221,826.70
I00285	17/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBR	\$1,767.00	\$0.00	\$4,223,593.70
C01625	18/09/2024	JESUS ANTONIO ALVARI			9747	JESUS ANTONIO ALVAREZ BARRAZA (PAGO NOMINA 19)	\$0.00	\$5,134.35	\$4,218,459.35
C01626	18/09/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH			9748	GOB. DEL EDO. DE CHIH. SRIA DE HACIENDA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCO	\$0.00	\$1,806.00	\$4,216,653.35
C01628	18/09/2024	Trabajador Activo Retirado			6D543	GP Folio: 498 (Cat 19 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$18,726.11	\$4,197,927.24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01629	18/09/2024	ALFONSO NUÑEZ BARRON	9749	ALFONSO NUÑEZ BARRON (RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL)	\$0.00	\$1,281.26	\$4,196,645.98
C01630	18/09/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9750	GOB. DEL EDO. DE CHIH. SRIA DE HACIENDA (ANTICIPO DE SALARIO A DESCO	\$0.00	\$1,806.00	\$4,194,839.98
C01632	18/09/2024	OPERADORA FUTURAM/	9751	GP Folio: 500 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AC	\$0.00	\$5,745.46	\$4,189,094.52
C01633	18/09/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	9752	GP Folio: 501 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,206.28	\$4,187,888.24
C01634	18/09/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9753	GP Folio: 502 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$486.00	\$4,187,402.24
C01635	18/09/2024	ROMANO CARREON LUI	170	Gasto por Comprobar : 244, PLIEGO 1133 LLEVAR MUESTRAS DE ANALISIS MICR	\$0.00	\$640.00	\$4,186,762.24
C01636	18/09/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	589	Gasto por Comprobar : 245, PLIEGO 1134 JCAS (Gasto por Comprobar : 245, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,186,122.24
I00286	18/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$33,800.00	\$0.00	\$4,219,922.24
I00286	18/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$14,894.00	\$0.00	\$4,234,816.24
I00286	18/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$25,000.00	\$0.00	\$4,259,816.24
I00286	18/09/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$29,035.00	\$0.00	\$4,288,851.24
I00286	18/09/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$13,093.00	\$0.00	\$4,301,944.24
I00286	18/09/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$40,979.00	\$0.00	\$4,342,923.24
I00286	18/09/2024			DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL C	\$2,180.00	\$0.00	\$4,345,103.24
I00286	18/09/2024			DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL	\$4,610.00	\$0.00	\$4,349,713.24
I00286	18/09/2024			DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL C	\$6,135.00	\$0.00	\$4,355,848.24
I00286	18/09/2024			DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL	\$6,980.00	\$0.00	\$4,362,828.24
I00286	18/09/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$4,362,928.24
I00286	18/09/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$199.00	\$0.00	\$4,363,127.24
I00286	18/09/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$6,931.00	\$0.00	\$4,370,058.24
C01638	19/09/2024	SERGIO LUIS MATA ARM	9755	GP Folio: 504 (APOYO CON EL 50% DE MEDICAMENTO. GP Folio: 504)	\$0.00	\$400.55	\$4,369,657.69
C01639	19/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9756	GP Folio: 505 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$0.00	\$1,680.00	\$4,367,977.69
C01640	19/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC DIVERSION	9757	GP Directo 1304 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO, P	\$0.00	\$21,528.85	\$4,346,448.84
C01641	19/09/2024	SABINO CORREA ACOSTA	9C722	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 656 (LIQ. F/ C722 RECUBRIMIENTO DE	\$0.00	\$15,042.36	\$4,331,406.48
C01642	19/09/2024	CASA MYERS, S.A.	75858	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 657 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS DE DIFER	\$0.00	\$4,485.95	\$4,326,920.53
C01643	19/09/2024	JOSE RUACHO ACOSTA	A 12309	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 658 (LIQ. F/ 12309 MAT. P/ HIDROLAVAC	\$0.00	\$489.03	\$4,326,431.50
C01644	19/09/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	7BA87	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 659 (LIQ. F/ 87 LAVADOS. GI	\$0.00	\$309.82	\$4,326,121.68
C01645	19/09/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	219708	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 660 (LIQ. F/ 9708 REV Y REP DE I	\$0.00	\$32,913.93	\$4,293,207.75
C01646	19/09/2024	MARIO ALONSO BARRO	F2146	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 661 (LIQ. F/ 2146 LIMPIAR VAL	\$0.00	\$5,163.75	\$4,288,044.00
C01647	19/09/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	7E2F3C	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 662 (LIQ. F/ 2F3C MAT. P/ EL A	\$0.00	\$4,999.60	\$4,283,044.40
C01648	19/09/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	9A275	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 663 (LIQ. F/ 9A275-	\$0.00	\$4,060.00	\$4,278,984.40
C01649	19/09/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7210	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 664 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$0.00	\$37,311.86	\$4,241,672.54
C01650	19/09/2024	NORBERTO GOMEZ QUII	A 12425	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 665 (LIQ. F/ 12425 COPIADORA Y	\$0.00	\$54,915.54	\$4,186,757.00
C01651	19/09/2024	ALDO IVAN ALDERETE R	2022	ALDO IVAN ALDERETE RICO (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 2 GUA	\$0.00	\$3,000.00	\$4,183,757.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01652	19/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		DIVERSAS	GP Directo 1305 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 666 (ENE	\$0.00	\$77,668.00	\$4,106,089.00
I00287	19/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$6,452.00	\$0.00	\$4,112,541.00
I00287	19/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 PAGOS 26/08/2024 AL 11/09/2024 (RECAUDACION D	\$39,463.00	\$0.00	\$4,152,004.00
I00287	19/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$46,559.00	\$0.00	\$4,198,563.00
I00287	19/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,023.00	\$0.00	\$4,199,586.00
I00287	19/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$17,702.00	\$0.00	\$4,217,288.00
I00287	19/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$197.00	\$0.00	\$4,217,485.00
I00287	19/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$38,300.00	\$0.00	\$4,255,785.00
I00287	19/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$47,805.68	\$0.00	\$4,303,590.68
I00287	19/09/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$1,162.00	\$0.00	\$4,304,752.68
C01653	19/09/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE			661	Gasto por Comprobar : 246, PLIEGO 1135 EL CAPORAL (Gasto por Comprobar : 246	\$0.00	\$640.00	\$4,304,112.68
C01654	20/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006892-689		9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 667 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$0.00	\$188,167.04	\$4,115,945.64
C01656	20/09/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			4433	GP Folio: 507 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 16 AL 20 SEP. GP Folio	\$0.00	\$2,500.00	\$4,113,445.64
C01657	20/09/2024	JESUS ALBERTO HERNA	A 3321		4437	GP JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 668 (LIQ. F/ 3321 PODIUM	\$0.00	\$17,968.40	\$4,095,477.24
C01658	20/09/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 13264		4440	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (LIC	\$0.00	\$52,702.60	\$4,042,774.64
C01659	20/09/2024	NEWBERRY Y COMPAÑI	ALM 59018		4443	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 9018 MAT. DE C	\$0.00	\$26,608.19	\$4,016,166.45
I00288	20/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$57,106.37	\$0.00	\$4,073,272.82
I00288	20/09/2024					TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGO 16/09/204 (RECAUDAC	\$334.00	\$0.00	\$4,073,606.82
I00288	20/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$7,239.00	\$0.00	\$4,080,845.82
I00288	20/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$37,987.00	\$0.00	\$4,118,832.82
I00288	20/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$33,904.00	\$0.00	\$4,152,736.82
I00288	20/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,131.00	\$0.00	\$4,153,867.82
I00288	20/09/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL AB.) PAGOS 09-15/09/2024 (RECAUD	\$2,356.00	\$0.00	\$4,156,223.82
C01660	20/09/2024	V-RED SA DE CV	8077		4446	GP Directo 1307 V-RED SA DE CV, Pago: 671 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1307 V-F	\$0.00	\$35,886.43	\$4,120,337.39
I00290	22/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$74,182.00	\$0.00	\$4,194,519.39
C01655	23/09/2024	NORMA GUADALUPE GA			5442	GP Folio: 506 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 20 SEP. GP Folio: 506)	\$0.00	\$350.00	\$4,194,169.39
C01661	23/09/2024	SABINO CORREA ACOS1	7E19C		9769	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 672 (LIQ. F/ E19C-0B91 TRABAJOS PL.	\$0.00	\$144,407.24	\$4,049,762.15
C01662	23/09/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	80B67		9770	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 673 (LIQ. F/ 80B67 REP. DE C/	\$0.00	\$2,320.00	\$4,047,442.15
C01663	23/09/2024	SERRATA MARTINEZ JE			7656	Gasto por Comprobar : 247, PLIEGO 1137 CUCRSO SOBRE REGULARIZACION DE	\$0.00	\$300.00	\$4,047,142.15
C01664	23/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			7655	Gasto por Comprobar : 248, PLIEGO 1136 CUCRSO SOBRE REGULARIZACION DE	\$0.00	\$640.00	\$4,046,502.15
I00292	23/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 18/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEM	\$7.00	\$0.00	\$4,046,509.15
I00292	23/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 19/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEM	\$9,892.00	\$0.00	\$4,056,401.15
I00292	23/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 20/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEM	\$9,076.00	\$0.00	\$4,065,477.15
I00292	23/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 21/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEM	\$8,294.00	\$0.00	\$4,073,771.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00292	23/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 22/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEM	\$3,803.00	\$0.00	\$4,077,574.15
I00292	23/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$405.00	\$0.00	\$4,077,979.15
I00292	23/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$450.00	\$0.00	\$4,078,429.15
I00292	23/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$14,099.00	\$0.00	\$4,092,528.15
I00292	23/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$49,051.00	\$0.00	\$4,141,579.15
I00292	23/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$32,859.00	\$0.00	\$4,174,438.15
I00292	23/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$51,500.00	\$0.00	\$4,225,938.15
I00292	23/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$23,380.00	\$0.00	\$4,249,318.15
D00390	23/09/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$2,000.00	\$0.00	\$4,251,318.15
C01665	23/09/2024	JULISA VIEZCAS HERNANDEZ			7220	JULISA VIEZCAS HERNANDEZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 5 CAT	\$0.00	\$5,000.00	\$4,246,318.15
I00293	24/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$34,125.00	\$0.00	\$4,280,443.15
I00293	24/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$9,079.00	\$0.00	\$4,289,522.15
I00293	24/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$7,053.00	\$0.00	\$4,296,575.15
I00293	24/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$38,080.00	\$0.00	\$4,334,655.15
I00293	24/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$31,166.00	\$0.00	\$4,365,821.15
C01666	24/09/2024	ROMANO CARREON LUIS			8946	Gasto por Comprobar : 249, PLIEGO 1138 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$640.00	\$4,365,181.15
C01667	25/09/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			8365	Gasto por Comprobar : 250, PLIEGO 1139 JMAS CHIHUAHUA (Gasto por Comproba	\$0.00	\$927.00	\$4,364,254.15
I00294	25/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 16/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEM	\$10,543.00	\$0.00	\$4,374,797.15
I00294	25/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 17/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEM	\$5,984.00	\$0.00	\$4,380,781.15
I00294	25/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$7,632.00	\$0.00	\$4,388,413.15
I00294	25/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$27,359.00	\$0.00	\$4,415,772.15
I00294	25/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$59,963.00	\$0.00	\$4,475,735.15
I00294	25/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$35,477.00	\$0.00	\$4,511,212.15
I00294	25/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$600.00	\$0.00	\$4,511,812.15
C01668	26/09/2024	GONZALEZ QUINTANA GABRIELA	18081		9771	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 674 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$888.84	\$4,510,923.31
C01669	26/09/2024	GABRIEL GERARDO SALGADO LICON	13949		9772	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 675 (LIQ. F/ 13949 MAT. Y	\$0.00	\$151,449.60	\$4,359,473.71
C01670	26/09/2024	NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V.	ALM 59018		4443	Cancelación GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V., Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 90	\$0.00	-\$26,608.19	\$4,386,081.90
C01671	26/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA	R006892-689		9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 667 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$0.00	-\$188,167.04	\$4,574,248.94
C01672	26/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	CCA/107/202		9773	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 676	\$0.00	\$5,294.80	\$4,568,954.14
C01673	26/09/2024	NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V.	ALM 59018		4443	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V., Folio Pago: 677 (LIQ. F/ 59018 MAT. P/ (\$0.00	\$26,608.19	\$4,542,345.95
C01674	26/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA	6892 - 6893 -		9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 678 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$0.00	\$188,167.04	\$4,354,178.91
C01675	26/09/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9774	GP Folio: 508 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$0.00	\$2,680.00	\$4,351,498.91
C01676	26/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9775	GP Folio: 509 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$2,520.00	\$4,348,978.91
C01677	26/09/2024	LUIS CARLOS MARTINEZ			9776	GP Folio: 510 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C, MTZ. GP Folio: 5	\$0.00	\$699.14	\$4,348,279.77



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01678	26/09/2024	OSCAR ENRIQUE ORTEC			9777	GP Folio: 511 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA OSCAR ORTEGA. GP Fc	\$0.00	\$840.00	\$4,347,439.77
C01679	26/09/2024	ELBA MARGARITA CASTI	AA 1065		9778	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 679 (LIQ. F/ 1065-1066 MAT.	\$0.00	\$2,931.38	\$4,344,508.39
C01680	26/09/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7221		9779	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 680 (LIQ. F/ 7221 DESPON	\$0.00	\$92.80	\$4,344,415.59
C01681	26/09/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A1582		9780	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 15822 CONSUMO. GP ES	\$0.00	\$719.48	\$4,343,696.11
C01682	26/09/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F16EF		9781	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 682 (LIQ. F/ 16EF SERV. MA'	\$0.00	\$5,846.40	\$4,337,849.71
I00295	26/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$10,466.00	\$0.00	\$4,348,315.71
I00295	26/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$1,300.00	\$0.00	\$4,349,615.71
I00295	26/09/2024					DEP. EFVO. POI COL. REV. (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$3,815.00	\$0.00	\$4,353,430.71
I00295	26/09/2024					DEP. EFVO. POI C. V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$3,980.00	\$0.00	\$4,357,410.71
I00295	26/09/2024					DEP. EFVO. POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$2,740.00	\$0.00	\$4,360,150.71
I00295	26/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 24/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEM	\$3,571.00	\$0.00	\$4,363,721.71
I00295	26/09/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 25/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEM	\$2,752.00	\$0.00	\$4,366,473.71
I00295	26/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,000.00	\$0.00	\$4,367,473.71
I00295	26/09/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 09-25/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEI	\$131,239.42	\$0.00	\$4,498,713.13
I00295	26/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$36,840.00	\$0.00	\$4,535,553.13
I00295	26/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$45,402.00	\$0.00	\$4,580,955.13
I00295	26/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$76,500.00	\$0.00	\$4,657,455.13
I00295	26/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$29,311.00	\$0.00	\$4,686,766.13
C01685	26/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521		9783	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 684 (LIQ. F/ 520-521 PO	\$0.00	\$2,524.49	\$4,684,241.64
C01687	26/09/2024	ALFREDO MARQUEZ RAI	H 4		45885	GP ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 685 (LIQ. F/ 4 PERSIANAS P/ EL C	\$0.00	\$2,518.36	\$4,681,723.28
C01683	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521		9782	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/ 521-520 PO	\$0.00	\$2,524.49	\$4,679,198.79
C01684	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521		9782	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/ 521-520 PO	\$0.00	-\$2,524.49	\$4,681,723.28
C01686	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521		9783	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 684 (LIQ. F/ 520-521 PO	\$0.00	-\$2,524.49	\$4,684,247.77
C01688	27/09/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 13715		4586	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (LIQ. F/ 13890	\$0.00	\$43,671.77	\$4,640,576.00
C01689	27/09/2024	RAMON ALVARADO HER	PENDIENTE		4591	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 687 (LIQ. F/ 1737 MAT. P/ EL AL	\$0.00	\$23,568.88	\$4,617,007.12
C01690	27/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE			5871	Gasto por Comprobar : 251, PLIEGO 1140 SCOP (Gasto por Comprobar : 251, PLIEC	\$0.00	\$300.00	\$4,616,707.12
C01691	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521		104	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 688 (LIQ. F/ 520-521 PO	\$0.00	\$2,524.49	\$4,614,182.63
C01692	27/09/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 13960		5867-5868-4	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (LIQ. F/ 1390	\$0.00	\$12,759.63	\$4,601,423.00
C01693	27/09/2024	SALAS REDE DORA MAR			105	Gasto por Comprobar : 252, PLIEGO 1141 JCAS (Gasto por Comprobar : 252, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,600,783.00
C01694	27/09/2024	LOPEZ HERNANDEZ DO			106	Gasto por Comprobar : 253, PLIEGO 1142 JCAS (Gasto por Comprobar : 253, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,600,483.00
C01695	27/09/2024	RAMON ALVARADO HER	PENDIENTE		4595	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 1739 MAT. P/ EL AL	\$0.00	\$48,013.56	\$4,552,469.44
C01696	27/09/2024	RAMON ALVARADO HER	PENDIENTE		4593	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 691 (LIQ. F/ 1738 MAT. P/ EL AL	\$0.00	\$37,993.48	\$4,514,475.96
C01697	27/09/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			0121	GP Folio: 512 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL. GP Folio: 512)	\$0.00	\$2,500.00	\$4,511,975.96
I00296	27/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$11,995.00	\$0.00	\$4,523,970.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00296	27/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$46,447.00	\$0.00	\$4,570,417.96
I00296	27/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$35,726.00	\$0.00	\$4,606,143.96
I00296	27/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$22,000.00	\$0.00	\$4,628,143.96
I00296	27/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$34,951.67	\$0.00	\$4,663,095.63
I00296	27/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$4,524.00	\$0.00	\$4,667,619.63
I00296	27/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$4,954.00	\$0.00	\$4,672,573.63
I00296	27/09/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL AB.) PAGOS16-22/09/2024 (RECAUDA	\$4,799.00	\$0.00	\$4,677,372.63
C01698	27/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			7903	GP Folio: 513 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 513)	\$0.00	\$123,118.38	\$4,554,254.25
C01699	27/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	5821		7903	GP Directo 1354 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 692 (COMISIONES. GP D	\$0.00	\$4,284.52	\$4,549,969.73
C01700	27/09/2024	NORMA GUADALUPE GA			520	GP Folio: 514 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA. GP Folio: 514)	\$0.00	\$1,750.00	\$4,548,219.73
C01701	27/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	285		285	GP Directo 1355 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 693 (TELE	\$0.00	\$1,410.00	\$4,546,809.73
C01702	27/09/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	17B30		7904	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 694 (LIQ. F/ 17B30 ESTIMACION 3 GALE	\$0.00	\$67,280.00	\$4,479,529.73
C01703	27/09/2024	V-RED SA DE CV	8111		4589	GP Directo 1356 V-RED SA DE CV, Pago: 695 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$50,346.64	\$4,429,183.09
I00298	29/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$100,725.00	\$0.00	\$4,529,908.09
C01704	30/09/2024	RAMON ALVARADO HER	A 1740		1597	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 696 (LIQ. F/ 1740 MAT. P/ EL AL	\$0.00	\$103,113.56	\$4,426,794.53
C01705	30/09/2024	SABINO CORREA ACOST	50AA0		9784	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 697 (LIQ. F/ A6E4-0AA0 ANTICPO DEL	\$0.00	\$76,374.98	\$4,350,419.55
C01706	30/09/2024	AARON PORTILLO GONZ	1285 - 1286		9785	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 698 (LIQ. F/ 1286-1285 REV. Y REP	\$0.00	\$6,260.75	\$4,344,158.80
I00299	30/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,450.00	\$0.00	\$4,345,608.80
I00299	30/09/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$99,972.00	\$0.00	\$4,445,580.80
I00299	30/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$83,000.00	\$0.00	\$4,528,580.80
I00299	30/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$19,480.00	\$0.00	\$4,548,060.80
I00299	30/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$44,700.00	\$0.00	\$4,592,760.80
I00299	30/09/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$12,275.00	\$0.00	\$4,605,035.80
I00299	30/09/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL :	\$18,167.00	\$0.00	\$4,623,202.80
C01707	30/09/2024	ABARROTERA SUPER CA	A 16522		9786	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (LIQ. F/ 16522	\$0.00	\$7,936.33	\$4,615,266.47
C01708	30/09/2024	ABARROTERA SUPER CA	A 16522		9786	Cancelación GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (I	\$0.00	-\$7,936.33	\$4,623,202.80
C01717	30/09/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A19810		9794	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 700 (LIQ. F/ 19810 MAT. P/ EL ALMACE	\$0.00	\$4,802.01	\$4,618,400.79
C01718	30/09/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2631		9795	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 701 (LIQ. F/ 2632-2631 I	\$0.00	\$1,772.77	\$4,616,628.02
I00300	30/09/2024					INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.04	\$0.00	\$4,616,628.06
I00300	30/09/2024					INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.04	\$4,616,628.02
C01721	30/09/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 13264		4440	Cancelación GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio P	\$0.00	-\$52,702.60	\$4,669,330.62
C01722	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6859	GP Folio: 515 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$164,891.56	\$4,504,439.06
C01723	02/10/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'			797	GP Folio: 516 (CONV TERM LAB PAGO 65/96. GP Folio: 516)	\$0.00	\$4,005.39	\$4,500,433.67
C01726	02/10/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	371		6924	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 704 (LIQ. F/ 371 REV. Y REP. DE	\$0.00	\$9,400.00	\$4,491,033.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01727	02/10/2024	JESUS CARMELO CEPEL			9786	JESUS CARMELO CEPEDA GALAN (PAGO DE NOMINA 20)	\$0.00	\$10,991.86	\$4,480,041.81
C01728	02/10/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9787	JORGE RAUL HERNANDEZ MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 20)	\$0.00	\$5,025.98	\$4,475,015.83
C01729	02/10/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H			9788	DORA RAQUEL LOPEZ HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 20)	\$0.00	\$5,056.69	\$4,469,959.14
I00302	02/10/2024					TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGO 27/09/2024 (RECAUDA	\$126.00	\$0.00	\$4,470,085.14
I00302	02/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024	\$45,513.00	\$0.00	\$4,515,598.14
I00302	02/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$16,878.79	\$0.00	\$4,532,476.93
I00302	02/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$78,300.00	\$0.00	\$4,610,776.93
I00302	02/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$21,293.01	\$0.00	\$4,632,069.94
I00302	02/10/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$8,709.00	\$0.00	\$4,640,778.94
I00302	02/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$5,862.00	\$0.00	\$4,646,640.94
I00302	02/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$13,477.00	\$0.00	\$4,660,117.94
I00302	02/10/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN. (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 23-29-01	\$325.00	\$0.00	\$4,660,442.94
C01731	02/10/2024	ISABEL ALEJANDRA ALV			9789	ISABEL ALEJANDRA ALVAREZ HOLGUIN (PAGO NOMINA 20)	\$0.00	\$4,168.21	\$4,656,274.73
C01732	02/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA			9790	MARCOS JOEL ORTEGA RUBIO (PAGO DE NOMINA 20)	\$0.00	\$4,946.82	\$4,651,327.91
C01733	02/10/2024	MIGUEL PABLO SALCIDC			9791	MIGUEL PABLO SALCIDO ARRAZOLA (PAGO DE NOMINA 20)	\$0.00	\$3,702.90	\$4,647,625.01
C01734	02/10/2024	JESUS ANTONIO ALVARI			9793	JESUS ANTONIO ALVAREZ BARRAZA (PAGO DE NOMINA 20)	\$0.00	\$7,055.81	\$4,640,569.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	\$38,833.00	\$0.00	\$4,679,402.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$40,600.00	\$0.00	\$4,720,002.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$29,581.00	\$0.00	\$4,749,583.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$47,200.00	\$0.00	\$4,796,783.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$7,411.00	\$0.00	\$4,804,194.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$5,541.00	\$0.00	\$4,809,735.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 30/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBR	\$11,272.00	\$0.00	\$4,821,007.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 01/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBR	\$4,985.00	\$0.00	\$4,825,992.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 02/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBR	\$1,000.00	\$0.00	\$4,826,992.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 19/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBR	\$8.00	\$0.00	\$4,827,000.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 20/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBR	\$11,569.00	\$0.00	\$4,838,569.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 21/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBR	\$6,910.00	\$0.00	\$4,845,479.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 23/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBR	\$1,951.00	\$0.00	\$4,847,430.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 24/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBR	\$19,539.00	\$0.00	\$4,866,969.20
I00303	03/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 25/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBR	\$200.00	\$0.00	\$4,867,169.20
I00303	03/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 CORTE 11-25/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCT	\$15.00	\$0.00	\$4,867,184.20
C01735	03/10/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA			870	GP Folio: 519 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,519.98	\$4,865,664.22
C01736	03/10/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H			171	GP Folio: 520 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,519.98	\$4,864,144.24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01737	03/10/2024	LADISLADO NAVARRETE		172	GP Folio: 521 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,519.98	\$4,862,624.26
C01738	03/10/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE		1513	GP Folio: 522 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,500.00	\$4,861,124.26
C01739	03/10/2024	RAMOS CERVANTES FR/		871	Gasto por Comprobar : 254, PLIEGO 1148 LLEVAR CAMIONETA A SERV. (Gasto por	\$0.00	\$640.00	\$4,860,484.26
C01740	03/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		044	Gasto por Comprobar : 255, PLIEGO 1145 ENTREGA DE INVITACIONES DE OBRA /	\$0.00	\$300.00	\$4,860,184.26
C01741	03/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE		1514	Gasto por Comprobar : 256, PLIEGO 1144 ENTREGA DE INVITACIONES DE OBRA /	\$0.00	\$640.00	\$4,859,544.26
C01742	03/10/2024	EVER HERMILO COTA P/		173	GP Folio: 523 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,519.98	\$4,858,024.28
C01743	03/10/2024	MATEO REFUGIO MARTII		1510	GP Folio: 524 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,500.00	\$4,856,524.28
C01744	03/10/2024	JAVIER MICHEL RAMOS		1511	GP Folio: 525 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,519.98	\$4,855,004.30
C01746	03/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9797	GP Folio: 527 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$1,680.00	\$4,853,324.30
C01747	03/10/2024	JORGE RAUL HERNANDI		9798	GP Folio: 528 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP Folio:	\$0.00	\$882.00	\$4,852,442.30
C01748	03/10/2024	BRANDON HASSAM RAM		9799	GP Folio: 529 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA BRANDON RAMOS. GP	\$0.00	\$700.00	\$4,851,742.30
C01749	03/10/2024	MARTIN REYNALDO MEL		9800	GP Folio: 530 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$0.00	\$2,214.32	\$4,849,527.98
C01750	03/10/2024	FRANCISCO JAVIER RAM		9801	GP Folio: 531 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,206.28	\$4,848,321.70
C01751	03/10/2024	ABARROTERA SUPER CA A 16522		9802	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (LIQ. F/ 16490	\$0.00	\$7,889.05	\$4,840,432.65
C01752	03/10/2024	ALFONSO NUÑEZ BARRC		9803	ALFONSO NUÑEZ BARRON (RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL)	\$0.00	\$1,976.60	\$4,838,456.05
I00304	04/10/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$9,949.00	\$0.00	\$4,848,405.05
I00304	04/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$13,098.00	\$0.00	\$4,861,503.05
I00304	04/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 27/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBR	\$5,108.00	\$0.00	\$4,866,611.05
I00304	04/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 28/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBR	\$9,808.00	\$0.00	\$4,876,419.05
I00304	04/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 29/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBR	\$3,154.00	\$0.00	\$4,879,573.05
I00304	04/10/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$2,644.00	\$0.00	\$4,882,217.05
I00304	04/10/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$40,472.00	\$0.00	\$4,922,689.05
I00304	04/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$33,653.00	\$0.00	\$4,956,342.05
I00304	04/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$51,632.79	\$0.00	\$5,007,974.84
C01753	04/10/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	66DC46	0111	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 706 (LIQ. F/ 83 MTTO. A RETRI	\$0.00	\$6,670.00	\$5,001,304.84
C01754	04/10/2024	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ 38542	1393	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (LIQ. F/ 38542	\$0.00	\$4,921.88	\$4,996,382.96
C01755	04/10/2024	RECONSTRUCCIONES E	F 1389	0624	GP RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE RENSA, S.A. DE C.V., Folio I	\$0.00	\$91,872.00	\$4,904,510.96
C01756	04/10/2024	LUIS CARLOS GARCIA R		023	GP Folio: 532 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GP F	\$0.00	\$1,519.98	\$4,902,990.98
C01757	04/10/2024	GABRIELA GONZALEZ Q		B968	GP Folio: 533 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GP F	\$0.00	\$1,519.98	\$4,901,471.00
C01758	04/10/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		B970	GP Folio: 534 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GP F	\$0.00	\$1,400.00	\$4,900,071.00
C01759	04/10/2024	CARLOS SAUL MORALES		B971	GP Folio: 535 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GP F	\$0.00	\$1,500.00	\$4,898,571.00
C01760	04/10/2024	BRANDON HASSAN RAM		0622	GP Folio: 536 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GP F	\$0.00	\$1,519.98	\$4,897,051.02
C01761	04/10/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		B969	GP Folio: 537 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GP F	\$0.00	\$1,519.98	\$4,895,531.04
C01762	04/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		Y602	Gasto por Comprobar : 257, PLIEGO 1149 CONAGUA (Gasto por Comprobar : 257, I	\$0.00	\$640.00	\$4,894,891.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01763	04/10/2024	NORMA GUADALUPE GA			Y603	GP Folio: 538 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA DEL 30 SEPT AL 4 OCTUBRE. I	\$0.00	\$4,250.00	\$4,890,641.04
C01765	04/10/2024	NORMA GUADALUPE GA			Y603	GP Folio: 539 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA DEL 30 SEPT AL 4 OCTUBRE. I	\$0.00	\$1,750.00	\$4,888,891.04
C01766	04/10/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			0621	GP Folio: 540 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA DEL 30 SEPT AL 4 OCTUBRE. I	\$0.00	\$2,500.00	\$4,886,391.04
C01767	04/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL			0623	GP Folio: 541 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Septiembre de 202	\$0.00	\$315,322.46	\$4,571,068.58
C01768	04/10/2024	V-RED SA DE CV	8118		0626	GP Directo 1407 V-RED SA DE CV, Pago: 709 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$48,235.28	\$4,522,833.30
I00305	05/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2024	\$10,143.00	\$0.00	\$4,532,976.30
I00306	06/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024	\$2,667.00	\$0.00	\$4,535,643.30
I00306	06/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024	\$63,695.00	\$0.00	\$4,599,338.30
C01769	07/10/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 13264		5777	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (LIC	\$0.00	\$52,702.60	\$4,546,635.70
C01770	07/10/2024	PATRICIA SALINAS SIME			482	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (F/ 38069 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 C	\$0.00	\$1,085.00	\$4,545,550.70
C01771	07/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			H483	GP Folio: 542 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$4,544,030.72
C01772	07/10/2024	EDUARDO ROMERO BEL			484	GP Folio: 543 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$4,542,510.74
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$10,110.00	\$0.00	\$4,552,620.74
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	\$6,757.00	\$0.00	\$4,559,377.74
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	\$55,191.00	\$0.00	\$4,614,568.74
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$33,500.00	\$0.00	\$4,648,068.74
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$12,026.00	\$0.00	\$4,660,094.74
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$48,000.00	\$0.00	\$4,708,094.74
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$20,950.24	\$0.00	\$4,729,044.98
I00307	07/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$820.00	\$0.00	\$4,729,864.98
I00307	07/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$7,113.00	\$0.00	\$4,736,977.98
I00307	07/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$500.00	\$0.00	\$4,737,477.98
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 27/09/2024 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 07 D	\$10,562.00	\$0.00	\$4,748,039.98
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 27/09/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 07 DE (\$3,930.00	\$0.00	\$4,751,969.98
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 28/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBR	\$26,749.00	\$0.00	\$4,778,718.98
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 29/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBR	\$16,968.00	\$0.00	\$4,795,686.98
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 30/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBR	\$39,887.00	\$0.00	\$4,835,573.98
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 01/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBR	\$3,304.00	\$0.00	\$4,838,877.98
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 02/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBR	\$769.00	\$0.00	\$4,839,646.98
I00307	07/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 26/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBR	\$8,026.00	\$0.00	\$4,847,672.98
C01773	08/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5864	Gasto por Comprobar : 258, PLIEGO 1151 TRAER SAL Y VISITA A FUNCION PUB (C	\$0.00	\$640.00	\$4,847,032.98
C01775	08/10/2024	ROMANO CARREON LUI			815	Gasto por Comprobar : 259, PLIEGO 1150 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cc	\$0.00	\$640.00	\$4,846,392.98
C01776	08/10/2024	JULISA VIEZCAS HERNA			7007	GP Folio: 544 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$4,844,873.00
C01777	08/10/2024	ERNESTO ADAME REY			814	GP Folio: 545 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GP Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$4,843,373.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00308	08/10/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	\$47,361.00	\$0.00	\$4,890,734.00
I00308	08/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$32,947.00	\$0.00	\$4,923,681.00
I00308	08/10/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$6,167.00	\$0.00	\$4,929,848.00
I00308	08/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$50,197.80	\$0.00	\$4,980,045.80
I00308	08/10/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$266.00	\$0.00	\$4,980,311.80
C01778	09/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE		7217	Gasto por Comprobar : 260, PLIEGO 1154 VISITA A SCOP (Gasto por Comprobar : 2	\$0.00	\$300.00	\$4,980,011.80
C01779	09/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		4659	Gasto por Comprobar : 261, PLIEGO 1155 VISITA A SCOP (Gasto por Comprobar : 2	\$0.00	\$640.00	\$4,979,371.80
C01780	09/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		4660	Gasto por Comprobar : 262, PLIEGO 1157 REUNION JMAS CHIH (Gasto por Comprc	\$0.00	\$960.00	\$4,978,411.80
C01781	09/10/2024	PEDRO MARTINEZ MART		9804	PEDRO MARTINEZ MARTINEZ (ANTICIPO P/ FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADC	\$0.00	\$19,325.46	\$4,959,086.34
C01782	09/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5790	Gasto por Comprobar : 263, PLIEGO 1152 TRAER CLORO (Gasto por Comprobar : 2	\$0.00	\$700.00	\$4,958,386.34
C01783	09/10/2024	MARIA GUADALUPE ACC		798	GP Folio: 546 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 546)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,956,866.36
C01784	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI VARIAS		DIVERSAS	GP Directo 1408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 712 (ENE	\$0.00	\$733,497.00	\$4,223,369.36
C01785	09/10/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9805	GP Folio: 547 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$1,160.00	\$4,222,209.36
C01786	09/10/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9806	GP Folio: 548 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$0.00	\$1,340.00	\$4,220,869.36
C01787	09/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9807	GP Folio: 549 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$1,680.00	\$4,219,189.36
C01788	09/10/2024	SERGIO LUIS MATA ARM		9808	GP Folio: 550 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GP Folio	\$0.00	\$699.14	\$4,218,490.22
C01789	09/10/2024	CARLOS SAUL MORALES		9809	GP Folio: 551 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$0.00	\$513.14	\$4,217,977.08
C01790	09/10/2024	LUIS CARLOS MARTINEZ		9810	GP Folio: 552 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MTZ. GP Folio: 5	\$0.00	\$503.14	\$4,217,473.94
C01791	09/10/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		9811	GP Folio: 553 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ E	\$0.00	\$1,398.28	\$4,216,075.66
C01792	09/10/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		9812	GP Folio: 554 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAM	\$0.00	\$504.00	\$4,215,571.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 11/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$200.00	\$0.00	\$4,215,771.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 12/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$2,009.00	\$0.00	\$4,217,780.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 13/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$4,083.00	\$0.00	\$4,221,863.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 14/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$1,524.00	\$0.00	\$4,223,387.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 15/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$478.00	\$0.00	\$4,223,865.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 16/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$5,609.00	\$0.00	\$4,229,474.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 17/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$5,719.00	\$0.00	\$4,235,193.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 18/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$2,295.00	\$0.00	\$4,237,488.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 19/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$200.00	\$0.00	\$4,237,688.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 20/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$1,774.00	\$0.00	\$4,239,462.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 21/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$531.00	\$0.00	\$4,239,993.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 22/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$2,076.00	\$0.00	\$4,242,069.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 23/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$3,945.00	\$0.00	\$4,246,014.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 24/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$745.00	\$0.00	\$4,246,759.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 25/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$3,082.00	\$0.00	\$4,249,841.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 26/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBR	\$2,078.00	\$0.00	\$4,251,919.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$38,123.00	\$0.00	\$4,290,042.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$8,661.00	\$0.00	\$4,298,703.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$27,534.00	\$0.00	\$4,326,237.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$46,800.00	\$0.00	\$4,373,037.66
I00309	09/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$31,583.62	\$0.00	\$4,404,621.28
I00309	09/10/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$2,910.11	\$0.00	\$4,407,531.39
I00309	09/10/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$254.00	\$0.00	\$4,407,785.39
C01793	10/10/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5764	9813	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 (LIQ. F/ 5764CA	\$0.00	\$5,568.00	\$4,402,217.39
C01794	10/10/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3672	9814	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 714 (LIQ. F/ 3672 PUBLICI	\$0.00	\$6,496.00	\$4,395,721.39
C01795	10/10/2024	CASA MYERS, S.A.	76062	9816	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 715 (LIQ. F/ 75952-76001-76062 MAT. P/ EL ALI	\$0.00	\$1,209.32	\$4,394,512.07
C01796	10/10/2024	AGUA Y HIELO PURIFICA	2809	9817	GP AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 716 (LIQ. F/ 2809 GARF	\$0.00	\$640.00	\$4,393,872.07
C01797	10/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1635	9818	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 717 (LIQ. F/ 1635 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$916.85	\$4,392,955.22
C01798	10/10/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1957	9819	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 718 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$0.00	\$3,540.00	\$4,389,415.22
C01799	10/10/2024	HERMESS Y ASOCIADO	E 7240	9820	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 719 (LIQ. F/ DESPONCHAI	\$0.00	\$14,758.84	\$4,374,656.38
C01800	10/10/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 519	9821	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 720 (LIQ. F/ 519 PUBLICIDAD DI	\$0.00	\$4,640.00	\$4,370,016.38
C01801	10/10/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4453	9822	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 721 (LIQ. F/ 4453 PU	\$0.00	\$5,220.00	\$4,364,796.38
C01802	10/10/2024	PASCUALA CARRASCO I	B 424	9823	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 722 (LIQ. F/ -420-424 REV. Y REI	\$0.00	\$3,825.10	\$4,360,971.28
C01803	10/10/2024	MARIO ALONSO BARROI	125D0	9824	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 723 (LIQ. F/ 12500 REALIZAR T	\$0.00	\$12,048.75	\$4,348,922.53
C01804	10/10/2024	JOSE RUACHO ACOSTA	A 12505	9825	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 724 (LIQ. F/ 12505 MAT. P/ VACIAR CAR	\$0.00	\$2,879.94	\$4,346,042.59
C01805	10/10/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4728	9826	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 725 (LIQ. DIV. FACTS POR DIFEI	\$0.00	\$5,868.31	\$4,340,174.28
C01806	10/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		5227	Gasto por Comprobar : 264, PLIEGO 1160 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS (Ga	\$0.00	\$300.00	\$4,339,874.28
C01807	10/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		5228	Gasto por Comprobar : 265, PLIEGO 1161 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS (Ga	\$0.00	\$300.00	\$4,339,574.28
C01808	10/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		5229	Gasto por Comprobar : 266, PLIEGO 1162 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS (Ga	\$0.00	\$300.00	\$4,339,274.28
C01809	10/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		5230	Gasto por Comprobar : 267, PLIEGO 1158 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS (Ga	\$0.00	\$300.00	\$4,338,974.28
C01810	10/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		5226	Gasto por Comprobar : 268, PLIEGO 1159 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS (Ga	\$0.00	\$640.00	\$4,338,334.28
C01812	10/10/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 298	951	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 726 (LIQ. F/ 298 PUBLI	\$0.00	\$5,220.00	\$4,333,114.28
C01813	10/10/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	2B32A	7202	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 727 (LIQ. F/ 2B32A SERV. DE	\$0.00	\$1,500.00	\$4,331,614.28
C01814	10/10/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	ALM 59987	7204	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 728 (LIQ. F/ 59987 SACAPU	\$0.00	\$2,774.00	\$4,328,840.28
C01815	10/10/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17176	7201	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 729 (LIQ. F/ 17176 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$29,458.78	\$4,299,381.50
C01816	10/10/2024	V-RED SA DE CV	8142	6968	GP Directo 1416 V-RED SA DE CV, Pago: 730 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ, DE TRAN	\$0.00	\$29,703.13	\$4,269,678.37
I00310	10/10/2024				TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 25-30/09/01-08/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA	\$114,066.03	\$0.00	\$4,383,744.40
I00310	10/10/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$9,494.00	\$0.00	\$4,393,238.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00310	10/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	\$29,427.00	\$0.00	\$4,422,665.40
I00310	10/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$43,946.71	\$0.00	\$4,466,612.11
I00310	10/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$47,869.78	\$0.00	\$4,514,481.89
I00310	10/10/2024					DEP. EFVO. PAGO FALTANTE CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OC	\$500.00	\$0.00	\$4,514,981.89
C01817	11/10/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			5764	GP Folio: 556 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 7 AL 11 OCT. GP Folio:	\$0.00	\$2,500.00	\$4,512,481.89
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$7,720.00	\$0.00	\$4,520,201.89
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$139.00	\$0.00	\$4,520,340.89
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$3,497.00	\$0.00	\$4,523,837.89
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$22,807.00	\$0.00	\$4,546,644.89
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$34,200.00	\$0.00	\$4,580,844.89
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$28,179.00	\$0.00	\$4,609,023.89
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$37,841.22	\$0.00	\$4,646,865.11
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 10/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBR	\$139.00	\$0.00	\$4,647,004.11
I00311	11/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$438.00	\$0.00	\$4,647,442.11
I00311	11/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$389.00	\$0.00	\$4,647,831.11
I00311	11/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$193.00	\$0.00	\$4,648,024.11
I00311	11/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$21,240.00	\$0.00	\$4,669,264.11
I00311	11/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$587.01	\$0.00	\$4,669,851.12
I00311	11/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$3,612.00	\$0.00	\$4,673,463.12
I00311	11/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$6,152.00	\$0.00	\$4,679,615.12
I00311	11/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$4,584.00	\$0.00	\$4,684,199.12
I00311	11/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$10,469.00	\$0.00	\$4,694,668.12
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 08/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBR	\$6,691.00	\$0.00	\$4,701,359.12
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 09/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBR	\$1,676.00	\$0.00	\$4,703,035.12
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 10/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBR	\$500.00	\$0.00	\$4,703,535.12
I00311	11/10/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 30/09-01-06/1	\$200.00	\$0.00	\$4,703,735.12
I00312	12/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024	\$6,228.00	\$0.00	\$4,709,963.12
I00313	13/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024	\$4,766.00	\$0.00	\$4,714,729.12
I00313	13/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024	\$78,464.00	\$0.00	\$4,793,193.12
C01745	14/10/2024	SERGIO ARTURO AGUIL			170	GP Folio: 526 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,519.98	\$4,791,673.14
C01818	14/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			4087	Gasto por Comprobar : 269, PLIEGO 1165 CENTRO DE CONVENCIONES (Gasto pc	\$0.00	\$960.00	\$4,790,713.14
C01819	14/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			4085	Gasto por Comprobar : 270, PLIEGO 1163 JCAS (Gasto por Comprobar : 270, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,790,073.14
C01820	14/10/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			4086	Gasto por Comprobar : 271, PLIEGO 1164 JCAS (Gasto por Comprobar : 271, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,789,773.14
C01821	14/10/2024	ROMANO CARREON LUI			588	Gasto por Comprobar : 272, PLIEGO 1166 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLO	\$0.00	\$640.00	\$4,789,133.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00314	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$52,200.00	\$0.00	\$4,841,333.14
I00314	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$39,368.00	\$0.00	\$4,880,701.14
I00314	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$24,962.00	\$0.00	\$4,905,663.14
I00314	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	\$72,691.00	\$0.00	\$4,978,354.14
I00314	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$60,000.00	\$0.00	\$5,038,354.14
I00314	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$37,169.76	\$0.00	\$5,075,523.90
I00314	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$52,505.00	\$0.00	\$5,128,028.90
I00314	14/10/2024					TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGOS 8-10/010/2024 (RECA	\$490.00	\$0.00	\$5,128,518.90
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$21,896.00	\$0.00	\$5,150,414.90
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$13,061.00	\$0.00	\$5,163,475.90
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$46,376.00	\$0.00	\$5,209,851.90
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$66,000.00	\$0.00	\$5,275,851.90
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$29,239.88	\$0.00	\$5,305,091.78
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$47,000.00	\$0.00	\$5,352,091.78
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$32,440.00	\$0.00	\$5,384,531.78
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 28/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBR	\$6,750.00	\$0.00	\$5,391,281.78
I00315	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$3,805.00	\$0.00	\$5,395,086.78
I00315	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$600.00	\$0.00	\$5,395,686.78
I00315	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$600.00	\$0.00	\$5,396,286.78
I00315	14/10/2024					DEP. CH. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$2,232.00	\$0.00	\$5,398,518.78
I00315	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$3,102.00	\$0.00	\$5,401,620.78
I00315	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$617.00	\$0.00	\$5,402,237.78
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 27/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBR	\$2,156.00	\$0.00	\$5,404,393.78
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 14/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBR	\$18,716.00	\$0.00	\$5,423,109.78
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 29/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBR	\$5,371.00	\$0.00	\$5,428,480.78
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 30/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBR	\$6,572.00	\$0.00	\$5,435,052.78
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 3 01/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBR	\$4,858.00	\$0.00	\$5,439,910.78
C01764	15/10/2024	NORMA GUADALUPE GA			Y603	Cancelación GP Folio: 538 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA DEL 30 SEPT AL 4	\$0.00	-\$4,250.00	\$5,444,160.78
C01822	15/10/2024	MAQUINAS DIESEL S.A E	213654		589	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 731 (LIQ. F/ 3654 MTTO A RETRO	\$0.00	\$34,532.59	\$5,409,628.19
C01823	15/10/2024	MAQUINAS DIESEL S.A E	213653		590	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 732 (LIQ. F/ 3653 MTTO A RETRO	\$0.00	\$35,561.27	\$5,374,066.92
C01824	16/10/2024	FESTA HIDROGEL SA DE			7601	GP Folio: 557 (1 PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE 2 SERVIDORES PARA ESCU	\$0.00	\$64,684.50	\$5,309,382.42
C01828	16/10/2024	JESUS ANTONIO ALVARI			9827	JESUS ANTONIO ALVAREZ BARRAZA (PAGO DE NOMINA 21)	\$0.00	\$7,255.70	\$5,302,126.72
E00019	16/10/2024	Servicio de Administración				Retenciones ISR Sueldos Sep 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$0.00	\$82,690.00	\$5,219,436.72
E00020	16/10/2024	Servicio de Administración			879446	Pago Retenciones ISR RESICO Sep 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Septiemb	\$0.00	\$3,338.00	\$5,216,098.72



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00316	16/10/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$16,274.00	\$0.00	\$5,232,372.72
I00316	16/10/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	\$31,814.00	\$0.00	\$5,264,186.72
I00316	16/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$44,494.00	\$0.00	\$5,308,680.72
I00316	16/10/2024				TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$4,020.00	\$0.00	\$5,312,700.72
I00316	16/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$44,623.66	\$0.00	\$5,357,324.38
I00316	16/10/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$199.00	\$0.00	\$5,357,523.38
I00316	16/10/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$1,939.00	\$0.00	\$5,359,462.38
C01829	17/10/2024	OSCAR ENRIQUE ORTEC		9828	GP Folio: 561 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA OSCAR ENRIQUE ORTE	\$0.00	\$840.00	\$5,358,622.38
C01830	17/10/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		9829	GP Folio: 562 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$800.00	\$5,357,822.38
C01831	17/10/2024	ARMANDO SANCHEZ BA		9830	GP Folio: 563 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$0.00	\$1,083.00	\$5,356,739.38
C01832	17/10/2024	OPERADORA FUTURAM/		9831	GP Folio: 564 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA CORRESP. AL MES DE SE	\$0.00	\$4,199.46	\$5,352,539.92
C01833	17/10/2024	RODRIGO ENRIQUE HEF		9832	GP Folio: 565 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ H	\$0.00	\$1,512.00	\$5,351,027.92
C01834	17/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9833	GP Folio: 566 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$2,520.00	\$5,348,507.92
C01835	17/10/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR		9834	ALFONSO NUÑEZ BARRON (RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL)	\$0.00	\$1,007.07	\$5,347,500.85
C01836	17/10/2024	MANTENIMIENTO Y SOLL	2359	0290	GP MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A.S DE C.V., Folio F	\$0.00	\$1,958.08	\$5,345,542.77
C01837	17/10/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3065	9835	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 734 (LIQ. F/ 3103-3065	\$0.00	\$5,916.00	\$5,339,626.77
C01838	17/10/2024	GERARDO LOPEZ QUIÑ		9836	GP Folio: 567 (EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA EN POZO DE AGUA DE	\$0.00	\$10,327.50	\$5,329,299.27
C01839	17/10/2024	NORBERTO GOMEZ QUII	A 12438	9837	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 735 (LIQ. F/ 12438 DISCO DURO F	\$0.00	\$1,117.08	\$5,328,182.19
C01840	17/10/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	BC153	9838	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 736 (LIQ. F/ C153-A4C LAVA	\$0.00	\$309.83	\$5,327,872.36
C01841	17/10/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13451	9839	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 737 (LIQ. F/ 13451 PILAS P/ CONTROLI	\$0.00	\$256.01	\$5,327,616.35
C01842	17/10/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4735	9840	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 738 (LIQ. F/ 4735 CABEZAL P/ D	\$0.00	\$802.26	\$5,326,814.09
C01843	17/10/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDA 79595	9841	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 739 (LIQ.	\$0.00	\$5,142.47	\$5,321,671.62
C01844	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8330	9842	GP Directo 1420 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 740 (TELEFONIA	\$0.00	\$5,033.00	\$5,316,638.62
C01845	17/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	VARIAS	GP Directo 1421 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 741 (ENE	\$0.00	\$109,948.00	\$5,206,690.62
C01846	17/10/2024	Junta Central de Aguas y S	CONTRATO C	4353	GP Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Folio Pago: 742	\$0.00	\$326,761.39	\$4,879,929.23
C01847	17/10/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	9D524	4354	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 743 (LIQ. F/ 9D524 EST. 4 ELABORACIO	\$0.00	\$78,880.00	\$4,801,049.23
C01848	17/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA		9843	GP Folio: 568 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$0.00	\$25,445.11	\$4,775,604.12
C01849	17/10/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	B974FE2	9844	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 744 (LIQ. F/ 4FE2 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$5,307.00	\$4,770,297.12
C01850	17/10/2024	V-RED SA DE CV	8155	4355	GP Directo 1430 V-RED SA DE CV, Pago: 745 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$48,557.45	\$4,721,739.67
C01852	17/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA		9845	GP Folio: 569 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$0.00	\$24,445.11	\$4,697,294.56
C01853	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		6971	GP Folio: 570 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$164,891.56	\$4,532,403.00
I00317	17/10/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$7,146.00	\$0.00	\$4,539,549.00
I00317	17/10/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL C	\$1,030.00	\$0.00	\$4,540,579.00
I00317	17/10/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL	\$2,700.00	\$0.00	\$4,543,279.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00317	17/10/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL C	\$6,765.00	\$0.00	\$4,550,044.00
I00317	17/10/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL	\$7,280.00	\$0.00	\$4,557,324.00
I00317	17/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	\$21,557.00	\$0.00	\$4,578,881.00
I00317	17/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$27,772.26	\$0.00	\$4,606,653.26
I00317	17/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$43,406.00	\$0.00	\$4,650,059.26
I00317	17/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$457.00	\$0.00	\$4,650,516.26
I00317	17/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$2,276.00	\$0.00	\$4,652,792.26
I00317	17/10/2024					TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGO 12-14/10/2024 (RECAU	\$1,304.00	\$0.00	\$4,654,096.26
C01851	18/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA			9843	GP Folio: 568 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$0.00	-\$25,445.11	\$4,679,541.37
C01854	18/10/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A26277		8995	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 746 (LIQ. F/ 26277 RECARGA	\$0.00	\$10,451.60	\$4,669,089.77
C01855	18/10/2024	AURELIO LUNA CANO	E3987		8996	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 747 (LIQ. F/ 3949-3987 CONSUMO. GP AUF	\$0.00	\$1,538.00	\$4,667,551.77
C01856	18/10/2024	VICTOR MANUEL CHAVEZ	56503		3288	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 748 (LIQ. F/ E7FBB-5650	\$0.00	\$23,790.00	\$4,643,761.77
C01857	18/10/2024	JESUS BARRAZA ARRIETA			8997	GP Folio: 571 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 14 AL 18 OCTUBRE. GI	\$0.00	\$2,500.00	\$4,641,261.77
C01858	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER RAMOS			3290	FRANCISCO JAVIER RAMOS CERVANTES (ANTICIPO P/ COMPRA DE CALZADO	\$0.00	\$1,280.00	\$4,639,981.77
C01859	18/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEVA			244	Gasto por Comprobar : 273, PLIEGO 1169 JMAS MEOQUI (Gasto por Comprobar : 27	\$0.00	\$300.00	\$4,639,681.77
C01860	18/10/2024	XAVIER JOHAS ARMENDARIZ			243	Gasto por Comprobar : 274, PLIEGO 1167 JCAS (Gasto por Comprobar : 274, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,639,041.77
I00318	18/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$258.00	\$0.00	\$4,639,299.77
I00318	18/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$2,154.00	\$0.00	\$4,641,453.77
I00318	18/10/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL AB.) PAGOS 07-13/10/2024 (RECAUD	\$3,680.00	\$0.00	\$4,645,133.77
I00318	18/10/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$7,880.00	\$0.00	\$4,653,013.77
I00318	18/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	\$20,312.00	\$0.00	\$4,673,325.77
I00318	18/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	\$2,509.00	\$0.00	\$4,675,834.77
I00318	18/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$29,027.00	\$0.00	\$4,704,861.77
I00318	18/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$42,495.29	\$0.00	\$4,747,357.06
I00318	18/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 16/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBR	\$4,361.00	\$0.00	\$4,751,718.06
I00318	18/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 17/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBR	\$1,285.00	\$0.00	\$4,753,003.06
I00319	19/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2024	\$5,063.00	\$0.00	\$4,758,066.06
I00320	20/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024	\$2,879.00	\$0.00	\$4,760,945.06
I00320	20/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024	\$62,050.00	\$0.00	\$4,822,995.06
C01861	21/10/2024	PAOLA IVONNE SOTO LARA			412	PAOLA IVONNE SOTO LARA (ANTICIPO P/ COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORME	\$0.00	\$1,280.00	\$4,821,715.06
C01862	21/10/2024	EVER HERMILO COTA PAVIA			411	EVER HERMILO COTA PAVIA (ANTICIPO P/ COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORME	\$0.00	\$1,280.00	\$4,820,435.06
D00428	21/10/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$3,900.00	\$0.00	\$4,824,335.06
C01863	21/10/2024	MARIA ANDREA SEVILLA	6		5310	GP MARIA ANDREA SEVILLA LOPEZ, Folio Pago: 749 (LIQ. F/ 6 LAMBRIN CORRUI	\$0.00	\$18,956.70	\$4,805,378.36
I00321	21/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 15/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBR	\$17,242.00	\$0.00	\$4,822,620.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00321	21/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 16/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBR	\$9,202.00	\$0.00	\$4,831,822.36
I00321	21/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 17/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBR	\$7,986.00	\$0.00	\$4,839,808.36
I00321	21/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 18/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBR	\$8,756.00	\$0.00	\$4,848,564.36
I00321	21/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 19/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBR	\$6,180.00	\$0.00	\$4,854,744.36
I00321	21/10/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$10,971.00	\$0.00	\$4,865,715.36
I00321	21/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	\$49,789.00	\$0.00	\$4,915,504.36
I00321	21/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$36,776.00	\$0.00	\$4,952,280.36
I00321	21/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$51,900.00	\$0.00	\$5,004,180.36
I00321	21/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$23,633.00	\$0.00	\$5,027,813.36
I00321	21/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$682.00	\$0.00	\$5,028,495.36
C01864	22/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			6417	Gasto por Comprobar : 275, PLIEGO 1171 REV. DE RETRO (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$640.00	\$5,027,855.36
C01865	22/10/2024	ROMANO CARREON LUI			121	Gasto por Comprobar : 276, PLIEGO 1172 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cc	\$0.00	\$640.00	\$5,027,215.36
C01866	22/10/2024	LADISLADO NAVARRETE			122	Gasto por Comprobar : 277, PLIEGO 1173 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cc	\$0.00	\$300.00	\$5,026,915.36
C01867	22/10/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/			123	Gasto por Comprobar : 278, PLIEGO 1170 REV. DE RETRO (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$5,026,615.36
C01868	22/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			689	Gasto por Comprobar : 279, PLIEGO 1174 JCAS (Gasto por Comprobar : 279, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$5,025,975.36
C01869	22/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			690	Gasto por Comprobar : 280, PLIEGO 1175 JCAS (Gasto por Comprobar : 280, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$5,025,675.36
I00322	22/10/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$8,444.00	\$0.00	\$5,034,119.36
I00322	22/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024	\$46,118.00	\$0.00	\$5,080,237.36
I00322	22/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$36,544.00	\$0.00	\$5,116,781.36
I00322	22/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$34,389.00	\$0.00	\$5,151,170.36
I00322	22/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$253.00	\$0.00	\$5,151,423.36
I00322	22/10/2024					TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGO 15/10/2024 (RECAUDA	\$265.00	\$0.00	\$5,151,688.36
C01870	22/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			691	Gasto por Comprobar : 281, PLIEGO 1176 JCAS (Gasto por Comprobar : 281, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$5,151,388.36
C01871	22/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV			692	Gasto por Comprobar : 282, PLIEGO 1177 JCAS (Gasto por Comprobar : 282, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$5,151,088.36
C01872	22/10/2024	MATA ARMENDARIZ SEF			693	Gasto por Comprobar : 283, PLIEGO 1179 LLEVAR CAMIONETA A SERVICIO (Gast	\$0.00	\$640.00	\$5,150,448.36
C01873	22/10/2024	RAMOS CERVANTES FR/			694	Gasto por Comprobar : 284, PLIEGO 1181 LLEVAR CAMIONETA A REP. (Gasto por	\$0.00	\$640.00	\$5,149,808.36
E00021	22/10/2024	Suministros y Proyectos Hi				Anticipo a equipamiento en pozo en planta potabilizadora (Anticipo del 30% al Contra	\$0.00	\$867,266.75	\$4,282,541.61
C01874	23/10/2024	NORMA GUADALUPE GA			214	GP Folio: 572 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 23 OCTUBRE. GP Folic	\$0.00	\$350.00	\$4,282,191.61
I00323	23/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$53,888.00	\$0.00	\$4,336,079.61
I00323	23/10/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$7,880.00	\$0.00	\$4,343,959.61
I00323	23/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	\$43,560.00	\$0.00	\$4,387,519.61
I00323	23/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$28,132.01	\$0.00	\$4,415,651.62
I00323	23/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$3,113.91	\$0.00	\$4,418,765.53
I00323	23/10/2024					DEP. CH. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$1,902.00	\$0.00	\$4,420,667.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00323	23/10/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$900.00	\$0.00	\$4,421,567.53
C01875	24/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/114/202	9846	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 750	\$0.00	\$5,294.80	\$4,416,272.73
C01876	24/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A	1667	9847	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 751 (LIQ. F/ 1667 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$214.58	\$4,416,058.15
C01877	24/10/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1146	9848	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 752 (LIQ. F/ 1146 REV. Y RE	\$0.00	\$1,553.71	\$4,414,504.44
C01878	24/10/2024	JOSE ARTURO HERNANDE	C 1975	9849	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 753 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$0.00	\$9,600.00	\$4,404,904.44
C01879	24/10/2024	CASA MYERS, S.A.	76250	9850	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 754 (LIQ. F/ 76250 HERRAMIENTA A RESG. R	\$0.00	\$289.54	\$4,404,614.90
C01880	24/10/2024	GABRIEL GERARDO SAL	14006	9851	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 755 (LIQ. F/ 14006 MAT. P/	\$0.00	\$35,496.00	\$4,369,118.90
C01881	24/10/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A 67776	9852	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 756 (LIQ. F/ 6777-6775-6776 PC	\$0.00	\$8,878.14	\$4,360,240.76
C01882	24/10/2024	ARMANDO SANCHEZ BA		9853	GP Folio: 573 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$0.00	\$1,340.00	\$4,358,900.76
C01883	24/10/2024	JESUS ARMANDO CORR		9854	GP Folio: 574 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO CORRAL/ HI.	\$0.00	\$870.00	\$4,358,030.76
C01884	24/10/2024	ALDO IVAN ALDERETE R		9855	GP Folio: 575 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO.	\$0.00	\$1,762.99	\$4,356,267.77
C01885	24/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9856	GP Folio: 576 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSA	\$0.00	\$2,520.00	\$4,353,747.77
C01886	24/10/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI		9857	GP Folio: 577 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GP Fo	\$0.00	\$1,006.28	\$4,352,741.49
C01887	24/10/2024	MATEO REFUGIO MARTII		9858	GP Folio: 578 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REFUGIO MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$304.00	\$4,352,437.49
C01888	24/10/2024	FRANCISCO JAVIER RAM		9859	GP Folio: 579 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,206.28	\$4,351,231.21
C01889	24/10/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		9860	GP Folio: 580 (VALE DE CUMPLEAÑOS DE ALDO ALDERETE CORRESP. AL MES	\$0.00	\$301.82	\$4,350,929.39
C01890	24/10/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		9861	GP Folio: 581 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$0.00	\$500.00	\$4,350,429.39
C01891	24/10/2024	PEDRO MARTINEZ MART		9862	GP Folio: 582 (APOYO PARA LENTES PEDRO MARTINEZ. GP Folio: 582)	\$0.00	\$1,737.01	\$4,348,692.38
C01892	24/10/2024	AXA SEGUROS SA DE C)		9863	GP Folio: 583 (EL 80% LO CUBRE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$979.16	\$4,347,713.22
C01893	24/10/2024	BOTAS ESTABLO S.A DE	PENDIENTE	1881	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 757 (BOTAS P/ UNIFORMES OTOÑ	\$0.00	\$38,827.11	\$4,308,886.11
C01894	24/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		024	Gasto por Comprobar : 285, PLIEGO 1183 JMÁS SAUCILLO (Gasto por Comprobar :	\$0.00	\$470.00	\$4,308,416.11
C01895	24/10/2024	LUIS FERNANDO IRIGOY		025	LUIS FERNANDO IRIGOYEN SANTOS (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN	\$0.00	\$7,000.00	\$4,301,416.11
C01896	24/10/2024	JAVIER MICHEL RAMOS		2925	JAVIER MICHEL RAMOS MARTINEZ (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN :	\$0.00	\$5,000.00	\$4,296,416.11
C01897	24/10/2024	AUTO CAMIONES DE CHI	PENDIENTE	644	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 758 (LIQ. F/ 38840	\$0.00	\$765.39	\$4,295,650.72
C01898	24/10/2024	AUTO CAMIONES DE CHI	PENDIENTE	643	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (LIQ. F/ 38839	\$0.00	\$4,921.88	\$4,290,728.84
C01899	24/10/2024	SABINO CORREA ACOST	6C054	4540	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 760 (LIQ. F/ 6C054 PAGO DEL 50% RE	\$0.00	\$71,966.97	\$4,218,761.87
C01900	24/10/2024	BRANDON HASSAN RAM		2924	BRANDON HASSAN RAMOS MARTINEZ (ANTICIPO P/ COMPRA DE CALZADO P/ I	\$0.00	\$1,280.00	\$4,217,481.87
C01901	24/10/2024	SERRATA MARTINEZ JES		5234	Gasto por Comprobar : 286, PLIEGO 1182 LLEVAR CAMIONETA A SERVICIO (Gast	\$0.00	\$640.00	\$4,216,841.87
C01902	24/10/2024	GONZALEZ QUINTANA G	6261-412-942	9864	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 761 (REPOSICION DE CAJA CF	\$0.00	\$1,861.07	\$4,214,980.80
I00324	24/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 21/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBR	\$6,893.00	\$0.00	\$4,221,873.80
I00324	24/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 22/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBR	\$9,767.00	\$0.00	\$4,231,640.80
I00324	24/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 23/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBR	\$2,850.00	\$0.00	\$4,234,490.80
I00324	24/10/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,165.00	\$0.00	\$4,238,655.80
I00324	24/10/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$33,843.00	\$0.00	\$4,272,498.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00324	24/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$36,857.00	\$0.00	\$4,309,355.80
I00324	24/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$135.00	\$0.00	\$4,309,490.80
I00324	24/10/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$1,100.00	\$0.00	\$4,310,590.80
I00324	24/10/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$4,031.00	\$0.00	\$4,314,621.80
I00324	24/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$48,416.99	\$0.00	\$4,363,038.79
C01904	24/10/2024	MITSU SONORA S.A. DE	153C	9997	GP MITSU SONORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (LIQ. F/ 153C MTTO A VEHICULO	\$0.00	\$6,148.38	\$4,356,890.41
C01905	25/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8935	Gasto por Comprobar : 287, PLIEGO 1185 RECOGER CLORO (Gasto por Comproba	\$0.00	\$696.00	\$4,356,194.41
C01906	25/10/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		8936	GP Folio: 584 (APOYO EN EL DEPTO, DE COMERCIAL DEL 21 AL 25 OCT. GP Folio	\$0.00	\$2,500.00	\$4,353,694.41
C01907	25/10/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS H	DE13776	8938	GP EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 763 (LIQ. F/ 1	\$0.00	\$33,721.20	\$4,319,973.21
C01908	25/10/2024	CARLOS ROBERTO BARI	540	6819-6820	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 764 (LIQ. F/ 540-543 SERV. I	\$0.00	\$65,898.00	\$4,254,075.21
C01909	25/10/2024	SABINO CORREA ACOS	533A8	538	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 765 (LIQ. F/ 533A8 TRABAJOS DE ADE	\$0.00	\$27,309.30	\$4,226,765.91
C01910	25/10/2024	DAVID SILVA MENDOZA	59420	8941	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 766 (LIQ. F/ 59420 EST. 1 DE BACHEO HI	\$0.00	\$223,076.75	\$4,003,689.16
C01911	25/10/2024	V-RED SA DE CV	8191	8939	GP Directo 1506 V-RED SA DE CV, Pago: 767 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$34,751.83	\$3,968,937.33
C01912	25/10/2024	MARIO ALBERTO ORTEG	5AA83	9865	GP MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO, Folio Pago: 768 (LIQ. F/ 19 TAPIZADC	\$0.00	\$3,712.00	\$3,965,225.33
I00325	25/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$33,382.80	\$0.00	\$3,998,608.13
I00325	25/10/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,310.00	\$0.00	\$4,001,918.13
I00325	25/10/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	\$33,987.00	\$0.00	\$4,035,905.13
I00325	25/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$31,232.00	\$0.00	\$4,067,137.13
I00325	25/10/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$1,573.00	\$0.00	\$4,068,710.13
I00325	25/10/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$4,910.00	\$0.00	\$4,073,620.13
I00325	25/10/2024				TRANSF. CARLOS RGUEZ.. L. (COMERCIAL AB.) PAGOS14-20/10/2024 (RECAUD	\$2,240.00	\$0.00	\$4,075,860.13
I00327	27/10/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024	\$76,631.00	\$0.00	\$4,152,491.13
C01917	28/10/2024	JESUS MANUEL AMPAR		3038	JESUS MANUEL AMPARAN LOPEZ (ANTICIPO P/ COMPRA DE CALZADO P/ UNIF	\$0.00	\$1,280.00	\$4,151,211.13
I00328	28/10/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$15,994.00	\$0.00	\$4,167,205.13
I00328	28/10/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	\$59,851.76	\$0.00	\$4,227,056.89
I00328	28/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$115,500.00	\$0.00	\$4,342,556.89
I00328	28/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$17,524.26	\$0.00	\$4,360,081.15
I00328	28/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$32,000.00	\$0.00	\$4,392,081.15
I00328	28/10/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$36,857.00	\$0.00	\$4,428,938.15
I00328	28/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	\$8,039.00	\$0.00	\$4,436,977.15
I00328	28/10/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$4,998.00	\$0.00	\$4,441,975.15
I00328	28/10/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$535.00	\$0.00	\$4,442,510.15
I00328	28/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 25/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBR	\$7,971.00	\$0.00	\$4,450,481.15
I00328	28/10/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 26/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBR	\$5,221.00	\$0.00	\$4,455,702.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00328	28/10/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 27/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBR	\$3,602.00	\$0.00	\$4,459,304.15
C01918	29/10/2024	ROMANO CARREON LUI	996	Gasto por Comprobar : 288, PLIEGO 1187 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICA	\$0.00	\$640.00	\$4,458,664.15
C01919	29/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN 0591	5163	GP Directo 1528 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 770 (TELE	\$0.00	\$2,205.00	\$4,456,459.15
C01920	29/10/2024	CARLOS ALBERTO RAMO 2672	9866	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 771 (LIQ. F/ 2672 REV. '	\$0.00	\$46,314.50	\$4,410,144.65
C01921	29/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	352	Gasto por Comprobar : 289, PLIEGO 1189 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comprob	\$0.00	\$300.00	\$4,409,844.65
C01922	29/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	353	Gasto por Comprobar : 290, PLIEGO 1190 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comprob	\$0.00	\$640.00	\$4,409,204.65
C01923	29/10/2024	JESUS ANTONIO ALVARE	9867	JESUS ANTONIO ALVAREZ BARRAZA (PAGO DE NOMINA 22)	\$0.00	\$5,328.57	\$4,403,876.08
C01924	29/10/2024	GUADALUPE BARRAZA /	9868	GUADALUPE BARRAZA ARENIVAS (PAGO DE NOMINA 22)	\$0.00	\$3,229.04	\$4,400,647.04
I00329	29/10/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 29/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBR	\$537.00	\$0.00	\$4,401,184.04
I00329	29/10/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$6,809.00	\$0.00	\$4,407,993.04
I00329	29/10/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	\$57,061.00	\$0.00	\$4,465,054.04
I00329	29/10/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$36,375.00	\$0.00	\$4,501,429.04
I00329	29/10/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$56,900.00	\$0.00	\$4,558,329.04
I00329	29/10/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y [\$522.00	\$0.00	\$4,558,851.04
C01926	29/10/2024	ABARROTERA SUPER CA A 16890	9869	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 772 (LIQ. F/ 16890	\$0.00	\$4,701.34	\$4,554,149.70
C01927	29/10/2024	JOSE ALFREDO ARMENI 3113	9870	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 773 (LIQ. F/ 3113 REV.	\$0.00	\$2,436.00	\$4,551,713.70
C01928	29/10/2024	ELBA MARGARITA CASTI CC-1839	9872	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 774 (LIQ. F/ 1838-1839 MAT.	\$0.00	\$23,200.00	\$4,528,513.70
C01929	29/10/2024	CARLOS ALBERTO RAMO 2661	9873	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 775 (LIQ. F/ 2661 REP. I	\$0.00	\$7,038.73	\$4,521,474.97
C01930	29/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1680	9874	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 776 (LIQ. F/ 1680 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$1,072.91	\$4,520,402.06
C01931	29/10/2024	LUIS EDUARDO DURAN G 145	9875	GP LUIS EDUARDO DURAN, Folio Pago: 777 (LIQ. F/ 145 ENFRIADOR Y CALENTA	\$0.00	\$2,690.00	\$4,517,712.06
C01932	29/10/2024	ALFONSO NUÑEZ BARRO	9876	ALFONSO NUÑEZ BARRON (RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL)	\$0.00	\$1,947.80	\$4,515,764.26
C01944	29/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 485	9888	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 781 (LIQ. F/ 485 SOLDADURA DE CUCHA	\$0.00	\$8,127.64	\$4,507,636.62
C01933	30/10/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	9877	GP Folio: 588 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GP	\$0.00	\$1,202.28	\$4,506,434.34
C01934	30/10/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9878	GP Folio: 589 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP Folio:	\$0.00	\$1,202.28	\$4,505,232.06
C01935	30/10/2024	BRANDON HASSAN RAM	9879	GP Folio: 590 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA Y FACT. POR SERV. ME	\$0.00	\$1,820.71	\$4,503,411.35
C01936	30/10/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.	9880	GP Folio: 591 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO.	\$0.00	\$1,280.28	\$4,502,131.07
C01937	30/10/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI	9881	GP Folio: 592 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GP Fo	\$0.00	\$500.00	\$4,501,631.07
C01938	30/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9882	GP Folio: 593 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSA	\$0.00	\$2,298.28	\$4,499,332.79
C01939	30/10/2024	MARIO ALONSO MARTIN	9883	GP Folio: 594 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$0.00	\$304.00	\$4,499,028.79
I00330	30/10/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBR	\$1,695.00	\$0.00	\$4,500,723.79
I00330	30/10/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$57,824.00	\$0.00	\$4,558,547.79
I00330	30/10/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y [\$52,926.09	\$0.00	\$4,611,473.88
I00330	30/10/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y [\$181.00	\$0.00	\$4,611,654.88
I00330	30/10/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y [\$296.00	\$0.00	\$4,611,950.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00330	30/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$420.00	\$0.00	\$4,612,370.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 21/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBR	\$12,095.00	\$0.00	\$4,624,465.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 22/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBR	\$2,433.00	\$0.00	\$4,626,898.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 23/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBR	\$8,545.00	\$0.00	\$4,635,443.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 24/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBR	\$9,270.00	\$0.00	\$4,644,713.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 25/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBR	\$4,906.00	\$0.00	\$4,649,619.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 26/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBR	\$12,883.00	\$0.00	\$4,662,502.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 27/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBR	\$7,426.00	\$0.00	\$4,669,928.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 28/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBR	\$2,162.00	\$0.00	\$4,672,090.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 29/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBR	\$6,016.00	\$0.00	\$4,678,106.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. POI COL. REV. (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$4,000.00	\$0.00	\$4,682,106.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. POI C. V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE	\$4,480.00	\$0.00	\$4,686,586.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE	\$780.00	\$0.00	\$4,687,366.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$65,700.00	\$0.00	\$4,753,066.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$18,031.00	\$0.00	\$4,771,097.88
I00330	30/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$57,820.26	\$0.00	\$4,828,918.14
C01940	31/10/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9884	GP Folio: 595 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRZA/	\$0.00	\$1,340.00	\$4,827,578.14
C01941	31/10/2024	ALFREDO CAMPOS TARI A 20028 - A 2			9885	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 778 (LIQ. F/ 20028-20167 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$35,240.80	\$4,792,337.34
C01942	31/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 484			9886	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 779 (LIQ. F/484-486 REV. Y REP. DE HIDF	\$0.00	\$10,901.25	\$4,781,436.09
C01943	31/10/2024	FRANCISCO ANTONIO M 3701			9887	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 780 (LIQ. F/ 3701 PUBLICI	\$0.00	\$6,496.00	\$4,774,940.09
D00448	31/10/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE CALZADO DE UNIFORMES OTOÑO- INVIERNO (DEI	\$1,300.00	\$0.00	\$4,776,240.09
C01945	31/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 485			9889	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 782 (LIQ. F/ 485 SOLDAR REFUERZO A F	\$0.00	\$754.00	\$4,775,486.09
C01946	31/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			480	Gasto por Comprobar : 291, PLIEGO 1191 CONAGUA (Gasto por Comprobar : 291, I	\$0.00	\$640.00	\$4,774,846.09
C01949	31/10/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C 2867404			436	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 783 (LIQ. F/ 7404 CABLE DE BRA;	\$0.00	\$6,767.90	\$4,768,078.19
C01950	31/10/2024	VICTOR MANUEL CHAVE AFCA9			437	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 784 (LIQ. F/ AFCA9 MTT	\$0.00	\$10,231.00	\$4,757,847.19
C01951	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			7911	GP Folio: 597 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$162,711.77	\$4,595,135.42
C01952	31/10/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			7913	GP Folio: 598 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 28 AL 31 OCT. GP Folio	\$0.00	\$2,500.00	\$4,592,635.42
C01953	31/10/2024	INSTITUTO DE CAPACITA A 17094			7917	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$0.00	\$3,710.00	\$4,588,925.42
C01954	31/10/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A 90706447			6425	GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 786 (LIQ. F/ 6447 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$66,004.00	\$4,522,921.42
I00331	31/10/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	\$27,978.00	\$0.00	\$4,550,899.42
I00331	31/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$38,057.00	\$0.00	\$4,588,956.42
I00331	31/10/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL AB.) PAGOS 21-27/10/2024 (REC	\$3,624.00	\$0.00	\$4,592,580.42
I00331	31/10/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$32,899.00	\$0.00	\$4,625,479.42
C01956	31/10/2024	V-RED SA DE CV	8197		6427	GP Directo 1544 V-RED SA DE CV, Pago: 787 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN;	\$0.00	\$50,013.00	\$4,575,466.42



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00332	31/10/2024					INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.04	\$0.00	\$4,575,466.46
I00332	31/10/2024					INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$0.04	\$4,575,466.42
C01959	31/10/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A	90706447		6425	Cancelación GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 786 (LIQ. F/ 6447 I	\$0.00	-\$66,004.00	\$4,641,470.42
I00335	03/11/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$62,210.00	\$0.00	\$4,703,680.42
I00336	04/11/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$11,729.00	\$0.00	\$4,715,409.42
I00336	04/11/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$59,186.00	\$0.00	\$4,774,595.42
I00336	04/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$64,000.00	\$0.00	\$4,838,595.42
I00336	04/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$23,611.58	\$0.00	\$4,862,207.00
I00336	04/11/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$828.00	\$0.00	\$4,863,035.00
I00336	04/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$42,700.00	\$0.00	\$4,905,735.00
I00336	04/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$22,361.00	\$0.00	\$4,928,096.00
I00336	04/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 29/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMI	\$1,125.00	\$0.00	\$4,929,221.00
I00336	04/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 30/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMI	\$1,710.00	\$0.00	\$4,930,931.00
I00336	04/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 31/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMI	\$2,777.00	\$0.00	\$4,933,708.00
I00336	04/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 01/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMI	\$17,247.00	\$0.00	\$4,950,955.00
I00336	04/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 02/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMI	\$5,938.00	\$0.00	\$4,956,893.00
I00336	04/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 03/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMI	\$5,241.00	\$0.00	\$4,962,134.00
I00336	04/11/2024					TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME) PAGOS 1-2/11/2024 (RECAUDA	\$309.00	\$0.00	\$4,962,443.00
C01960	04/11/2024	EVER HERMILO COTA P/			R024	GP Folio: 600 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,519.98	\$4,960,923.02
C01961	04/11/2024	BRANDON HASSAN RAM			9147	GP Folio: 601 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,519.98	\$4,959,403.04
C01962	04/11/2024	SERGIO ARTURO AGUIL			472	GP Folio: 602 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,519.98	\$4,957,883.06
C01963	04/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF			473	GP Folio: 603 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,400.00	\$4,956,483.06
C01964	04/11/2024	GABRIELA GONZALEZ Q			531	GP Folio: 604 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,519.98	\$4,954,963.08
C01965	04/11/2024	MARIA GUADALUPE ACC			0529	GP Folio: 605 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,519.98	\$4,953,443.10
C01966	04/11/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA			474	GP Folio: 606 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,519.98	\$4,951,923.12
C01967	04/11/2024	LADISLADO NAVARRETE			463	GP Folio: 607 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,519.98	\$4,950,403.14
C01968	04/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			530	GP Folio: 608 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$0.00	\$1,519.98	\$4,948,883.16
C01969	04/11/2024	DOMINGO MARTINEZ LE			471	GP Folio: 609 (CONV TERM LAB PAGO 66/96. GP Folio: 609)	\$0.00	\$4,005.39	\$4,944,877.77
C01970	04/11/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	D5358		6962	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 790 (LIQ, F/ 5358 DIFUSION E	\$0.00	\$1,500.00	\$4,943,377.77
C01971	05/11/2024	ROMANO CARREON LUI			731	Gasto por Comprobar : 292, PLIEGO 1193 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$640.00	\$4,942,737.77
I00337	05/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$45,961.00	\$0.00	\$4,988,698.77
I00337	05/11/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$14,000.00	\$0.00	\$5,002,698.77
I00337	05/11/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$40,812.38	\$0.00	\$5,043,511.15
I00337	05/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$66,636.10	\$0.00	\$5,110,147.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00337	05/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$58,144.22	\$0.00	\$5,168,291.47
C01972	05/11/2024	CEPEDA GALAN JESUS (1406	Gasto por Comprobar : 293, PLIEGO 1192 RECOGER BOMBA DE REPARACION (C	\$0.00	\$752.00	\$5,167,539.47
C01973	05/11/2024	MATEO REFUGIO MARTII	1407	GP Folio: 610 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Foli	\$0.00	\$1,500.00	\$5,166,039.47
C01974	06/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 145-207-040	439-438-437	GP Directo 1568 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 791 (ENE	\$0.00	\$33,708.00	\$5,132,331.47
C01975	06/11/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	2545	GP Folio: 611 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Foli	\$0.00	\$1,519.98	\$5,130,811.49
C01976	06/11/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	967	GP Folio: 612 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Foli	\$0.00	\$1,519.98	\$5,129,291.51
C01977	06/11/2024	PATRICIA SALINAS SIME	094	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (F/ 38294 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 C	\$0.00	\$1,084.99	\$5,128,206.52
C01978	06/11/2024	EDUARDO ROMERO BEL	968	GP Folio: 613 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Foli	\$0.00	\$1,519.98	\$5,126,686.54
I00338	06/11/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$8,776.00	\$0.00	\$5,135,462.54
I00338	06/11/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$33,133.00	\$0.00	\$5,168,595.54
I00338	06/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$30,967.46	\$0.00	\$5,199,563.00
I00338	06/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$77,194.00	\$0.00	\$5,276,757.00
I00338	06/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$303.00	\$0.00	\$5,277,060.00
I00338	06/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$240.00	\$0.00	\$5,277,300.00
I00338	06/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$5,763.00	\$0.00	\$5,283,063.00
I00338	06/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$1,479.00	\$0.00	\$5,284,542.00
I00338	06/11/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 04/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMI	\$7,885.00	\$0.00	\$5,292,427.00
I00338	06/11/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 05/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMI	\$7,402.00	\$0.00	\$5,299,829.00
I00338	06/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$450.00	\$0.00	\$5,300,279.00
I00338	06/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$1,006.00	\$0.00	\$5,301,285.00
C01979	07/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	7829	Gasto por Comprobar : 294, PLIEGO 1195 FUNCION PUBLICA Y RECOGER SAL (C	\$0.00	\$640.00	\$5,300,645.00
C01980	07/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	7830	GP Folio: 614 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Octubre de 2024. G	\$0.00	\$306,510.37	\$4,994,134.63
C01981	07/11/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H	791	GP Folio: 615 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Foli	\$0.00	\$1,519.98	\$4,992,614.65
C01982	07/11/2024	ERNESTO ADAME REY	792	GP Folio: 616 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Foli	\$0.00	\$1,500.00	\$4,991,114.65
C01983	07/11/2024	CARLOS SAUL MORALES	793	GP Folio: 617 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Foli	\$0.00	\$1,500.00	\$4,989,614.65
D00458	07/11/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$700.00	\$0.00	\$4,990,314.65
C01984	07/11/2024	LUIS CARLOS MORALES	9890	GP Folio: 618 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MORALES. GP F	\$0.00	\$729.00	\$4,989,585.65
C01985	07/11/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE	9891	GP Folio: 619 (VALE DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/ CLAU	\$0.00	\$301.82	\$4,989,283.83
C01986	07/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9892	GP Folio: 620 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$2,034.16	\$4,987,249.67
C01987	07/11/2024	ARMANDO SANCHEZ BA	9893	GP Folio: 621 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$0.00	\$2,392.88	\$4,984,856.79
C01988	07/11/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 3537	9894	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 792 (LIQ. F/ 13536-3537-13535 DIF. MA	\$0.00	\$3,525.41	\$4,981,331.38
C01989	07/11/2024	JESUS CARMELO CEPEL	9895	GP Folio: 622 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA PARTICULAR CARMELO.	\$0.00	\$400.00	\$4,980,931.38
C01990	07/11/2024	AGUA Y HIELO PURIFICA 2863	9896	GP AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 793 (LIQ. F/ 2863 GARF	\$0.00	\$864.00	\$4,980,067.38
C01991	07/11/2024	ORALIA CENICEROS GO A 530	9897	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 794 (LIQ. F/ 530 PUBLICIDAD DI	\$0.00	\$4,640.00	\$4,975,427.38



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01992	07/11/2024	RADIO COMUNICACION	C 5784	9898	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (LIQ. F/ 5784 TF	\$0.00	\$5,753.60	\$4,969,673.78	
C01993	07/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4767	9899	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 796 (LIQ. F/ 4767 REP. DE COMF	\$0.00	\$7,103.87	\$4,962,569.91	
C01994	07/11/2024	AARON PORTILLO GONZ	1312	9900	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 797 (LIQ. F/ 1313-1312 CAMBIAR \$	\$0.00	\$6,196.50	\$4,956,373.41	
C01995	07/11/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1158	9901	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 798 (LIQ. F/ 1158 ACUMUL	\$0.00	\$3,070.71	\$4,953,302.70	
C01996	07/11/2024	CASA MYERS, S.A.	76509	9902	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 799 (LIQ. F/ 76509-76486 BANDA DE MOTOR Y	\$0.00	\$12,384.14	\$4,940,918.56	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJERO AUT.	1 04/11/2024		(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMI	\$8,472.00	\$0.00	\$4,949,390.56	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJERO AUT.	1 05/11/2024		(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMI	\$8,685.00	\$0.00	\$4,958,075.56	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJERO AUT.	1 06/11/2024		(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMI	\$7,647.00	\$0.00	\$4,965,722.56	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJA 2	(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE			\$29,400.00	\$0.00	\$4,995,122.56	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJA 2	(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE			\$11,750.00	\$0.00	\$5,006,872.56	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJA 1	(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE			\$40,000.00	\$0.00	\$5,046,872.56	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJA 1	(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE			\$9,649.00	\$0.00	\$5,056,521.56	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJA ALMACEN	(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2			\$11,186.00	\$0.00	\$5,067,707.56	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJA MODULO	(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 20			\$25,313.00	\$0.00	\$5,093,020.56	
I00339	07/11/2024	TRANSF. CAJA BANCOS	(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			\$3,051.00	\$0.00	\$5,096,071.56	
I00339	07/11/2024	TRANSF. CAJA BANCOS	(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			\$22,127.00	\$0.00	\$5,118,198.56	
I00339	07/11/2024	TRANSF. CAJA BANCOS	(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			\$4,592.00	\$0.00	\$5,122,790.56	
I00339	07/11/2024	TRANSF. CAJA BANCOS	(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			\$390.00	\$0.00	\$5,123,180.56	
I00339	07/11/2024	TRANSF. CAJA BANCOS	(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			\$329.00	\$0.00	\$5,123,509.56	
I00339	07/11/2024	TRANSF. CAJA BANCOS	(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			\$3,268.38	\$0.00	\$5,126,777.94	
I00339	07/11/2024	TRANSF. CAJA BANCOS	(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024			\$1,478.68	\$0.00	\$5,128,256.62	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJERO AUT.	1 30/10/2024		(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMI	\$18,503.00	\$0.00	\$5,146,759.62	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJERO AUT.	1 31/10/2024		(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMI	\$7,280.00	\$0.00	\$5,154,039.62	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJERO AUT.	1 01/11/2024		(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMI	\$4,346.00	\$0.00	\$5,158,385.62	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJERO AUT.	1 02/11/2024		(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMI	\$550.00	\$0.00	\$5,158,935.62	
I00339	07/11/2024	DEP. EFVO. CAJERO AUT.	1 03/11/2024		(RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMI	\$1,900.00	\$0.00	\$5,160,835.62	
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G	9359	9903	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 800 (REPOSICION DE CAJA CH	\$0.00	\$2,745.34	\$5,158,090.28	
C01998	07/11/2024	MIGUEL PABLO SALCIDC		9904	GP Folio: 623 (CALCULO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GP Folio: 6	\$0.00	\$15,053.54	\$5,143,036.74	
I00340	08/11/2024	DEP. EFVO. CAJA ALMACEN	(RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2			\$9,134.00	\$0.00	\$5,152,170.74	
I00340	08/11/2024	DEP. EFVO. CAJA MODULO	(RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 20			\$16,856.00	\$0.00	\$5,169,026.74	
I00340	08/11/2024	DEP. EFVO. CAJA 2	(RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE			\$45,456.00	\$0.00	\$5,214,482.74	
I00340	08/11/2024	DEP. EFVO. CAJA 1	(RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE			\$26,354.00	\$0.00	\$5,240,836.74	
C01999	08/11/2024	NORMA GUADALUPE GA		3417	GP Folio: 624 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL 8 NOV. GP Folio: 624)	\$0.00	\$350.00	\$5,240,486.74	
C02000	08/11/2024	AUTOMOTORES TOKIO, S	SEE 107096	4190	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (LIQ. F/ 7096 SERV. SEN	\$0.00	\$5,200.00	\$5,235,286.74	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02001	08/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	7645	Gasto por Comprobar : 295, PLIEGO 1196 LLEVAR EL CARRO A SERVICIO (Gasto	\$0.00	\$640.00	\$5,234,646.74
C02002	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSOS	VARIAS	GP Directo 1575 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 802 (ENE	\$0.00	\$325,043.00	\$4,909,603.74
C02003	08/11/2024	LEONARDO ANTONIO GC A 304	4191	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 803 (LIQ. F/ 304 DIFU	\$0.00	\$5,220.00	\$4,904,383.74
C02004	08/11/2024	AURELIO LUNA CANO E 4072	7648-7646-7	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 804 (LIQ. 4026-4072-4109-4107 CONSUMO:	\$0.00	\$4,071.01	\$4,900,312.73
C02005	08/11/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS A 1178	7649	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 805 (LIQ. F/ 1	\$0.00	\$78,706.00	\$4,821,606.73
C02006	08/11/2024	JESUS BARRAZA ARRIE	3230	GP Folio: 625 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 4 AL 8 NOVIEMBRE. GI	\$0.00	\$2,500.00	\$4,819,106.73
C02007	08/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	117	Gasto por Comprobar : 296, PLIEGO 1197 JCAS (Gasto por Comprobar : 296, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,818,466.73
C02008	08/11/2024	MARTIN GERARDO VILL/	9905	MARTIN GERARDO VILLA ALONSO (APOYO ECONOMICO P/ ASISTIR A COPA CI	\$0.00	\$2,000.00	\$4,816,466.73
C02009	08/11/2024	V-RED SA DE CV 8214	7650	GP Directo 1576 V-RED SA DE CV, Pago: 806 (COMBSUTIBLE PARA EL EQ. DE TR	\$0.00	\$43,041.87	\$4,773,424.86
I00342	10/11/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$67,916.00	\$0.00	\$4,841,340.86
C02010	11/11/2024	SERGIO GONZALEZ ROC	123	SERGIO GONZALEZ RODRIGUEZ (COMPRA DE PANTALLA P/ TELEMETRIA)	\$0.00	\$29,000.00	\$4,812,340.86
C02011	11/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	038	Gasto por Comprobar : 297, PLIEGO 1200 JCAS (Gasto por Comprobar : 297, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,812,040.86
C02012	11/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	037	Gasto por Comprobar : 298, PLIEGO 1199 JCAS (Gasto por Comprobar : 298, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,811,400.86
C02013	11/11/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	6686	GP Folio: 626 (APOYO DE RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,500.00	\$4,809,900.86
I00343	11/11/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$10,933.00	\$0.00	\$4,820,833.86
I00343	11/11/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$4,753.00	\$0.00	\$4,825,586.86
I00343	11/11/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$46,767.00	\$0.00	\$4,872,353.86
I00343	11/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$61,346.06	\$0.00	\$4,933,699.92
I00343	11/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$66,994.45	\$0.00	\$5,000,694.37
I00343	11/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$821.00	\$0.00	\$5,001,515.37
I00343	11/11/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 06/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMI	\$4,166.00	\$0.00	\$5,005,681.37
I00343	11/11/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 07/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMI	\$2,977.00	\$0.00	\$5,008,658.37
I00343	11/11/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 08/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMI	\$6,946.00	\$0.00	\$5,015,604.37
I00343	11/11/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 09/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMI	\$2,078.00	\$0.00	\$5,017,682.37
I00343	11/11/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 10/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMI	\$1,166.00	\$0.00	\$5,018,848.37
C02014	12/11/2024	ROMANO CARREON LUI	320	Gasto por Comprobar : 299, PLIEGO 1201 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$0.00	\$640.00	\$5,018,208.37
C02016	12/11/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	6771	Gasto por Comprobar : 300, PLIEGO 1207 JMÁS JIMENEZ (Gasto por Comprobar : 3	\$0.00	\$644.00	\$5,017,564.37
I00345	12/11/2024			TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 08-22/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NO	\$90,933.31	\$0.00	\$5,108,497.68
I00345	12/11/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$15,808.00	\$0.00	\$5,124,305.68
I00345	12/11/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$41,548.00	\$0.00	\$5,165,853.68
I00345	12/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$58,411.01	\$0.00	\$5,224,264.69
I00345	12/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$71,157.54	\$0.00	\$5,295,422.23
I00345	12/11/2024			TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$500.00	\$0.00	\$5,295,922.23
I00345	12/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$35,277.00	\$0.00	\$5,331,199.23



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00345	12/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$9,955.00	\$0.00	\$5,341,154.23
I00345	12/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$6,504.00	\$0.00	\$5,347,658.23
I00345	12/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$4,080.00	\$0.00	\$5,351,738.23
I00345	12/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$849.00	\$0.00	\$5,352,587.23
I00345	12/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$3,504.00	\$0.00	\$5,356,091.23
C02019	13/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	694	Gasto por Comprobar : 301, PLIEGO 1211 JCAS (Gasto por Comprobar : 301, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$5,355,451.23
C02020	13/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	695	Gasto por Comprobar : 302, PLIEGO 1203 JCAS (Gasto por Comprobar : 302, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$5,354,811.23
C02021	13/11/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	696	Gasto por Comprobar : 303, PLIEGO 1204 JCAS (Gasto por Comprobar : 303, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$5,354,511.23
C02022	13/11/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	697	Gasto por Comprobar : 304, PLIEGO 1208 JCAS (Gasto por Comprobar : 304, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$5,354,211.23
C02023	13/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	698	Gasto por Comprobar : 305, PLIEGO 1210 JCAS (Gasto por Comprobar : 305, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$5,353,911.23
C02024	13/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	699	Gasto por Comprobar : 306, PLIEGO 1209 JCAS (Gasto por Comprobar : 306, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$5,353,611.23
C02026	13/11/2024	ABARROTERA SUPER CA A 17259	9906	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 807 (LIQ. F/ 17259	\$0.00	\$4,597.94	\$5,349,013.29
C02027	13/11/2024	RADIO TELEVISORA INTE 4467	9907	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 808 (LIQ. F/ 4467 PU	\$0.00	\$5,220.00	\$5,343,793.29
C02028	13/11/2024	SANDRA ROMERO TORR 921	9908	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 809 (LIQ. F/ 921 UNIFORMES DE EMI	\$0.00	\$2,840.06	\$5,340,953.23
I00346	13/11/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$35,882.98	\$0.00	\$5,376,836.21
I00346	13/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$49,669.02	\$0.00	\$5,426,505.23
I00346	13/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$57,314.00	\$0.00	\$5,483,819.23
I00346	13/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$1,491.84	\$0.00	\$5,485,311.07
I00346	13/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$1,369.00	\$0.00	\$5,486,680.07
I00346	13/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$1,456.00	\$0.00	\$5,488,136.07
I00347	13/11/2024			Indemnización de Pick Up Ford de Saneamiento (Indemnización de aseguradora por s	\$29,650.01	\$0.00	\$5,517,786.08
C02029	14/11/2024	ELBA MARGARITA CASTI CC-1842	9909	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 810 (LIQ. F/ 1852 MAT. P/ EL	\$0.00	\$22,550.40	\$5,495,235.68
C02030	14/11/2024	ALFREDO CAMPOS TARI A 20131	9910	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 811 (LIQ. F/ 20131 MAT. P/ VACTOR. G	\$0.00	\$680.00	\$5,494,555.68
C02031	14/11/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ 8D1AB	9911	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 812 (LIQ. F/ D1AB MTTO A VI	\$0.00	\$3,649.05	\$5,490,906.63
C02032	14/11/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13556	9912	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 813 (LIQ. F/ 13556 BARNIZ Y BROCHA:	\$0.00	\$786.99	\$5,490,119.64
C02033	14/11/2024	CASA MYERS, S.A. LB 76617	9913	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 814 (LIQ. F/ 76620-76617-76610 MAT. A RESG.	\$0.00	\$53,734.66	\$5,436,384.98
D00473	14/11/2024			DEV. DE SOBRENTE DE PLIEGO 1207 (DEV. DE SOBRENTE DE PLIEGO 1207)	\$472.00	\$0.00	\$5,436,856.98
C02035	14/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9914	GP Folio: 631 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSA	\$0.00	\$2,678.00	\$5,434,178.98
C02036	14/11/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9915	GP Folio: 632 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C, GALINDO. GP F	\$0.00	\$1,340.00	\$5,432,838.98
C02037	14/11/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9916	GP Folio: 633 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ/ ESPOSA	\$0.00	\$371.00	\$5,432,467.98
C02038	14/11/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	9917	GP Folio: 634 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ E:	\$0.00	\$1,458.28	\$5,431,009.70
C02039	14/11/2024	PATRICIA SALINAS SIME	9918	GP Folio: 635 (APOYO PARA LENTES P/ PATRICIA SALINAS. GP Folio: 635)	\$0.00	\$1,147.50	\$5,429,862.20
E00022	14/11/2024	Servicio de Administración	205486	Pago Retenciones RESICO Oct 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Octubre 2024)	\$0.00	\$931.00	\$5,428,931.20
E00023	14/11/2024	Servicio de Administración	200438	Retenciones ISR Sueldos Oct 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$0.00	\$119,935.00	\$5,308,996.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02040	14/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS		VARIAS	GP Directo 1629 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 815 (ENE	\$0.00	\$561,076.00	\$4,747,920.20
C02041	14/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			1573	Gasto por Comprobar : 307, PLIEGO 1212 JCAS (Gasto por Comprobar : 307, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,747,280.20
C02042	14/11/2024	PAOLA YAZMIN DOMING	B 76		9045	GP PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 816 (LIQ. F/ 76 SERV.	\$0.00	\$1,740.00	\$4,745,540.20
I00348	14/11/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$21,125.00	\$0.00	\$4,766,665.20
I00348	14/11/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$27,523.00	\$0.00	\$4,794,188.20
I00348	14/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$41,500.00	\$0.00	\$4,835,688.20
I00348	14/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$16,160.87	\$0.00	\$4,851,849.07
I00348	14/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$49,750.00	\$0.00	\$4,901,599.07
I00348	14/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$17,521.00	\$0.00	\$4,919,120.07
I00348	14/11/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$2,462.00	\$0.00	\$4,921,582.07
I00348	14/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$516.00	\$0.00	\$4,922,098.07
C02043	15/11/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4173		7010	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 817 (LIQ. F/ 4173 CONSUMO. GP AURELIO	\$0.00	\$772.00	\$4,921,326.07
C02044	15/11/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17271		7006	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 818 (LIQ. F/ 17271 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$67,981.80	\$4,853,344.27
C02045	15/11/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	2B870		891	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 819 (LIQ. F/ 7793C-2B87	\$0.00	\$4,408.00	\$4,848,936.27
C02046	15/11/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	FFP 0002885		893	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 820 (LIQ. F/ 5950 MAT. P/ EL ALM.	\$0.00	\$22,071.41	\$4,826,864.86
C02047	15/11/2024	V-RED SA DE CV	8225		6556	GP Directo 1631 V-RED SA DE CV, Pago: 821 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$36,730.22	\$4,790,134.64
C02048	15/11/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	220746		2804	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 822 (LIQ. F/ 0746 REV. Y REP. DE	\$0.00	\$157,431.26	\$4,632,703.38
C02049	15/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8440		9919	GP Directo 1632 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 823 (TELEFONIA	\$0.00	\$5,034.00	\$4,627,669.38
D00482	15/11/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$3,000.00	\$0.00	\$4,630,669.38
D00482	15/11/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$7,000.00	\$0.00	\$4,637,669.38
D00482	15/11/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$4,642,669.38
I00349	15/11/2024					DEP. CH. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$34,960.00	\$0.00	\$4,677,629.38
I00349	15/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$12,162.00	\$0.00	\$4,689,791.38
I00349	15/11/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 23-12/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NO	\$128,096.60	\$0.00	\$4,817,887.98
I00349	15/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 07/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEM	\$11,406.00	\$0.00	\$4,829,293.98
I00349	15/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 08/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEM	\$8,947.00	\$0.00	\$4,838,240.98
I00349	15/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 09/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEM	\$12,189.00	\$0.00	\$4,850,429.98
I00349	15/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 10/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEM	\$700.00	\$0.00	\$4,851,129.98
I00349	15/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 12/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEM	\$8,809.00	\$0.00	\$4,859,938.98
I00349	15/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 13/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEM	\$8,533.00	\$0.00	\$4,868,471.98
I00349	15/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 14/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEM	\$9,667.00	\$0.00	\$4,878,138.98
I00349	15/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 12/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEM	\$3,973.00	\$0.00	\$4,882,111.98
I00349	15/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 13/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEM	\$5,308.00	\$0.00	\$4,887,419.98
I00349	15/11/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$17,857.00	\$0.00	\$4,905,276.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00349	15/11/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMI	\$250.00	\$0.00	\$4,905,526.98	
I00349	15/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$70,464.00	\$0.00	\$4,975,990.98	
I00349	15/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$77,277.00	\$0.00	\$5,053,267.98	
I00349	15/11/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 14/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMI	\$3,526.00	\$0.00	\$5,056,793.98	
I00349	15/11/2024			TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 04-10/11/2024	\$3,495.00	\$0.00	\$5,060,288.98	
C02072	15/11/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	35B93	9928	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 833 (LIQ. F/445-B93	\$0.00	\$9,836.80	\$5,050,452.18
I00350	16/11/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$6,101.00	\$0.00	\$5,056,553.18	
I00351	17/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C	\$1,632.00	\$0.00	\$5,058,185.18	
I00351	17/11/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$61,806.85	\$0.00	\$5,119,992.03	
C02050	19/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		0688	Gasto por Comprobar : 308, PLIEGO 1213 ANEAS (Gasto por Comprobar : 308, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,119,692.03
C02051	19/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES		0692	Gasto por Comprobar : 309, PLIEGO 1222 ANEAS (Gasto por Comprobar : 309, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,119,392.03
C02052	19/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		0691	Gasto por Comprobar : 310, PLIEGO 1220 ANEAS (Gasto por Comprobar : 310, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,119,092.03
C02053	19/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		0690	Gasto por Comprobar : 311, PLIEGO 1219 ANEAS (Gasto por Comprobar : 311, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,118,792.03
C02054	19/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		0689	Gasto por Comprobar : 312, PLIEGO 1216 ANEAS (Gasto por Comprobar : 312, PLIE	\$0.00	\$640.00	\$5,118,152.03
C02055	19/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE		8844	Gasto por Comprobar : 313, PLIEGO 1215 ANEAS (Gasto por Comprobar : 313, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,117,852.03
D00483	19/11/2024				Registro de devolución de pago duplicado del 15 de noviembre caja 1 (Registro de pa	\$0.00	\$897.00	\$5,116,955.03
C02056	19/11/2024	JESUS HORACIO TREJO		843	JESUS HORACIO TREJO NUÑEZ (CLAUSULA 23 FESTEJO NAVIDEÑO)	\$0.00	\$37,293.80	\$5,079,661.23
C02058	19/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		525	Gasto por Comprobar : 314, PLIEGO 1224 ANEAS (Gasto por Comprobar : 314, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,079,361.23
C02059	19/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		524	Gasto por Comprobar : 315, PLIEGO 1223 ANEAS (Gasto por Comprobar : 315, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,079,061.23
C02060	19/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		526	Gasto por Comprobar : 316, PLIEGO 1225 ANEAS (Gasto por Comprobar : 316, PLIE	\$0.00	\$640.00	\$5,078,421.23
C02061	19/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		527	Gasto por Comprobar : 317, PLIEGO 1226 ANEAS (Gasto por Comprobar : 317, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,078,121.23
C02062	19/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		528	Gasto por Comprobar : 318, PLIEGO 1227 ANEAS (Gasto por Comprobar : 318, PLIE	\$0.00	\$640.00	\$5,077,481.23
C02063	19/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	575	GP Directo 1641 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 824 (TELE	\$0.00	\$2,905.00	\$5,074,576.23
C02064	19/11/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	EB68C	0033	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 825 (LIQ. F/ EB68C SUPERVISION DE IN	\$0.00	\$34,800.00	\$5,039,776.23
I00353	19/11/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$205.00	\$0.00	\$5,039,981.23
I00353	19/11/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$1,018.00	\$0.00	\$5,040,999.23
I00353	19/11/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$1,500.00	\$0.00	\$5,042,499.23
I00353	19/11/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$60,063.00	\$0.00	\$5,102,562.23
I00353	19/11/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9,027.00	\$0.00	\$5,111,589.23
I00353	19/11/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$44,202.00	\$0.00	\$5,155,791.23
I00353	19/11/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$49,523.00	\$0.00	\$5,205,314.23
C02065	20/11/2024	CASA MYERS, S.A.	76677	9920	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 826 (LIQ. F/ 76677-76729 VALVULAS P/ COMP	\$0.00	\$336.23	\$5,204,978.00
C02066	20/11/2024	AARON PORTILLO GONZ	1315	9922	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 827 (LIQ. F/ 1315 REP. DE RETRO.	\$0.00	\$4,245.75	\$5,200,732.25
C02067	20/11/2024	GABRIEL GERARDO SAL	14062	9923	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 828 (LIQ. F/ 14062 MAT. P/	\$0.00	\$76,297.84	\$5,124,434.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02068	20/11/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13597	9924	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 829 (LIQ. F/ 13597 FLEXOMETRO A RE	\$0.00	\$495.00	\$5,123,939.41	
C02069	20/11/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1995	9925	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 830 (LIQ. F/ 1995 REEMPL	\$0.00	\$3,450.00	\$5,120,489.41	
C02070	20/11/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41191-41322-	9926	GP Directo 1644 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$3,142.80	\$5,117,346.61	
C02071	20/11/2024	ANA CECILIA DOMINGUI	1400	9927	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 832 (LIQ. F/ 1400 INST. DE VI	\$0.00	\$580.00	\$5,116,766.61	
C02073	20/11/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7313	9929	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 834 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$0.00	\$800.10	\$5,115,966.51	
C02074	20/11/2024	PASCUALA CARRASCO I	B 430	9930	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 835 (LIQ. F/ 430 REV. Y REP. PIC	\$0.00	\$1,491.75	\$5,114,474.76	
C02075	20/11/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 488	9931	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 836 (LIQ. F/ 488-489 CORTE DE TUBERIA	\$0.00	\$26,249.06	\$5,088,225.70	
C02076	20/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4748	9932	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 837 (LIQ. F/ 4747-4748 REP. DE	\$0.00	\$27,211.28	\$5,061,014.42	
C02077	20/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4748	9932	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 837 (LIQ. F/ 4747-4748 REP. DE	\$0.00	-\$27,211.28	\$5,088,225.70	
D00484	20/11/2024				DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$2,000.00	\$0.00	\$5,090,225.70	
C02078	20/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9932	GP Folio: 637 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO	\$0.00	\$3,038.00	\$5,087,187.70	
C02079	20/11/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9933	GP Folio: 638 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$2,680.00	\$5,084,507.70	
C02080	20/11/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9934	GP Folio: 639 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$480.00	\$5,084,027.70	
C02081	20/11/2024	OPERADORA FUTURAM/		9935	GP Folio: 640 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE OC	\$0.00	\$2,727.26	\$5,081,300.44	
C02082	20/11/2024	SERGIO LUIS MATA ARM		9936	GP Folio: 641 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GP Folio	\$0.00	\$729.14	\$5,080,571.30	
I00354	20/11/2024				TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGOS 17-18/11/2024 (RECA	\$496.00	\$0.00	\$5,081,067.30	
I00354	20/11/2024				TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) 11 Y 14/11/2024 (RECAUDACI	\$668.00	\$0.00	\$5,081,735.30	
I00354	20/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMI	\$1,245.00	\$0.00	\$5,082,980.30	
I00354	20/11/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$32,286.00	\$0.00	\$5,115,266.30	
I00354	20/11/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$49,403.00	\$0.00	\$5,164,669.30	
I00354	20/11/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$33,522.00	\$0.00	\$5,198,191.30	
I00354	20/11/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$2,724.00	\$0.00	\$5,200,915.30	
I00354	20/11/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL D	\$2,200.00	\$0.00	\$5,203,115.30	
I00354	20/11/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL	\$2,980.00	\$0.00	\$5,206,095.30	
I00354	20/11/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL D	\$4,145.00	\$0.00	\$5,210,240.30	
I00354	20/11/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL	\$6,560.00	\$0.00	\$5,216,800.30	
I00354	20/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 15/11/2021 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMI	\$17,996.00	\$0.00	\$5,234,796.30	
I00354	20/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 16/11/2021 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMI	\$16,261.00	\$0.00	\$5,251,057.30	
I00354	20/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 17/11/2021 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMI	\$11,613.00	\$0.00	\$5,262,670.30	
I00354	20/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 19/11/2021 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMI	\$19,662.00	\$0.00	\$5,282,332.30	
I00354	20/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 20/11/2021 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMI	\$9,335.00	\$0.00	\$5,291,667.30	
C02083	21/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4793	9937	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 838 (LIQ. F/ 4794-4793 REP. DE	\$0.00	\$26,918.05	\$5,264,749.25	
C02084	21/11/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1732	9938	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 839 (LIQ. F/ 1732 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$850.30	\$5,263,898.95	
C02085	21/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		489	Gasto por Comprobar : 319, PLIEGO 1233 ANEAS (Gasto por Comprobar : 319, PLIE	\$0.00	\$640.00	\$5,263,258.95	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02086	21/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	486	Gasto por Comprobar : 320, PLIEGO 1229 ANEAS (Gasto por Comprobar : 320, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,262,958.95
C02087	21/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES	487	Gasto por Comprobar : 321, PLIEGO 1231 ANEAS (Gasto por Comprobar : 321, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,262,658.95
C02088	21/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	488	Gasto por Comprobar : 322, PLIEGO 1232 ANEAS (Gasto por Comprobar : 322, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,262,358.95
C02089	21/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	485	Gasto por Comprobar : 323, PLIEGO 1228 ANEAS (Gasto por Comprobar : 323, PLIE	\$0.00	\$640.00	\$5,261,718.95
C02090	21/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE	361	Gasto por Comprobar : 324, PLIEGO 1230 ANEAS (Gasto por Comprobar : 324, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,261,418.95
I00355	21/11/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9,247.00	\$0.00	\$5,270,665.95
I00355	21/11/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$29,201.00	\$0.00	\$5,299,866.95
I00355	21/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$500.00	\$0.00	\$5,300,366.95
I00355	21/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$544.00	\$0.00	\$5,300,910.95
I00355	21/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$1,577.00	\$0.00	\$5,302,487.95
I00355	21/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$46,850.56	\$0.00	\$5,349,338.51
I00355	21/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$41,294.00	\$0.00	\$5,390,632.51
C02091	22/11/2024	DAVID SILVA MENDOZA 7E0DF	8739-8740	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 840 (LIQ. F/ 1597B-7E0DF REMODELACI	\$0.00	\$127,623.32	\$5,263,009.19
C02092	22/11/2024	CARLOS ROBERTO BARI 552	8738	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 841 (LIQ. F/ 552 TRABAJOS	\$0.00	\$13,878.01	\$5,249,131.18
C02093	22/11/2024	EMPRESA MEXICANA DE CHIA 13219	9431	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 842 (LIC	\$0.00	\$4,582.84	\$5,244,548.34
C02094	22/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	3647	Gasto por Comprobar : 325, PLIEGO 1234 ANEAS (Gasto por Comprobar : 325, PLIE	\$0.00	\$640.00	\$5,243,908.34
C02095	22/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	3648	Gasto por Comprobar : 326, PLIEGO 1235 ANEAS (Gasto por Comprobar : 326, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,243,608.34
C02096	22/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	3649	Gasto por Comprobar : 327, PLIEGO 1236 ANEAS (Gasto por Comprobar : 327, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,243,308.34
C02097	22/11/2024	ROMANO CARREON LUI	3650	Gasto por Comprobar : 328, PLIEGO 1237 ANEAS (Gasto por Comprobar : 328, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,243,008.34
C02098	22/11/2024	DURAN PARRA VICENTE	3651	Gasto por Comprobar : 329, PLIEGO 1238 ANEAS (Gasto por Comprobar : 329, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,242,708.34
C02099	22/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES	3652	Gasto por Comprobar : 330, PLIEGO 3652 ANEAS (Gasto por Comprobar : 330, PLIE	\$0.00	\$300.00	\$5,242,408.34
C02100	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	3653	Gasto por Comprobar : 331, PLIEGO 1242 ANEAS (Gasto por Comprobar : 331, PLIE	\$0.00	\$640.00	\$5,241,768.34
C02101	22/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	3654	Gasto por Comprobar : 332, PLIEGO 12343 ANEAS (Gasto por Comprobar : 332, PLI	\$0.00	\$300.00	\$5,241,468.34
C02102	22/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC CCA/127/202	3180	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 843	\$0.00	\$19,716.40	\$5,221,751.94
C02103	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA AE898	31181	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 844 (LIQ. F/ AE898 HECHURA E INST.	\$0.00	\$17,864.00	\$5,203,887.94
C02104	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA 643CD	3182	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 845 (LIQ. F/ 643CD TRABAJO ELECTRI	\$0.00	\$19,399.72	\$5,184,488.22
C02105	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA 04106	3183	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 846 (LIQ. F/ 014106 MANO DE OBRA Y	\$0.00	\$38,115.40	\$5,146,372.82
C02106	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA 6FBC4	3184	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 847 (LIQ. F/ 6FBC4 MANO DE OBRA Y	\$0.00	\$27,624.24	\$5,118,748.58
C02107	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA DBE12	3185	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 848 (LIQ. F/ DBE12 REHABILITACION I	\$0.00	\$91,443.10	\$5,027,305.48
C02108	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA A05599	3186	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 849 (LIQ. F/ A0599 TRABAJOS ANEXO	\$0.00	\$120,861.04	\$4,906,444.44
C02109	22/11/2024	NORMA GUADALUPE GA	3179	GP Folio: 642 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE. GI	\$0.00	\$1,750.00	\$4,904,694.44
C02110	22/11/2024	V-RED SA DE CV 8230-8263	9433	GP Directo 1658 V-RED SA DE CV, Pago: 850 (COMBUSTIBLES P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$43,304.70	\$4,861,389.74
I00356	22/11/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4,215.00	\$0.00	\$4,865,604.74
I00356	22/11/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$29,288.00	\$0.00	\$4,894,892.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00356	22/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$37,588.00	\$0.00	\$4,932,480.74
I00356	22/11/2024					DEP. CH. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$43,623.56	\$0.00	\$4,976,104.30
I00356	22/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$233.00	\$0.00	\$4,976,337.30
I00356	22/11/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 11-17/11/2024	\$5,471.00	\$0.00	\$4,981,808.30
C02111	22/11/2024	AXA SEGUROS SA DE C		6438		GP Folio: 643 (80 % EL PAGO LO CUBRE LA JMAS 20% EL EMPLEADO. GP Folio:	\$0.00	\$786.88	\$4,981,021.42
I00358	24/11/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$88,857.95	\$0.00	\$5,069,879.37
C02112	25/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		0901		GP Folio: 644 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 644)	\$0.00	\$120,078.42	\$4,949,800.95
C02113	25/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	4094	0901		GP Directo 1669 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 851 (COMISIONES DE V/	\$0.00	\$4,178.73	\$4,945,622.22
I00359	25/11/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$7,821.00	\$0.00	\$4,953,443.22
I00359	25/11/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$75,485.06	\$0.00	\$5,028,928.28
I00359	25/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$43,410.00	\$0.00	\$5,072,338.28
I00359	25/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$56,795.82	\$0.00	\$5,129,134.10
I00359	25/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 19-25/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOV	\$12,799.00	\$0.00	\$5,141,933.10
I00359	25/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$202.00	\$0.00	\$5,142,135.10
I00359	25/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$1,840.00	\$0.00	\$5,143,975.10
I00359	25/11/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 20 (FINAL) 21-24 Y 25 (PARCIAL) (RECAUDACION DE	\$17,614.00	\$0.00	\$5,161,589.10
I00359	25/11/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 12-22/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NO	\$62,662.82	\$0.00	\$5,224,251.92
C02057	26/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1170		GP Folio: 636 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$162,593.58	\$5,061,658.34
I00360	26/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$46,401.00	\$0.00	\$5,108,059.34
I00360	26/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$125,470.99	\$0.00	\$5,233,530.33
I00360	26/11/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$11,456.00	\$0.00	\$5,244,986.33
I00360	26/11/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$47,009.00	\$0.00	\$5,291,995.33
C02114	26/11/2024	ROMANO CARREON LUI		876		Gasto por Comprobar : 333, PLIEGO 1245 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$0.00	\$640.00	\$5,291,355.33
C02115	26/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		118		Gasto por Comprobar : 334, PLIEGO 1244 LLEVAR CAMIONETA LA SERVICIO (Ga	\$0.00	\$640.00	\$5,290,715.33
C02116	26/11/2024	MITSU SONORA S.A. DE	365 C	8629		GP MITSU SONORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 852 (LIQ. F/ 365C SERVICIO A VEHI	\$0.00	\$6,120.29	\$5,284,595.04
C02117	27/11/2024	JUAN ALVAREZ GARCIA	468EA	9939		GP JUAN ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 853 (LIQ. 68EA FABRICACION DE ANAQI	\$0.00	\$20,645.44	\$5,263,949.60
C02118	27/11/2024	EDUARDO ROMERO SAC		9940		EDUARDO ROMERO SAGARNAGA (PAGO NOMINA 24)	\$0.00	\$4,435.82	\$5,259,513.78
C02119	27/11/2024	MARIO ALONSO MARTIN		9941		MARIO ALONSO MARTINEZ ARAIZA (NOMINA 24)	\$0.00	\$4,600.61	\$5,254,913.17
C02122	27/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8499		Gasto por Comprobar : 335, PLIEGO 1248 COMITE DE ETICA (Gasto por Comproba	\$0.00	\$640.00	\$5,254,273.17
C02123	27/11/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		664		Gasto por Comprobar : 336, PLIEGO 1247 LLEVAR CAMIONETA A REPARACION (I	\$0.00	\$640.00	\$5,253,633.17
I00361	27/11/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$36,507.00	\$0.00	\$5,290,140.17
I00361	27/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$45,210.00	\$0.00	\$5,335,350.17
I00361	27/11/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$50,493.01	\$0.00	\$5,385,843.18
I00361	27/11/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$11,813.00	\$0.00	\$5,397,656.18



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00361	27/11/2024			DEP. EFVO. POI COL. REV. (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$2,340.00	\$0.00	\$5,399,996.18
I00361	27/11/2024			DEP. EFVO. POI C- V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$3,100.00	\$0.00	\$5,403,096.18
I00361	27/11/2024			DEP. EFVO. POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$2,215.00	\$0.00	\$5,405,311.18
I00361	27/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$500.00	\$0.00	\$5,405,811.18
I00361	27/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$286.00	\$0.00	\$5,406,097.18
C02126	28/11/2024	ALFONSO NUÑEZ BARRON	9942	ALFONSO NUÑEZ BARRON (RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL)	\$0.00	\$3,351.99	\$5,402,745.19
C02127	28/11/2024	ALFONSO NUÑEZ BARRON	9943	ALFONSO NUÑEZ BARRON (RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL)	\$0.00	\$4,579.89	\$5,398,165.30
C02128	28/11/2024	MAYRA YADIRA BUSTAMANTE	C0462 9944	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 854 (LIQ. F/ 0462 RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$3,364.00	\$5,394,801.30
C02129	28/11/2024	LUIS ESTEBAN DE HARO	F 13957 9945	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 855 (LIQ. F/ 13957 CONSUMOS DE MATERIALES)	\$0.00	\$940.01	\$5,393,861.29
C02130	28/11/2024	MARIO ALONSO BARRON	9DA3E 9946	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 856 (LIQ. F/ DA3E METER BOMBA)	\$0.00	\$4,016.25	\$5,389,845.04
C02131	28/11/2024	JOSE RUACHO ACOSTA	A 12678 9947	GP JOSE RUACHO ACOSTA, Folio Pago: 857 (LIQ. F/ 12678 CARRTILLA P/ CARCER)	\$0.00	\$1,620.02	\$5,388,225.02
C02133	28/11/2024	ELBA MARGARITA CASTILLO	AA-1094 9948	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 859 (LIQ. F/ 1094 MAT. P/ ELABORACION DE PRODUCTOS)	\$0.00	\$45,751.97	\$5,342,473.05
C02134	28/11/2024	RAQUEL AYME LARA	RA 9949	GP Folio: 648 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$3,676.00	\$5,338,797.05
C02135	28/11/2024	MARIO REYNA ARAGON	9950	MARIO REYNA ARAGON (APOYO ECONOMICO P/ CARRERA PEDESTRE GUADALUPE)	\$0.00	\$3,000.00	\$5,335,797.05
C02136	28/11/2024	RICARDO ADOLFO NUÑEZ	9951	GP Folio: 649 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RICARDO NUÑEZ/ HIJA)	\$0.00	\$1,201.00	\$5,334,596.05
C02137	28/11/2024	FRANCISCO JAVIER RAMOS	9952	GP Folio: 650 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H)	\$0.00	\$1,280.28	\$5,333,315.77
C02138	28/11/2024	MARIO ALONSO MARTIN	9953	GP Folio: 651 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C)	\$0.00	\$435.00	\$5,332,880.77
C02139	28/11/2024	LUIS FELIPE ROMANO	C. 9954	GP Folio: 652 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO)	\$0.00	\$900.07	\$5,331,980.70
C02140	28/11/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 26506 8842	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 860 (LIQ. F/ 26506 BUEN FUN)	\$0.00	\$10,994.48	\$5,320,986.22
C02141	28/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIBERTO	8781	Gasto por Comprobar : 337, PLIEGO 1249 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por	\$0.00	\$752.00	\$5,320,234.22
C02142	28/11/2024	BELTRAN BAÑUELAS	DA 443	Gasto por Comprobar : 338, PLIEGO 1250 REVISAR RETRO (Gasto por Comprobar	\$0.00	\$300.00	\$5,319,934.22
D00500	28/11/2024			DEPOSITO DE SOBRENTE DE COMPRA DE PANTALLA (DEPOSITO DE SOBRENTE)	\$9,000.00	\$0.00	\$5,328,934.22
C02143	28/11/2024	JUAN ALVAREZ GARCIA	468EA 9939	Cancelación GP JUAN ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 853 (LIQ. 68EA FABRICACION DE ANA)	\$0.00	-\$20,645.44	\$5,349,579.66
C02144	28/11/2024	JUAN ALVAREZ GARCIA	468EA 9955	GP JUAN ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 861 (LIQ. F/ 68EA FABRICACION DE ANA)	\$0.00	\$20,645.44	\$5,328,934.22
I00362	28/11/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$11,293.00	\$0.00	\$5,340,227.22
I00362	28/11/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$40,101.00	\$0.00	\$5,380,328.22
I00362	28/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$47,319.03	\$0.00	\$5,427,647.25
I00362	28/11/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$45,070.00	\$0.00	\$5,472,717.25
I00362	28/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$1,500.00	\$0.00	\$5,474,217.25
I00362	28/11/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$3,659.00	\$0.00	\$5,477,876.25
C02145	29/11/2024	SUMINISTROS Y PROYECTOS	HIDRAULICOS S.A DE C.V. B 501 6327	GP SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V, Folio Pago: 862 (LICITACION)	\$0.00	\$1,304,145.72	\$4,173,730.53
C02146	29/11/2024	SUMINISTROS Y PROYECTOS	HIDRAULICOS S.A DE C.V. B 501 6327	GP SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V, Folio Pago: 862 (LICITACION)	\$0.00	-\$1,304,145.72	\$5,477,876.25
C02147	29/11/2024	PENSIONES CIVILES DE	LOS TRABAJADORES 6330	GP Folio: 653 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad)	\$0.00	\$163,278.59	\$5,314,597.66
C02148	29/11/2024	FESTA HIDROGEL S.A DE	CV. 8623 6331	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 863 (LIQ. F/ 6331 MAT. P/ EL ALMA)	\$0.00	\$19,999.56	\$5,294,598.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02149	29/11/2024	JORGE RAMIREZ URQUI	85FA0	6333	GP JORGE RAMIREZ URQUIDI , Folio Pago: 864 (LIQ. F/ 85FA0 REFACCIONES P/	\$0.00	\$12,700.00	\$5,281,898.10	
C02150	29/11/2024	SABINO CORREA ACOST	5D471	539	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 865 (LIQ. F/ 5D471 CONSTRUCCION D	\$0.00	\$25,507.47	\$5,256,390.63	
C02151	29/11/2024	SUMINISTROS Y PROYE	B 501	6327	GP SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V., Folio Pago: 866 (LIC	\$0.00	\$1,304,145.72	\$3,952,244.91	
C02152	29/11/2024	V-RED SA DE CV	8269	6335	GP Directo 1684 V-RED SA DE CV, Pago: 867 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1684 V-F	\$0.00	\$40,722.69	\$3,911,522.22	
D00501	29/11/2024				DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$3,916,522.22	
C02154	29/11/2024	ALAN ANTONIO HOLGUI	42FEA	0869	GP ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA, Folio Pago: 868 (LIQ. F/ 42FEA REV. Y REI	\$0.00	\$1,136.80	\$3,915,385.42	
C02155	29/11/2024	RICO PROMOSTAR S.A. I	RINV 1136	7132	GP RICO PROMOSTAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 869 (LIQ. F/ CHAMARRAS Y CHA	\$0.00	\$52,731.92	\$3,862,653.50	
C02156	29/11/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A	90706447	8754	GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 870 (LIQ. F/ 8754 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$66,004.00	\$3,796,649.50	
C02157	29/11/2024	PAOLA YAZMIN DOMING	B 79	8752	GP PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 871 (LIQ. F/ B79 PERIF	\$0.00	\$1,740.00	\$3,794,909.50	
I00363	29/11/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$10,798.00	\$0.00	\$3,805,707.50	
I00363	29/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$10,628.00	\$0.00	\$3,816,335.50	
I00363	29/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 25/11/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 29 DE N	\$4,119.00	\$0.00	\$3,820,454.50	
I00363	29/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 26/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMI	\$13,662.00	\$0.00	\$3,834,116.50	
I00363	29/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 27/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMI	\$11,424.00	\$0.00	\$3,845,540.50	
I00363	29/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 28/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMI	\$4,982.00	\$0.00	\$3,850,522.50	
I00363	29/11/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$53,360.00	\$0.00	\$3,903,882.50	
I00363	29/11/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$54,484.66	\$0.00	\$3,958,367.16	
I00363	29/11/2024				TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$2,500.00	\$0.00	\$3,960,867.16	
I00363	29/11/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$55,260.00	\$0.00	\$4,016,127.16	
I00363	29/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 26/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMI	\$3,340.00	\$0.00	\$4,019,467.16	
I00363	29/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 27/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMI	\$5,294.00	\$0.00	\$4,024,761.16	
I00363	29/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 28/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMI	\$3,884.00	\$0.00	\$4,028,645.16	
I00363	29/11/2024				TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 19-24/11	\$4,758.00	\$0.00	\$4,033,403.16	
I00364	30/11/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$6,587.00	\$0.00	\$4,039,990.16	
I00367	01/12/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 202	\$93,448.00	\$0.00	\$4,133,438.16	
C02160	02/12/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'		583	GP Folio: 655 (CONV TERM LAB 67/96. GP Folio: 655)	\$0.00	\$4,005.39	\$4,129,432.77	
I00368	02/12/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 202	\$71,751.00	\$0.00	\$4,201,183.77	
I00368	02/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$59,000.00	\$0.00	\$4,260,183.77	
I00368	02/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$27,788.54	\$0.00	\$4,287,972.31	
I00368	02/12/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 20	\$9,573.00	\$0.00	\$4,297,545.31	
I00368	02/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$45,700.00	\$0.00	\$4,343,245.31	
I00368	02/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$26,883.00	\$0.00	\$4,370,128.31	
I00368	02/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$2,036.00	\$0.00	\$4,372,164.31	
I00368	02/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$348.20	\$0.00	\$4,372,512.51	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02161	03/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	526	Gasto por Comprobar : 339, PLIEGO 1251 JCAS (Gasto por Comprobar : 339, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,372,212.51
C02162	03/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	527	Gasto por Comprobar : 340, PLIEGO 1252 JCAS (Gasto por Comprobar : 340, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$4,371,572.51
C02163	03/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	528	Gasto por Comprobar : 341, PLIEGO 1253 JCAS (Gasto por Comprobar : 341, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,371,272.51
C02164	03/12/2024	ROMANO CARREON LUI	529	Gasto por Comprobar : 342, PLIEGO 1254 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cor	\$0.00	\$640.00	\$4,370,632.51
C02165	03/12/2024	MARIA GUADALUPE ACC	530	GP Folio: 656 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,519.98	\$4,369,112.53
C02166	03/12/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	531	GP Folio: 657 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,519.98	\$4,367,592.55
C02167	03/12/2024	EDUARDO ROMERO BEL	532	GP Folio: 658 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,519.98	\$4,366,072.57
C02168	03/12/2024	LADISLADO NAVARRETE	535	GP Folio: 659 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,519.98	\$4,364,552.59
C02169	03/12/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	533	GP Folio: 660 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,519.98	\$4,363,032.61
C02170	03/12/2024	SERGIO ARTURO AGUIL	534	GP Folio: 661 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,519.98	\$4,361,512.63
C02171	03/12/2024	MATEO REFUGIO MARTI	2352	GP Folio: 662 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,500.00	\$4,360,012.63
C02172	03/12/2024	BRANDON HASSAN RAM	2353	GP Folio: 663 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,519.98	\$4,358,492.65
I00369	03/12/2024			DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$57,086.00	\$0.00	\$4,415,578.65
I00369	03/12/2024			DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 20	\$9,351.00	\$0.00	\$4,424,929.65
I00369	03/12/2024			DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 202	\$49,759.00	\$0.00	\$4,474,688.65
I00369	03/12/2024			DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$40,163.00	\$0.00	\$4,514,851.65
I00369	03/12/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$795.00	\$0.00	\$4,515,646.65
I00369	03/12/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 29/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMB	\$1,095.00	\$0.00	\$4,516,741.65
I00369	03/12/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 30/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMB	\$11,311.00	\$0.00	\$4,528,052.65
I00369	03/12/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 01/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMB	\$5,458.00	\$0.00	\$4,533,510.65
I00369	03/12/2024			DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 02/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMB	\$260.00	\$0.00	\$4,533,770.65
C02173	03/12/2024	BELTRAN BAÑUELAS D	197	Gasto por Comprobar : 343, PLIEGO 1255 RECOGER RETRO (Gasto por Comproba	\$0.00	\$1,800.00	\$4,531,970.65
C02174	03/12/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	654	Gasto por Comprobar : 344, PLIEGO 1256 JCAS Y CAPORAL (Gasto por Comproba	\$0.00	\$640.00	\$4,531,330.65
C02175	04/12/2024	CARLOS ALBERTO RAMC 2693	350	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 874 (LIQ. F/ 2693 MANC	\$0.00	\$41,180.00	\$4,490,150.65
C02176	04/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	828	GP Folio: 664 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,500.00	\$4,488,650.65
C02177	04/12/2024	CARLOS SAUL MORALES	825	GP Folio: 665 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,500.00	\$4,487,150.65
C02178	04/12/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	5563	GP Folio: 666 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,519.98	\$4,485,630.67
C02179	04/12/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	4425	GP Folio: 667 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,519.98	\$4,484,110.69
C02180	04/12/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H	826	GP Folio: 668 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,519.98	\$4,482,590.71
C02181	04/12/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	827	GP Folio: 669 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,519.98	\$4,481,070.73
C02182	04/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	5562	GP Folio: 670 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Noviembre de 2024	\$0.00	\$286,356.54	\$4,194,714.19
I00370	04/12/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$130.00	\$0.00	\$4,194,844.19
I00370	04/12/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$16,930.00	\$0.00	\$4,211,774.19
I00370	04/12/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$5,000.00	\$0.00	\$4,216,774.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00370	04/12/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 20	\$6,563.00	\$0.00	\$4,223,337.19
I00370	04/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$46,511.20	\$0.00	\$4,269,848.39
I00370	04/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 202	\$31,217.00	\$0.00	\$4,301,065.39
I00370	04/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$56,520.95	\$0.00	\$4,357,586.34
C02183	05/12/2024	EVER HERMILO COTA P/			275	GP Folio: 671 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GP Folic	\$0.00	\$1,519.98	\$4,356,066.36
C02184	05/12/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			538	Gasto por Comprobar : 345, PLIEGO 1257 JCAS (Gasto por Comprobar : 345, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,355,766.36
I00371	05/12/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 20	\$8,465.00	\$0.00	\$4,364,231.36
I00371	05/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 202	\$29,234.00	\$0.00	\$4,393,465.36
I00371	05/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$27,000.00	\$0.00	\$4,420,465.36
I00371	05/12/2024					DEP.- EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEI	\$11,849.00	\$0.00	\$4,432,314.36
I00371	05/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$17,000.00	\$0.00	\$4,449,314.36
I00371	05/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$21,827.00	\$0.00	\$4,471,141.36
I00371	05/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$414.00	\$0.00	\$4,471,555.36
C02185	05/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			539	Gasto por Comprobar : 346, PLIEGO 1260 CONAGUA (Gasto por Comprobar : 346, I	\$0.00	\$640.00	\$4,470,915.36
C02186	05/12/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			540	Gasto por Comprobar : 347, PLIEGO 1261 JCAS (Gasto por Comprobar : 347, PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$4,470,615.36
C02187	05/12/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			541	Gasto por Comprobar : 348, PLIEGO 1262 JCAS (Gasto por Comprobar : 348, PLIEG	\$0.00	\$992.00	\$4,469,623.36
C02188	05/12/2024	ALMA DANIELA PORRAS			9956	GP Folio: 672 (APOYO PARA LENTES DANIELA PORRAS. GP Folio: 672)	\$0.00	\$1,737.01	\$4,467,886.35
C02189	05/12/2024	MARIO ALONSO MARTIN			9959	GP Folio: 673 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$304.00	\$4,467,582.35
C02190	05/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9960	GP Folio: 674 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSA	\$0.00	\$2,000.00	\$4,465,582.35
C02191	05/12/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9961	GP Folio: 675 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$0.00	\$1,340.00	\$4,464,242.35
C02192	05/12/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE			9963	GP Folio: 676 (APOYO PARA LENTES RICARDO NUÑEZ. GP Folio: 676)	\$0.00	\$1,718.28	\$4,462,524.07
C02193	05/12/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9964	GP Folio: 677 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S./ ESPOSA.	\$0.00	\$1,140.00	\$4,461,384.07
C02194	05/12/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9965	GP Folio: 678 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$690.00	\$4,460,694.07
C02195	05/12/2024	CARLOS SAUL MORALES			9966	GP Folio: 679 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$0.00	\$531.14	\$4,460,162.93
C02196	05/12/2024	LUIS CARLOS MARTINEZ			9967	GP Folio: 680 (APOYO DEL 50% DEL TOTAL DE UN MEDICAMENTO QUE NO SE E	\$0.00	\$299.25	\$4,459,863.68
C02197	05/12/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			9968	LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ (COMPRA DE REGALOS P/ BRINDIS NAVIDI	\$0.00	\$20,000.00	\$4,439,863.68
C02198	05/12/2024	HECTOR GABRIEL SALG. CC131			9969	GP HECTOR GABRIEL SALGADO LICON, Folio Pago: 875 (LIQ. F/ 131 SERV. DE G	\$0.00	\$1,856.00	\$4,438,007.68
C02199	05/12/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13663			9970	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 876 (LIQ. F/ 13664-13665-13663 HERR/	\$0.00	\$3,087.04	\$4,434,920.64
C02200	05/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1167			9971	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 877 (LIQ. F/ 1171-1168-1167	\$0.00	\$6,081.41	\$4,428,839.23
C02201	05/12/2024	MARIA FERNANDA BELTI 528			9972	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 878 (LIQ. F/ 528 PODA I	\$0.00	\$2,540.12	\$4,426,299.11
C02202	05/12/2024	CASA MYERS, S.A. 76752			9973	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 879 (LIQ. F/ 76752 MAT. P/ SOLDAR. GP CASA	\$0.00	\$671.76	\$4,425,627.35
C02204	05/12/2024	CASA MYERS, S.A. 76752			9973	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 880 (LIQ. F/ 76752 MAT. P/ SOLDAR. GP CASA	\$0.00	\$223.91	\$4,425,403.44
C02205	05/12/2024	ALFONSO FIERRO OLOÑO 24004			9974	GP ALFONSO FIERRO OLOÑO , Folio Pago: 881 (LIQ. F/ 24004 MAT. DE LIMPIEZA	\$0.00	\$11,167.14	\$4,414,236.30
C02206	05/12/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ BA80A			9975	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 882 (LIQ. F/ A80A REV. Y RE	\$0.00	\$4,865.40	\$4,409,370.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00372	06/12/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 20	\$4,151.00	\$0.00	\$4,413,521.90
I00372	06/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$42,940.00	\$0.00	\$4,456,461.90
I00372	06/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 202	\$27,866.00	\$0.00	\$4,484,327.90
I00372	06/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$43,168.66	\$0.00	\$4,527,496.56
I00372	06/12/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL AB.) PAGOS 25-30/11-01/12/2024	\$2,632.00	\$0.00	\$4,530,128.56
C02207	06/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		2740		GP Folio: 681 (BONO NAVIDEÑO. GP Folio: 681)	\$0.00	\$62,926.85	\$4,467,201.71
C02208	06/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1568	2750		GP Directo 1758 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 883 (COMISIONES. GP D	\$0.00	\$2,189.86	\$4,465,011.85
C02209	06/12/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	934CC	7695		GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 884 (LIQ. F/ 934CC DIFUSION	\$0.00	\$1,500.00	\$4,463,511.85
C02210	06/12/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		246		GP Folio: 682 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio	\$0.00	\$1,400.00	\$4,462,111.85
C02211	06/12/2024	NORMA GUADALUPE GA		247		GP Folio: 683 (APOYO EN LA LIMPIEZA DEL 4 AL 6 DIC. GP Folio: 683)	\$0.00	\$1,050.00	\$4,461,061.85
C02212	06/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	0591	667		GP Directo 1759 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 885 (TELE	\$0.00	\$1,060.00	\$4,460,001.85
C02213	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DVIERSAS	VARIAS		GP Directo 1760 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 886 (ENE	\$0.00	\$285,588.00	\$4,174,413.85
C02214	06/12/2024	PATRICIA SALINAS SIME		027		PATRICIA SALINAS SIMENTAL (F/ 38499 GASOLINA SINDICATO)	\$0.00	\$1,085.00	\$4,173,328.85
C02215	06/12/2024	SABINO CORREA ACOS1	CE6E4	026		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 887 (LIQ. F/ CE6E4 MANO DE OBRA Y	\$0.00	\$37,294.00	\$4,136,034.85
C02216	06/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	12262746	6352		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 888 (LIQ. F/ 6352 ESCRI	\$0.00	\$5,758.80	\$4,130,276.05
C02217	06/12/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1198	6353		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 889 (LIQ. F/ 1	\$0.00	\$28,196.82	\$4,102,079.23
C02218	06/12/2024	V-RED SA DE CV	8277	6355		GP Directo 1761 V-RED SA DE CV, Pago: 890 (COMBUSTIBLE P/ EQ. DE TRANSPC	\$0.00	\$45,962.45	\$4,056,116.78
I00374	08/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 202	\$49,236.00	\$0.00	\$4,105,352.78
I00375	09/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 03/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMB	\$8,039.00	\$0.00	\$4,113,391.78
I00375	09/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 04/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMB	\$14,143.00	\$0.00	\$4,127,534.78
I00375	09/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 05/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMB	\$13,479.00	\$0.00	\$4,141,013.78
I00375	09/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 06/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMB	\$9,328.00	\$0.00	\$4,150,341.78
I00375	09/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 07/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMB	\$11,002.00	\$0.00	\$4,161,343.78
I00375	09/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 08/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMB	\$4,365.00	\$0.00	\$4,165,708.78
I00375	09/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMB	\$500.00	\$0.00	\$4,166,208.78
I00375	09/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 202	\$10,159.00	\$0.00	\$4,176,367.78
I00375	09/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$35,594.00	\$0.00	\$4,211,961.78
I00375	09/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$41,513.00	\$0.00	\$4,253,474.78
I00375	09/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$22,927.00	\$0.00	\$4,276,401.78
I00375	09/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$470.00	\$0.00	\$4,276,871.78
I00375	09/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$844.00	\$0.00	\$4,277,715.78
I00375	09/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$208.00	\$0.00	\$4,277,923.78
I00375	09/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$893.00	\$0.00	\$4,278,816.78
I00375	09/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$34,981.00	\$0.00	\$4,313,797.78



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00526	09/12/2024					DEVOLUCION DE PLIEGO (DEVOLUCION DE PLIEGO)	\$150.00	\$0.00	\$4,313,947.78
C02219	09/12/2024	SISTEMA PARA EL DESA			9977	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	\$10,000.00	\$4,303,947.78
C02220	09/12/2024	SERGIO MARTINEZ CARI			9978	SERGIO MARTINEZ CARRASCO (APOYO AL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA)	\$0.00	\$10,000.00	\$4,293,947.78
C02221	09/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1028-6713-23		9979	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 891 (REPOSICION DE CAJA C	\$0.00	\$3,080.04	\$4,290,867.74
C02222	09/12/2024	RAUL SERGIO VERA REY			9980	RAUL SERGIO VERA REYES (APOYO AL FESTEJO DEL DIA DEL TRANSITO)	\$0.00	\$3,000.00	\$4,287,867.74
C02223	09/12/2024	ROMANO CARREON LUI			6586	Gasto por Comprobar : 349, PLIEGO 1263 ANALISIS MICROBIOLOGICOS (Gasto p	\$0.00	\$640.00	\$4,287,227.74
C02224	09/12/2024	JAVIER MICHEL RAMOS			3325	JAVIER MICHEL RAMOS MARTINEZ (CLAUSULA 23 FESTEJO NAVIDEÑO)	\$0.00	\$12,000.00	\$4,275,227.74
C02225	09/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			4065	GP Folio: 684 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 684)	\$0.00	\$2,204.95	\$4,273,022.79
I00376	10/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$20,950.00	\$0.00	\$4,293,972.79
I00376	10/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$3,283.00	\$0.00	\$4,297,255.79
I00376	10/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 02/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMB	\$1,644.00	\$0.00	\$4,298,899.79
I00376	10/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 03/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMB	\$2,928.00	\$0.00	\$4,301,827.79
I00376	10/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$2,402.00	\$0.00	\$4,304,229.79
I00376	10/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$73,230.00	\$0.00	\$4,377,459.79
I00376	10/12/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 20	\$9,010.00	\$0.00	\$4,386,469.79
I00376	10/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$34,396.00	\$0.00	\$4,420,865.79
I00376	10/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$41,434.00	\$0.00	\$4,462,299.79
I00376	10/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 04/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMB	\$3,569.00	\$0.00	\$4,465,868.79
I00376	10/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 05/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMB	\$9,767.00	\$0.00	\$4,475,635.79
I00376	10/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 06/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMB	\$6,029.00	\$0.00	\$4,481,664.79
I00376	10/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 07/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMB	\$3,222.00	\$0.00	\$4,484,886.79
I00376	10/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 08/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMB	\$2,740.00	\$0.00	\$4,487,626.79
I00376	10/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 09/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMB	\$8,102.00	\$0.00	\$4,495,728.79
C02226	10/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			1265	Gasto por Comprobar : 350, PLIEGO 1265 JURIDICO JCAS (Gasto por Comprobar : :	\$0.00	\$640.00	\$4,495,088.79
C02227	11/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4784		9981	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 892 (LIQ. F/ 4784 MOTOR COMP	\$0.00	\$25,930.64	\$4,469,158.15
C02228	11/12/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2659		9982	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 893 (LIQ. F/ 2659 BOTIQU	\$0.00	\$2,157.43	\$4,467,000.72
C02229	11/12/2024	CASA MYERS, S.A.	77043		9983	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 894 (LIQ. F/ 77043 TRAPEADORES. GP CASA	\$0.00	\$447.85	\$4,466,552.87
C02230	11/12/2024	AGUA Y HIELO PURIFICA	2920		9984	GP AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 895 (LIQ. F/ 2920 GARF	\$0.00	\$576.00	\$4,465,976.87
C02231	11/12/2024	PASCUALA CARRASCO I	B 435		9985	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 896 (LIQ. F/ 435 REP. DE CAMIC	\$0.00	\$5,280.48	\$4,460,696.39
C02232	11/12/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 2016		9986	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 897 (LIQ. F/ 2016-2018-201	\$0.00	\$6,510.00	\$4,454,186.39
C02233	11/12/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 548		9987	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 898 (LIQ. F/ 548 PUBLICIDAD. G	\$0.00	\$4,640.00	\$4,449,546.39
C02234	11/12/2024	MANUEL MALDONADO M	B 193		9988	GP MANUEL MALDONADO MEZA, Folio Pago: 899 (LIQ. F/ 193 REV, Y REP. DE MI	\$0.00	\$928.00	\$4,448,618.39
C02235	11/12/2024	SANDRA ROMERO TORR	934		9989	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 900 (LIQ. F/ 934 CACHUCHAS. GP SA/	\$0.00	\$16,724.81	\$4,431,893.58
C02236	11/12/2024	LUIS ESTEBAN DE HARC	F 14045		9990	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 901 (LIQ. F/ 14045 CONSUMC	\$0.00	\$1,480.00	\$4,430,413.58



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02237	11/12/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3737	9991	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 902 (LIQ. F/ 3737 PUBLICI	\$0.00	\$6,496.00	\$4,423,917.58
C02238	11/12/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4490	9992	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 903 (LIQ. F/ 4490 PU	\$0.00	\$5,220.00	\$4,418,697.58
C02239	11/12/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5805	9993	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 904 (LIQ. F/ 5805 PI	\$0.00	\$5,568.00	\$4,413,129.58
C02241	11/12/2024	OPERADORA FUTURAM/		9995	GP Folio: 686 (BONOS DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES D	\$0.00	\$6,611.89	\$4,406,517.69
C02242	11/12/2024	ANTONIO HUERTA MONT		9996	GP Folio: 687 (APOYO PARA LENTES ANTONIO HUERTA/ ESPOSA. GP Folio: 687)	\$0.00	\$1,718.28	\$4,404,799.41
C02243	11/12/2024	GONZALO BARRAZA HIN		9997	GP Folio: 688 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$0.00	\$1,024.00	\$4,403,775.41
D00528	11/12/2024				Fondeo de Nomina 25 (Fondeo de Nomina Catorcena 25)	\$0.00	\$500,000.00	\$3,903,775.41
C02244	11/12/2024	JESUS MANUEL AMPAR/		9998	GP Folio: 689 (AYUDA PARA LENTES JESUS M. AMPARAN/ HIJA. GP Folio: 689)	\$0.00	\$1,737.01	\$3,902,038.40
C02245	11/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41538	9999	GP Directo 1767 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$1,059.94	\$3,900,978.46
C02246	11/12/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		10001	GP Folio: 690 (BONO DE CUMPLEAÑOS EDUARDO ROMERO. GP Folio: 690)	\$0.00	\$301.82	\$3,900,676.64
C02248	11/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA		10002	GP Folio: 692 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSA	\$0.00	\$2,454.18	\$3,898,222.46
C02250	11/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA		10002	GP Folio: 693 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSA	\$0.00	\$1,938.00	\$3,896,284.46
C02251	11/12/2024	PATRICIA SALINAS SIME		10003	GP Folio: 694 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GP	\$0.00	\$729.00	\$3,895,555.46
C02253	11/12/2024	SARA MARGARITA CENIC	A 3246	8224	GP SARA MARGARITA CENICEROS DOMINGUEZ, Folio Pago: 906 (LIQ. F/ 3246 C	\$0.00	\$1,975.00	\$3,893,580.46
C02254	11/12/2024	FERNANDEZ HERNANDE		8443	Gasto por Comprobar : 351, PLIEGO 1267 LLEVAR DOC. A CNDH (Gasto por Compr	\$0.00	\$640.00	\$3,892,940.46
I00377	11/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$1,500.39	\$0.00	\$3,894,440.85
I00377	11/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$8,318.84	\$0.00	\$3,902,759.69
I00377	11/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$63,415.05	\$0.00	\$3,966,174.74
I00377	11/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$480.00	\$0.00	\$3,966,654.74
I00377	11/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$3,967,654.74
I00377	11/12/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 20	\$11,164.00	\$0.00	\$3,978,818.74
I00377	11/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$457.00	\$0.00	\$3,979,275.74
I00377	11/12/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 202	\$20,928.00	\$0.00	\$4,000,203.74
I00377	11/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$42,765.37	\$0.00	\$4,042,969.11
I00377	11/12/2024				TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$2,266.00	\$0.00	\$4,045,235.11
I00378	12/12/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 202	\$4,144.00	\$0.00	\$4,049,379.11
I00378	12/12/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 202	\$12,733.69	\$0.00	\$4,062,112.80
I00378	12/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$19,172.00	\$0.00	\$4,081,284.80
I00378	12/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$21,598.00	\$0.00	\$4,102,882.80
C02255	13/12/2024	NORMA GUADALUPE GA		8175	GP Folio: 696 (APOYO EN LA LIMPIEZA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2024. GP Folio: 696	\$0.00	\$700.00	\$4,102,182.80
C02256	13/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS	483	GP Directo 1771 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 907 (ENE	\$0.00	\$497,151.00	\$3,605,031.80
C02257	13/12/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 316	218	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 908 (LIQ. F/ 316 PUBLI	\$0.00	\$5,220.00	\$3,599,811.80
C02258	13/12/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	57C1720	219	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 909 (LIQ. F/ 1720 MAT, P/ EL A	\$0.00	\$14,774.92	\$3,585,036.88
C02259	13/12/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4361	9015	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 910 (LIQ. F/ 4361 CONSUMO. GP AURELIO	\$0.00	\$1,061.01	\$3,583,975.87



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02260	13/12/2024	SOLDAR DE CHIHUAHUA	LM 297		9021	GP SOLDAR DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 911 (LIQ. F/ 11931 CAMAR	\$0.00	\$126,000.00	\$3,457,975.87
C02261	13/12/2024	JOEL VICENTE CORRAL	24AF		9028	GP JOEL VICENTE CORRALES MONGE , Folio Pago: 912 (LIQ. F/ 024AF TUBO P/ L	\$0.00	\$59,160.00	\$3,398,815.87
C02262	13/12/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17412		9026	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V. , Folio Pago: 913 (LIQ. F/ 17412 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$26,512.90	\$3,372,302.97
C02263	13/12/2024	PROMOBILIARIO Y EQUIP	FCH 15025		9031	GP PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C.V., Folio Pago: 914 (LIQ. F/ 15025 ESCR	\$0.00	\$38,783.44	\$3,333,519.53
C02264	13/12/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	704C		9033	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 915 (LIQ. F/ 0704C SUPERVISION DE TR	\$0.00	\$34,800.00	\$3,298,719.53
C02266	13/12/2024	V-RED SA DE CV	8330		9011	GP Directo 1773 V-RED SA DE CV, Pago: 916 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$40,188.96	\$3,258,530.57
C02267	13/12/2024	V-RED SA DE CV	8293		9019	GP Directo 1774 V-RED SA DE CV, Pago: 917 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$36,957.18	\$3,221,573.39
C02268	13/12/2024	V-RED SA DE CV	8354		9036	GP Directo 1775 V-RED SA DE CV, Pago: 918 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$46,119.78	\$3,175,453.61
I00379	13/12/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 20	\$15,413.00	\$0.00	\$3,190,866.61
I00379	13/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$311.00	\$0.00	\$3,191,177.61
I00379	13/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 202	\$33,926.00	\$0.00	\$3,225,103.61
I00379	13/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$62,159.82	\$0.00	\$3,287,263.43
I00379	13/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$78,330.19	\$0.00	\$3,365,593.62
I00379	13/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$1,250.00	\$0.00	\$3,366,843.62
I00379	13/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$205.00	\$0.00	\$3,367,048.62
I00379	13/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$2,731.00	\$0.00	\$3,369,779.62
I00379	13/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$412.00	\$0.00	\$3,370,191.62
I00379	13/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$1,250.00	\$0.00	\$3,371,441.62
I00379	13/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$623.00	\$0.00	\$3,372,064.62
I00379	13/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 09/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMB	\$20,405.00	\$0.00	\$3,392,469.62
I00379	13/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 10/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMB	\$4,959.00	\$0.00	\$3,397,428.62
I00379	13/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 11/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMB	\$9,047.00	\$0.00	\$3,406,475.62
I00379	13/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 12/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMB	\$14,270.00	\$0.00	\$3,420,745.62
I00381	15/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 202	\$82,236.17	\$0.00	\$3,502,981.79
C02203	16/12/2024	CASA MYERS, S.A.	76752		9973	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 879 (LIQ. F/ 76752 MAT. P/ SOLDA	\$0.00	-\$671.76	\$3,503,653.55
C02240	16/12/2024	JULISA VIEZCAS HERNAN			9994	GP Folio: 685 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA/ ESPOSO. GP Fi	\$0.00	\$730.00	\$3,502,923.55
C02270	16/12/2024	EDUARDO ANTONIO BAF			10004	EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ (COMPRA DE REGALOS P/ RIFA DE	\$0.00	\$50,000.00	\$3,452,923.55
I00382	16/12/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 20	\$22,684.00	\$0.00	\$3,475,607.55
I00382	16/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 202	\$50,351.00	\$0.00	\$3,525,958.55
I00382	16/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$78,500.00	\$0.00	\$3,604,458.55
I00382	16/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$34,923.68	\$0.00	\$3,639,382.23
I00382	16/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$66,200.00	\$0.00	\$3,705,582.23
I00382	16/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$34,158.02	\$0.00	\$3,739,740.25
I00382	16/12/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$21,126.00	\$0.00	\$3,760,866.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00382	16/12/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 11-16/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIE	\$57,260.00	\$0.00	\$3,818,126.25
I00382	16/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$2,432.00	\$0.00	\$3,820,558.25
I00382	16/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$1,500.00	\$0.00	\$3,822,058.25
I00382	16/12/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL	\$2,120.00	\$0.00	\$3,824,178.25
I00382	16/12/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL C	\$1,400.00	\$0.00	\$3,825,578.25
I00382	16/12/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL	\$3,950.00	\$0.00	\$3,829,528.25
I00382	16/12/2024				DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL I	\$2,365.00	\$0.00	\$3,831,893.25
C02249	17/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA		10002	GP Folio: 692 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO	\$0.00	-\$2,454.18	\$3,834,347.43
C02271	17/12/2024	ANA CECILIA DOMINGUI	1402	1402	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 919 (LIQ. F/ FORMATOS DE F	\$0.00	\$7,424.00	\$3,826,923.43
C02273	17/12/2024	ERNESTO ADAME REY		519	GP Folio: 698 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio	\$0.00	\$1,500.00	\$3,825,423.43
C02274	17/12/2024	NORMA GUADALUPE GA		517	GP Folio: 699 (APOYO EN LA LIMPIEZA EL DIA 16 DICIEMBRE. GP Folio: 699)	\$0.00	\$350.00	\$3,825,073.43
C02275	17/12/2024	ROMANO CARREON LUI		518	Gasto por Comprobar : 352, PLIEGO 1268 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cor	\$0.00	\$640.00	\$3,824,433.43
C02276	17/12/2024	CARLOS OMAR SALINAS A 328		689	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 921 (LIQ. F/ 328 SERV. A CAI	\$0.00	\$133,689.00	\$3,690,744.43
C02277	17/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		217	Gasto por Comprobar : 353, PLIEGO 1269 JCAS (Gasto por Comprobar : 353, PLIEG	\$0.00	\$640.00	\$3,690,104.43
C02278	17/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	2142-4243	5974-4905	GP Directo 1777 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 922 (TARJETAS TITULAR	\$0.00	\$80.10	\$3,690,024.33
C02279	17/12/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	41398	5973	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 923 (LIQ. F/ 94 RECARGA DE I	\$0.00	\$6,728.00	\$3,683,296.33
E00024	17/12/2024	Servicio de Administración		47268060	Retenciones ISR Sueldos Nov 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$0.00	\$191,788.00	\$3,491,508.33
E00025	17/12/2024	Servicio de Administración		47268391	Pago Retenciones RESICO Nov 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Noviembre 20	\$0.00	\$1,413.00	\$3,490,095.33
I00383	17/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$36,243.00	\$0.00	\$3,526,338.33
I00383	17/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$66,189.00	\$0.00	\$3,592,527.33
I00383	17/12/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 20	\$8,715.00	\$0.00	\$3,601,242.33
I00383	17/12/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 202	\$32,783.00	\$0.00	\$3,634,025.33
C02272	18/12/2024	MANUEL PINEDA ACOST A 176		6762	GP MANUEL PINEDA ACOSTA , Folio Pago: 920 (LIQ. F/ 176 AUDIO DEL INFORME	\$0.00	\$4,060.00	\$3,629,965.33
C02280	18/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41723-41694	10005	GP Directo 1778 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$427.60	\$3,629,537.73
C02281	18/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	7259	10006	GP Directo 1780 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 925 (TELEFONIA	\$0.00	\$5,033.00	\$3,624,504.73
C02282	18/12/2024	ARMANDO SANCHEZ BA		10007	GP Folio: 700 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$0.00	\$1,340.00	\$3,623,164.73
C02283	18/12/2024	JULISA VIEZCAS HERNAL		10008	GP Folio: 701 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA Y/O ESPOSO. G	\$0.00	\$1,458.28	\$3,621,706.45
C02284	18/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA		10009	GP Folio: 702 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO	\$0.00	\$3,778.00	\$3,617,928.45
C02285	18/12/2024	GOSSLER, S.C.	CM 11545	3254	GP GOSSLER, S.C., Folio Pago: 926 (LIQ. F/ 11545 PAGO DE HONORARIOS AL DE	\$0.00	\$42,491.96	\$3,575,436.49
C02286	18/12/2024	CARMEN ARELI GABALD		348	CARMEN ARELI GABALDON TRILLO (SALDO MINIMO P/ CAJA DE AHORRO A DE	\$0.00	\$4,000.00	\$3,571,436.49
C02287	18/12/2024	J.I. DE CAMARGO,CHIHU E 194		617	GP J.I. DE CAMARGO,CHIHUAHUA S.A DE C.V , Folio Pago: 927 (LIQ. F/ 194 POSA	\$0.00	\$23,264.47	\$3,548,172.02
C02288	18/12/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4815		10010	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 928 (LIQ. F/ 4815 REP. DE GENE	\$0.00	\$2,552.00	\$3,545,620.02
C02289	18/12/2024	JOSE ARTURO HERNANI C 2026		10011	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 929 (LIQ. F/ 2026 ACCESO	\$0.00	\$1,100.00	\$3,544,520.02
C02290	18/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1181		10012	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 930 (LIQ. F/ 1181 ACUMULA	\$0.00	\$2,552.19	\$3,541,967.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02291	18/12/2024	OMAR OSBALDO ORTEG	185A5	10013	GP OMAR OSBALDO ORTEGA CORONADO, Folio Pago: 931 (LIQ. F/ 32 TAPIZADC	\$0.00	\$1,950.75	\$3,540,017.08	
C02292	18/12/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1778	10014	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 932 (LIQ. F/ 1778 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$831.94	\$3,539,185.14	
I00384	18/12/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 202	\$26,471.00	\$0.00	\$3,565,656.14	
I00384	18/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$41,549.00	\$0.00	\$3,607,205.14	
I00384	18/12/2024				DEP. EFV. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$71,248.00	\$0.00	\$3,678,453.14	
I00384	18/12/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 20	\$6,266.00	\$0.00	\$3,684,719.14	
I00384	18/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$3,685,719.14	
I00384	18/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$10,157.00	\$0.00	\$3,695,876.14	
C02293	19/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4815	10010	Cancelación GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 928 (LIQ. F/ 4815 RE	\$0.00	-\$2,552.00	\$3,698,428.14	
C02294	19/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1181	10012	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 930 (LIQ. F/ 1181 ACUMULA	\$0.00	-\$2,579.99	\$3,701,008.13	
I00385	19/12/2024				DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 20	\$7,403.00	\$0.00	\$3,708,411.13	
I00385	19/12/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 202	\$24,817.56	\$0.00	\$3,733,228.69	
I00385	19/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$59,000.00	\$0.00	\$3,792,228.69	
I00385	19/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$41,485.00	\$0.00	\$3,833,713.69	
I00385	19/12/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 13/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMB	\$10,892.00	\$0.00	\$3,844,605.69	
I00385	19/12/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 14/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMB	\$12,839.00	\$0.00	\$3,857,444.69	
I00385	19/12/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 15/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMB	\$337.00	\$0.00	\$3,857,781.69	
I00385	19/12/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 16/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMB	\$12,416.00	\$0.00	\$3,870,197.69	
I00385	19/12/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 17/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMB	\$9,484.00	\$0.00	\$3,879,681.69	
I00385	19/12/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 18/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMB	\$6,880.00	\$0.00	\$3,886,561.69	
D00554	20/12/2024				DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO I	\$1,500.00	\$0.00	\$3,888,061.69	
C02295	20/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/139/202	034	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 933	\$0.00	\$3,971.10	\$3,884,090.59	
C02296	20/12/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	58EB4	033	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 934 (LIQ. F/ 58EB4 INST	\$0.00	\$2,340.00	\$3,881,750.59	
C02297	20/12/2024	SABINO CORREA ACOS1	808DD	032-031	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 935 (LIQ. F/ 808DD-98648 MANO DE O	\$0.00	\$24,251.54	\$3,857,499.05	
C02298	20/12/2024	DAVID SILVA MENDOZA	A96E	5975	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 936 (LIQ. F/ A96BE BACHEO EN DISTINTI	\$0.00	\$30,875.56	\$3,826,623.49	
C02299	20/12/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1202	5976	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 937 (LIQ. F/ 1	\$0.00	\$78,706.00	\$3,747,917.49	
C02300	20/12/2024	GABRIEL GERARDO SAL	14116	5993-5996	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 938 (LIQ. F/ 14155-14154 M	\$0.00	\$110,524.80	\$3,637,392.69	
C02301	20/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1181	5980	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 939 (LIQ. F/ 1181 ACUMULA	\$0.00	\$2,552.19	\$3,634,840.50	
C02302	20/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4815	5982-4697-4	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 940 (LIQ. F/ 4815-4813-4823 REF	\$0.00	\$6,988.62	\$3,627,851.88	
C02303	20/12/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4409	5986	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 941 (LIQ. F/ 4409 CONSUMO. GP AURELIO	\$0.00	\$1,190.00	\$3,626,661.88	
C02304	20/12/2024	JUAN CARLOS SOLIS AL'	404DF	5988	GP JUAN CARLOS SOLIS ALVIDREZ, Folio Pago: 942 (LIQ. F/ 404DF RENTA DE AL	\$0.00	\$6,000.00	\$3,620,661.88	
C02305	20/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	735	GP Directo 1857 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 943 (TELE	\$0.00	\$1,177.61	\$3,619,484.27	
C02306	20/12/2024	ALFONSO FIERRO OLOÑ	24150	0395	GP ALFONSO FIERRO OLOÑO , Folio Pago: 944 (LIQ. F/ 24152 ART. DE CAFETER	\$0.00	\$9,989.92	\$3,609,494.35	
C02307	20/12/2024	AARON PORTILLO GONZ	1335	0397	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 945 (LIQ. F/ 1335 REV. Y REP. DE (\$0.00	\$3,480.00	\$3,606,014.35	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02308	20/12/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4511		3839	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 (LIQ. F/ 4511 DIF	\$0.00	\$5,220.00	\$3,600,794.35
C02309	20/12/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 553		3840	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 947 (LIQ. F/ 553 DIFUSION DE P	\$0.00	\$4,640.00	\$3,596,154.35
C02310	20/12/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3771		1402	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 948 (LIQ. F/ 3771 PUBLICI	\$0.00	\$6,496.00	\$3,589,658.35
C02311	20/12/2024	HECTOR REGALADO LE	E3BAD		4685	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 949 (LIQ. F/ E3BAD CONSUMC	\$0.00	\$551.00	\$3,589,107.35
C02312	20/12/2024	ROSALIA ACOSTA GONZ	FA81B		4689	GP ROSALIA ACOSTA GONZALEZ, Folio Pago: 950 (LIQ. F/ FA81B SERV. DE ALIM	\$0.00	\$15,350.00	\$3,573,757.35
C02313	20/12/2024	LOGICA INTERACTIVA S.	F 1191		4691	GP LOGICA INTERACTIVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 951 (LIQ. F/ 1191 SERV. A CA.	\$0.00	\$99,126.68	\$3,474,630.67
C02314	20/12/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 26562		4695	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 952 (LIQ. F/ 26562 TONER P/	\$0.00	\$9,628.00	\$3,465,002.67
C02315	20/12/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17512		4706	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 953 (LIQ. F/ 17512 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$67,619.23	\$3,397,383.44
C02316	20/12/2024	FUSION AMBIENTAL S. D	B 4360		4709	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 954 (LIQ. F/ 4360 MAT. P/ E	\$0.00	\$48,836.00	\$3,348,547.44
C02317	20/12/2024	ALAN ANTONIO HOLGUIN	908F2		4708-4711	GP ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA, Folio Pago: 955 (LIQ. F/ 0D5CE-908F2 SER	\$0.00	\$4,872.00	\$3,343,675.44
C02318	20/12/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	C20DF		4712	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 956 (LIQ. F/ C20DF PUBLICIC	\$0.00	\$1,500.00	\$3,342,175.44
C02319	20/12/2024	MANTENIMIENTO Y SOLL	2536		4713	GP MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A.S DE C.V., Folio F	\$0.00	\$9,477.20	\$3,332,698.24
I00386	20/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 202	\$34,896.00	\$0.00	\$3,367,594.24
I00386	20/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$54,071.00	\$0.00	\$3,421,665.24
I00386	20/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$60,016.01	\$0.00	\$3,481,681.25
I00386	20/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$1,051.00	\$0.00	\$3,482,732.25
I00386	20/12/2024					TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGO 17/12/2024 (RECAUDA	\$679.00	\$0.00	\$3,483,411.25
I00386	20/12/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 09-15/12	\$4,448.00	\$0.00	\$3,487,859.25
C02320	20/12/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 320		299	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 958 (LIQ. F/ 320 PUBLI	\$0.00	\$5,220.00	\$3,482,639.25
C02321	20/12/2024	RAMON ALVARADO HER	A 1784		3997	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 959 (LIQ. F/ 1784 MAT. P/ EL AL	\$0.00	\$59,046.32	\$3,423,592.93
C02322	20/12/2024	MAQUINAS DIESEL S.A	C 216121		397	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 960 (LIQ. F/ 6121 REP. DE LA RE	\$0.00	\$29,176.77	\$3,394,416.16
C02323	20/12/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 14888		5983	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 961 (LIQ. F/ 14888	\$0.00	\$39,601.24	\$3,354,814.92
C02324	20/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41774		5978	GP Directo 1858 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$0.00	\$1,196.16	\$3,353,618.76
C02325	20/12/2024	V-RED SA DE CV	8375		5991	GP Directo 1859 V-RED SA DE CV, Pago: 963 (COMSBUTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$36,792.85	\$3,316,825.91
C02326	20/12/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC			4687	GP Folio: 703 (1 MACROMEDIDOR DE 3" A UTILIZARCE EN LOCALIDAD DE LAS P	\$0.00	\$7,424.00	\$3,309,401.91
C02327	20/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			4680	GP Folio: 704 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 704)	\$0.00	\$124,638.36	\$3,184,763.55
C02328	20/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1105		4680	GP Directo 1860 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 964 (COMISIONES POR	\$0.00	\$4,337.41	\$3,180,426.14
I00388	22/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 202	\$76,990.00	\$0.00	\$3,257,416.14
C02330	23/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1707	GP Folio: 706 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$163,278.59	\$3,094,137.55
C02331	23/12/2024	AARON PORTILLO GONZ	1334		9041-9040	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 965 (LIQ. F/ 1334-1333 CORREGIR	\$0.00	\$8,178.00	\$3,085,959.55
C02332	23/12/2024	FRANCISCO JAVIER RAN			625	GP Folio: 707 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,280.28	\$3,084,679.27
C02333	23/12/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			627	GP Folio: 708 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$0.00	\$2,187.42	\$3,082,491.85
C02334	23/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA			628	GP Folio: 709 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$2,042.33	\$3,080,449.52
C02335	23/12/2024	JUAN CARLOS GALINDO			629	GP Folio: 710 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$0.00	\$1,340.00	\$3,079,109.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02336	23/12/2024	YOSHIO ANTONIO VIGIL	26E94	626	GP YOSHIO ANTONIO VIGIL GRANILLO, Folio Pago: 966 (LIQ. F/ 69 REV. Y REP. D	\$0.00	\$7,609.60	\$3,071,499.92
C02337	23/12/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A 20406	7461	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 967 (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE DIFE	\$0.00	\$12,430.05	\$3,059,069.87
C02338	23/12/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1797	3592	GP ESTHELA DURAN LOZOYA, Folio Pago: 968 (LIQ. F/ 1797 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$773.41	\$3,058,296.46
C02339	23/12/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	8D28A	3591	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 969 (LIQ. F/ 8D28A.	\$0.00	\$7,632.80	\$3,050,663.66
C02340	23/12/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3135	3593	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA, Folio Pago: 970 (LIQ. F/ 3135 REMI	\$0.00	\$928.00	\$3,049,735.66
C02341	23/12/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5824	3595	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 971 (LIQ. F/ 5824 PI	\$0.00	\$5,753.60	\$3,043,982.06
C02342	23/12/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 498	3598	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 972 (LIQ. F/ 498 REP. DE MOTOR. GP GIL	\$0.00	\$1,606.50	\$3,042,375.56
C02343	23/12/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A 68617	732	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 973 (LIQ. F/ 68617 REFACCION	\$0.00	\$589.81	\$3,041,785.75
C02344	23/12/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	AB2D6	3106	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 974 (LIQ. DE DIV. FACTURA	\$0.00	\$10,040.64	\$3,031,745.11
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION DE CAJA CF	\$0.00	\$3,897.38	\$3,027,847.73
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION	\$0.00	-\$3,897.38	\$3,031,745.11
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 976 (REPOSICION DE CAJA CF	\$0.00	\$3,897.38	\$3,027,847.73
C02348	23/12/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13745	3442	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 977 (LIQ. F/ 13747-13744-13745 MAT. F	\$0.00	\$1,473.03	\$3,026,374.70
I00389	23/12/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$4,113.00	\$0.00	\$3,030,487.70
I00389	23/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$60,212.00	\$0.00	\$3,090,699.70
I00389	23/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$88,000.00	\$0.00	\$3,178,699.70
I00389	23/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$33,679.00	\$0.00	\$3,212,378.70
I00389	23/12/2024				DEP. EFVO. POI COL. REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE	\$2,100.00	\$0.00	\$3,214,478.70
I00389	23/12/2024				DEP. EFVO. POI C. V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE [\$2,595.00	\$0.00	\$3,217,073.70
I00389	23/12/2024				DEP. EFVO. POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE [\$1,525.00	\$0.00	\$3,218,598.70
I00389	23/12/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 18/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMB	\$9,656.00	\$0.00	\$3,228,254.70
I00389	23/12/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 20/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMB	\$5,124.00	\$0.00	\$3,233,378.70
I00389	23/12/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 21/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMB	\$11,384.00	\$0.00	\$3,244,762.70
I00389	23/12/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 22/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMB	\$5,576.00	\$0.00	\$3,250,338.70
I00389	23/12/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 202	\$48,483.00	\$0.00	\$3,298,821.70
C02349	23/12/2024	V-RED SA DE CV	8376	3565	GP Directo 1873 V-RED SA DE CV, Pago: 978 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$0.00	\$38,350.03	\$3,260,471.67
C02352	24/12/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	399	8919	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 979 (LIQ. F/ 399 RESPALDO DE	\$0.00	\$20,455.00	\$3,240,016.67
I00390	24/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$22,329.00	\$0.00	\$3,262,345.67
I00390	24/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$10,078.00	\$0.00	\$3,272,423.67
I00390	24/12/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 202	\$17,488.00	\$0.00	\$3,289,911.67
I00390	24/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$632.00	\$0.00	\$3,290,543.67
I00390	24/12/2024				DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 19-24/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMB	\$41,952.00	\$0.00	\$3,332,495.67
I00390	24/12/2024				TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 22/11-01-18/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 [\$198,369.90	\$0.00	\$3,530,865.57
I00392	26/12/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 202	\$48,147.00	\$0.00	\$3,579,012.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00392	26/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$31,500.00	\$0.00	\$3,610,512.57
I00392	26/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$15,047.00	\$0.00	\$3,625,559.57
I00392	26/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$33,000.00	\$0.00	\$3,658,559.57
I00392	26/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$18,134.00	\$0.00	\$3,676,693.57
I00393	27/12/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN. (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 16-22/12	\$3,687.00	\$0.00	\$3,680,380.57
I00393	27/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 202	\$66,812.00	\$0.00	\$3,747,192.57
I00393	27/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$55,700.00	\$0.00	\$3,802,892.57
I00393	27/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$36,919.00	\$0.00	\$3,839,811.57
I00393	27/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$55,500.00	\$0.00	\$3,895,311.57
I00393	27/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$29,891.66	\$0.00	\$3,925,203.23
I00395	29/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 202	\$83,015.00	\$0.00	\$4,008,218.23
I00396	30/12/2024					TRANS. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$2,534.00	\$0.00	\$4,010,752.23
I00396	30/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$1,515.00	\$0.00	\$4,012,267.23
I00396	30/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$704.00	\$0.00	\$4,012,971.23
I00396	30/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$2,398.00	\$0.00	\$4,015,369.23
I00396	30/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$4,450.00	\$0.00	\$4,019,819.23
I00396	30/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$455.28	\$0.00	\$4,020,274.51
I00396	30/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 24/12/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 30 DE I	\$3,883.00	\$0.00	\$4,024,157.51
I00396	30/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 25/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMB	\$2,829.00	\$0.00	\$4,026,986.51
I00396	30/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 26/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMB	\$17,292.00	\$0.00	\$4,044,278.51
I00396	30/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 27/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMB	\$18,763.00	\$0.00	\$4,063,041.51
I00396	30/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 28/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMB	\$1,569.00	\$0.00	\$4,064,610.51
I00396	30/12/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 29/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMB	\$4,639.00	\$0.00	\$4,069,249.51
I00396	30/12/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 202	\$112,593.00	\$0.00	\$4,181,842.51
I00396	30/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$84,709.00	\$0.00	\$4,266,551.51
I00396	30/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$96,600.00	\$0.00	\$4,363,151.51
I00396	30/12/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$36,933.76	\$0.00	\$4,400,085.27
C02354	31/12/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		2119		Gasto por Comprobar : 354, PLIEGO 1271 TRER HIPOCLORITO (Gasto por Compro	\$0.00	\$700.00	\$4,399,385.27
C02355	31/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		068		Gasto por Comprobar : 355, PLIEGO 1270 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprob	\$0.00	\$340.00	\$4,399,045.27
C02356	31/12/2024	NORMA GUADALUPE GA		069		GP Folio: 713 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA 26 Y 27 DICIEMBRE. GP Folio:	\$0.00	\$700.00	\$4,398,345.27
C02357	31/12/2024	LUIS CARLOS MARTINEZ		072		GP Folio: 714 (APOYO POR MEDICAMENTO QUE NO SE ENCUENTRA EN PCE. GI	\$0.00	\$211.00	\$4,398,134.27
C02358	31/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA		070		7 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP Folio:	\$0.00	\$3,072.75	\$4,395,061.52
C02359	31/12/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		071		GP Folio: 716 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ E:	\$0.00	\$1,400.00	\$4,393,661.52
C02360	31/12/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A	90737136	2175		GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 980 (LIQ. F/ 8672 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$24,230.08	\$4,369,431.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02361	31/12/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	H 1099	2172	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 981 (LIQ. F/ 1099 M	\$0.00	\$15,579.96	\$4,353,851.48	
C02362	31/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4839	2149-2146-2	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 982 (LIQ. F/ 4839-4841-4838 DIFI	\$0.00	\$5,564.80	\$4,348,286.68	
C02363	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2144	GP Folio: 717 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$163,278.59	\$4,185,008.09	
C02364	31/12/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		748	GP Folio: 718 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 718)	\$0.00	\$603.64	\$4,184,404.45	
C02365	31/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4831	2157	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 983 (LIQ. F/ 4831 MAT. P/ ROTOI	\$0.00	\$290.00	\$4,184,114.45	
C02366	31/12/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4573	2159	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 984 (LIQ. F/ 4330-4343-4573 CONSUMOS. C	\$0.00	\$3,173.00	\$4,180,941.45	
I00397	31/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$54,572.08	\$0.00	\$4,235,513.53	
I00397	31/12/2024				DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$21,023.00	\$0.00	\$4,256,536.53	
I00397	31/12/2024				DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 202	\$16,748.00	\$0.00	\$4,273,284.53	
C02368	31/12/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC 1845	9555403	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 986 (Compra de material para	\$0.00	\$2,120.48	\$4,271,164.05	
D00563	31/12/2024				DEPOSITO EFECTIVO 28/6/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTIGUE	\$266.00	\$0.00	\$4,271,430.05	
D00563	31/12/2024				TRANSFERENCIA 5/7/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTIGUEDAD	\$16,177.00	\$0.00	\$4,287,607.05	
D00563	31/12/2024				TRANSFERENCIA 27/6/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTIGUEDAD	\$28,448.00	\$0.00	\$4,316,055.05	
D00563	31/12/2024				APOYO CONVENIO JMAS 30/9/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTI	\$800.00	\$0.00	\$4,316,855.05	
C02370	31/12/2024	NUÑEZ ASOCIADOS SEF	NA2292	6814421	GP NUÑEZ ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V, Folio Pago: 988 (Compra de refe	\$0.00	\$2,737.60	\$4,314,117.45	
D00574	31/12/2024				RECLASIFICACION POL P05178 CREACION DEL FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$0.00	\$1,282,815.10	\$3,031,302.35	
1112-02-003					SANTANDER 22-00056266-2	\$781,945.93	\$9,338,365.72	\$10,115,311.28	
I00031	31/01/2024				INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.01	\$0.00	\$781,945.94	
I00031	31/01/2024				INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$0.01	\$781,945.93	
I00063	29/02/2024				INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$2.00	\$0.00	\$781,947.93	
I00084	21/03/2024				Devolución de IVA Junio 2023 (Devolución de IVA de los meses Junio, Octubre y Novi	\$56,030.00	\$0.00	\$837,977.93	
I00084	21/03/2024				Devolución de IVA Octubre 2023 (Devolución de IVA de los meses Junio, Octubre y N	\$100,606.00	\$0.00	\$938,583.93	
I00084	21/03/2024				Devolución de IVA Noviembre 2023 (Devolución de IVA de los meses Junio, Octubre y	\$51,288.00	\$0.00	\$989,871.93	
C00524	26/03/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	662	8364	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 662 PAGO ESTIMACIO	\$0.00	\$551,355.73	\$438,516.20	
I00090	26/03/2024				Devolución de IVA Septiembre 2023 (Devolución de IVA del mes de Septiembre de 20	\$166,895.00	\$0.00	\$605,411.20	
I00098	01/04/2024				Devolución de IVA Diciembre 2023 (Devolución de IVA de los meses de Julio y Dici	\$748,445.00	\$0.00	\$1,353,856.20	
I00098	01/04/2024				Devolución de IVA Julio 2023 (Devolución de IVA de los meses de Julio y Diciembre d	\$148,072.00	\$0.00	\$1,501,928.20	
C00601	05/04/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	H 615	2876	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 207 (LIQ. F/ 615 AC	\$0.00	\$611,385.53	\$890,542.67	
C00602	05/04/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	CO. 87 H 610	3748	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 208 (LIQ. F/ 610 M/	\$0.00	\$117,740.00	\$772,802.67	
C00616	09/04/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL PRIMER TRIMESTRE (EN	\$0.00	\$281,830.00	\$490,972.67	
C00616	09/04/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL PRIMER TRIMESTRE (EN	\$0.00	\$307,461.00	\$183,511.67	
C00616	09/04/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL PRIMER TRIMESTRE (EN	\$0.00	\$956.00	\$182,555.67	
C00616	09/04/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL PRIMER TRIMESTRE (EN	\$0.00	\$11,013.00	\$171,542.67	
C00616	09/04/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL PRIMER TRIMESTRE (EN	\$0.00	\$34,359.00	\$137,183.67	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00616	09/04/2024	Servicio de Administración	DIVERSAS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL PRIMER TRIMESTRE (EN	\$0.00	\$146,218.00	-\$9,034.33	
D00145	09/04/2024			Traspaso entre cuentas para el pago de derechos federales 1er trim 2024 (Traspaso e	\$219,999.97	\$0.00	\$210,965.64	
C00660	16/04/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA 2D7A4	9771	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 231 (LIQ. F/ 117 PANELES SOLARE	\$0.00	\$1,979,040.61	-\$1,768,074.97	
D00160	16/04/2024			Traspaso entre cuentas para el pago final de paneles solares en cárcamo (Traspaso e	\$1,799,996.31	\$0.00	\$31,921.34	
D00162	19/04/2024			Traspaso entre cuentas para el pago de estimación 1 de segunda planta en oficinas c	\$489,997.39	\$0.00	\$521,918.73	
C00687	19/04/2024	david silva mendoza	230DF	8587	GP david silva mendoza, Folio Pago: 241 (LIQ. F/ 230DF PAGO DE ESTIMACION 1. (\$0.00	\$492,551.66	\$29,367.07
I00130	30/04/2024			INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.01	\$0.00	\$29,367.08	
I00130	30/04/2024			INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$0.01	\$29,367.07	
D00214	23/05/2024			Traspaso entre cuentas bancarias (Traspasos entre cuentas bancarias a cuentas de ir	\$0.00	\$24,366.65	\$5,000.42	
D00241	14/06/2024			Fondeo de pago de ampliación de red Altavista (Fondeo de pago de aportación a la A	\$0.00	\$350,000.00	-\$344,999.58	
D00241	14/06/2024			Fondeo de pago de ampliación de red Altavista (Fondeo de pago de aportación a la A	\$350,000.57	\$0.00	\$5,000.99	
D00287	12/07/2024			Fondeo pago DFEA 2do Trim 2024 (Fondeo de pago de derechos federales de extracc	\$942,408.41	\$0.00	\$947,409.40	
C01217	12/07/2024	Servicio de Administración	DIVERSAS	Servicio de Administración Tributaria (SAT) (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CO	\$0.00	\$336,356.00	\$611,053.40	
C01217	12/07/2024	Servicio de Administración	DIVERSAS	Servicio de Administración Tributaria (SAT) (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CO	\$0.00	\$187,642.00	\$423,411.40	
C01217	12/07/2024	Servicio de Administración	DIVERSAS	Servicio de Administración Tributaria (SAT) (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CO	\$0.00	\$333,930.00	\$89,481.40	
C01217	12/07/2024	Servicio de Administración	DIVERSAS	Servicio de Administración Tributaria (SAT) (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CO	\$0.00	\$986.00	\$88,495.40	
C01217	12/07/2024	Servicio de Administración	DIVERSAS	Servicio de Administración Tributaria (SAT) (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CO	\$0.00	\$27,533.00	\$60,962.40	
C01217	12/07/2024	Servicio de Administración	DIVERSAS	Servicio de Administración Tributaria (SAT) (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CO	\$0.00	\$55,961.00	\$5,001.40	
I00266	02/09/2024			Devolución de IVA Junio 2024 (Devolución de IVA de los meses de Mayo y Junio de 2	\$237,027.00	\$0.00	\$242,028.40	
I00266	02/09/2024			Devolución de IVA Mayo 2024 (Devolución de IVA de los meses de Mayo y Junio de 2	\$23,635.00	\$0.00	\$265,663.40	
I00268	03/09/2024			Devolución de IVA Febrero 2024 (Devolución de IVA del mes de Febrero de 2024)	\$534,511.00	\$0.00	\$800,174.40	
I00271	05/09/2024			Devolución IVA Agosto 2023 (Devolución de IVA de los meses de Agosto 2023, Marzc	\$226,271.00	\$0.00	\$1,026,445.40	
I00271	05/09/2024			Devolución IVA Marzo 2023 (Devolución de IVA de los meses de Agosto 2023, Marzo	\$224,343.00	\$0.00	\$1,250,788.40	
I00271	05/09/2024			Devolución IVA Marzo 2024 (Devolución de IVA de los meses de Agosto 2023, Marzo	\$582,204.00	\$0.00	\$1,832,992.40	
I00271	05/09/2024			Devolución IVA Agosto 2024 (Devolución de IVA de los meses de Agosto 2023, Marzc	\$607,061.00	\$0.00	\$2,440,053.40	
C01774	08/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI B 2074	0552	GP ANIBAL FABIO OCHOA FLORES, Folio Pago: 711 (LIQ. F/ 2074 TUBERIA P/ REI	\$0.00	\$3,317,818.08	-\$877,764.68	
D00404	08/10/2024			Traspaso de cta de inversón a cta eje para pago de tubería de colector norte (Traspas	\$882,763.05	\$0.00	\$4,998.37	
D00438	24/10/2024			Fondeo DFEA 3Trim 2024 (Fondeo de pago de derechos federales de extracción de a	\$946,810.00	\$0.00	\$951,808.37	
C01903	24/10/2024	Servicio de Administración	DIVERSOS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL TERCER TRIMESTRE (JU	\$0.00	\$185,777.00	\$766,031.37	
C01903	24/10/2024	Servicio de Administración	DIVERSOS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL TERCER TRIMESTRE (JU	\$0.00	\$315,439.00	\$450,592.37	
C01903	24/10/2024	Servicio de Administración	DIVERSOS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL TERCER TRIMESTRE (JU	\$0.00	\$985.00	\$449,607.37	
C01903	24/10/2024	Servicio de Administración	DIVERSOS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL TERCER TRIMESTRE (JU	\$0.00	\$20,200.00	\$429,407.37	
C01903	24/10/2024	Servicio de Administración	DIVERSOS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL TERCER TRIMESTRE (JU	\$0.00	\$92,896.00	\$336,511.37	
C01903	24/10/2024	Servicio de Administración	DIVERSOS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL TERCER TRIMESTRE (JU	\$0.00	\$331,511.00	\$5,000.37	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-02-004						Trabajador Activo Retirado Cta. 22000835047	\$149,336.38	\$805,454.06	\$893,609.66	\$61,180.78
C00012	05/01/2024	Trabajador Activo Retirado			33X337	Cat 26 del 2023 Trabajador Activo Retirado (Aportación de la JMAS al fondo de retiro	\$29,867.02	\$0.00	\$179,203.40	
C00038	11/01/2024	Trabajador Activo Retirado			2C122	GP Folio: 17 (Cat 1 Aportación de la JMAS a fondo de retiro de 26 trabajadores sindic	\$29,867.02	\$0.00	\$209,070.42	
C00100	25/01/2024	Trabajador Activo Retirado			8L996	GP Folio: 36 (Cat 2 retenciones a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$29,867.02	\$0.00	\$238,937.44	
C00201	07/02/2024	Trabajador Activo Retirado			9A831	GP Folio: 57 (Cat 3 retenciones a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$28,769.58	\$0.00	\$267,707.02	
C00316	22/02/2024	Trabajador Activo Retirado			H873	GP Folio: 97 (Cat 4 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de ret	\$28,769.58	\$0.00	\$296,476.60	
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$2.55	\$0.00	\$296,479.15	
C00433	07/03/2024	Trabajador Activo Retirado			20543	GP Folio: 135 (Cat 5 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$18,490.64	\$0.00	\$314,969.79	
C00498	20/03/2024	Trabajador Activo Retirado			6P146	GP Folio: 147 (Cat 6 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$18,490.64	\$0.00	\$333,460.43	
C00595	04/04/2024	Trabajador Activo Retirado			53730	GP Folio: 180 (Cat 7 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$18,490.64	\$0.00	\$351,951.07	
C00663	17/04/2024	Trabajador Activo Retirado			6L388	GP Folio: 196 (Cat 8 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$18,490.64	\$0.00	\$370,441.71	
D00165	23/04/2024					Fondeo de Cheques de Retiro de Trabajadores Activos Retirados (Fondeo de Cheque	\$0.00	\$408,149.65	-\$37,707.94	
D00165	23/04/2024					Fondeo de Cheques de Retiro de Trabajadores Activos Retirados (Fondeo de Cheque	\$42,708.47	\$0.00	\$5,000.53	
C00758	30/04/2024				8Q366	GP Folio: 210 (Cat 9 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$18,490.64	\$0.00	\$23,491.17	
C00869	16/05/2024	Trabajador Activo Retirado			04026	GP Folio: 252 (Cat 10 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$17,477.63	\$0.00	\$40,968.80	
D00214	23/05/2024					Traspaso entre cuentas bancarias (Trasposos entre cuentas bancarias a cuentas de in	\$0.00	\$35,966.44	\$5,002.36	
C00942	29/05/2024	Trabajador Activo Retirado			9Y900	GP Folio: 269 (Cat 11 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$17,477.63	\$0.00	\$22,479.99	
D00219	29/05/2024					Traspaso entre cuentas bancarias (Traspaso entre cuentas bancarias de Trabajador A	\$0.00	\$17,478.67	\$5,001.32	
C01045	12/06/2024	Trabajador Activo Retirado				GP Folio: 305 (Cat 12 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$17,477.63	\$0.00	\$22,478.95	
D00255	20/06/2024					Traspaso entre cuenta eje e inversión Trabajador Activo Retirado (Traspaso entre cuer	\$0.00	\$17,478.84	\$5,000.11	
C01116	26/06/2024	Trabajador Activo Retirado			8I872	GP Folio: 326 (Cat 13 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$17,477.63	\$0.00	\$22,477.74	
D00260	26/06/2024					Traspaso entre cuentas (Traspaso entre cuentas bancarias de Trabajador Activo Retira	\$0.00	\$17,476.53	\$5,001.21	
C01206	11/07/2024	Trabajador Activo Retirado			5I066	GP Folio: 363 (Cat 14 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$17,477.63	\$0.00	\$22,478.84	
D00285	11/07/2024					Traspaso entre cuentas de inversión Trabajador Activo Retirado (Traspaso entre cuent	\$0.00	\$17,477.70	\$5,001.14	
C01256	24/07/2024	Trabajador Activo Retirado			1N804	GP Folio: 373 (Cat 15 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$17,477.63	\$0.00	\$22,478.77	
D00294	24/07/2024					Traspaso a cuenta de inversión Trabajador Activo Retirado (Traspaso entre cuentas ba	\$0.00	\$17,478.35	\$5,000.42	
C01357	07/08/2024	Trabajador Activo Retirado			1K272	GP Folio: 413 (Cat 16 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$18,726.11	\$0.00	\$23,726.53	
D00312	07/08/2024					Traspaso a cuenta de inversión TAR Nom 16 (Traspaso entre cuentas bancarias de Tr	\$0.00	\$18,723.44	\$5,003.09	
C01443	21/08/2024	Trabajador Activo Retirado			9Y901	GP Folio: 439 (Cat 17 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$18,726.11	\$0.00	\$23,729.20	
D00340	21/08/2024					Traspaso a cuenta de inversión Trabajador Activo Retirado Nom 17 (Traspaso entre cu	\$0.00	\$18,727.56	\$5,001.64	
D00341	21/08/2024					Retiro de inversión para pago de finiquito TAR (Traspaso entre cuentas bancarias retir	\$212,296.63	\$0.00	\$217,298.27	
D00342	21/08/2024					Fondeo de Ch 9675 (Fondeo de Cheque 9675 finiquito a Jesus Manuel Sanchez Huer	\$0.00	\$212,298.93	\$4,999.34	
C01552	05/09/2024	Trabajador Activo Retirado			7Q319	GP Folio: 481 (Cat 18 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$18,726.11	\$0.00	\$23,725.45	
C01628	18/09/2024	Trabajador Activo Retirado			6D543	GP Folio: 498 (Cat 19 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$18,726.11	\$0.00	\$42,451.56	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00382	18/09/2024			Traspaso a cta. de inversión Nomina 19 (Traspaso entre cuentas bancarias de Trabaja	\$0.00	\$37,449.69	\$5,001.87	
C01825	16/10/2024	Trabajador Activo Retirado	283252J617	GP Folio: 558 (Cat 20 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$18,726.11	\$0.00	\$23,727.98	
C01826	16/10/2024	Trabajador Activo Retirado	283252J618	GP Folio: 559 (Cat 21 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$18,726.11	\$0.00	\$42,454.09	
D00442	25/10/2024			Transferencia de cuenta eje a inversión Trabajador Activo Retirado (Traspaso entre cu	\$0.00	\$37,451.63	\$5,002.46	
C01955	31/10/2024	Trabajador Activo Retirado	3637752598	GP Folio: 599 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$18,726.11	\$0.00	\$23,728.57	
C02015	12/11/2024	Trabajador Activo Retirado	314214R093	GP Folio: 627 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$18,726.11	\$0.00	\$42,454.68	
D00486	21/11/2024			Traspaso entre cuentas Trabajador Activo Retirado Cats 22 y 23 (Traspaso entre cuen	\$0.00	\$37,452.23	\$5,002.45	
C02125	27/11/2024	Trabajador Activo Retirado	514908X859	GP Folio: 647 (Cat 24 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$18,726.11	\$0.00	\$23,728.56	
C02329	23/12/2024	Trabajador Activo Retirado	513475W949	GP Folio: 705 (Cat 25 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$18,726.11	\$0.00	\$42,454.67	
C02350	24/12/2024	Trabajador Activo Retirado	574932Y276	GP Folio: 711 (Cat 26 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$18,726.11	\$0.00	\$61,180.78	
1112-02-005				SANTANDER PRODDER Cta. 22-000861334	\$952,241.51	\$4,403,340.04	\$1,651,152.93	\$3,704,428.62
C00434	07/03/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR 659	4916	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 131 (PAGO 659 ESTIMACION 1 INC	\$0.00	\$831,955.36	\$120,286.15	
I00097	31/03/2024			INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.01	\$0.00	\$120,286.16	
D00191	03/05/2024			2da Ministración PRODDER 2023 (Depósito PRODDER 2023 2da ministración)	\$931,035.00	\$0.00	\$1,051,321.16	
I00193	28/06/2024			INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$0.01	\$1,051,321.15	
I00193	28/06/2024			INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.01	\$0.00	\$1,051,321.16	
C01397	09/08/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR 664	1111	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 556 (LIQ. F/ 664 PAGO ESTIMACIO	\$0.00	\$819,197.56	\$232,123.60	
I00261	30/08/2024			INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.02	\$0.00	\$232,123.62	
I00277	10/09/2024			1ra ministración PRODDER 2024 (Depósito PRODDER 2024 1ra ministración)	\$1,583,089.00	\$0.00	\$1,815,212.62	
I00344	11/11/2024			2da ministración PRODDER 2024 (Depósito PRODDER 2024 2da ministración)	\$942,408.00	\$0.00	\$2,757,620.62	
D00559	26/12/2024			3ra Ministración PRODDER 2024 (Depósito PRODDER 2024 3ra ministración)	\$946,808.00	\$0.00	\$3,704,428.62	
1112-03				BANORTE	\$2,438,883.69	\$5,391,781.15	\$4,482,122.74	\$3,348,542.10
1112-03-001				BANORTE 113831724	\$2,438,883.69	\$5,391,781.15	\$4,482,122.74	\$3,348,542.10
I00003	04/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$681.00	\$0.00	\$2,439,564.69	
I00007	08/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$1,249.00	\$0.00	\$2,440,813.69	
I00007	08/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$2,614.00	\$0.00	\$2,443,427.69	
I00009	10/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$71,265.50	\$0.00	\$2,514,693.19	
I00009	10/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$265.00	\$0.00	\$2,514,958.19	
I00011	12/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$1,536.07	\$0.00	\$2,516,494.26	
I00011	12/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$145,012.00	\$0.00	\$2,661,506.26	
I00011	12/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$680.00	\$0.00	\$2,662,186.26	
I00011	12/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$1,265.00	\$0.00	\$2,663,451.26	
I00011	12/01/2024			TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$42,835.00	\$0.00	\$2,706,286.26	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	12/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$622.00	\$0.00	\$2,706,908.26
I00011	12/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$20,475.00	\$0.00	\$2,727,383.26
I00014	15/01/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$112.00	\$0.00	\$2,727,495.26
I00016	17/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$2,334.00	\$0.00	\$2,729,829.26
I00016	17/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$2,311.00	\$0.00	\$2,732,140.26
I00021	22/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$2,896.00	\$0.00	\$2,735,036.26
I00022	23/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$339.76	\$0.00	\$2,735,376.02
I00024	25/01/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,291.00	\$0.00	\$2,740,667.02
I00028	29/01/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$30,301.00	\$0.00	\$2,770,968.02
I00031	31/01/2024					INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$17,608.34	\$0.00	\$2,788,576.36
I00031	31/01/2024					INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$1,123.82	\$2,787,452.54
C00153	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N		S/N		GP Directo 119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 33 (COMISIONES BAN	\$0.00	\$962.80	\$2,786,489.74
I00033	01/02/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024	\$282.00	\$0.00	\$2,786,771.74
I00038	06/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$2,091.00	\$0.00	\$2,788,862.74
I00039	07/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$899.00	\$0.00	\$2,789,761.74
I00039	07/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$20,928.00	\$0.00	\$2,810,689.74
I00040	08/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$750.00	\$0.00	\$2,811,439.74
I00040	08/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$1,332.00	\$0.00	\$2,812,771.74
I00040	08/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$1,603.00	\$0.00	\$2,814,374.74
I00044	12/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$69,960.60	\$0.00	\$2,884,335.34
I00045	13/02/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	\$135.00	\$0.00	\$2,884,470.34
I00045	13/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$108,001.00	\$0.00	\$2,992,471.34
I00047	15/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$19,719.00	\$0.00	\$3,012,190.34
I00047	15/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$1,512.00	\$0.00	\$3,013,702.34
I00047	15/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$2,182.00	\$0.00	\$3,015,884.34
I00047	15/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$35,084.00	\$0.00	\$3,050,968.34
I00047	15/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$642.00	\$0.00	\$3,051,610.34
I00052	20/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$1,218.49	\$0.00	\$3,052,828.83
I00059	27/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$2,619.00	\$0.00	\$3,055,447.83
I00059	27/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$660.00	\$0.00	\$3,056,107.83
I00059	27/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$1,230.82	\$0.00	\$3,057,338.65
I00059	27/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$28,460.00	\$0.00	\$3,085,798.65
I00059	27/02/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,392.00	\$0.00	\$3,087,190.65
I00059	27/02/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,392.00	\$0.00	\$3,088,582.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00059	27/02/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$2,391.26	\$0.00	\$3,090,973.91
I00059	27/02/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,392.00	\$0.00	\$3,092,365.91
I00061	28/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$340.36	\$0.00	\$3,092,706.27
I00061	28/02/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$138.00	\$0.00	\$3,092,844.27
I00061	28/02/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,880.00	\$0.00	\$3,094,724.27
I00062	29/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,155.00	\$0.00	\$3,095,879.27
I00062	29/02/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$20,058.00	\$0.00	\$3,115,937.27
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$18,386.88	\$0.00	\$3,134,324.15
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,174.03	\$3,133,150.12
C00389	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N			S/N	GP Directo 292 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 121 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$962.80	\$3,132,187.32
I00069	06/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$9,066.00	\$0.00	\$3,141,253.32
I00075	12/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,971.00	\$0.00	\$3,143,224.32
I00075	12/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$15,569.00	\$0.00	\$3,158,793.32
I00076	13/03/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$124.00	\$0.00	\$3,158,917.32
I00076	13/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$151,655.00	\$0.00	\$3,310,572.32
I00077	14/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$80,755.67	\$0.00	\$3,391,327.99
I00078	15/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$340.96	\$0.00	\$3,391,668.95
I00082	19/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$642.00	\$0.00	\$3,392,310.95
I00082	19/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$51,890.00	\$0.00	\$3,444,200.95
I00082	19/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$3,463.00	\$0.00	\$3,447,663.95
I00082	19/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,757.00	\$0.00	\$3,449,420.95
I00083	20/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,942.00	\$0.00	\$3,451,362.95
I00086	22/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,660.00	\$0.00	\$3,453,022.95
I00089	25/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$2,772.00	\$0.00	\$3,455,794.95
I00091	26/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$338.00	\$0.00	\$3,456,132.95
I00092	27/03/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$25,452.00	\$0.00	\$3,481,584.95
I00097	31/03/2024					INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$21,993.95	\$0.00	\$3,503,578.90
I00097	31/03/2024					INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$1,412.96	\$3,502,165.94
C00562	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N			S/N	GP Directo 432 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 196 (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00	\$974.40	\$3,501,191.54
I00099	01/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,119.00	\$0.00	\$3,502,310.54
I00099	01/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$24,921.00	\$0.00	\$3,527,231.54
I00103	05/04/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,029.00	\$0.00	\$3,528,260.54
I00110	12/04/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$115.00	\$0.00	\$3,528,375.54
I00110	12/04/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$1,036.00	\$0.00	\$3,529,411.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00110	12/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$99,854.00	\$0.00	\$3,629,265.54
I00110	12/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$651.00	\$0.00	\$3,629,916.54
I00110	12/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$801.00	\$0.00	\$3,630,717.54
I00110	12/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$2,917.00	\$0.00	\$3,633,634.54
I00110	12/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$33,141.00	\$0.00	\$3,666,775.54
I00110	12/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$15,325.00	\$0.00	\$3,682,100.54
I00113	15/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$1,237.00	\$0.00	\$3,683,337.54
I00120	22/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$8,994.00	\$0.00	\$3,692,331.54
I00120	22/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$61,814.86	\$0.00	\$3,754,146.40
I00120	22/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$2,835.00	\$0.00	\$3,756,981.40
I00120	22/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 16/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DI	\$7,852.00	\$0.00	\$3,764,833.40
I00120	22/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 17/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DI	\$5,380.00	\$0.00	\$3,770,213.40
I00120	22/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 18/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DI	\$1,955.00	\$0.00	\$3,772,168.40
I00120	22/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 19/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DI	\$2,928.00	\$0.00	\$3,775,096.40
I00120	22/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 20/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DI	\$3,408.00	\$0.00	\$3,778,504.40
I00120	22/04/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 21/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DI	\$5,708.00	\$0.00	\$3,784,212.40
I00121	23/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$339.00	\$0.00	\$3,784,551.40
I00121	23/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$1,658.00	\$0.00	\$3,786,209.40
I00123	24/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$27,126.00	\$0.00	\$3,813,335.40
I00125	26/04/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL	\$2,780.00	\$0.00	\$3,816,115.40
I00125	26/04/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL I	\$1,330.00	\$0.00	\$3,817,445.40
I00125	26/04/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL	\$6,210.00	\$0.00	\$3,823,655.40
I00125	26/04/2024					DEP. EFVO. POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL I	\$6,050.00	\$0.00	\$3,829,705.40
I00125	26/04/2024					DEP. EFVO. POI COL. REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL :	\$3,380.00	\$0.00	\$3,833,085.40
I00125	26/04/2024					DEP. EFVO. POI C. V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 20	\$5,720.00	\$0.00	\$3,838,805.40
I00125	26/04/2024					DEP. EFVO. POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 20	\$2,430.00	\$0.00	\$3,841,235.40
I00125	26/04/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$1,375.71	\$0.00	\$3,842,611.11
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$23,193.17	\$0.00	\$3,865,804.28
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$1,513.71	\$3,864,290.57
C00783	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N			S/N	GP Directo 600 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 293 (COMISIONES BA	\$0.00	\$962.80	\$3,863,327.77
I00139	08/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 02/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DI	\$22,778.00	\$0.00	\$3,886,105.77
I00139	08/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 03/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DI	\$13,727.00	\$0.00	\$3,899,832.77
I00139	08/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 04/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DI	\$7,671.00	\$0.00	\$3,907,503.77
I00139	08/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 05/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DI	\$19,532.00	\$0.00	\$3,927,035.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00139	08/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 06/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DI	\$15,043.00	\$0.00	\$3,942,078.77
I00139	08/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 07/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DI	\$11,583.00	\$0.00	\$3,953,661.77
I00139	08/05/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$3,316.00	\$0.00	\$3,956,977.77
I00139	08/05/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$27,260.00	\$0.00	\$3,984,237.77
I00139	08/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$25,158.00	\$0.00	\$4,009,395.77
I00139	08/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$37,175.12	\$0.00	\$4,046,570.89
I00140	09/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$38,907.69	\$0.00	\$4,085,478.58
I00140	09/05/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$8,672.00	\$0.00	\$4,094,150.58
I00140	09/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$25,348.00	\$0.00	\$4,119,498.58
D00192	10/05/2024					Traspaso entre cuentas (Traspaso entre cuentas para el pago de servicio de energía e	\$0.00	\$1,000,000.00	\$3,119,498.58
I00141	10/05/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$7,097.00	\$0.00	\$3,126,595.58
I00141	10/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$1,542.00	\$0.00	\$3,128,137.58
I00141	10/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$39,671.00	\$0.00	\$3,167,808.58
I00141	10/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$3,536.00	\$0.00	\$3,171,344.58
I00141	10/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$1,119.00	\$0.00	\$3,172,463.58
I00141	10/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$26,336.00	\$0.00	\$3,198,799.58
I00141	10/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$16,679.00	\$0.00	\$3,215,478.58
I00143	12/05/2024					DEP. EFVO. CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN	\$60,209.00	\$0.00	\$3,275,687.58
I00144	13/05/2024					DEP. EFVO. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$24,377.00	\$0.00	\$3,300,064.58
I00144	13/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$1,598.00	\$0.00	\$3,301,662.58
I00144	13/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$2,983.00	\$0.00	\$3,304,645.58
I00144	13/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$4,643.00	\$0.00	\$3,309,288.58
I00144	13/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$26,345.32	\$0.00	\$3,335,633.90
I00144	13/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$75,096.00	\$0.00	\$3,410,729.90
I00144	13/05/2024					DEP. EFVO. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$90,572.21	\$0.00	\$3,501,302.11
I00145	14/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$827.00	\$0.00	\$3,502,129.11
I00145	14/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$1,939.00	\$0.00	\$3,504,068.11
I00145	14/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 07/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DI	\$3,512.00	\$0.00	\$3,507,580.11
I00145	14/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 08/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DI	\$3,662.00	\$0.00	\$3,511,242.11
I00145	14/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 09/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DI	\$7,629.00	\$0.00	\$3,518,871.11
I00145	14/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 10/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DI	\$2,859.00	\$0.00	\$3,521,730.11
I00145	14/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 11/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DI	\$9,314.00	\$0.00	\$3,531,044.11
I00145	14/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 12/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DI	\$5,138.00	\$0.00	\$3,536,182.11
I00145	14/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 13/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DI	\$13,197.00	\$0.00	\$3,549,379.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00145	14/05/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 14/05/2024 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 14 D	\$268.00	\$0.00	\$3,549,647.11
I00146	15/05/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$5,810.00	\$0.00	\$3,555,457.11
D00195	16/05/2024					Traspaso entre cuentas (Traspaso entre cuentas para el pago de servicio de energía e	\$0.00	\$500,000.00	\$3,055,457.11
I00147	16/05/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$121.00	\$0.00	\$3,055,578.11
I00153	22/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$2,983.00	\$0.00	\$3,058,561.11
I00153	22/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$123,343.00	\$0.00	\$3,181,904.11
I00155	24/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$3,583.00	\$0.00	\$3,185,487.11
I00161	30/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$30,124.00	\$0.00	\$3,215,611.11
I00162	31/05/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$66,865.00	\$0.00	\$3,282,476.11
C00964	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N			S/N	GP Directo 754 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 363 (COMISIONES BA	\$0.00	\$974.40	\$3,281,501.71
I00163	31/05/2024					INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$22,314.03	\$0.00	\$3,303,815.74
I00163	31/05/2024					INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	\$1,457.26	\$3,302,358.48
I00164	31/05/2024					CONCENTRACION DE PAGOS 27/12/2023 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTI	\$112.87	\$0.00	\$3,302,471.35
I00164	31/05/2024					CONCENTRACION DE PAGOS 30/10/2023 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTI	\$232.00	\$0.00	\$3,302,703.35
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$686.00	\$0.00	\$3,303,389.35
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$2,791.00	\$0.00	\$3,306,180.35
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$6,987.22	\$0.00	\$3,313,167.57
I00171	07/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$5,118.00	\$0.00	\$3,318,285.57
I00174	10/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$2,065.00	\$0.00	\$3,320,350.57
I00174	10/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$21,916.00	\$0.00	\$3,342,266.57
I00174	10/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$1,192.60	\$0.00	\$3,343,459.17
I00174	10/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$684.00	\$0.00	\$3,344,143.17
I00175	11/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$338.00	\$0.00	\$3,344,481.17
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$583.00	\$0.00	\$3,345,064.17
I00176	12/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$124.00	\$0.00	\$3,345,188.17
I00176	12/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$1,596.00	\$0.00	\$3,346,784.17
I00176	12/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$4,049.00	\$0.00	\$3,350,833.17
I00176	12/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$40,027.00	\$0.00	\$3,390,860.17
I00176	12/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$398.00	\$0.00	\$3,391,258.17
I00177	13/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$93,647.00	\$0.00	\$3,484,905.17
I00178	14/06/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$435.00	\$0.00	\$3,485,340.17
I00178	14/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$8,227.00	\$0.00	\$3,493,567.17
I00183	19/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$132,728.00	\$0.00	\$3,626,295.17
D00257	21/06/2024					Fondeo para pago a proveedores (Traspaso entre cuentas para pago a Proveedores €	\$0.00	\$500,000.00	\$3,126,295.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01099	21/06/2024	ACCION MOTRIZ S.A. DE	PEND		204615	GP ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 420 (LIQ. F/ 12187 MTTO. A CAMIOI	\$0.00	\$5,897.76	\$3,120,397.41
I00188	24/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$3,237.00	\$0.00	\$3,123,634.41
I00189	25/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$14,401.00	\$0.00	\$3,138,035.41
I00191	27/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$760.23	\$0.00	\$3,138,795.64
I00191	27/06/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$27,568.00	\$0.00	\$3,166,363.64
I00193	28/06/2024					INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$20,937.69	\$0.00	\$3,187,301.33
I00193	28/06/2024					INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$1,366.78	\$3,185,934.55
C01136	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N		S/N	GP Directo 876 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 440 (COMISIONES BA	\$0.00	\$948.88	\$3,184,985.67
I00196	01/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$26,000.00	\$0.00	\$3,210,985.67
I00196	01/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$2,000.00	\$0.00	\$3,212,985.67
I00198	03/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$417.61	\$0.00	\$3,213,403.28
I00203	08/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$875.00	\$0.00	\$3,214,278.28
I00205	10/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$123.00	\$0.00	\$3,214,401.28
I00205	10/07/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$1,304.00	\$0.00	\$3,215,705.28
I00205	10/07/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$6,514.00	\$0.00	\$3,222,219.28
I00210	15/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$30,000.00	\$0.00	\$3,252,219.28
I00210	15/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$7,000.00	\$0.00	\$3,259,219.28
I00210	15/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$5,626.00	\$0.00	\$3,264,845.28
I00210	15/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$2,065.00	\$0.00	\$3,266,910.28
I00210	15/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$47,619.00	\$0.00	\$3,314,529.28
I00210	15/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$973.00	\$0.00	\$3,315,502.28
I00210	15/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$20,522.00	\$0.00	\$3,336,024.28
I00211	16/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$3,917.00	\$0.00	\$3,339,941.28
I00214	19/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$168,643.00	\$0.00	\$3,508,584.28
I00221	26/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$3,062.00	\$0.00	\$3,511,646.28
I00224	29/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$2,773.00	\$0.00	\$3,514,419.28
I00224	29/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$2,710.00	\$0.00	\$3,517,129.28
I00226	31/07/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$93,132.67	\$0.00	\$3,610,261.95
I00227	31/07/2024					INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	\$1,447.93	\$3,608,814.02
I00227	31/07/2024					INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$22,182.32	\$0.00	\$3,630,996.34
C01307	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N		S/N	GP Directo 1051 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 529 (COMISIONES B	\$0.00	\$951.20	\$3,630,045.14
I00231	01/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$28,117.00	\$0.00	\$3,658,162.14
I00237	07/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$34,249.88	\$0.00	\$3,692,412.02
I00237	07/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$681.00	\$0.00	\$3,693,093.02



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00237	07/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$2,326.00	\$0.00	\$3,695,419.02
I00237	07/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$7,396.00	\$0.00	\$3,702,815.02
I00238	08/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$57,627.00	\$0.00	\$3,760,442.02
I00238	08/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$5,856.00	\$0.00	\$3,766,298.02
I00238	08/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$1,604.00	\$0.00	\$3,767,902.02
I00238	08/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$693.00	\$0.00	\$3,768,595.02
I00239	09/08/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$796.00	\$0.00	\$3,769,391.02
I00243	13/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$2,074.00	\$0.00	\$3,771,465.02
I00244	14/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$233,098.00	\$0.00	\$4,004,563.02
I00244	14/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$9,462.00	\$0.00	\$4,014,025.02
I00250	20/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$3,150.00	\$0.00	\$4,017,175.02
I00250	20/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$3,953.00	\$0.00	\$4,021,128.02
I00250	20/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$31,000.00	\$0.00	\$4,052,128.02
I00250	20/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$3,000.00	\$0.00	\$4,055,128.02
I00250	20/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$1,207.00	\$0.00	\$4,056,335.02
I00252	21/08/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$127.00	\$0.00	\$4,056,462.02
I00254	23/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$7,069.00	\$0.00	\$4,063,531.02
I00257	26/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$38,415.00	\$0.00	\$4,101,946.02
I00257	26/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$3,386.00	\$0.00	\$4,105,332.02
I00258	27/08/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$353.00	\$0.00	\$4,105,685.02
I00259	28/08/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$99.00	\$0.00	\$4,105,784.02
I00261	30/08/2024					INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$25,582.15	\$0.00	\$4,131,366.17
I00261	30/08/2024					INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$1,694.32	\$4,129,671.85
I00262	30/08/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$4,346.54	\$0.00	\$4,134,018.39
C01518	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N		S/N		GP Directo 1210 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 616 (COMISIONES B	\$0.00	\$951.20	\$4,133,067.19
I00265	02/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$110,365.00	\$0.00	\$4,243,432.19
I00270	05/09/2024					TRANSF. CAJA BANOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$2,730.00	\$0.00	\$4,246,162.19
I00276	10/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$2,105.00	\$0.00	\$4,248,267.19
I00280	12/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$595.00	\$0.00	\$4,248,862.19
I00280	12/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$687.00	\$0.00	\$4,249,549.19
I00281	13/09/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$131.00	\$0.00	\$4,249,680.19
I00281	13/09/2024					TRNASF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$211,950.00	\$0.00	\$4,461,630.19
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$91,963.00	\$0.00	\$4,553,593.19
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$989.58	\$0.00	\$4,554,582.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$46,253.57	\$0.00	\$4,600,836.34
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$4,594.17	\$0.00	\$4,605,430.51
I00285	17/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$855.76	\$0.00	\$4,606,286.27
I00292	23/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$613.83	\$0.00	\$4,606,900.10
I00292	23/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$868.05	\$0.00	\$4,607,768.15
I00292	23/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$61,369.79	\$0.00	\$4,669,137.94
I00292	23/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$3,230.00	\$0.00	\$4,672,367.94
I00292	23/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$3,028.00	\$0.00	\$4,675,395.94
I00295	26/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$3,889.00	\$0.00	\$4,679,284.94
I00296	27/09/2024					TRANSF. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$2,409.00	\$0.00	\$4,681,693.94
I00299	30/09/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$38,068.00	\$0.00	\$4,719,761.94
I00300	30/09/2024					INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$27,592.84	\$0.00	\$4,747,354.78
I00300	30/09/2024					INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,849.45	\$4,745,505.33
C01719	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N		GP Directo 1362 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 702 (COMISIONES B/	\$0.00	\$939.60	\$4,744,565.73
C01957	01/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N		GP Directo 1548 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 788 (COMISIONES B	\$0.00	\$957.00	\$4,743,608.73
I00302	02/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024	\$101.00	\$0.00	\$4,743,709.73
I00307	07/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$14,333.00	\$0.00	\$4,758,042.73
I00309	09/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$10,000.00	\$0.00	\$4,768,042.73
I00309	09/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$10,000.00	\$0.00	\$4,778,042.73
I00311	11/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$4,578.00	\$0.00	\$4,782,620.73
I00311	11/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$2,491.00	\$0.00	\$4,785,111.73
I00314	14/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$273,217.00	\$0.00	\$5,058,328.73
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$3,587.00	\$0.00	\$5,061,915.73
I00315	14/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$124.00	\$0.00	\$5,062,039.73
I00316	16/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$10,000.00	\$0.00	\$5,072,039.73
I00316	16/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$10,000.00	\$0.00	\$5,082,039.73
I00316	16/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$776.00	\$0.00	\$5,082,815.73
D00438	24/10/2024					Fondeo DFEA 3Trim 2024 (Fondeo de pago de derechos federales de extracción de a	\$0.00	\$946,810.00	\$4,136,005.73
I00324	24/10/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$203.00	\$0.00	\$4,136,208.73
I00328	28/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$762.00	\$0.00	\$4,136,970.73
I00329	29/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$36,454.00	\$0.00	\$4,173,424.73
I00330	30/10/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$3,428.00	\$0.00	\$4,176,852.73
I00332	31/10/2024					INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$29,280.66	\$0.00	\$4,206,133.39
I00332	31/10/2024					INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$2,001.80	\$4,204,131.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00337	05/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$89,060.00	\$0.00	\$4,293,191.59
I00337	05/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$227.00	\$0.00	\$4,293,418.59
I00339	07/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$10,000.00	\$0.00	\$4,303,418.59
I00339	07/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$3,386.00	\$0.00	\$4,306,804.59
I00343	11/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$2,396.00	\$0.00	\$4,309,200.59
I00343	11/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$10,000.00	\$0.00	\$4,319,200.59
D00461	13/11/2024					Gratificacion 2024 (Fondeo para pago de Gratificacion Anual 2024)	\$0.00	\$1,500,000.00	\$2,819,200.59
I00346	13/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$10,000.00	\$0.00	\$2,829,200.59
I00346	13/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$135,746.00	\$0.00	\$2,964,946.59
I00348	14/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$1,583.00	\$0.00	\$2,966,529.59
I00348	14/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$363.00	\$0.00	\$2,966,892.59
I00348	14/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$12,737.00	\$0.00	\$2,979,629.59
I00348	14/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$38,527.00	\$0.00	\$3,018,156.59
I00353	19/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$75,735.00	\$0.00	\$3,093,891.59
I00359	25/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$2,786.00	\$0.00	\$3,096,677.59
I00360	26/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$4,122.00	\$0.00	\$3,100,799.59
I00362	28/11/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$3,358.00	\$0.00	\$3,104,157.59
I00363	29/11/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$4,000.00	\$0.00	\$3,108,157.59
I00363	29/11/2024					TRANSF. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$3,490.68	\$0.00	\$3,111,648.27
I00365	29/11/2024					INTERESES NOVIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$20,876.50	\$0.00	\$3,132,524.77
I00365	29/11/2024					INTERESES NOVIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,469.08	\$3,131,055.69
C02158	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N		S/N	GP Directo 1733 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 872 (COMISIONES B	\$0.00	\$980.20	\$3,130,075.49
I00368	02/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$33,476.00	\$0.00	\$3,163,551.49
I00370	04/12/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$3,163,651.49
I00376	10/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$3,267.00	\$0.00	\$3,166,918.49
I00377	11/12/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 202	\$124.00	\$0.00	\$3,167,042.49
I00377	11/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$374.00	\$0.00	\$3,167,416.49
I00379	13/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$93,646.00	\$0.00	\$3,261,062.49
I00379	13/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$31,992.00	\$0.00	\$3,293,054.49
I00379	13/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$8,862.00	\$0.00	\$3,301,916.49
I00379	13/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$1,290.00	\$0.00	\$3,303,206.49
I00379	13/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$368.00	\$0.00	\$3,303,574.49
I00379	13/12/2024					TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$2,541.00	\$0.00	\$3,306,115.49
I00384	18/12/2024					DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 202	\$505.00	\$0.00	\$3,306,620.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
I00384	18/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y		\$1,899.00	\$0.00	\$3,308,519.49	
I00386	20/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y		\$3,346.00	\$0.00	\$3,311,865.49	
I00389	23/12/2024				DEP. EFVO. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 202		\$376.00	\$0.00	\$3,312,241.49	
I00390	24/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y		\$2,023.00	\$0.00	\$3,314,264.49	
I00396	30/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y		\$749.00	\$0.00	\$3,315,013.49	
I00396	30/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y		\$3,224.00	\$0.00	\$3,318,237.49	
I00396	30/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y		\$2,925.00	\$0.00	\$3,321,162.49	
I00396	30/12/2024				TRANSF. CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y		\$10,000.00	\$0.00	\$3,331,162.49	
I00398	31/12/2024				INTERESES DICIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)		\$19,519.17	\$0.00	\$3,350,681.66	
I00398	31/12/2024				INTERESES DICIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)		\$0.00	\$1,398.96	\$3,349,282.70	
D00561	31/12/2024				BANORTE 24/10/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTIGUEDAD MAYO		\$199.00	\$0.00	\$3,349,481.70	
C02367	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N		S/N	GP Directo 1887 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 985 (COMISIONES B		\$0.00	\$939.60	\$3,348,542.10	
1114						INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,989,988.45	\$1,138,050.07	\$4,940,170.80	\$6,187,867.72
1114-01						SANTANDER, S.A.	\$9,989,988.45	\$1,138,050.07	\$4,940,170.80	\$6,187,867.72
1114-01-002						INVERSION SANTANDER 22-00056266-2	\$9,773,791.17	\$842,369.87	\$4,685,165.70	\$5,930,995.34
I00031	31/01/2024				INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)		\$100,676.43	\$0.00	\$9,874,467.60	
I00063	29/02/2024				INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)		\$86,370.39	\$0.00	\$9,960,837.99	
I00097	31/03/2024				INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)		\$80,306.42	\$0.00	\$10,041,144.41	
D00145	09/04/2024				Traspaso entre cuentas para el pago de derechos federales 1er trm 2024 (Traspaso en		\$0.00	\$219,999.97	\$9,821,144.44	
D00160	16/04/2024				Traspaso entre cuentas para el pago final de paneles solares en cárcamo (Traspaso e		\$0.00	\$1,799,996.31	\$8,021,148.13	
D00162	19/04/2024				Traspaso entre cuentas para el pago de estimación 1 de segunda planta en oficinas cr		\$0.00	\$489,997.39	\$7,531,150.74	
D00190	02/05/2024				INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)		\$87,903.34	\$0.00	\$7,619,054.08	
D00214	23/05/2024				Traspaso entre cuentas bancarias (Traspasos entre cuentas bancarias a cuentas de in		\$24,366.65	\$0.00	\$7,643,420.73	
I00163	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)		\$69,185.26	\$0.00	\$7,712,605.99	
D00241	14/06/2024				Fondeo de pago de ampliación de red Altavista (Fondeo de pago de aportación a la Al		\$0.00	\$350,000.57	\$7,362,605.42	
I00193	28/06/2024				INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)		\$60,825.47	\$0.00	\$7,423,430.89	
D00287	12/07/2024				Fondeo pago DFEA 2do Trim 2024 (Fondeo de pago de derechos federales de extrac		\$0.00	\$942,408.41	\$6,481,022.48	
I00227	31/07/2024				INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)		\$66,474.11	\$0.00	\$6,547,496.59	
I00261	30/08/2024				INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)		\$57,979.42	\$0.00	\$6,605,476.01	
I00300	30/09/2024				INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)		\$59,142.40	\$0.00	\$6,664,618.41	
D00404	08/10/2024				Traspaso de cta de inversión a cta eje para pago de tubería de colector norte (Traspas		\$0.00	\$882,763.05	\$5,781,855.36	
I00332	31/10/2024				INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)		\$50,574.48	\$0.00	\$5,832,429.84	
I00365	29/11/2024				INTERESES NOVIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)		\$47,539.60	\$0.00	\$5,879,969.44	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00398	31/12/2024					INTERESES DICIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$51,025.90	\$0.00	\$5,930,995.34	
1114-01-003						INVERSION TRABAJADOR ACTIVO RETIRADO SANTANDER	\$216,197.28	\$295,680.20	\$255,005.10	\$256,872.38
I00031	31/01/2024					INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$2,226.97	\$0.00	\$218,424.25	
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$1,823.56	\$0.00	\$220,247.81	
I00097	31/03/2024					INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$1,671.15	\$0.00	\$221,918.96	
D00165	23/04/2024					Fondeo de Cheques de Retiro de Trabajadores Activos Retirados (Fondeo de Cheque	\$0.00	\$42,708.47	\$179,210.49	
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$1,953.60	\$0.00	\$181,164.09	
D00214	23/05/2024					Traspaso entre cuentas bancarias (Trasposos entre cuentas bancarias a cuentas de ir	\$35,966.44	\$0.00	\$217,130.53	
D00219	29/05/2024					Traspaso entre cuentas bancarias (Traspaso entre cuentas bancarias de Trabajador A	\$17,478.67	\$0.00	\$234,609.20	
I00163	31/05/2024					INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$1,631.74	\$0.00	\$236,240.94	
D00255	20/06/2024					Traspaso entre cuenta eje e inversión Trabajador Activo Retirado (Traspaso entre cuer	\$17,478.84	\$0.00	\$253,719.78	
D00260	26/06/2024					Traspaso entre cuentas (Traspaso entre cuentas bancarias de Trabajador Activo Retir	\$17,476.53	\$0.00	\$271,196.31	
I00193	28/06/2024					INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$1,839.56	\$0.00	\$273,035.87	
D00285	11/07/2024					Traspaso entre cuentas de inversión Trabajador Activo Retirado (Traspaso entre cuent	\$17,477.70	\$0.00	\$290,513.57	
D00294	24/07/2024					Traspaso a cuenta de inversión Trabajador Activo Retirado (Traspaso entre cuentas b	\$17,478.35	\$0.00	\$307,991.92	
I00227	31/07/2024					INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$2,607.31	\$0.00	\$310,599.23	
D00312	07/08/2024					Traspaso a cuenta de inversión TAR Nom 16 (Traspaso entre cuentas bancarias de Tr	\$18,723.44	\$0.00	\$329,322.67	
D00340	21/08/2024					Traspaso a cuenta de inversión Trabajador Activo Retirado Nom 17 (Traspaso entre cu	\$18,727.56	\$0.00	\$348,050.23	
D00341	21/08/2024					Retiro de inversión para pago de finiquito TAR (Traspaso entre cuentas bancarias retir	\$0.00	\$212,296.63	\$135,753.60	
I00261	30/08/2024					INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$2,243.02	\$0.00	\$137,996.62	
D00382	18/09/2024					Traspaso a cta. de inversión Nomina 19 (Traspaso entre cuentas bancarias de Trabaja	\$37,449.69	\$0.00	\$175,446.31	
I00300	30/09/2024					INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$1,281.60	\$0.00	\$176,727.91	
D00442	25/10/2024					Transferencia de cuenta eje a inversión Trabajador Activo Retirado (Traspaso entre cu	\$37,451.63	\$0.00	\$214,179.54	
I00332	31/10/2024					INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$1,448.33	\$0.00	\$215,627.87	
D00486	21/11/2024					Traspaso entre cuentas Trabajador Activo Retirado Cats 22 y 23 (Traspaso entre cuen	\$37,452.23	\$0.00	\$253,080.10	
I00365	29/11/2024					INTERESES NOVIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$1,724.47	\$0.00	\$254,804.57	
I00398	31/12/2024					INTERESES DICIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$2,067.81	\$0.00	\$256,872.38	
1116						DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$0.00	\$1,282,815.10	\$0.00	\$1,282,815.10
1116-01						PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$1,282,815.10	\$0.00	\$1,282,815.10
1116-01-001						BANCO No. Cta	\$0.00	\$1,282,815.10	\$0.00	\$1,282,815.10
D00574	31/12/2024					RECLASIFICACION POL P05178 CREACION DEL FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$1,282,815.10	\$0.00	\$1,282,815.10	
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,780,929.12	\$98,244,339.69	\$97,932,580.96	\$16,092,687.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.03	\$7,082,180.76	\$7,082,180.76	\$0.03
1122-73					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I	\$0.00	\$2,885,722.79	\$2,885,722.79	\$0.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$862.08	-\$1,462.08
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$150.00	-\$1,612.08
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$332.84	\$0.00	-\$1,279.24
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$300.00	\$0.00	-\$979.24
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$50.00	\$0.00	-\$929.24
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$50.00	\$0.00	-\$879.24
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$75.00	\$0.00	-\$804.24
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$285.00	\$0.00	-\$519.24
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$6,400.00	\$0.00	\$5,880.76
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$600.00	\$0.00	\$6,480.76
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$862.08	\$0.00	\$7,342.84
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$150.00	\$0.00	\$7,492.84
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$285.00	\$7,207.84
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$6,400.00	\$807.84
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$332.84	\$475.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$300.00	\$175.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$50.00	\$125.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$50.00	\$75.00
I00001	02/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$75.00	\$0.00
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `		\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `		\$50.00	\$0.00	\$350.00
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `		\$25.00	\$0.00	\$375.00
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `		\$125.72	\$0.00	\$500.72
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `		\$7,150.00	\$0.00	\$7,650.72
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `		\$400.00	\$0.00	\$8,050.72
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `		\$197.41	\$0.00	\$8,248.13
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$300.00	\$7,948.13
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$50.00	\$7,898.13
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$25.00	\$7,873.13
I00002	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `		\$0.00	\$125.72	\$7,747.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,150.00	\$597.41
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$197.41
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$197.41	\$0.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,293.12	\$0.00	\$1,293.12
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	\$1,343.12
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$300.00	\$0.00	\$1,643.12
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$175.23	\$0.00	\$1,818.35
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$2,218.35
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,400.00	\$0.00	\$5,618.35
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,293.12	\$4,325.23
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	\$4,275.23
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$300.00	\$3,975.23
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$175.23	\$3,800.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$3,400.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	-\$450.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$374.22	-\$824.22
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$285.00	-\$1,109.22
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,800.00	-\$3,909.22
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$600.00	-\$4,509.22
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$4,709.22
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$206.00	-\$4,915.22
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$862.08	-\$5,777.30
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$206.00	\$0.00	-\$5,571.30
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$862.08	\$0.00	-\$4,709.22
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$4,309.22
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	-\$4,259.22
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$374.22	\$0.00	-\$3,885.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$285.00	\$0.00	-\$3,600.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,800.00	\$0.00	-\$800.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$600.00	\$0.00	-\$200.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$50.00	\$0.00	\$50.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$600.00	\$0.00	\$650.00
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$50.00	\$600.00
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$424.41	\$0.00	\$424.41
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$624.41
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,800.00	\$0.00	\$7,424.41
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$150.00	\$0.00	\$7,574.41
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$424.41	\$7,150.00
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$6,950.00
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,800.00	\$150.00
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$500.00	\$0.00	\$600.00
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$275.75	\$0.00	\$875.75
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$855.00	\$0.00	\$1,730.75
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$600.00	\$0.00	\$2,330.75
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$6,600.00	\$0.00	\$8,930.75
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$400.00	\$0.00	\$9,330.75
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$1,300.00	\$0.00	\$10,630.75
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$100.00	\$10,530.75
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$500.00	\$10,030.75
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$275.75	\$9,755.00
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$855.00	\$8,900.00
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$600.00	\$8,300.00
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$6,600.00	\$1,700.00
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$400.00	\$1,300.00
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	\$481.04
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$681.04
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$25.00	\$0.00	\$706.04
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$74.59	\$0.00	\$780.63
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$600.00	\$0.00	\$1,380.63
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$7,800.00	\$0.00	\$9,180.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$150.00	\$0.00	\$9,330.63
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,481.41	\$0.00	\$11,812.04
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$11,381.00
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	\$11,331.00
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$11,131.00
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$25.00	\$11,106.00
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$74.59	\$11,031.41
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$600.00	\$10,431.41
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,800.00	\$2,631.41
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$150.00	\$2,481.41
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,481.41	\$0.00
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,431.04	-\$3,431.04
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	-\$3,531.04
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,710.00	-\$5,241.04
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$643.80	-\$5,884.84
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	-\$5,984.84
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	-\$6,084.84
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$74.74	-\$6,159.58
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$6,359.58
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,200.00	-\$12,559.58
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$12,959.58
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,011.21	-\$13,970.79
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,431.04	\$0.00	-\$10,539.75
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	-\$10,439.75
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,710.00	\$0.00	-\$8,729.75
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$643.80	\$0.00	-\$8,085.95
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	-\$7,985.95
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	-\$7,885.95
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$74.74	\$0.00	-\$7,811.21
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$7,611.21
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,200.00	\$0.00	-\$1,411.21
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$1,011.21
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,011.21	\$0.00	\$0.00
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,010.00	\$0.00	\$2,110.00
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	\$2,431.90
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$93.59	\$0.00	\$2,525.49
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$8.55	\$0.00	\$2,534.04
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	\$2,634.04
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$300.00	\$0.00	\$2,934.04
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$149.89	\$0.00	\$3,083.93
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$285.00	\$0.00	\$3,368.93
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$5,224.64	\$0.00	\$8,593.57
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$8,993.57
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,100.00	\$7,893.57
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,010.00	\$6,883.57
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	\$6,561.67
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$93.59	\$6,468.08
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$8.55	\$6,459.53
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	\$6,359.53
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$300.00	\$6,059.53
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$149.89	\$5,909.64
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$285.00	\$5,624.64
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,224.64	\$400.00
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.21	\$0.00	\$0.21
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.21
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$0.21	\$1,000.00
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$22.90	\$0.00	\$974.80
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$500.00	\$0.00	\$1,474.80
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	\$1,524.80
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$150.84	\$0.00	\$1,675.64
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$285.00	\$0.00	\$1,960.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$570.00	\$0.00	\$2,530.64
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,000.00	\$0.00	\$5,530.64
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$5,930.64
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,898.84	\$0.00	\$8,829.48
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,341.38	\$0.00	\$11,170.86
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$630.00	\$10,540.86
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	\$10,218.96
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$22.90	\$10,196.06
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$500.00	\$9,696.06
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	\$9,646.06
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$150.84	\$9,495.22
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$285.00	\$9,210.22
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$570.00	\$8,640.22
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,000.00	\$5,640.22
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$5,240.22
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,898.84	\$2,341.38
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,341.38	\$0.00
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$108.95	\$0.00	\$738.95
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$938.95
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$249.86	\$0.00	\$1,188.81
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$285.00	\$0.00	\$1,473.81
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,950.00	\$0.00	\$5,423.81
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$54.33	\$0.00	\$5,478.14
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	\$5,800.04
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$6,200.04
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$862.08	\$0.00	\$7,062.12
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$150.00	\$0.00	\$7,212.12
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$630.00	\$6,582.12
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$108.95	\$6,473.17
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$6,273.17
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$249.86	\$6,023.31
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$285.00	\$5,738.31
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,950.00	\$1,788.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$54.33	\$1,733.98
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	\$1,412.08
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$1,012.08
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$862.08	\$150.00
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$300.00	\$0.00	\$400.00
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	\$450.00
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.43	\$0.00	\$650.43
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,000.00	\$0.00	\$1,650.43
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$7,550.00	\$0.00	\$9,200.43
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$9,600.43
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	\$9,500.43
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$300.00	\$9,200.43
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	\$9,150.43
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.43	\$8,950.00
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,000.00	\$7,950.00
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,550.00	\$400.00
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$148.89	\$0.00	\$3,298.89
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$285.00	\$0.00	\$3,583.89
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$7,950.00	\$0.00	\$11,533.89
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,400.00	\$0.00	\$12,933.89
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$128.56	\$0.00	\$13,062.45
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,287.60	\$0.00	\$14,350.05
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$14,750.05
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,150.00	\$11,600.05
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$148.89	\$11,451.16
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$285.00	\$11,166.16
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,950.00	\$3,216.16
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,400.00	\$1,816.16
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$128.56	\$1,687.60
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,287.60	\$400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$830.00
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$150.53	\$0.00	\$980.53
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$285.00	\$0.00	\$1,265.53
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,600.00	\$0.00	\$4,865.53
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,300.00	\$0.00	\$6,165.53
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$6,565.53
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$6,996.57
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	\$7,318.47
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,195.00	\$0.00	\$9,513.47
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$190.00	\$0.00	\$9,703.47
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,115.00	\$0.00	\$10,818.47
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$7,700.00	\$0.00	\$18,518.47
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$630.00	\$17,888.47
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$17,688.47
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$150.53	\$17,537.94
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$285.00	\$17,252.94
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,600.00	\$13,652.94
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,300.00	\$12,352.94
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$11,952.94
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$11,521.90
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	\$11,200.00
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,195.00	\$9,005.00
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$190.00	\$8,815.00
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,115.00	\$7,700.00
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$153.59	\$0.00	\$153.59
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$153.59	\$0.00
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,431.04
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,260.00	-\$7,691.04
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$643.80	-\$8,334.84
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$8,534.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$8,734.84
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$374.94	-\$9,109.78
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$285.00	-\$9,394.78
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$9,794.78
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$10,192.77	-\$19,987.55
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$20,387.55
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	-\$19,956.51
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,000.00	\$0.00	-\$13,956.51
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,260.00	\$0.00	-\$12,696.51
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$643.80	\$0.00	-\$12,052.71
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$11,852.71
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$11,652.71
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$374.94	\$0.00	-\$11,277.77
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$285.00	\$0.00	-\$10,992.77
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$10,592.77
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$10,192.77	\$0.00	-\$400.00
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,000.00	\$0.00	\$3,862.08
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$630.00	\$0.00	\$4,492.08
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,993.62	\$0.00	\$6,485.70
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	\$6,807.60
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$863.80	\$0.00	\$7,671.40
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	\$7,771.40
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$150.99	\$0.00	\$7,922.39
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$8,122.39
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$7,350.00	\$0.00	\$15,472.39
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$15,872.39
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,300.00	\$0.00	\$17,172.39
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$862.08	\$16,310.31
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,000.00	\$13,310.31
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$630.00	\$12,680.31
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,993.62	\$10,686.69
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	\$10,364.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00022	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$863.80		\$9,500.99
I00022	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00		\$9,400.99
I00022	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$150.99		\$9,250.00
I00022	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00		\$9,050.00
I00022	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,350.00		\$1,700.00
I00022	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00		\$1,300.00
I00022	23/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,300.00		\$0.00
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00		\$431.04
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,500.00	\$0.00		\$1,931.04
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$4,931.04	\$0.00		\$6,862.08
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$643.80	\$0.00		\$7,505.88
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00		\$7,555.88
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00		\$7,655.88
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$25.00	\$0.00		\$7,680.88
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$124.52	\$0.00		\$7,805.40
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00		\$8,005.40
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,396.41	\$0.00		\$14,401.81
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,287.50	\$0.00		\$15,689.31
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04		\$15,258.27
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,500.00		\$13,758.27
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,931.04		\$8,827.23
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$643.80		\$8,183.43
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00		\$8,133.43
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00		\$8,033.43
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$25.00		\$8,008.43
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$124.52		\$7,883.91
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00		\$7,683.91
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,396.41		\$1,287.50
I00023	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,287.50		\$0.00
I00024	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,260.00	\$0.00		\$1,260.00
I00024	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00		\$1,360.00
I00024	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00		\$1,460.00
I00024	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$300.21	\$0.00		\$1,760.21
I00024	25/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,350.63	\$0.00		\$8,110.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$8,310.84
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$643.80	\$0.00	\$8,954.64
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,000.00	\$0.00	\$11,954.64
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,600.00	\$0.00	\$14,554.64
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,260.00	\$13,294.64
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	\$13,194.64
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	\$13,094.64
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$300.21	\$12,794.43
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,350.63	\$6,443.80
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$6,243.80
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$643.80	\$5,600.00
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,000.00	\$2,600.00
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	\$1,990.00
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	\$2,090.00
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$25.00	\$0.00	\$2,115.00
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$125.53	\$0.00	\$2,240.53
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$285.00	\$0.00	\$2,525.53
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$5,150.00	\$0.00	\$7,675.53
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$8,075.53
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$965.70	\$0.00	\$9,041.23
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,060.35	\$0.00	\$12,101.58
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,890.00	\$10,211.58
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	\$10,111.58
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	\$10,011.58
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$25.00	\$9,986.58
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$125.53	\$9,861.05
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$285.00	\$9,576.05
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,150.00	\$4,426.05
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$4,026.05
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$965.70	\$3,060.35
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,060.35	\$0.00
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$0.29	-\$0.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.29	\$0.00	\$0.00
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,431.04	\$0.00	\$3,431.04
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$3,631.04
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,260.00	\$0.00	\$4,891.04
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	\$5,212.94
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	\$5,262.94
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$5,662.94
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$149.18	\$0.00	\$5,812.12
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$285.00	\$0.00	\$6,097.12
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,200.00	\$0.00	\$12,297.12
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$800.00	\$0.00	\$13,097.12
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,431.04	\$9,666.08
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$9,466.08
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,260.00	\$8,206.08
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	\$7,884.18
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	\$7,834.18
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$7,434.18
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$149.18	\$7,285.00
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$285.00	\$7,000.00
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,200.00	\$800.00
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$850.00	-\$1,281.04
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$316.83	-\$1,597.87
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	-\$1,647.87
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$300.00	-\$1,947.87
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$173.52	-\$2,121.39
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$800.00	-\$2,921.39
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$3,121.39
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,124.66	-\$9,246.05
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$9,646.05
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$150.00	-\$9,796.05
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$497.93	-\$10,293.98
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	-\$9,862.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$850.00	\$0.00	-\$9,012.94
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$316.83	\$0.00	-\$8,696.11
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	-\$8,646.11
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$300.00	\$0.00	-\$8,346.11
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$173.52	\$0.00	-\$8,172.59
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$800.00	\$0.00	-\$7,372.59
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$7,172.59
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,124.66	\$0.00	-\$1,047.93
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$647.93
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$150.00	\$0.00	-\$497.93
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$497.93	\$0.00	\$0.00
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,595.00	-\$1,595.00
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$252.13	\$0.00	-\$1,342.87
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$942.87
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	-\$892.87
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$692.87
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$8,775.34	\$0.00	\$8,082.47
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$350.00	\$0.00	\$8,432.47
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$8,863.51
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,300.00	\$0.00	\$10,163.51
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$5,600.00	\$0.00	\$15,763.51
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,595.00	\$0.00	\$17,358.51
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$252.13	\$17,106.38
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$16,706.38
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	\$16,656.38
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$16,456.38
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,775.34	\$7,681.04
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$350.00	\$7,331.04
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$6,900.00
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,300.00	\$5,600.00
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$32.93	-\$463.97
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$513.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	-\$613.97
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$24.81	-\$638.78
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.00	-\$813.78
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	-\$1,098.78
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,298.78
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,000.00	-\$10,298.78
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	-\$10,448.78
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	-\$10,598.78
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$431.04	\$0.00	-\$10,167.74
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$32.93	\$0.00	-\$10,134.81
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$10,084.81
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$9,984.81
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$24.81	\$0.00	-\$9,960.00
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$175.00	\$0.00	-\$9,785.00
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	-\$9,500.00
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$1,200.00	\$0.00	-\$8,300.00
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$8,000.00	\$0.00	-\$300.00
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$1,691.04
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$2,012.94
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$2,334.84
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$2,434.84
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$5,598.98	\$0.00	\$8,033.82
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$8,183.82
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$8,483.82
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$8,533.82
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$8,558.82
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$148.39	\$0.00	\$8,707.21
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$8,907.21
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$8,476.17
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$7,846.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$7,216.17
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$6,894.27
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$6,572.37
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$6,472.37
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,598.98	\$873.39
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$723.39
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$423.39
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$373.39
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$348.39
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$148.39	\$200.00
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$7.00	\$0.00	\$7.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$125.00	\$0.00	\$132.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$932.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$9,350.00	\$0.00	\$10,282.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$10,682.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$10,832.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.00	\$10,825.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.00	\$10,700.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$9,900.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,350.00	\$550.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$150.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	\$1,730.00
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$2,051.90
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$51.99	\$0.00	\$2,103.89
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$9.10	\$0.00	\$2,112.99
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$2,212.99
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$2,312.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$125.11	\$0.00	\$2,438.10
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$2,638.10
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$8,500.00	\$0.00	\$11,138.10
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$10,508.10
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	\$9,408.10
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$9,086.20
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$51.99	\$9,034.21
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9.10	\$9,025.11
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$8,925.11
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$8,825.11
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$125.11	\$8,700.00
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$8,500.00
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$268.10	\$0.00	\$268.10
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$318.10
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$418.10
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$276.66	\$0.00	\$694.76
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$1,000.00	\$0.00	\$1,694.76
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$10,800.00	\$0.00	\$12,494.76
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$12,894.76
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$268.10	\$12,626.66
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$12,576.66
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$12,476.66
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$276.66	\$12,200.00
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,000.00	\$11,200.00
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10,800.00	\$400.00
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,890.00
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$321.90	-\$2,211.90
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$948.86	-\$3,160.76
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$3,210.76
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$3,410.76
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.27	-\$3,511.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,199.99	-\$4,711.02
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,000.00	-\$10,711.02
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	-\$10,861.02
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$862.08	-\$11,723.10
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$862.08	\$0.00	-\$10,861.02
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$630.00	\$0.00	-\$10,231.02
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$1,260.00	\$0.00	-\$8,971.02
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$321.90	\$0.00	-\$8,649.12
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$948.86	\$0.00	-\$7,700.26
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$7,650.26
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$7,450.26
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$100.27	\$0.00	-\$7,349.99
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$1,199.99	\$0.00	-\$6,150.00
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$6,000.00	\$0.00	-\$150.00
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$155.00	\$0.00	\$155.00
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$955.00
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$155.00	\$800.00
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$250.00
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$300.78	\$0.00	\$550.78
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$4,800.00	\$0.00	\$5,350.78
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$5,300.78
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$5,100.78
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.78	\$4,800.00
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$1,382.94
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$93.59	\$0.00	\$1,476.53
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$1,576.53
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$1,876.53
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$1,976.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$2,001.53
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$24.42	\$0.00	\$2,025.95
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$174.47	\$0.00	\$2,200.42
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$3,600.00	\$0.00	\$5,800.42
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$5,369.38
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$4,739.38
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$4,417.48
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$93.59	\$4,323.89
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$4,223.89
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$3,923.89
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$3,823.89
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$3,798.89
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$24.42	\$3,774.47
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$174.47	\$3,600.00
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$172.70	\$0.00	\$172.70
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$1,260.00	\$0.00	\$1,432.70
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$643.80	\$0.00	\$2,076.50
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$150.00	\$0.00	\$2,226.50
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$200.00	\$0.00	\$2,426.50
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$25.00	\$0.00	\$2,451.50
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$201.20	\$0.00	\$2,652.70
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$5,000.00	\$0.00	\$7,652.70
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$150.00	\$0.00	\$7,802.70
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$172.70	\$7,630.00
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$1,260.00	\$6,370.00
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$643.80	\$5,726.20
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$150.00	\$5,576.20
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$200.00	\$5,376.20
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$25.00	\$5,351.20
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$201.20	\$5,150.00
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,000.00	\$150.00
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$862.08	\$0.00	\$862.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$1,492.08
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$1,813.98
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$130.80	\$0.00	\$1,944.78
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$2,344.78
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$2,844.78
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$175.47	\$0.00	\$3,020.25
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$3,220.25
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$3,420.25
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$5,750.35	\$0.00	\$9,170.60
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$862.08	\$8,308.52
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$7,678.52
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$7,356.62
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$130.80	\$7,225.82
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$6,825.82
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$6,325.82
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.47	\$6,150.35
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$5,950.35
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$5,750.35
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,750.35	\$0.00
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$1,310.00	\$0.00	\$1,741.04
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$643.80	\$0.00	\$2,384.84
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$2,484.84
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$2,584.84
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$199.01	\$0.00	\$2,783.85
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$4,599.74	\$0.00	\$7,383.59
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$7,533.59
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$72.43	\$0.00	\$7,606.02
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$255.00	\$7,351.02
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$6,919.98
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,310.00	\$5,609.98
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$643.80	\$4,966.18
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$4,866.18
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$4,766.18



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$199.01	\$4,567.17
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,599.74	-\$32.57
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.00	-\$182.57
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$72.43	-\$255.00
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$255.00	\$0.00	\$0.00
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$180.69	-\$180.69
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	-\$205.69
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,405.69
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$180.69	\$0.00	-\$1,225.00
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	-\$1,200.00
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$237.06	-\$668.10
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$321.90	-\$990.00
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$1,040.00
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$249.62	-\$1,289.62
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	-\$1,889.62
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,200.00	-\$10,089.62
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	-\$10,389.62
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$689.55	-\$11,079.17
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$431.04	\$0.00	-\$10,648.13
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$237.06	\$0.00	-\$10,411.07
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$321.90	\$0.00	-\$10,089.17
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$10,039.17
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$249.62	\$0.00	-\$9,789.55
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$9,189.55
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$8,200.00	\$0.00	-\$989.55
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	-\$689.55
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$689.55	\$0.00	\$0.00
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,070.00	-\$3,070.00
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,287.60	-\$4,357.60
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$54.34	-\$4,411.94
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	-\$4,511.94
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	-\$4,811.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$224.60	-\$5,036.54
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	-\$5,321.54
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,200.00	-\$6,521.54
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11,269.80	-\$17,791.34
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,200.00	-\$18,991.34
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$3,070.00	\$0.00	-\$15,921.34
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$1,287.60	\$0.00	-\$14,633.74
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$54.34	\$0.00	-\$14,579.40
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$14,479.40
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	-\$14,179.40
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$224.60	\$0.00	-\$13,954.80
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$285.00	\$0.00	-\$13,669.80
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$1,200.00	\$0.00	-\$12,469.80
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$11,269.80	\$0.00	-\$1,200.00
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$415.00	-\$415.00
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$430.20	-\$845.20
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$630.00	-\$1,475.20
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$321.90	-\$1,797.10
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23.33	-\$1,820.43
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	-\$1,920.43
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	-\$2,020.43
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.58	-\$2,021.01
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.98	-\$2,196.99
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$800.00	-\$2,996.99
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,350.00	-\$12,346.99
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$255.00	-\$12,601.99
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$415.00	\$0.00	-\$12,186.99
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$430.20	\$0.00	-\$11,756.79
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$630.00	\$0.00	-\$11,126.79
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$321.90	\$0.00	-\$10,804.89
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$23.33	\$0.00	-\$10,781.56
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$10,681.56
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$10,581.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.58	\$0.00	-\$10,580.98
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$175.98	\$0.00	-\$10,405.00
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$800.00	\$0.00	-\$9,605.00
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$9,350.00	\$0.00	-\$255.00
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$255.00	\$0.00	\$0.00
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$3,431.04	\$0.00	\$3,431.04
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$4,061.04
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$4,382.94
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$4,582.94
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$4,607.94
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$75.23	\$0.00	\$4,683.17
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$5,083.17
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$5,283.17
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$9,200.00	\$0.00	\$14,483.17
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$14,683.17
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,431.04	\$11,252.13
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$10,622.13
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$10,300.23
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$10,100.23
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$10,075.23
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.23	\$10,000.00
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$9,600.00
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$9,400.00
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,200.00	\$200.00
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$862.08	-\$862.08
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$172.36	-\$1,034.44
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$1,234.44
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	-\$1,259.44
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$199.60	-\$1,459.04
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$1,659.04
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,400.00	-\$9,059.04
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$862.08	\$0.00	-\$8,196.96
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$172.36	\$0.00	-\$8,024.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$7,824.60
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	-\$7,799.60
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$199.60	\$0.00	-\$7,600.00
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$7,400.00
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.79	\$0.00	\$0.79
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$400.79
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.79	\$400.00
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$3,200.00
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$492.99	-\$3,692.99
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$314.06	-\$4,007.05
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	-\$4,057.05
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$4,257.05
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$75.35	-\$4,332.40
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	-\$4,932.40
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,850.26	-\$11,782.66
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$3,000.00	\$0.00	-\$8,782.66
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$8,582.66
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$492.99	\$0.00	-\$8,089.67
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$314.06	\$0.00	-\$7,775.61
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	-\$7,725.61
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$7,525.61
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$75.35	\$0.00	-\$7,450.26
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	-\$6,850.26
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$6,850.26	\$0.00	\$0.00
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$531.04
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$1,161.04
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$1,482.94
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$1,782.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$100.37	\$0.00	\$1,883.31
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$5,070.00	\$0.00	\$6,953.31
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$3,540.00	\$0.00	\$10,493.31
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$1,050.00	\$0.00	\$11,543.31
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$1,110.00	\$0.00	\$12,653.31
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$13,253.31
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$13,453.31
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$5,650.00	\$0.00	\$19,103.31
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$3,600.00	\$0.00	\$22,703.31
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$22,272.27
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$22,172.27
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$21,542.27
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$21,220.37
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$20,920.37
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.37	\$20,820.00
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,070.00	\$15,750.00
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,540.00	\$12,210.00
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,050.00	\$11,160.00
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,110.00	\$10,050.00
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$9,450.00
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$9,250.00
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,650.00	\$3,600.00
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$1,001.90
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$1,201.90
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$1,226.90
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$174.46	\$0.00	\$1,401.36
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$3,700.00	\$0.00	\$5,101.36
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$3,780.00	\$0.00	\$8,881.36
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,300.00	\$0.00	\$10,181.36
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$10,381.36
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$9,751.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$9,429.46
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$9,379.46
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$9,179.46
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$9,154.46
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$174.46	\$8,980.00
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,700.00	\$5,280.00
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,780.00	\$1,500.00
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,300.00	\$200.00
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$376.72	-\$376.72
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$100.00	-\$476.72
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$300.00	-\$776.72
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$25.00	-\$801.72
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$199.85	-\$1,001.57
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$600.00	-\$1,601.57
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$400.00	-\$2,001.57
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$6,250.25	-\$8,251.82
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$400.00	-\$8,651.82
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$2,478.45	-\$11,130.27
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$431.04	-\$11,561.31
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$1,293.12	-\$12,854.43
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$376.72	\$0.00	-\$12,477.71
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$100.00	\$0.00	-\$12,377.71
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$300.00	\$0.00	-\$12,077.71
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$25.00	\$0.00	-\$12,052.71
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$199.85	\$0.00	-\$11,852.86
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$600.00	\$0.00	-\$11,252.86
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$400.00	\$0.00	-\$10,852.86
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$6,250.25	\$0.00	-\$4,602.61
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$400.00	\$0.00	-\$4,202.61
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$2,478.45	\$0.00	-\$1,724.16
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$431.04	\$0.00	-\$1,293.12
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$1,293.12	\$0.00	\$0.00
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$3,780.00	-\$3,780.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	-\$3,880.00
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$300.00	-\$4,180.00
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	-\$4,280.00
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$25.00	-\$4,305.00
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$149.74	-\$4,454.74
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,350.00	-\$6,804.74
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$7,004.74
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,930.59	-\$8,935.33
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$9,335.33
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	-\$9,766.37
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,780.00	\$0.00	-\$5,986.37
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	-\$5,886.37
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$300.00	\$0.00	-\$5,586.37
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	-\$5,486.37
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$25.00	\$0.00	-\$5,461.37
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$149.74	\$0.00	-\$5,311.63
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,350.00	\$0.00	-\$2,961.63
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$2,761.63
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,930.59	\$0.00	-\$831.04
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$431.04
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$0.00
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$49.74	\$0.00	\$49.74
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$400.00	\$0.00	\$449.74
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$49.74	\$400.00
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,520.00	\$0.00	\$2,951.04
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,305.66	\$0.00	\$4,256.70
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	\$4,306.70
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$248.17	\$0.00	\$4,554.87
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$6,200.00	\$0.00	\$10,754.87
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$10,323.83
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,520.00	\$7,803.83
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,305.66	\$6,498.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	\$6,448.17
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$248.17	\$6,200.00
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$630.00	-\$1,061.04
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	-\$1,382.94
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	-\$1,432.94
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.24	-\$1,633.18
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$600.00	-\$2,233.18
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,600.00	-\$9,833.18
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	-\$9,402.14
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$630.00	\$0.00	-\$8,772.14
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	-\$8,450.24
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	-\$8,400.24
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.24	\$0.00	-\$8,200.00
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$600.00	\$0.00	-\$7,600.00
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$7,600.00	\$0.00	\$0.00
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	\$321.90
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	\$643.80
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$86.00	\$0.00	\$729.80
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	\$829.80
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$1,029.80
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$198.08	\$0.00	\$1,227.88
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$1,627.88
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$1,827.88
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$9,150.00	\$0.00	\$10,977.88
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$630.00	\$0.00	\$11,607.88
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$630.00	\$0.00	\$12,237.88
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	\$11,915.98
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	\$11,594.08
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$86.00	\$11,508.08
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	\$11,408.08
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$11,208.08
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$198.08	\$11,010.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$10,610.00
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$10,410.00
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$9,150.00	\$1,260.00
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$630.00	\$630.00
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$630.00	\$0.00
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$583.25	\$0.00	\$1,644.29
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	\$1,966.19
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$314.06	\$0.00	\$2,280.25
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$47.00	\$0.00	\$2,327.25
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	\$2,427.25
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$2,627.25
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$174.55	\$0.00	\$2,801.80
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,000.00	\$0.00	\$3,801.80
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$7,800.00	\$0.00	\$11,601.80
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$11,170.76
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$630.00	\$10,540.76
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$583.25	\$9,957.51
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	\$9,635.61
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$314.06	\$9,321.55
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$47.00	\$9,274.55
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	\$9,174.55
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$8,974.55
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$174.55	\$8,800.00
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,000.00	\$7,800.00
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	\$1,382.94
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$225.44	\$0.00	\$1,608.38
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$800.01	\$0.00	\$2,408.39
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,200.00	\$0.00	\$5,608.39
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$999.46	\$0.00	\$6,607.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$6,176.81
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$630.00	\$5,546.81
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	\$5,224.91
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$225.44	\$4,999.47
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$800.01	\$4,199.46
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,200.00	\$999.46
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$999.46	\$0.00
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,150.00	-\$3,150.00
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,287.60	-\$4,437.60
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$31.45	-\$4,469.05
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	-\$4,569.05
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$4,769.05
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$275.17	-\$5,044.22
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$600.00	-\$5,644.22
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,100.48	-\$13,744.70
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$14,144.70
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$150.00	-\$14,294.70
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,300.00	-\$15,594.70
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,150.00	\$0.00	-\$12,444.70
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,287.60	\$0.00	-\$11,157.10
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$31.45	\$0.00	-\$11,125.65
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	-\$11,025.65
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$10,825.65
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$275.17	\$0.00	-\$10,550.48
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$600.00	\$0.00	-\$9,950.48
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$8,100.48	\$0.00	-\$1,850.00
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$1,450.00
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$150.00	\$0.00	-\$1,300.00
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$431.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,260.00	\$0.00	\$1,691.04
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	\$2,012.94
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$1,581.90
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,260.00	\$321.90
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	\$0.00
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$174.30	-\$274.30
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$474.30
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,800.00	-\$5,274.30
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$150.00	-\$5,424.30
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$174.87	-\$5,599.17
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	-\$5,499.17
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$174.30	\$0.00	-\$5,324.87
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$5,124.87
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$4,800.00	\$0.00	-\$324.87
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$150.00	\$0.00	-\$174.87
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$174.87	\$0.00	\$0.00
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,053.29	\$0.00	\$1,484.33
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$541.90	\$0.00	\$2,026.23
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	\$2,076.23
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$2,276.23
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$125.98	\$0.00	\$2,402.21
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$2,802.21
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$5,400.00	\$0.00	\$8,202.21
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$8,602.21
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$8,171.17
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,053.29	\$7,117.88
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$541.90	\$6,575.98
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	\$6,525.98
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$6,325.98
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$125.98	\$6,200.00
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$5,800.00
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,400.00	\$400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	-\$531.04
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$630.00	-\$1,161.04
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	-\$1,482.94
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$94.00	-\$1,576.94
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	-\$1,626.94
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$1,826.94
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$25.00	-\$1,851.94
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$201.62	-\$2,053.56
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,400.00	-\$5,453.56
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$800.00	-\$6,253.56
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	-\$5,822.52
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	-\$5,722.52
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$630.00	\$0.00	-\$5,092.52
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	-\$4,770.62
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$94.00	\$0.00	-\$4,676.62
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	-\$4,626.62
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$4,426.62
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$25.00	\$0.00	-\$4,401.62
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$201.62	\$0.00	-\$4,200.00
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,400.00	\$0.00	-\$800.00
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$686.04
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,000.00	\$0.00	\$3,686.04
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$53.00	\$0.00	\$3,739.04
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	\$3,789.04
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$25.00	\$0.00	\$3,814.04
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,600.00	\$0.00	\$6,414.04
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$255.00	\$6,159.04
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$5,728.00
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,000.00	\$2,728.00
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$53.00	\$2,675.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	\$2,625.00
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$25.00	\$2,600.00
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$25.82	-\$25.82
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,025.82
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$25.82	\$0.00	-\$1,000.00
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$857.98	\$0.00	\$1,289.02
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$643.80	\$0.00	\$1,932.82
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	\$1,982.82
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$2,182.82
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$175.00	\$0.00	\$2,357.82
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$4,200.00	\$0.00	\$6,557.82
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,805.53	\$0.00	\$8,363.35
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$7,932.31
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$857.98	\$7,074.33
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$643.80	\$6,430.53
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	\$6,380.53
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$6,180.53
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$175.00	\$6,005.53
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,200.00	\$1,805.53
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,805.53	\$0.00
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	\$250.00
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,600.00	\$0.00	\$1,850.00
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$8,400.00	\$0.00	\$10,250.00
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$10,681.04
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,022.94	\$0.00	\$11,703.98
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$150.00	\$11,553.98
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	\$11,453.98
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,600.00	\$9,853.98
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,400.00	\$1,453.98
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$1,022.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,022.94	\$0.00
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	\$355.00
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$174.61	\$0.00	\$529.61
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,000.00	\$0.00	\$1,529.61
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$8,600.00	\$0.00	\$10,129.61
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$10,529.61
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$150.00	\$0.00	\$10,679.61
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$255.00	\$10,424.61
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	\$10,324.61
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$174.61	\$10,150.00
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,000.00	\$9,150.00
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,600.00	\$550.00
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$150.00
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$862.08
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,890.00	\$0.00	\$2,752.08
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$643.80	\$0.00	\$3,395.88
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00	\$3,495.88
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$25.00	\$0.00	\$3,520.88
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$125.00	\$0.00	\$3,645.88
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$3,845.88
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,215.14	\$0.00	\$7,061.02
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$7,461.02
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$7,892.06
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$7,461.02
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$7,029.98
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,890.00	\$5,139.98
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$643.80	\$4,496.18
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00	\$4,396.18
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$25.00	\$4,371.18
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$125.00	\$4,246.18
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$4,046.18



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,215.14	\$831.04
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$431.04
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$0.00
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$321.90	\$0.00	\$1,382.94
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$25.00	\$0.00	\$1,407.94
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$225.07	\$0.00	\$1,633.01
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$2,033.01
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,550.00	\$0.00	\$4,583.01
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,140.00	\$0.00	\$6,723.01
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,525.00	\$0.00	\$10,248.01
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,560.00	\$0.00	\$11,808.01
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$8,000.00	\$0.00	\$19,808.01
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$4,135.00	\$0.00	\$23,943.01
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,630.00	\$0.00	\$26,573.01
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,990.00	\$0.00	\$28,563.01
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	\$28,131.97
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$630.00	\$27,501.97
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.90	\$27,180.07
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$25.00	\$27,155.07
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$225.07	\$26,930.00
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$26,530.00
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,550.00	\$23,980.00
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,140.00	\$21,840.00
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,525.00	\$18,315.00
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,560.00	\$16,755.00
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,000.00	\$8,755.00
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,135.00	\$4,620.00
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,630.00	\$1,990.00
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,990.00	\$0.00
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04	-\$431.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04		-\$862.08
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,260.00		-\$2,122.08
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$643.80		-\$2,765.88
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00		-\$2,815.88
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$250.00		-\$3,065.88
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,000.00		-\$4,065.88
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,200.00		-\$12,265.88
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$85.40		-\$12,351.28
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00		-\$11,920.24
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00		-\$11,489.20
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,260.00	\$0.00		-\$10,229.20
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$643.80	\$0.00		-\$9,585.40
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00		-\$9,535.40
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$250.00	\$0.00		-\$9,285.40
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,000.00	\$0.00		-\$8,285.40
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$8,200.00	\$0.00		-\$85.40
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$85.40	\$0.00		\$0.00
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$254.61	\$0.00		\$254.61
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$100.00	\$0.00		\$354.61
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$25.00	\$0.00		\$379.61
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$75.49	\$0.00		\$455.10
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00		\$655.10
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$4,200.00	\$0.00		\$4,855.10
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00		\$5,286.14
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$431.04	\$0.00		\$5,717.18
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$550.00	\$0.00		\$6,267.18
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$254.61		\$6,012.57
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$100.00		\$5,912.57
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$25.00		\$5,887.57
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$75.49		\$5,812.08
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00		\$5,612.08
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,200.00		\$1,412.08
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04		\$981.04
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.04		\$550.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$0.40	\$0.00	\$0.40
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$0.40	\$0.00
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$800.00	\$0.00	\$800.00
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$879.57	\$0.00	\$879.57
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$598.93	\$0.00	\$1,478.50
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$1,528.50
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$299.83	\$0.00	\$1,828.33
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$2,228.33
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$2,628.33
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$9,800.00	\$0.00	\$12,428.33
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$879.57	\$11,548.76
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$598.93	\$10,949.83
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$10,899.83
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$299.83	\$10,600.00
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$10,200.00
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$9,800.00
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,800.00	\$0.00
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$450.00	\$0.00	\$450.00
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$126.76	\$0.00	\$576.76
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$626.76
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$275.66	\$0.00	\$902.42
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$1,302.42
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$1,702.42
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6,750.00	\$0.00	\$8,452.42
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$800.00	\$0.00	\$9,252.42
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$450.00	\$8,802.42
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$126.76	\$8,675.66
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$8,625.66
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$275.66	\$8,350.00
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$7,950.00
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$7,550.00
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,750.00	\$800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$204.30	\$0.00	\$635.34
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$8.82	\$0.00	\$644.16
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$694.16
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$794.16
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$125.00	\$0.00	\$919.16
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,119.16
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$12,200.00	\$0.00	\$13,319.16
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$12,888.12
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$204.30	\$12,683.82
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.82	\$12,675.00
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$12,625.00
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$12,525.00
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.00	\$12,400.00
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$12,200.00
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,200.00	\$0.00
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,260.00	\$0.00	\$2,122.08
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	\$2,765.88
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$2,865.88
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$198.68	\$0.00	\$3,064.56
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$3,464.56
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$11,800.00	\$0.00	\$15,264.56
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,300.00	\$0.00	\$16,564.56
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$588.04	\$0.00	\$17,152.60
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$16,290.52
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,260.00	\$15,030.52
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$14,386.72
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$14,286.72
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$198.68	\$14,088.04
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$13,688.04
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,800.00	\$1,888.04
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,300.00	\$588.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$588.04	\$0.00
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$931.04
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$1,561.04
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$1,882.94
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$23.00	\$0.00	\$1,905.94
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$2,055.94
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$2,155.94
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.78	\$0.00	\$2,356.72
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$8,580.88	\$0.00	\$10,937.60
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$10,506.56
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	\$10,006.56
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$9,376.56
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$9,054.66
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$23.00	\$9,031.66
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$8,881.66
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$8,781.66
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.78	\$8,580.88
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,580.88	\$0.00
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$25.31	\$0.00	\$25.31
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$1,400.00	\$0.00	\$1,425.31
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$25.31	\$1,400.00
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,293.12	\$0.00	\$1,548.12
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,475.51	\$0.00	\$3,023.63
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	\$3,667.43
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$3,867.43
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$4,067.43
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$149.29	\$0.00	\$4,216.72
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$8,200.00	\$0.00	\$12,416.72
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$12,566.72
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$255.00	\$12,311.72
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,293.12	\$11,018.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,475.51	\$9,543.09
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$8,899.29
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$8,699.29
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$8,499.29
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$149.29	\$8,350.00
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,200.00	\$150.00
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00607	09/04/2024	BIANCA ISELA CERROS .			9348	S/C (REEMBOLSO POR RENTA DE CAMION VACTOR YA QUE NO SE PUDO PROI	-\$431.04	\$0.00	-\$431.04
C00607	09/04/2024	BIANCA ISELA CERROS .			9348	S/C (REEMBOLSO POR RENTA DE CAMION VACTOR YA QUE NO SE PUDO PROI	\$0.00	-\$431.04	\$0.00
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$321.90	\$0.00	\$1,382.94
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$182.62	\$0.00	\$1,565.56
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$100.00	\$0.00	\$1,665.56
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$100.00	\$0.00	\$1,765.56
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$124.55	\$0.00	\$1,890.11
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$7,799.64	\$0.00	\$9,689.75
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$431.04	\$9,258.71
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$630.00	\$8,628.71
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$321.90	\$8,306.81
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$182.62	\$8,124.19
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$100.00	\$8,024.19
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$100.00	\$7,924.19
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$124.55	\$7,799.64
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$7,799.64	\$0.00
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,424.65	\$0.00	\$2,924.65
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$3,124.65
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$125.00	\$0.00	\$3,249.65
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$3,449.65
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,800.00	\$0.00	\$8,249.65
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,500.00	\$6,749.65
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,424.65	\$5,325.00
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$5,125.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.00	\$5,000.00
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$4,800.00
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$92.74	\$0.00	\$4,592.74
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$4,692.74
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$225.00	\$0.00	\$4,917.74
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$5,317.74
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$5,600.00	\$0.00	\$10,917.74
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$11,317.74
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,500.00	\$6,817.74
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$92.74	\$6,725.00
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$6,625.00
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$225.00	\$6,400.00
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,600.00	\$400.00
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$1,492.08
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$1,813.98
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,913.98
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$2,013.98
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$2,213.98
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6,200.00	\$0.00	\$8,413.98
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$8,813.98
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$7,951.90
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$7,321.90
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$7,000.00
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$6,900.00
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$6,800.00
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$6,600.00
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,200.00	\$400.00
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$200.00	\$0.00	\$200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$1,000.00	\$0.00	\$1,200.00
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$550.00	\$0.00	\$650.00
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$700.00
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$750.00
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$950.00
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$225.45	\$0.00	\$1,175.45
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$7,000.36	\$0.00	\$8,175.81
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$8,075.81
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$550.00	\$7,525.81
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$7,475.81
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$7,425.81
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$7,225.81
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$225.45	\$7,000.36
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,000.36	\$0.00
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$2,090.00
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$276.47	\$0.00	\$2,366.47
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6,450.00	\$0.00	\$8,816.47
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$9,216.47
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	\$9,860.27
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$10,291.31
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,890.00	\$8,401.31
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$8,201.31
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$276.47	\$7,924.84
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,450.00	\$1,474.84
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$1,074.84
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$431.04
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$0.00
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$175.00	\$0.00	\$1,037.08
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,237.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,600.00	\$0.00	\$5,837.08
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$4,975.00
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.00	\$4,800.00
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$4,600.00
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.55	-\$431.55
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	-\$481.55
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	-\$506.55
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.09	-\$756.64
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	-\$1,356.64
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,000.00	-\$8,356.64
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$431.55	\$0.00	-\$7,925.09
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	-\$7,875.09
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	-\$7,850.09
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$250.09	\$0.00	-\$7,600.00
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	-\$7,000.00
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	-\$680.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	-\$780.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	-\$805.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	-\$830.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.00	-\$955.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$1,155.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,000.00	-\$5,155.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$5,555.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	-\$4,925.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	-\$4,875.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	-\$4,775.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	-\$4,750.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	-\$4,725.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$125.00	\$0.00	-\$4,600.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$4,400.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,000.00	\$0.00	-\$400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$200.00	\$0.00	\$225.00
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	\$25.00	\$200.00
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$601.27	\$0.00	\$7,201.27
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$131.00	\$0.00	\$7,332.27
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$7,382.27
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$7,482.27
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$176.08	\$0.00	\$7,658.35
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,200.00	\$0.00	\$8,858.35
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,600.00	\$2,258.35
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$601.27	\$1,657.08
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$131.00	\$1,526.08
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$1,476.08
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$1,376.08
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$176.08	\$1,200.00
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,431.04
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$247.78	-\$3,678.82
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	-\$3,828.82
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	-\$3,928.82
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	-\$3,953.82
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.78	-\$4,029.60
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$4,429.60
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,441.47	-\$11,871.07
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	-\$11,440.03
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3,000.00	\$0.00	-\$8,440.03
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$247.78	\$0.00	-\$8,192.25
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	-\$8,042.25
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	-\$7,942.25
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	-\$7,917.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$75.78	\$0.00	-\$7,841.47
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$7,441.47
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$7,441.47	\$0.00	\$0.00
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$1,382.94
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,482.94
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,582.94
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$1,732.94
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$2,732.94
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6,400.00	\$0.00	\$9,132.94
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$9,532.94
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$9,101.90
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$8,471.90
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$8,150.00
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$8,050.00
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$7,950.00
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$7,800.00
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,000.00	\$6,800.00
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,400.00	\$400.00
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,260.00	\$0.00	\$1,691.04
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	\$2,334.84
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$2,434.84
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$2,534.84
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$75.00	\$0.00	\$2,609.84
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$3,609.84
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6,600.81	\$0.00	\$10,210.65
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$10,610.65
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$10,179.61
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,260.00	\$8,919.61
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$8,275.81
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$8,175.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$8,075.81
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.00	\$8,000.81
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.81
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,600.81	\$400.00
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	-\$531.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	-\$556.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	-\$706.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,200.00	-\$4,906.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,780.00	-\$7,686.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	-\$7,836.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,330.00	-\$9,166.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,210.00	-\$15,376.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,050.00	-\$21,426.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,380.00	-\$24,806.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,720.00	-\$30,526.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,430.00	-\$32,956.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	-\$32,525.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	-\$32,425.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	-\$32,400.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	-\$32,250.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,200.00	\$0.00	-\$28,050.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,780.00	\$0.00	-\$25,270.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	-\$25,120.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,330.00	\$0.00	-\$23,790.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6,210.00	\$0.00	-\$17,580.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6,050.00	\$0.00	-\$11,530.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3,380.00	\$0.00	-\$8,150.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$5,720.00	\$0.00	-\$2,430.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,430.00	\$0.00	\$0.00
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.03	\$0.00	\$0.03
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$83.04	\$0.00	\$83.07
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$0.03	\$83.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$83.04	\$0.00
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$600.00	-\$625.00
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$25.00	\$0.00	-\$600.00
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,062.08
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$1,312.08
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$5,000.00	\$0.00	\$6,312.08
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$5,450.00
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$5,250.00
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$5,000.00
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,195.83	-\$1,195.83
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$220.96	-\$1,416.79
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	-\$1,666.79
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	-\$1,766.79
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	-\$1,791.79
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	-\$1,841.79
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$2,241.79
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,800.00	-\$6,041.79
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,195.83	\$0.00	-\$4,845.96
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$220.96	\$0.00	-\$4,625.00
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	-\$4,375.00
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	-\$4,275.00
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	-\$4,250.00
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	-\$4,200.00
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$3,800.00
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$150.78	\$0.00	\$250.78
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$800.00	\$0.00	\$1,050.78
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$7,800.00	\$0.00	\$8,850.78
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$9,000.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$9,431.82
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,000.00	\$0.00	\$12,431.82
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,260.00	\$0.00	\$13,691.82
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	\$14,335.62
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$14,235.62
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.78	\$14,084.84
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$800.00	\$13,284.84
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,800.00	\$5,484.84
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$5,334.84
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$4,903.80
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,000.00	\$1,903.80
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,260.00	\$643.80
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$0.00
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,051.90
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,151.90
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$1,201.90
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,401.90
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$4,600.00	\$0.00	\$6,001.90
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$6,151.90
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,300.00	\$0.00	\$7,451.90
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$6,821.90
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$6,500.00
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$6,400.00
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$6,300.00
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$6,250.00
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$6,050.00
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,600.00	\$1,450.00
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$1,300.00
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$862.08
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$1,492.08
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$1,813.98
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,913.98
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$2,313.98
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$7,148.84	\$0.00	\$9,462.82
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$9,862.82
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$9,431.78
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$9,000.74
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$8,370.74
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$8,048.84
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$7,948.84
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$7,548.84
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,148.84	\$400.00
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$225.00	\$0.00	\$225.00
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$7,199.97	\$0.00	\$7,424.97
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$60.00	\$0.00	\$7,484.97
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$450.00	\$0.00	\$7,934.97
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2,110.00	\$0.00	\$10,044.97
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,660.00	\$0.00	\$11,704.97
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$225.00	\$11,479.97
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,199.97	\$4,280.00
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$60.00	\$4,220.00
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$450.00	\$3,770.00
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,110.00	\$1,660.00
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,660.00	\$0.00
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,500.00	\$0.00	\$2,362.08
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$2,992.08
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	\$3,635.88
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$3,685.88
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$3,835.88
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$4,435.88



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$4,635.88
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$6,000.00	\$0.00	\$10,635.88
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$9,773.80
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,500.00	\$8,273.80
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$7,643.80
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$7,000.00
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$6,950.00
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$6,800.00
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$6,200.00
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$6,000.00
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$31.72	-\$462.76
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$99.78	-\$562.54
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$962.54
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,600.00	-\$4,562.54
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	-\$4,131.50
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$31.72	\$0.00	-\$4,099.78
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$99.78	\$0.00	-\$4,000.00
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$3,600.00
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,200.00
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$1,631.04
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,000.00	\$631.04
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$431.04
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$0.00
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$258.51	-\$258.51
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,658.51
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$258.51	\$0.00	-\$1,400.00
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$93.02	\$0.00	\$524.06
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$624.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	\$649.06
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$49.35	\$0.00	\$698.41
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$898.41
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,098.41
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$5,200.00	\$0.00	\$6,298.41
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$5,867.37
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$93.02	\$5,774.35
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$5,674.35
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$5,649.35
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$49.35	\$5,600.00
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$5,400.00
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$5,200.00
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.53	-\$100.53
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,200.00	-\$4,300.53
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,500.00	-\$8,800.53
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	-\$8,775.53
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$75.53	\$0.00	-\$8,700.00
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$4,200.00	\$0.00	-\$4,500.00
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,931.43	\$0.00	\$4,362.47
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$885.00	\$0.00	\$5,247.47
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,931.40	\$0.00	\$7,178.87
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$7,378.87
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$7,428.87
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$7,828.87
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$4,000.00	\$0.00	\$11,828.87
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$11,397.83
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,931.43	\$7,466.40
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$885.00	\$6,581.40
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,931.40	\$4,650.00
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$4,450.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$4,400.00
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$64.29	\$0.00	\$1,125.33
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,225.33
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,325.33
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$175.55	\$0.00	\$1,500.88
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,700.88
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2,750.00	\$0.00	\$4,450.88
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$4,019.84
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$3,389.84
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$64.29	\$3,325.55
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$3,225.55
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$3,125.55
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.55	\$2,950.00
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$2,750.00
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$1,293.12
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$54.26	\$0.00	\$1,347.38
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$52.14	\$0.00	\$1,399.52
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$100.39	\$0.00	\$1,499.91
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,699.91
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2,800.00	\$0.00	\$4,499.91
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$3,637.83
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$3,206.79
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$54.26	\$3,152.53
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$52.14	\$3,100.39
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.39	\$3,000.00
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$2,800.00
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,360.00
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$300.00	\$0.00	\$1,660.00
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	\$1,685.00
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,400.00	\$0.00	\$5,085.00
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$800.00	\$0.00	\$5,885.00
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	\$6,528.80
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,431.04	\$0.00	\$9,959.84
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,260.00	\$8,699.84
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$8,599.84
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$300.00	\$8,299.84
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$8,274.84
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,400.00	\$4,874.84
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$800.00	\$4,074.84
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$3,431.04
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,431.04	\$0.00
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	\$1,293.12
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$1,923.12
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$2,245.02
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	\$2,270.02
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$75.00	\$0.00	\$2,345.02
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$800.00	\$0.00	\$3,145.02
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$7,800.00	\$0.00	\$10,945.02
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$10,513.98
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$9,651.90
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$9,021.90
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$8,700.00
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$8,675.00
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.00	\$8,600.00
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$800.00	\$7,800.00
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$584.80	\$0.00	\$584.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$634.80
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$175.00	\$0.00	\$809.80
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,200.00	\$0.00	\$2,009.80
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$2,209.80
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$6,200.00	\$0.00	\$8,409.80
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$8,809.80
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$9,240.84
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$9,870.84
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$584.80	\$9,286.04
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$9,236.04
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.00	\$9,061.04
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,200.00	\$7,861.04
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$7,661.04
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,200.00	\$1,461.04
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$1,061.04
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$630.00
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$0.00
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$431.04	-\$862.08
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$630.00	-\$1,492.08
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$321.90	-\$1,813.98
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$75.24	-\$1,889.22
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$400.00	-\$2,289.22
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$2,810.00	-\$5,099.22
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$200.00	-\$5,299.22
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$4,800.00	-\$10,099.22
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$400.00	-\$10,499.22
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$375.00	-\$10,874.22
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$3,130.00	-\$14,004.22
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$4,505.00	-\$18,509.22
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$431.04	\$0.00	-\$18,078.18
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$431.04	\$0.00	-\$17,647.14
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$630.00	\$0.00	-\$17,017.14
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$321.90	\$0.00	-\$16,695.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$75.24	\$0.00	-\$16,620.00
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$400.00	\$0.00	-\$16,220.00
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$2,810.00	\$0.00	-\$13,410.00
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$200.00	\$0.00	-\$13,210.00
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$4,800.00	\$0.00	-\$8,410.00
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$400.00	\$0.00	-\$8,010.00
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$375.00	\$0.00	-\$7,635.00
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$3,130.00	\$0.00	-\$4,505.00
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$4,505.00	\$0.00	\$0.00
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$1,581.90
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$46.93	\$0.00	\$1,628.83
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$2,128.83
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$2,328.83
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,600.00	\$0.00	\$5,928.83
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$6,328.83
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,260.00	\$5,068.83
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$4,746.93
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$46.93	\$4,700.00
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	\$4,200.00
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$4,000.00
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,600.00	\$400.00
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$125.65	\$0.00	\$150.65
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$350.65
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$4,000.00	\$0.00	\$4,350.65
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$4,325.65
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.65	\$4,200.00
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$4,000.00
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,180.00	\$0.00	\$1,611.04
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$314.06	\$0.00	\$1,925.10
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$2,025.10
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	\$2,050.10
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$50.71	\$0.00	\$2,100.81
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$4,400.00	\$0.00	\$6,500.81
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$6,069.77
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,180.00	\$4,889.77
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$314.06	\$4,575.71
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$4,475.71
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$4,450.71
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.71	\$4,400.00
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,051.90
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,251.90
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$175.00	\$0.00	\$1,426.90
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$1,826.90
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,800.00	\$0.00	\$3,626.90
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$800.00	\$0.00	\$4,426.90
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$3,796.90
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$3,475.00
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$3,375.00
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$3,175.00
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.00	\$3,000.00
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$2,600.00
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,800.00	\$800.00
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$509.51	\$0.00	\$509.51
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$940.55
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$1,570.55
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$1,892.45
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$1,942.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$2,092.45
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$2,292.45
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,600.00	\$0.00	\$5,892.45
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,620.00	\$0.00	\$9,512.45
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$6,955.00	\$0.00	\$16,467.45
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,580.00	\$0.00	\$20,047.45
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$509.51	\$19,537.94
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$19,106.90
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$18,476.90
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$18,155.00
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$18,105.00
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$17,955.00
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$17,755.00
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,600.00	\$14,155.00
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,620.00	\$10,535.00
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,955.00	\$3,580.00
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,580.00	\$0.00
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$1,382.94
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,482.94
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	\$1,507.94
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$125.00	\$0.00	\$1,632.94
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,832.94
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,000.00	\$0.00	\$4,832.94
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$5,232.94
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$4,801.90
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$4,171.90
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$3,850.00
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$3,750.00
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$3,725.00
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.00	\$3,600.00
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$3,400.00
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,000.00	\$400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$875.83	\$0.00	\$1,306.87
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$45.28	\$0.00	\$1,352.15
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$1,502.15
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,702.15
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$175.00	\$0.00	\$1,877.15
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$5,788.34	\$0.00	\$7,665.49
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$7,234.45
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$875.83	\$6,358.62
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$45.28	\$6,313.34
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$6,163.34
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$5,963.34
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.00	\$5,788.34
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,788.34	\$0.00
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,293.12	-\$1,293.12
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	-\$1,923.12
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	-\$2,245.02
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$140.53	-\$2,385.55
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	-\$2,535.55
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$2,735.55
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$800.00	-\$3,535.55
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,600.00	-\$18,135.55
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,293.12	\$0.00	-\$16,842.43
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	-\$16,212.43
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	-\$15,890.53
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$140.53	\$0.00	-\$15,750.00
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	-\$15,600.00
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$15,400.00
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$800.00	\$0.00	-\$14,600.00
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$23.61	-\$23.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.55	-\$149.16
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,349.16
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$1,549.16
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,349.39	-\$11,898.55
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$23.61	\$0.00	-\$11,874.94
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$125.55	\$0.00	-\$11,749.39
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,200.00	\$0.00	-\$10,549.39
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$10,349.39
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$10,349.39	\$0.00	\$0.00
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3,000.00	\$0.00	\$3,431.04
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$112.07	\$0.00	\$3,543.11
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$91.88	\$0.00	\$3,634.99
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$3,734.99
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$3,884.99
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,400.00	\$0.00	\$5,284.99
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$7,400.00	\$0.00	\$12,684.99
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$12,253.95
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,000.00	\$9,253.95
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$112.07	\$9,141.88
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$91.88	\$9,050.00
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$8,950.00
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$8,800.00
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,400.00	\$7,400.00
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3,000.00	\$0.00	\$3,431.04
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$843.79	\$0.00	\$4,274.83
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$4,596.73
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$46.65	\$0.00	\$4,643.38
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	\$4,668.38
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$99.96	\$0.00	\$4,768.34
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,800.00	\$0.00	\$6,568.34
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$6,150.00	\$0.00	\$12,718.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$13,118.34
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$12,687.30
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,000.00	\$9,687.30
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$843.79	\$8,843.51
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$8,521.61
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$46.65	\$8,474.96
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$8,449.96
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$99.96	\$8,350.00
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,800.00	\$6,550.00
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,150.00	\$400.00
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	\$1,903.80
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$2,103.80
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	\$2,128.80
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$2,328.80
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$2,728.80
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$7,200.00	\$0.00	\$9,928.80
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,260.00	\$8,668.80
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$8,025.00
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$7,825.00
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$7,800.00
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$7,600.00
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$750.00	\$0.00	\$1,181.04
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$1,811.04
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$2,132.94
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$2,182.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$300.00	\$0.00	\$2,482.94
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$275.00	\$0.00	\$2,757.94
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$521.73	\$0.00	\$3,279.67
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$7,800.61	\$0.00	\$11,080.28
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$10,649.24
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$750.00	\$9,899.24
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$9,269.24
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$8,947.34
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$8,897.34
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$300.00	\$8,597.34
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$275.00	\$8,322.34
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$521.73	\$7,800.61
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,800.61	\$0.00
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$1,492.08
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$1,813.98
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,913.98
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	\$1,938.98
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.41	\$0.00	\$2,139.39
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$800.00	\$0.00	\$2,939.39
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$9,000.00	\$0.00	\$11,939.39
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$11,077.31
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$10,447.31
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$10,125.41
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$10,025.41
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$10,000.41
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.41	\$9,800.00
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$800.00	\$9,000.00
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	-\$862.08
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,862.08
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,260.00	-\$32,122.08
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	-\$32,765.88
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.00	-\$32,840.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$33,240.88
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,800.00	-\$41,040.88
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$41,440.88
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	-\$40,578.80
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$30,000.00	\$0.00	-\$10,578.80
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,260.00	\$0.00	-\$9,318.80
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	-\$8,675.00
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$75.00	\$0.00	-\$8,600.00
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$8,200.00
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$7,800.00	\$0.00	-\$400.00
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$686.04
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,260.00	\$0.00	\$1,946.04
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	\$2,589.84
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$8.83	\$0.00	\$2,598.67
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$2,698.67
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4,800.00	\$0.00	\$7,498.67
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,870.00	\$0.00	\$10,368.67
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$280.00	\$0.00	\$10,648.67
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$7,350.00	\$0.00	\$17,998.67
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$6,585.00	\$0.00	\$24,583.67
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$24,733.67
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$24,783.67
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$125.04	\$0.00	\$24,908.71
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$25,108.71
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$255.00	\$24,853.71
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$24,422.67
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,260.00	\$23,162.67
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$22,518.87
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.83	\$22,510.04
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$22,410.04
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,800.00	\$17,610.04
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,870.00	\$14,740.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$280.00	\$14,460.04
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,350.00	\$7,110.04
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,585.00	\$525.04
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$375.04
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$325.04
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.04	\$200.00
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$400.00	\$0.00	\$425.00
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$25.00	\$400.00
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,931.04	-\$5,362.08
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	-\$5,992.08
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	-\$6,313.98
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$149.24	-\$6,463.22
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,000.00	-\$7,463.22
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,400.00	-\$14,863.22
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	-\$14,432.18
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4,931.04	\$0.00	-\$9,501.14
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	-\$8,871.14
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	-\$8,549.24
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$149.24	\$0.00	-\$8,400.00
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	-\$7,400.00
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$862.08
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$1,492.08
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$1,813.98
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$1,963.98
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,600.00	\$0.00	\$3,563.98
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$13,827.05	\$0.00	\$17,391.03
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$17,791.03
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$18,191.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$17,759.99
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$17,328.95
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$16,698.95
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$16,377.05
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$16,227.05
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,600.00	\$14,627.05
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,827.05	\$800.00
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,260.00	\$0.00	\$1,691.04
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	\$2,334.84
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$2,384.84
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	\$2,409.84
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$249.56	\$0.00	\$2,659.40
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$3,659.40
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$12,000.00	\$0.00	\$15,659.40
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$249.56	\$15,409.84
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,000.00	\$14,409.84
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,000.00	\$2,409.84
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$1,978.80
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,260.00	\$718.80
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$75.00
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$25.00
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$225.00	\$0.00	\$1,087.08
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$1,687.08
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$10,399.16	\$0.00	\$12,086.24
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$12,236.24
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$11,374.16
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$225.00	\$11,149.16
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$10,549.16
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,399.16	\$150.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,051.90
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	\$1,076.90
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$125.00	\$0.00	\$1,201.90
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$5,200.00	\$0.00	\$6,401.90
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$5,771.90
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$5,450.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$5,350.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$5,325.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.00	\$5,200.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$1,001.90
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,101.90
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$225.00	\$0.00	\$1,326.90
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$1,726.90
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$7,400.00	\$0.00	\$9,126.90
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$8,496.90
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$8,175.00
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$8,125.00
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$8,025.00
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$225.00	\$7,800.00
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$7,400.00
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$372.88	\$0.00	\$803.92
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$284.06	\$0.00	\$1,087.98
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,187.98
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$75.45	\$0.00	\$1,263.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$2,263.43
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$8,400.00	\$0.00	\$10,663.43
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$11,063.43
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$5,190.00	\$0.00	\$16,253.43
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,960.00	\$0.00	\$19,213.43
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$350.00	\$0.00	\$19,563.43
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$19,132.39
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$372.88	\$18,759.51
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$284.06	\$18,475.45
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$18,375.45
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.45	\$18,300.00
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,000.00	\$17,300.00
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,400.00	\$8,900.00
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$8,500.00
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,190.00	\$3,310.00
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,960.00	\$350.00
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$431.00	\$0.00	\$431.00
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$481.00
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$681.00
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$75.57	\$0.00	\$756.57
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$1,156.57
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3,600.00	\$0.00	\$4,756.57
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$5,156.57
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,200.00	\$0.00	\$6,356.57
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.00	\$5,925.57
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$5,875.57
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$5,675.57
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.57	\$5,600.00
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,600.00	\$1,600.00
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$1,200.00
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	-\$862.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	-\$1,492.08
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	-\$1,813.98
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$300.00	-\$2,113.98
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.66	-\$2,189.64
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$800.00	-\$2,989.64
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,399.76	-\$8,389.40
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,885.00	-\$13,274.40
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,330.00	-\$19,604.40
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,550.00	-\$21,154.40
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	-\$20,292.32
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	-\$19,662.32
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	-\$19,340.42
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$300.00	\$0.00	-\$19,040.42
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$75.66	\$0.00	-\$18,964.76
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$800.00	\$0.00	-\$18,164.76
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$5,399.76	\$0.00	-\$12,765.00
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4,885.00	\$0.00	-\$7,880.00
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$6,330.00	\$0.00	-\$1,550.00
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	\$225.00
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$125.00	\$0.00	\$350.00
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3,000.00	\$0.00	\$3,350.00
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$3,150.00
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$3,125.00
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.00	\$3,000.00
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$600.00	-\$800.00
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$200.00	\$0.00	-\$600.00
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$334.49	\$0.00	\$334.49
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$116.65	\$0.00	\$451.14
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$47.22	\$0.00	\$498.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$548.36
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$648.36
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$300.00	\$0.00	\$948.36
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$1,548.36
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$13,400.00	\$0.00	\$14,948.36
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$334.49	\$14,613.87
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$116.65	\$14,497.22
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$47.22	\$14,450.00
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$14,400.00
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$14,300.00
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$300.00	\$14,000.00
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$13,400.00
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,400.00	\$0.00
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$77.09	-\$77.09
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	-\$127.09
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	-\$227.09
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.68	-\$352.77
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,552.77
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,400.00	-\$11,952.77
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	-\$12,102.77
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$300.00	-\$12,402.77
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$77.09	\$0.00	-\$12,325.68
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	-\$12,275.68
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	-\$12,175.68
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$125.68	\$0.00	-\$12,050.00
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,200.00	\$0.00	-\$10,850.00
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$10,400.00	\$0.00	-\$450.00
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	-\$300.00
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$11,000.00	\$0.00	\$11,600.00
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,200.00	\$0.00	\$12,800.00
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,300.00	\$0.00	\$14,100.00
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	\$14,962.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$15,062.08
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,260.00	\$0.00	\$16,322.08
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	\$16,965.88
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$17,065.88
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$17,165.88
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$17,215.88
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$17,315.88
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$16,715.88
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,000.00	\$5,715.88
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,200.00	\$4,515.88
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,300.00	\$3,215.88
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$2,353.80
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$2,253.80
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,260.00	\$993.80
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$350.00
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$250.00
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$150.00
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$800.00
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$13,200.00	\$0.00	\$14,000.00
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$755.00	\$0.00	\$14,755.00
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$13,892.92
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$13,842.92
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$13,742.92
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$13,542.92
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$12,942.92
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,200.00	-\$257.08
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$755.00	-\$1,012.08
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	-\$150.00
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	-\$100.00
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,260.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	-\$1,903.80
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	-\$1,953.80
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	-\$2,053.80
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.00	-\$2,178.80
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$2,378.80
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,875.15	-\$9,253.95
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,260.00	\$0.00	-\$7,993.95
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	-\$7,350.15
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	-\$7,300.15
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	-\$7,200.15
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$125.00	\$0.00	-\$7,075.15
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$6,875.15
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,875.15	\$0.00	\$0.00
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$87.90	\$0.00	\$949.98
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$1,199.98
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,299.98
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.09	\$0.00	\$1,400.07
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$1,800.07
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$8,150.00	\$0.00	\$9,950.07
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$290.00	\$0.00	\$10,240.07
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$800.00	\$0.00	\$11,040.07
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$10,177.99
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$87.90	\$10,090.09
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$9,840.09
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$9,740.09
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.09	\$9,640.00
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$9,240.00
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,150.00	\$1,090.00
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$290.00	\$800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$750.00	\$0.00	\$1,612.08
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,040.93	\$0.00	\$2,653.01
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$342.00	\$0.00	\$2,995.01
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$8.83	\$0.00	\$3,003.84
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$175.00	\$0.00	\$3,178.84
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$3,578.84
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$8,400.00	\$0.00	\$11,978.84
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$12,378.84
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$85.55	\$0.00	\$12,464.39
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$11,602.31
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$750.00	\$10,852.31
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,040.93	\$9,811.38
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$342.00	\$9,469.38
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.83	\$9,460.55
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.00	\$9,285.55
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$8,885.55
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,400.00	\$485.55
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$85.55
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$85.55	\$0.00
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$500.00
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$650.00
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$1,250.00
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$8,375.36	\$0.00	\$9,625.36
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$9,525.36
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$9,125.36
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$8,975.36
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$8,375.36
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,375.36	\$0.00
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$4,650.00
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$124.16	\$0.00	\$4,774.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$478.27	\$0.00	\$5,252.43
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,199.36	\$0.00	\$11,451.79
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,500.00	\$6,951.79
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$6,801.79
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$124.16	\$6,677.63
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$478.27	\$6,199.36
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,199.36	\$0.00
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,223.10	\$0.00	\$1,223.10
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$1,545.00
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,745.00
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$199.83	\$0.00	\$1,944.83
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$2,144.83
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,200.00	\$0.00	\$6,344.83
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,223.10	\$5,121.73
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$4,799.83
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$4,599.83
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$199.83	\$4,400.00
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$4,200.00
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,350.84	-\$6,350.84
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	-\$6,781.88
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,000.00	-\$9,781.88
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,890.00	-\$11,671.88
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$965.70	-\$12,637.58
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$89.66	-\$12,727.24
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	-\$12,827.24
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	-\$12,877.24
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$124.28	-\$13,001.52
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,224.14	-\$14,225.66
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,350.84	\$0.00	-\$7,874.82
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	-\$7,443.78
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,000.00	\$0.00	-\$4,443.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,890.00	\$0.00	-\$2,553.78
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$965.70	\$0.00	-\$1,588.08
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$89.66	\$0.00	-\$1,498.42
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	-\$1,398.42
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	-\$1,348.42
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$124.28	\$0.00	-\$1,224.14
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,224.14	\$0.00	\$0.00
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$531.04
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$581.04
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$175.84	\$0.00	\$756.88
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$1,156.88
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,400.00	\$0.00	\$7,556.88
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$7,125.84
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$7,025.84
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$6,975.84
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.84	\$6,800.00
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$550.00	\$0.00	\$550.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$75.00	\$0.00	\$625.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,600.00	\$0.00	\$5,225.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$5,425.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,625.00	\$0.00	\$7,050.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,640.00	\$0.00	\$10,690.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$5,685.00	\$0.00	\$16,375.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,910.00	\$0.00	\$21,285.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$21,685.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$550.00	\$21,135.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.00	\$21,060.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,600.00	\$16,460.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$16,260.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,625.00	\$14,635.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,640.00	\$10,995.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,685.00	\$5,310.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,910.00	\$400.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$1,382.94
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,482.94
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,682.94
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,782.94
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,800.00	\$0.00	\$6,582.94
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$6,732.94
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$6,301.90
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$5,671.90
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$5,350.00
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$5,250.00
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$5,050.00
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$4,950.00
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,800.00	\$150.00
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$755.00
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$316.83	\$0.00	\$1,071.83
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$1,121.83
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$175.00	\$0.00	\$1,296.83
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$800.00	\$0.00	\$2,096.83
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,618.93	\$0.00	\$5,715.76
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,721.00	\$0.00	\$7,436.76
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$255.00	\$7,181.76
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	\$6,681.76
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$316.83	\$6,364.93
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$6,314.93
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.00	\$6,139.93
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$800.00	\$5,339.93
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,618.93	\$1,721.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,721.00	\$0.00
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$1,382.94
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$1,432.94
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$1,632.94
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$125.00	\$0.00	\$1,757.94
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,600.00	\$0.00	\$6,357.94
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,241.36	\$0.00	\$8,599.30
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$8,168.26
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$7,538.26
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$7,216.36
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$7,166.36
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$6,966.36
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.00	\$6,841.36
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,600.00	\$2,241.36
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,241.36	\$0.00
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$1,451.90
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,551.90
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$26.12	\$0.00	\$1,578.02
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$2,178.02
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$9,200.00	\$0.00	\$11,378.02
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,379.16	\$0.00	\$12,757.18
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,120.68	\$0.00	\$13,877.86
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,723.20	\$0.00	\$20,601.06
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$258.62	\$0.00	\$20,859.68
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$20,229.68
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$19,907.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	\$19,407.78
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$19,307.78
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$26.12	\$19,281.66
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$18,681.66
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,200.00	\$9,481.66
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,379.16	\$8,102.50
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,120.68	\$6,981.82
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,723.20	\$258.62
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$258.62	\$0.00
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$862.08
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,260.00	\$0.00	\$2,122.08
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	\$2,765.88
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$2,865.88
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$2,965.88
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,378.48	\$0.00	\$4,344.36
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$8,964.72	\$0.00	\$13,309.08
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$25.00	\$0.00	\$13,334.08
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$125.00	\$0.00	\$13,459.08
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$14,459.08
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$8,267.74	\$0.00	\$22,726.82
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$22,876.82
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$22,445.78
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$22,014.74
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,260.00	\$20,754.74
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$20,110.94
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$20,010.94
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$19,910.94
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,378.48	\$18,532.46
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,964.72	\$9,567.74
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$9,542.74
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.00	\$9,417.74
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,000.00	\$8,417.74
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,267.74	\$150.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.86	-\$75.86
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,810.00	-\$1,885.86
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	-\$2,529.66
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	-\$2,679.66
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.00	-\$2,804.66
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,000.00	-\$3,804.66
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,800.00	-\$8,604.66
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	-\$8,754.66
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,068.95	-\$10,823.61
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,120.68	-\$11,944.29
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$75.86	\$0.00	-\$11,868.43
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,810.00	\$0.00	-\$10,058.43
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	-\$9,414.63
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	-\$9,264.63
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$125.00	\$0.00	-\$9,139.63
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	-\$8,139.63
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,800.00	\$0.00	-\$3,339.63
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	-\$3,189.63
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,068.95	\$0.00	-\$1,120.68
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,120.68	\$0.00	\$0.00
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$698.00	\$0.00	\$1,129.04
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$1,179.04
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$1,279.04
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$75.00	\$0.00	\$1,354.04
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,000.00	\$0.00	\$7,354.04
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,068.15	\$0.00	\$9,422.19
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,240.90	\$0.00	\$11,663.09
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$11,232.05
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$698.00	\$10,534.05
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$10,484.05
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$10,384.05
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.00	\$10,309.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,000.00	\$4,309.05
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,068.15	\$2,240.90
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,240.90	\$0.00
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$200.00	\$0.00	\$225.00
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$25.00	\$200.00
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,793.12	\$0.00	\$3,224.16
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,895.46	\$0.00	\$5,119.62
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$643.80	\$0.00	\$5,763.42
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$5,863.42
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	\$5,963.42
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$800.00	\$0.00	\$6,763.42
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,200.00	\$0.00	\$7,963.42
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,810.00	\$0.00	\$11,773.42
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,095.00	\$0.00	\$14,868.42
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$15,018.42
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$689.65	\$0.00	\$15,708.07
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,120.68	\$0.00	\$16,828.75
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,362.04	\$0.00	\$20,190.79
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$20,590.79
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,199.58	\$0.00	\$26,790.37
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,362.04	\$23,428.33
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$23,028.33
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,199.58	\$16,828.75
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$16,397.71
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,793.12	\$13,604.59
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,895.46	\$11,709.13
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$11,065.33
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$10,965.33
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$10,865.33
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$800.00	\$10,065.33
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,200.00	\$8,865.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,810.00	\$5,055.33
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,095.00	\$1,960.33
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$1,810.33
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$689.65	\$1,120.68
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,120.68	\$0.00
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	-\$862.08
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,862.08
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	-\$4,492.08
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	-\$4,813.98
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	-\$4,963.98
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	-\$5,113.98
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$285.00	-\$5,398.98
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	-\$5,998.98
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,800.00	-\$9,798.98
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,120.94	-\$10,919.92
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$862.08	\$0.00	-\$10,057.84
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,000.00	\$0.00	-\$7,057.84
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$630.00	\$0.00	-\$6,427.84
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$321.90	\$0.00	-\$6,105.94
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	-\$5,955.94
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	-\$5,805.94
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$285.00	\$0.00	-\$5,520.94
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	-\$4,920.94
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,800.00	\$0.00	-\$1,120.94
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,120.94	\$0.00	\$0.00
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$375.00
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,375.00
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	-\$5,525.00
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,447.77	-\$8,972.77
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,361.88	-\$12,334.65
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$175.00	\$0.00	-\$12,159.65
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$11,959.65
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$5,000.00	\$0.00	-\$6,959.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	-\$6,809.65
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,447.77	\$0.00	-\$3,361.88
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,361.88	\$0.00	\$0.00
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$1,151.90
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$1,251.90
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$50.00	\$0.00	\$1,301.90
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$1,401.90
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$4,184.86	\$0.00	\$5,586.76
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,068.14	\$0.00	\$7,654.90
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,241.34	\$0.00	\$9,896.24
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$630.00	\$9,266.24
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$8,944.34
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$8,744.34
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$8,644.34
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$50.00	\$8,594.34
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$8,494.34
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4,184.86	\$4,309.48
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,068.14	\$2,241.34
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,241.34	\$0.00
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$69.41	-\$69.41
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$174.78	-\$244.19
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$400.00	-\$644.19
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3,350.00	-\$3,994.19
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$400.00	-\$4,394.19
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6,895.74	-\$11,289.93
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,603.40	-\$16,893.33
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$69.41	\$0.00	-\$16,823.92
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$174.78	\$0.00	-\$16,649.14
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$400.00	\$0.00	-\$16,249.14
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$3,350.00	\$0.00	-\$12,899.14
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$400.00	\$0.00	-\$12,499.14
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$6,895.74	\$0.00	-\$5,603.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,603.40	\$0.00	\$0.00
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$800.00	-\$800.00
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,553.10	\$0.00	\$1,984.14
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$957.86	\$0.00	\$2,942.00
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$50.00	\$0.00	\$2,992.00
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$3,092.00
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$199.58	\$0.00	\$3,291.58
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$6,493.71	\$0.00	\$9,785.29
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$800.00	\$0.00	\$10,585.29
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$10,154.25
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,553.10	\$8,601.15
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$957.86	\$7,643.29
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$50.00	\$7,593.29
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$7,493.29
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$199.58	\$7,293.71
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6,493.71	\$800.00
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$431.04	\$0.00	\$862.08
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$99.93	\$0.00	\$962.01
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$124.75	\$0.00	\$1,086.76
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$6,827.43	\$0.00	\$7,914.19
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.46	\$0.00	\$7,914.65
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$7,483.61
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$7,052.57
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$99.93	\$6,952.64
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$124.75	\$6,827.89
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6,827.43	\$0.46
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.46	\$0.00
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$50.48	\$0.00	\$1,002.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$50.00	\$0.00	\$1,052.38
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$1,252.38
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$50.00	\$0.00	\$1,302.38
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$274.52	\$0.00	\$1,576.90
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$1,776.90
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$4,800.00	\$0.00	\$6,576.90
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$630.00	\$5,946.90
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$5,625.00
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$50.48	\$5,574.52
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$50.00	\$5,524.52
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$5,324.52
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$50.00	\$5,274.52
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$274.52	\$5,000.00
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$4,800.00
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$321.90	\$0.00	\$1,382.94
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$1,582.94
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$223.84	\$0.00	\$1,806.78
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$285.00	\$0.00	\$2,091.78
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$800.00	\$0.00	\$2,891.78
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$7,200.00	\$0.00	\$10,091.78
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$150.00	\$0.00	\$10,241.78
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.02	\$0.00	\$10,241.80
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$9,810.76
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$630.00	\$9,180.76
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$8,858.86
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$8,658.86
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$223.84	\$8,435.02
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$285.00	\$8,150.02
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$800.00	\$7,350.02
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$7,200.00	\$150.02
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.02



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.02	\$0.00
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$962.08
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$1,062.08
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$150.28	\$0.00	\$1,212.36
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$1,412.36
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$3,600.00	\$0.00	\$5,012.36
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$230.00	\$0.00	\$5,242.36
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,300.00	\$0.00	\$6,542.36
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$862.08	\$5,680.28
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$5,580.28
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$5,480.28
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$150.28	\$5,330.00
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$5,130.00
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3,600.00	\$1,530.00
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$230.00	\$1,300.00
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$332.26	\$0.00	\$332.26
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$332.26	\$0.00
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$400.64	\$0.00	\$400.64
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.23	\$0.00	\$400.87
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$400.64	\$0.23
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.23	\$0.00
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$150.00	\$0.00	\$1,101.90
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$1,201.90
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$199.57	\$0.00	\$1,401.47
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$285.00	\$0.00	\$1,686.47
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$1,886.47
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$7,200.00	\$0.00	\$9,086.47
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$150.00	\$0.00	\$9,236.47
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$630.00	\$8,606.47
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$8,284.57



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$150.00	\$8,134.57
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$100.00	\$8,034.57
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$199.57	\$7,835.00
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$285.00	\$7,550.00
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$7,350.00
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$7,200.00	\$150.00
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	\$43.10	\$0.00	\$43.10
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	\$50.00	\$0.00	\$93.10
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	\$123.83	\$0.00	\$216.93
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,216.93
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	\$150.00	\$0.00	\$6,366.93
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.80	\$0.00	\$6,367.73
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$43.10	\$6,324.63
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$50.00	\$6,274.63
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$123.83	\$6,150.80
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$6,000.00	\$150.80
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$150.00	\$0.80
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$0.80	\$0.00
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$100.00	-\$531.04
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$25.00	-\$556.04
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$75.47	-\$631.51
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$5,400.00	-\$6,031.51
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$400.00	-\$6,431.51
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$150.00	-\$6,581.51
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1.77	-\$6,583.28
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$431.04	\$0.00	-\$6,152.24
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$100.00	\$0.00	-\$6,052.24
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$25.00	\$0.00	-\$6,027.24
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$75.47	\$0.00	-\$5,951.77
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$5,400.00	\$0.00	-\$551.77
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$400.00	\$0.00	-\$151.77
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$150.00	\$0.00	-\$1.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$1.77	\$0.00	\$0.00
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$1,051.90
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$176.84	\$0.00	\$1,228.74
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$50.00	\$0.00	\$1,278.74
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$1,378.74
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$400.00	\$0.00	\$1,778.74
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$4,280.00	\$0.00	\$6,058.74
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,025.00	\$0.00	\$8,083.74
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,660.00	\$0.00	\$13,743.74
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$6,665.00	\$0.00	\$20,408.74
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$1.27	\$0.00	\$20,410.01
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$25.00	\$0.00	\$20,435.01
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$150.00	\$0.00	\$20,585.01
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$6,200.00	\$0.00	\$26,785.01
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$630.00	\$26,155.01
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$25,833.11
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$25,733.11
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$176.84	\$25,556.27
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$50.00	\$25,506.27
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$25,406.27
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$400.00	\$25,006.27
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4,280.00	\$20,726.27
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,025.00	\$18,701.27
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,660.00	\$13,041.27
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6,665.00	\$6,376.27
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1.27	\$6,375.00
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$6,350.00
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$150.00	\$6,200.00
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,496.83	\$0.00	\$1,927.87
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$549.07	\$0.00	\$2,476.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$50.00	\$0.00	\$2,526.94
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$2,626.94
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$224.22	\$0.00	\$2,851.16
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$3,051.16
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$3,800.00	\$0.00	\$6,851.16
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$150.00	\$0.00	\$7,001.16
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$6,570.12
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,496.83	\$5,073.29
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$549.07	\$4,524.22
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$50.00	\$4,474.22
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$4,374.22
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$224.22	\$4,150.00
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$3,950.00
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3,800.00	\$150.00
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$600.00	-\$1,200.00
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.48	-\$1,200.48
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$600.00	\$0.00	-\$600.48
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$600.00	\$0.00	-\$0.48
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.48	\$0.00	\$0.00
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$42.75	\$0.00	\$473.79
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$573.79
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$150.00	\$0.00	\$723.79
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$800.00	\$0.00	\$1,523.79
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$8,600.00	\$0.00	\$10,123.79
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$400.00	\$0.00	\$10,523.79
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$10,092.75
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$42.75	\$10,050.00
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$9,950.00
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$150.00	\$9,800.00
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$800.00	\$9,000.00
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$8,600.00	\$400.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,016.38	-\$1,016.38
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$321.90	-\$1,338.28
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	-\$1,438.28
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	-\$1,538.28
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$250.00	-\$1,788.28
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,788.28
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$10,800.00	-\$14,588.28
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$290.00	-\$14,878.28
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$400.00	-\$15,278.28
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$150.00	-\$15,428.28
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,244.83	-\$16,673.11
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,016.38	\$0.00	-\$15,656.73
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$321.90	\$0.00	-\$15,334.83
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	-\$15,234.83
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	-\$15,134.83
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$250.00	\$0.00	-\$14,884.83
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,000.00	\$0.00	-\$12,884.83
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$10,800.00	\$0.00	-\$2,084.83
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$290.00	\$0.00	-\$1,794.83
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$400.00	\$0.00	-\$1,394.83
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$150.00	\$0.00	-\$1,244.83
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,244.83	\$0.00	\$0.00
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$50.00	\$0.00	\$1,001.90
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$1,101.90
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$1,301.90
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,200.00	\$0.00	\$2,501.90
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$9,400.00	\$0.00	\$11,901.90
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$64.45	\$0.00	\$11,966.35
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$630.00	\$11,336.35
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$11,014.45
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$50.00	\$10,964.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$100.00	\$10,864.45
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$10,664.45
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,200.00	\$9,464.45
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$9,400.00	\$64.45
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$64.45	\$0.00
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$321.90	\$0.00	\$1,382.94
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$100.15	\$0.00	\$1,483.09
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,800.00	\$0.00	\$3,283.09
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$8,000.00	\$0.00	\$11,283.09
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$431.04	\$10,852.05
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$630.00	\$10,222.05
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$321.90	\$9,900.15
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$100.15	\$9,800.00
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,800.00	\$8,000.00
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$100.00	\$0.00	\$1,051.90
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$100.00	\$0.00	\$1,151.90
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$198.67	\$0.00	\$1,350.57
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$400.00	\$0.00	\$1,750.57
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$6,750.57
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$630.00	\$6,120.57
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$321.90	\$5,798.67
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$100.00	\$5,698.67
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$100.00	\$5,598.67
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$198.67	\$5,400.00
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$400.00	\$5,000.00
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$344.83	-\$544.83
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	-\$344.83
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$344.83	\$0.00	\$0.00
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,520.00	-\$2,520.00
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$25.00	-\$2,545.00
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$400.80	-\$2,945.80
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4,839.57	-\$7,785.37
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$600.00	-\$8,385.37
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,287.60	-\$9,672.97
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$255.00	-\$9,927.97
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$8,621.00	-\$18,548.97
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,520.00	\$0.00	-\$16,028.97
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$25.00	\$0.00	-\$16,003.97
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$400.80	\$0.00	-\$15,603.17
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$4,839.57	\$0.00	-\$10,763.60
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$600.00	\$0.00	-\$10,163.60
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,287.60	\$0.00	-\$8,876.00
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$255.00	\$0.00	-\$8,621.00
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$8,621.00	\$0.00	\$0.00
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$200.00
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$300.00
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$500.00
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$249.51	\$0.00	\$749.51
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$400.00	\$0.00	\$1,149.51
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,400.00	\$0.00	\$6,549.51
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$6,449.51
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$6,349.51
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$6,249.51
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$6,049.51
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$249.51	\$5,800.00
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$400.00	\$5,400.00
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$431.04	-\$431.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$431.04	-\$862.08	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,260.00	-\$2,122.08	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$643.80	-\$2,765.88	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	-\$2,865.88	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	-\$2,965.88	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$151.28	-\$3,117.16	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$400.00	-\$3,517.16	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3,150.00	-\$6,667.16	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,165.00	-\$11,832.16	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,890.00	-\$17,722.16	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4,025.00	-\$21,747.16	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$431.04	\$0.00	-\$21,316.12	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$431.04	\$0.00	-\$20,885.08	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,260.00	\$0.00	-\$19,625.08	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$643.80	\$0.00	-\$18,981.28	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	-\$18,881.28	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	-\$18,781.28	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$151.28	\$0.00	-\$18,630.00	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$400.00	\$0.00	-\$18,230.00	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$3,150.00	\$0.00	-\$15,080.00	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,165.00	\$0.00	-\$9,915.00	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,890.00	\$0.00	-\$4,025.00	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$4,025.00	\$0.00	\$0.00	
I00260	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
I00260	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$321.90	\$0.00	\$951.90	
I00260	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$1,151.90	
I00260	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$150.30	\$0.00	\$1,302.20	
I00260	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$600.00	\$0.00	\$1,902.20	
I00260	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$2,102.20	
I00260	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$6,100.00	\$0.00	\$8,202.20	
I00260	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,300.00	\$0.00	\$9,502.20	
I00260	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$630.00	\$8,872.20	
I00260	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$8,550.30	
I00260	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$8,350.30	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$150.30	\$8,200.00
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$600.00	\$7,600.00
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$7,400.00
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6,100.00	\$1,300.00
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$118.66	\$0.00	\$748.66
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$321.90	\$0.00	\$1,070.56
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$263.61	\$0.00	\$1,334.17
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$100.00	\$0.00	\$1,434.17
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.71	\$0.00	\$1,634.88
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$400.00	\$0.00	\$2,034.88
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$4,000.00	\$0.00	\$6,034.88
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.63	\$0.00	\$6,035.51
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$630.00	\$5,405.51
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$118.66	\$5,286.85
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$4,964.95
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$263.61	\$4,701.34
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$4,601.34
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.71	\$4,400.63
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$400.00	\$4,000.63
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4,000.00	\$0.63
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.63	\$0.00
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$630.00	-\$1,061.04
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$321.90	-\$1,382.94
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	-\$1,482.94
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$300.00	-\$1,782.94
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$274.30	-\$2,057.24
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	-\$2,457.24
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,600.00	-\$14,057.24
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	-\$14,457.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$321.90	\$0.00	-\$14,135.34
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$14,035.34
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$300.00	\$0.00	-\$13,735.34
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$274.30	\$0.00	-\$13,461.04
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	-\$13,061.04
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,600.00	\$0.00	-\$1,461.04
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	-\$1,061.04
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$431.04	\$0.00	-\$630.00
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$630.00	\$0.00	\$0.00
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$481.04
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$223.96	\$0.00	\$705.00
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$600.00	\$0.00	\$1,305.00
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13,200.00	\$0.00	\$14,505.00
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$431.04	\$14,073.96
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$14,023.96
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$223.96	\$13,800.00
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$600.00	\$13,200.00
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$555.52	\$0.00	\$1,185.52
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$1,235.52
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,800.00	\$0.00	\$4,035.52
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,000.00	\$0.00	\$5,035.52
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$630.00	\$4,405.52
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$555.52	\$3,850.00
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$3,800.00
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,800.00	\$1,000.00
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,260.00	-\$1,691.04
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$643.80	-\$2,334.84
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	-\$2,384.84
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.00	-\$2,409.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$99.41	-\$2,509.25
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$570.00	-\$3,079.25
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,781.10	-\$11,860.35
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	-\$12,260.35
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$431.04	\$0.00	-\$11,829.31
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,260.00	\$0.00	-\$10,569.31
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$643.80	\$0.00	-\$9,925.51
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	-\$9,875.51
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.00	\$0.00	-\$9,850.51
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$99.41	\$0.00	-\$9,751.10
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$570.00	\$0.00	-\$9,181.10
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,781.10	\$0.00	-\$400.00
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,325.72	\$0.00	\$2,187.80
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$53.48	\$0.00	\$2,241.28
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$2,341.28
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$174.59	\$0.00	\$2,515.87
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$570.00	\$0.00	\$3,085.87
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$3,485.87
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,100.00	\$0.00	\$14,585.87
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$862.08	\$13,723.79
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,325.72	\$12,398.07
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$53.48	\$12,344.59
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$12,244.59
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$174.59	\$12,070.00
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$570.00	\$11,500.00
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$11,100.00
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$281.90	\$0.00	\$281.90
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$481.90
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,200.00	\$0.00	\$1,681.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$258.62	\$0.00	\$1,940.52
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$281.90	\$1,658.62
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$1,458.62
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,200.00	\$258.62
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$258.62	\$0.00
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$74.26	\$0.00	\$174.26
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$374.26
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,200.00	\$0.00	\$9,574.26
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$9,974.26
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$149.34	\$0.00	\$10,123.60
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$10,023.60
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$74.26	\$9,949.34
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$9,749.34
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,200.00	\$549.34
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$149.34
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$149.34	\$0.00
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$133.42	-\$133.42
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	-\$183.42
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	-\$283.42
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.40	-\$333.82
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	-\$618.82
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	-\$818.82
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,400.00	-\$6,218.82
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$133.42	\$0.00	-\$6,085.40
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	-\$6,035.40
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$5,935.40
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.40	\$0.00	-\$5,885.00
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$285.00	\$0.00	-\$5,600.00
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$5,400.00
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$795.00	-\$795.00
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$550.00	-\$1,345.00
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$314.06	-\$1,659.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$231.50	-\$1,890.56
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$22.62	-\$1,913.18
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	-\$2,013.18
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$74.11	-\$2,087.29
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	-\$2,487.29
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,200.00	-\$10,687.29
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$795.00	\$0.00	-\$9,892.29
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$550.00	\$0.00	-\$9,342.29
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$314.06	\$0.00	-\$9,028.23
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$231.50	\$0.00	-\$8,796.73
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$22.62	\$0.00	-\$8,774.11
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	-\$8,674.11
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$74.11	\$0.00	-\$8,600.00
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	-\$8,200.00
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$523.28	\$0.00	\$523.28
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$304.83	\$0.00	\$828.11
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$878.11
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$978.11
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.00	\$0.00	\$1,003.11
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$149.20	\$0.00	\$1,152.31
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$1,352.31
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,800.00	\$0.00	\$6,152.31
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$350.00	\$0.00	\$6,502.31
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$523.28	\$5,979.03
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$304.83	\$5,674.20
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$5,624.20
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$5,524.20
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.00	\$5,499.20
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$149.20	\$5,350.00
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$5,150.00
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,800.00	\$350.00
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$431.04	\$0.00	\$431.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,260.00	\$0.00	\$1,691.04
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$321.90	\$0.00	\$2,012.94
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$198.35	\$0.00	\$2,211.29
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$2,411.29
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,600.00	\$0.00	\$7,011.29
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$150.00	\$0.00	\$7,161.29
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$431.04	\$6,730.25
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,260.00	\$5,470.25
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$321.90	\$5,148.35
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$198.35	\$4,950.00
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$4,750.00
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,600.00	\$150.00
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$800.00	\$0.00	\$800.00
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$43.10	-\$43.10
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	-\$93.10
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$199.43	-\$292.53
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	-\$492.53
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,600.00	-\$7,092.53
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$43.10	\$0.00	-\$7,049.43
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	-\$6,999.43
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$199.43	\$0.00	-\$6,800.00
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$6,600.00
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$1,151.90
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25.00	\$0.00	\$1,176.90
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$149.31	\$0.00	\$1,326.21
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$1,526.21
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,800.00	\$0.00	\$5,326.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,180.00	\$0.00	\$7,506.21
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,610.00	\$0.00	\$12,116.21
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,135.00	\$0.00	\$18,251.21
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,980.00	\$0.00	\$25,231.21
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$431.04	\$0.00	\$25,662.25
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$630.00	\$25,032.25
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$321.90	\$24,710.35
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$24,510.35
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25.00	\$24,485.35
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$149.31	\$24,336.04
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$24,136.04
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,800.00	\$20,336.04
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,180.00	\$18,156.04
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,610.00	\$13,546.04
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,135.00	\$7,411.04
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,980.00	\$431.04
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$431.04	\$0.00
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$91.60	\$0.00	\$91.60
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$141.60
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$341.60
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$124.80	\$0.00	\$466.40
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,600.00	\$0.00	\$2,066.40
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,300.00	\$0.00	\$13,366.40
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$13,766.40
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,000.00	\$0.00	\$14,766.40
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$91.60	\$14,674.80
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$14,624.80
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$14,424.80
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$124.80	\$14,300.00
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,600.00	\$12,700.00
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,300.00	\$1,400.00
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$430.66	\$0.00	\$430.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$546.55	\$0.00	\$977.21
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$1,177.21
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$124.03	\$0.00	\$1,301.24
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$600.00	\$0.00	\$1,901.24
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,200.00	\$0.00	\$12,101.24
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$430.66	\$11,670.58
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$546.55	\$11,124.03
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$10,924.03
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$124.03	\$10,800.00
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$600.00	\$10,200.00
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$24.89	\$0.00	\$24.89
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$424.89
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$24.89	\$400.00
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$150.00
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$250.00
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.19	\$0.00	\$300.19
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,300.19
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,600.00	\$0.00	\$8,900.19
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,200.00	\$0.00	\$10,100.19
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$10,050.19
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$9,950.19
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$9,850.19
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.19	\$9,800.00
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,000.00	\$8,800.00
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,600.00	\$1,200.00
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$431.04	\$0.00	\$862.08
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$630.00	\$0.00	\$1,492.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$321.90	\$0.00	\$1,813.98
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$126.05	\$0.00	\$1,940.03
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$2,340.03
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,400.00	\$0.00	\$8,740.03
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$431.04	\$8,308.99
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$431.04	\$7,877.95
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$630.00	\$7,247.95
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$321.90	\$6,926.05
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$126.05	\$6,800.00
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$431.04	\$0.00	\$862.08
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,547.93	\$0.00	\$2,410.01
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$321.90	\$0.00	\$2,731.91
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$2,931.91
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$3,131.91
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$125.50	\$0.00	\$3,257.41
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$3,457.41
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,906.29	\$0.00	\$8,363.70
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$431.04	\$7,932.66
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$431.04	\$7,501.62
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,547.93	\$5,953.69
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$321.90	\$5,631.79
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$5,431.79
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$5,231.79
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$125.50	\$5,106.29
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$4,906.29
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,906.29	\$0.00
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$905.87	\$0.00	\$2,165.87
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$101.17	\$0.00	\$2,267.04
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,000.00	\$0.00	\$8,267.04
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,815.00	\$0.00	\$12,082.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,980.00	\$0.00	\$16,062.04
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,740.00	\$0.00	\$18,802.04
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,300.00	\$0.00	\$20,102.04
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,260.00	\$18,842.04
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$905.87	\$17,936.17
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$101.17	\$17,835.00
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,000.00	\$11,835.00
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,815.00	\$8,020.00
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,980.00	\$4,040.00
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,740.00	\$1,300.00
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$415.00	\$0.00	\$415.00
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,293.12	\$0.00	\$1,708.12
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,260.00	\$0.00	\$2,968.12
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$643.80	\$0.00	\$3,611.92
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$250.80	\$0.00	\$3,862.72
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,000.00	\$0.00	\$9,862.72
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$10,262.72
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$190.00	\$0.00	\$10,452.72
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$415.00	\$10,037.72
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,293.12	\$8,744.60
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,260.00	\$7,484.60
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$643.80	\$6,840.80
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$250.80	\$6,590.00
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,000.00	\$590.00
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$190.00
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$190.00	\$0.00
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.90	\$0.00	\$1.90
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,000.00	\$0.00	\$1,001.90
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.90	\$1,000.00
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$431.04	\$0.00	\$862.08
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$239.00	\$0.00	\$1,101.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$261.00	\$0.00	\$1,362.08
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$1,462.08
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$1,662.08
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$175.36	\$0.00	\$1,837.44
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$600.00	\$0.00	\$2,437.44
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,800.00	\$0.00	\$7,237.44
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$431.04	\$6,806.40
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$431.04	\$6,375.36
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$239.00	\$6,136.36
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$261.00	\$5,875.36
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$5,775.36
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$5,575.36
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$175.36	\$5,400.00
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$600.00	\$4,800.00
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$4,650.00
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$4,750.00
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$274.56	\$0.00	\$5,024.56
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,000.00	\$0.00	\$6,024.56
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$10,400.00	\$0.00	\$16,424.56
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$16,824.56
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,500.00	\$12,324.56
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$12,174.56
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$12,074.56
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$274.56	\$11,800.00
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,000.00	\$10,800.00
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10,400.00	\$400.00
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$632.50	\$0.00	\$1,063.54
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$643.80	\$0.00	\$1,707.34
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$1,907.34
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$176.07	\$0.00	\$2,083.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00303	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$2,683.41	
I00303	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$13,200.00	\$0.00	\$15,883.41	
I00303	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$15,452.37	
I00303	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$632.50	\$14,819.87	
I00303	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$643.80	\$14,176.07	
I00303	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$13,976.07	
I00303	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$176.07	\$13,800.00	
I00303	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$13,200.00	
I00303	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$9,600.00	\$0.00	\$9,800.00	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$350.00	\$0.00	\$10,150.00	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,200.00	\$0.00	\$11,350.00	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$11,980.00	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$11,658.10	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$45.52	\$11,612.58	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$11,512.58	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$299.81	\$11,212.77	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$11,012.77	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$9,600.00	\$1,412.77	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$350.00	\$1,062.77	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,200.00	-\$137.23	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$630.00	-\$767.23	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$321.90	\$0.00	-\$445.33	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$45.52	\$0.00	-\$399.81	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$299.81	
I00304	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$299.81	\$0.00	\$0.00	
I00305	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$55.28	\$0.00	\$55.28	
I00305	05/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$55.28	\$0.00	
I00306	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00	
I00306	06/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	
I00307	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$139.07	\$0.00	\$139.07	
I00307	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$52.00	\$0.00	\$191.07	
I00307	07/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$241.07	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$249.38	\$0.00	\$490.45
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$1,090.45
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$10,744.72	\$0.00	\$11,835.17
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$139.07	\$11,696.10
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$52.00	\$11,644.10
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$11,594.10
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$249.38	\$11,344.72
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$10,744.72
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10,744.72	\$0.00
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$415.00	\$0.00	\$415.00
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$846.04
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$1,277.08
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$1,598.98
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$1,920.88
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$1,970.88
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$2,070.88
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$24.86	\$0.00	\$2,095.74
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$199.22	\$0.00	\$2,294.96
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$2,694.96
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$10,400.00	\$0.00	\$13,094.96
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$13,244.96
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$13,874.96
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$14,504.96
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$415.00	\$14,089.96
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$13,658.92
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$13,227.88
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$12,905.98
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$12,584.08
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$12,534.08
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$12,434.08
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$24.86	\$12,409.22
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$199.22	\$12,210.00
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$11,810.00
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10,400.00	\$1,410.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$1,260.00
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$630.00
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$0.00
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$694.19	\$0.00	\$694.19
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$744.19
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$844.19
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$298.87	\$0.00	\$1,143.06
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$1,343.06
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$9,900.00	\$0.00	\$11,243.06
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$11,643.06
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$12,074.10
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,500.00	\$0.00	\$16,574.10
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$434.48	\$0.00	\$17,008.58
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,810.00	\$0.00	\$18,818.58
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$694.19	\$18,124.39
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$18,074.39
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$17,974.39
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$298.87	\$17,675.52
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$17,475.52
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$9,900.00	\$7,575.52
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$7,175.52
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$6,744.48
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,500.00	\$2,244.48
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$434.48	\$1,810.00
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,810.00	\$0.00
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$91.60	\$0.00	\$91.60
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$141.60
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$241.60
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$124.32	\$0.00	\$365.92
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$1,165.92
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,160.43	\$0.00	\$5,326.35
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$91.60	\$5,234.75
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$5,184.75
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$5,084.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$124.32	\$4,960.43
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$4,160.43
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,160.43	\$0.00
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.38	-\$0.38
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$350.00	-\$350.38
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$25.00	-\$375.38
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$199.36	-\$574.74
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$285.00	-\$859.74
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$1,059.74
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,400.00	-\$5,459.74
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.66	-\$5,460.40
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.38	\$0.00	-\$5,460.02
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$350.00	\$0.00	-\$5,110.02
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$25.00	\$0.00	-\$5,085.02
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$199.36	\$0.00	-\$4,885.66
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$285.00	\$0.00	-\$4,600.66
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$4,400.66
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,400.00	\$0.00	-\$0.66
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.66	\$0.00	\$0.00
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$800.00	-\$825.00
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$25.00	\$0.00	-\$800.00
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,602.01	\$0.00	\$2,602.01
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,378.00	\$0.00	\$3,980.01
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$4,030.01
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$4,055.01
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$174.60	\$0.00	\$4,229.61
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$6,400.00	\$0.00	\$10,629.61
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$11,029.61
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$11,179.61
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,602.01	\$8,577.60
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,378.00	\$7,199.60
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$7,149.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$7,124.60
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$174.60	\$6,950.00
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$6,400.00	\$550.00
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$150.00
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$673.10	-\$673.10
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	-\$995.00
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$150.00	-\$1,145.00
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$176.03	-\$1,321.03
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$1,521.03
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5,200.00	-\$6,721.03
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$673.10	\$0.00	-\$6,047.93
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$321.90	\$0.00	-\$5,726.03
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$150.00	\$0.00	-\$5,576.03
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$176.03	\$0.00	-\$5,400.00
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$5,200.00
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$765.00	\$0.00	\$765.00
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$1,196.04
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$1,246.04
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$1,346.04
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$124.42	\$0.00	\$1,470.46
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$1,670.46
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$2,270.46
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,400.00	\$0.00	\$6,670.46
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,300.00	\$0.00	\$7,970.46
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$765.00	\$7,205.46
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$6,774.42
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$6,724.42
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$6,624.42
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$124.42	\$6,500.00
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$6,300.00
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$5,700.00
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,400.00	\$1,300.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$87.05	\$0.00	\$1,038.95
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$1,088.95
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$1,188.95
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$175.00	\$0.00	\$1,363.95
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$6,765.00	\$0.00	\$8,128.95
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$7,280.00	\$0.00	\$15,408.95
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$15,608.95
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,200.00	\$0.00	\$19,808.95
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,200.00	\$0.00	\$21,008.95
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,030.00	\$0.00	\$22,038.95
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,700.00	\$0.00	\$24,738.95
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$24,108.95
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$23,787.05
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$87.05	\$23,700.00
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$23,650.00
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$23,550.00
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$23,375.00
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$6,765.00	\$16,610.00
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7,280.00	\$9,330.00
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$9,130.00
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,200.00	\$4,930.00
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,200.00	\$3,730.00
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,030.00	\$2,700.00
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$80.00	\$0.00	\$511.04
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$58.29	\$0.00	\$569.33
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$23.30	\$0.00	\$592.63
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$25.37	\$0.00	\$618.00
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$818.00
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,000.00	\$0.00	\$4,818.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$4,386.96
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$80.00	\$4,306.96
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$58.29	\$4,248.67
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$23.30	\$4,225.37
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$25.37	\$4,200.00
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$4,000.00
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.68	-\$0.68
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.68	\$0.00	\$0.00
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$216.37	-\$616.37
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$216.37
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$216.37	\$0.00	\$0.00
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$254.99	-\$254.99
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$630.00	-\$884.99
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	-\$1,206.89
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	-\$1,306.89
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$75.00	-\$1,381.89
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$400.00	-\$1,781.89
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$9,000.00	-\$10,781.89
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$254.99	\$0.00	-\$10,526.90
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$630.00	\$0.00	-\$9,896.90
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$321.90	\$0.00	-\$9,575.00
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.00	\$0.00	-\$9,475.00
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$75.00	\$0.00	-\$9,400.00
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$9,000.00
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$1,061.04
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$1,382.94
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$1,532.94
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$175.00	\$0.00	\$1,707.94
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,200.00	\$0.00	\$2,907.94
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$7,800.00	\$0.00	\$10,707.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$10,276.90
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$9,646.90
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$9,325.00
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$9,175.00
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$175.00	\$9,000.00
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,200.00	\$7,800.00
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,293.12	\$0.00	\$1,293.12
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$174.91	\$0.00	\$1,468.03
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,400.00	\$0.00	\$2,868.03
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$7,800.00	\$0.00	\$10,668.03
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$11,068.03
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,293.12	\$9,774.91
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$174.91	\$9,600.00
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,400.00	\$8,200.00
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7,800.00	\$400.00
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$643.80	\$0.00	\$1,903.80
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$2,003.80
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.14	\$0.00	\$2,003.94
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$249.59	\$0.00	\$2,253.53
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$3,053.53
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$7,600.00	\$0.00	\$10,653.53
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,260.00	\$9,393.53
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$643.80	\$8,749.73
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$8,649.73
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.14	\$8,649.59
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$249.59	\$8,400.00
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$800.00	\$7,600.00
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$686.04
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$1,316.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$1,637.94
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$300.00	\$0.00	\$1,937.94
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$2,137.94
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$2,162.94
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$74.70	\$0.00	\$2,237.64
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$285.00	\$0.00	\$2,522.64
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$3,122.64
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$5,799.54	\$0.00	\$8,922.18
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$255.00	\$8,667.18
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$8,236.14
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$7,606.14
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$7,284.24
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$6,984.24
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$6,784.24
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$6,759.24
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$74.70	\$6,684.54
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$6,399.54
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$5,799.54
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5,799.54	\$0.00
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.36	\$0.00	\$0.36
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$600.36
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.36	\$600.00
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$730.00
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$1,130.00
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$25.00	\$0.00	\$1,155.00
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$52.11	\$0.00	\$1,207.11
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$5,754.65	\$0.00	\$6,961.76
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$7,561.76
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$7,883.66
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$430.67	\$0.00	\$8,314.33
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$7,684.33
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$7,584.33



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$7,184.33
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$7,159.33
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$52.11	\$7,107.22
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5,754.65	\$1,352.57
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$752.57
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$430.67
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$430.67	\$0.00
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$112.93	-\$112.93
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.71	-\$213.64
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$285.00	-\$498.64
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,600.68	-\$5,099.32
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$400.00	-\$5,499.32
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$5,699.32
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	-\$6,021.22
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	-\$6,452.26
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$112.93	\$0.00	-\$6,339.33
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.71	\$0.00	-\$6,238.62
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$285.00	\$0.00	-\$5,953.62
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,600.68	\$0.00	-\$1,352.94
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$400.00	\$0.00	-\$952.94
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$752.94
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$321.90	\$0.00	-\$431.04
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$0.00
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$431.04	\$0.00	\$862.08
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$912.08
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$25.45	\$0.00	\$937.53
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$5,000.00	\$0.00	\$5,937.53
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,000.00	\$0.00	\$9,937.53
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,480.00	\$0.00	\$14,417.53
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$780.00	\$0.00	\$15,197.53
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$14,766.49
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$14,335.45
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$14,285.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$25.45	\$14,260.00
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5,000.00	\$9,260.00
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,000.00	\$5,260.00
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,480.00	\$780.00
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$780.00	\$0.00
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$862.04	\$0.00	\$862.04
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$630.00	\$0.00	\$1,492.04
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$321.90	\$0.00	\$1,813.94
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$150.00	\$0.00	\$1,963.94
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$2,013.94
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$2,113.94
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,800.00	\$0.00	\$5,913.94
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,400.00	\$0.00	\$7,313.94
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$862.04	\$6,451.90
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$5,821.90
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$5,500.00
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$150.00	\$5,350.00
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$5,300.00
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$5,200.00
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,800.00	\$1,400.00
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$800.00	\$0.00	\$825.00
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$25.00	\$800.00
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$323.07	\$0.00	\$423.07
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$285.00	\$0.00	\$708.07
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$908.07
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$10,800.00	\$0.00	\$11,708.07
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$400.00	\$0.00	\$12,108.07
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$150.00	\$0.00	\$12,258.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.04	\$11,827.03
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$11,727.03
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$323.07	\$11,403.96
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$285.00	\$11,118.96
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$10,918.96
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$10,800.00	\$118.96
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	-\$281.04
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$150.00	-\$431.04
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$431.04	\$0.00	\$0.00
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$431.08	\$0.00	\$431.08
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,257.50	\$0.00	\$1,688.58
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$321.90	\$0.00	\$2,010.48
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$137.41	\$0.00	\$2,147.89
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	\$2,247.89
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$299.23	\$0.00	\$2,547.12
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,000.00	\$0.00	\$3,547.12
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$10,000.00	\$0.00	\$13,547.12
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$400.00	\$0.00	\$13,947.12
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.08	\$13,516.04
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,257.50	\$12,258.54
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$321.90	\$11,936.64
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$137.41	\$11,799.23
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$11,699.23
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$299.23	\$11,400.00
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,000.00	\$10,400.00
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$10,000.00	\$400.00
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$431.04	\$0.00	\$686.04
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,773.00	\$0.00	\$2,459.04
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$643.80	\$0.00	\$3,102.84
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	\$3,202.84
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	\$3,302.84
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$125.11	\$0.00	\$3,427.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$285.00	\$0.00	\$3,712.95
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$400.00	\$0.00	\$4,112.95
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$4,312.95
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$11,358.53	\$0.00	\$15,671.48
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,600.00	\$0.00	\$18,271.48
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$255.00	\$18,016.48
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.04	\$17,585.44
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,773.00	\$15,812.44
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$643.80	\$15,168.64
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$15,068.64
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$14,968.64
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$125.11	\$14,843.53
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$285.00	\$14,558.53
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$14,158.53
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$13,958.53
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$11,358.53	\$2,600.00
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$150.00	-\$581.04
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	-\$681.04
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$99.89	-\$780.93
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	-\$980.93
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$10,400.00	-\$11,380.93
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,200.00	-\$12,580.93
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$431.04	\$0.00	-\$12,149.89
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$150.00	\$0.00	-\$11,999.89
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	-\$11,899.89
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$99.89	\$0.00	-\$11,800.00
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	-\$11,600.00
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$10,400.00	\$0.00	-\$1,200.00
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$175.00	\$0.00	\$475.00
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$675.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,400.42	\$0.00	\$7,075.42
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$431.04	\$0.00	\$7,506.46
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$300.00	\$7,206.46
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$175.00	\$7,031.46
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$6,831.46
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,400.42	\$431.04
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.04	\$0.00
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	\$1,051.90
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$199.08	\$0.00	\$1,250.98
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$400.00	\$0.00	\$1,650.98
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,600.00	\$0.00	\$8,250.98
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,000.00	\$0.00	\$11,250.98
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$630.00	\$10,620.98
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$321.90	\$10,299.08
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$10,199.08
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$199.08	\$10,000.00
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$9,600.00
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,600.00	\$3,000.00
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,120.70	\$0.00	\$1,120.70
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,890.00	\$0.00	\$3,010.70
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$966.64	\$0.00	\$3,977.34
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	\$4,077.34
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$4,277.34
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$24.45	\$0.00	\$4,301.79
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$101.30	\$0.00	\$4,403.09
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,800.46	\$0.00	\$11,203.55
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,120.70	\$10,082.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,890.00	\$8,192.85
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$966.64	\$7,226.21
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$7,126.21
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$6,926.21
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$24.45	\$6,901.76
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$101.30	\$6,800.46
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,800.46	\$0.00
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$862.08	\$0.00	\$1,293.12
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$140.79	\$0.00	\$1,433.91
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$150.00	\$0.00	\$1,583.91
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$25.00	\$0.00	\$1,608.91
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$150.30	\$0.00	\$1,759.21
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$1,959.21
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$2,159.21
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4,200.00	\$0.00	\$6,359.21
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$150.00	\$0.00	\$6,509.21
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.04	\$6,078.17
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$862.08	\$5,216.09
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$140.79	\$5,075.30
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$150.00	\$4,925.30
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$25.00	\$4,900.30
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$150.30	\$4,750.00
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$4,550.00
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$4,350.00
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,200.00	\$150.00
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$431.37	\$0.00	\$431.37
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$630.00	\$0.00	\$1,061.37
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$321.90	\$0.00	\$1,383.27
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$23.00	\$0.00	\$1,406.27
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$50.00	\$0.00	\$1,456.27
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	\$1,556.27
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$25.00	\$0.00	\$1,581.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$149.84	\$0.00	\$1,731.11
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$285.00	\$0.00	\$2,016.11
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$800.00	\$0.00	\$2,816.11
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5,200.00	\$0.00	\$8,016.11
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.37	\$7,584.74
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$630.00	\$6,954.74
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$321.90	\$6,632.84
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$23.00	\$6,609.84
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$50.00	\$6,559.84
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$6,459.84
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$25.00	\$6,434.84
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$149.84	\$6,285.00
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$285.00	\$6,000.00
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$800.00	\$5,200.00
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	\$1,360.00
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$50.00	\$0.00	\$1,410.00
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$25.00	\$0.00	\$1,435.00
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$274.58	\$0.00	\$1,709.58
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5,799.32	\$0.00	\$7,508.90
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$643.80	\$0.00	\$8,152.70
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,260.00	\$6,892.70
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$6,792.70
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$50.00	\$6,742.70
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$25.00	\$6,717.70
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$274.58	\$6,443.12
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,799.32	\$643.80
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$643.80	\$0.00
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$25.30	-\$25.30
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,400.00	-\$1,425.30
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	-\$1,825.30
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$25.30	\$0.00	-\$1,800.00
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,400.00	\$0.00	-\$400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$390.74	-\$390.74
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$390.74	\$0.00	\$0.00
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$630.00	-\$1,260.00
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$50.00	-\$1,310.00
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	-\$1,510.00
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$225.78	-\$1,735.78
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,122.95	-\$5,858.73
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	-\$6,258.73
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,300.00	-\$7,558.73
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$630.00	\$0.00	-\$6,928.73
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$630.00	\$0.00	-\$6,298.73
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$50.00	\$0.00	-\$6,248.73
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	-\$6,048.73
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$225.78	\$0.00	-\$5,822.95
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4,122.95	\$0.00	-\$1,700.00
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$400.00	\$0.00	-\$1,300.00
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$171.95	-\$171.95
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$25.00	-\$196.95
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$171.95	\$0.00	-\$25.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$350.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4,000.00	\$0.00	\$4,350.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,200.00	\$0.00	\$6,550.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,980.00	\$0.00	\$9,530.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4,145.00	\$0.00	\$13,675.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,560.00	\$0.00	\$20,235.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$150.00	\$20,085.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$19,885.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,000.00	\$15,885.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,200.00	\$13,685.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,980.00	\$10,705.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,145.00	\$6,560.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,560.00	\$0.00
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	\$250.00
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.55	\$0.00	\$250.55
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.41	\$0.00	\$350.96
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$400.00	\$0.00	\$750.96
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,811.66	\$0.00	\$7,562.62
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$150.00	\$7,412.62
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$7,312.62
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.55	\$7,312.07
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.41	\$7,211.66
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$6,811.66
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,811.66	\$0.00
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$150.00	\$0.00	\$581.04
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$781.04
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$150.00	\$0.00	\$931.04
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,000.00	\$0.00	\$1,931.04
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5,150.00	\$0.00	\$7,081.04
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,285.03	\$0.00	\$8,366.07
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.04	\$7,935.03
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$150.00	\$7,785.03
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$7,585.03
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$150.00	\$7,435.03
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,000.00	\$6,435.03
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,150.00	\$1,285.03
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,285.03	\$0.00
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$255.00	-\$255.00
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.04	-\$686.04
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.04	-\$1,117.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$630.00	-\$1,747.08
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$321.90	-\$2,068.98
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	-\$2,168.98
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$250.00	-\$2,418.98
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,350.00	-\$8,768.98
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$150.00	-\$8,918.98
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$255.00	\$0.00	-\$8,663.98
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$431.04	\$0.00	-\$8,232.94
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$431.04	\$0.00	-\$7,801.90
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$630.00	\$0.00	-\$7,171.90
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$321.90	\$0.00	-\$6,850.00
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	-\$6,750.00
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$250.00	\$0.00	-\$6,500.00
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,350.00	\$0.00	-\$150.00
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$25.47	\$0.00	\$25.47
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$50.00	\$0.00	\$75.47
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	\$175.47
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$25.00	\$0.00	\$200.47
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$150.00	\$0.00	\$350.47
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$285.00	\$0.00	\$635.47
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,200.00	\$0.00	\$1,835.47
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$10,999.50	\$0.00	\$12,834.97
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.13	\$0.00	\$12,835.10
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$25.47	\$12,809.63
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$50.00	\$12,759.63
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$12,659.63
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$25.00	\$12,634.63
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$150.00	\$12,484.63
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$285.00	\$12,199.63
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,200.00	\$10,999.63
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$10,999.50	\$0.13
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.13	\$0.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.04	-\$431.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$630.00	-\$1,061.04
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$321.90	-\$1,382.94
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$50.00	-\$1,432.94
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	-\$1,532.94
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$24.20	-\$1,557.14
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,100.00	-\$4,657.14
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,215.00	-\$6,872.14
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$323.62	-\$7,195.76
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,400.00	-\$8,595.76
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9,000.00	-\$17,595.76
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	-\$17,995.76
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,340.00	-\$20,335.76
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$431.04	\$0.00	-\$19,904.72
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$630.00	\$0.00	-\$19,274.72
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$321.90	\$0.00	-\$18,952.82
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$50.00	\$0.00	-\$18,902.82
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	-\$18,802.82
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$24.20	\$0.00	-\$18,778.62
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,100.00	\$0.00	-\$15,678.62
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,215.00	\$0.00	-\$13,463.62
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$323.62	\$0.00	-\$13,140.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,400.00	\$0.00	-\$11,740.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9,000.00	\$0.00	-\$2,740.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$400.00	\$0.00	-\$2,340.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$908.07	\$0.00	\$908.07
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$321.90	\$0.00	\$1,229.97
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$50.00	\$0.00	\$1,279.97
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	\$1,379.97
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$25.00	\$0.00	\$1,404.97
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$25.00	\$0.00	\$1,429.97
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$99.87	\$0.00	\$1,529.84
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$600.00	\$0.00	\$2,129.84
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,800.00	\$0.00	\$8,929.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$248.00	\$0.00	\$9,177.84
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$908.07	\$8,269.77
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$321.90	\$7,947.87
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$50.00	\$7,897.87
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$7,797.87
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$25.00	\$7,772.87
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$25.00	\$7,747.87
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$99.87	\$7,648.00
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$600.00	\$7,048.00
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,800.00	\$248.00
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$248.00	\$0.00
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$861.08	-\$861.08
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,500.00	-\$2,361.08
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$131.23	-\$2,492.31
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	-\$2,592.31
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$226.21	-\$2,818.52
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	-\$3,018.52
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,800.00	-\$7,818.52
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,000.00	-\$8,818.52
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,300.00	-\$10,118.52
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$861.08	\$0.00	-\$9,257.44
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,500.00	\$0.00	-\$7,757.44
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$131.23	\$0.00	-\$7,626.21
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	-\$7,526.21
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$226.21	\$0.00	-\$7,300.00
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	-\$7,100.00
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4,800.00	\$0.00	-\$2,300.00
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,300.00
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$28.45	-\$4,528.45
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$88.28	-\$4,616.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	-\$4,716.73
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$150.60	-\$4,867.33
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$600.00	-\$5,467.33
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$10,000.00	-\$15,467.33
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$4,500.00	\$0.00	-\$10,967.33
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$28.45	\$0.00	-\$10,938.88
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$88.28	\$0.00	-\$10,850.60
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	-\$10,750.60
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$150.60	\$0.00	-\$10,600.00
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$600.00	\$0.00	-\$10,000.00
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$802.41	\$0.00	\$802.41
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$321.90	\$0.00	\$1,124.31
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$1,224.31
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$125.00	\$0.00	\$1,349.31
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$1,549.31
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$11,800.00	\$0.00	\$13,349.31
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$400.00	\$0.00	\$13,749.31
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$802.41	\$12,946.90
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$321.90	\$12,625.00
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$12,525.00
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$125.00	\$12,400.00
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$12,200.00
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$11,800.00	\$400.00
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.04	\$0.00	\$686.04
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$786.04
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$630.00	\$0.00	\$1,416.04
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$321.90	\$0.00	\$1,737.94
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$1,837.94
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$150.07	\$0.00	\$1,988.01
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$400.00	\$0.00	\$2,388.01
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$9,600.00	\$0.00	\$11,988.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$255.00	\$11,733.01
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.04	\$11,301.97
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$11,201.97
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$630.00	\$10,571.97
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$321.90	\$10,250.07
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$10,150.07
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$150.07	\$10,000.00
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$400.00	\$9,600.00
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$631.04
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$25.00	\$0.00	\$656.04
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$125.00	\$0.00	\$781.04
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$10,550.00	\$0.00	\$11,331.04
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.04	\$10,900.00
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$10,700.00
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$25.00	\$10,675.00
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$125.00	\$10,550.00
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$355.00
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$630.00	\$0.00	\$985.00
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$321.90	\$0.00	\$1,306.90
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$1,506.90
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$224.54	\$0.00	\$1,731.44
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$1,931.44
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$7,400.00	\$0.00	\$9,331.44
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$255.00	\$9,076.44
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$8,976.44
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$630.00	\$8,346.44
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$321.90	\$8,024.54
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$7,824.54
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$224.54	\$7,600.00
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$7,400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$800.00	\$0.00	\$800.00
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$76.00	-\$507.04
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	-\$707.04
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$224.52	-\$931.56
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	-\$1,131.56
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5,200.00	-\$6,331.56
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.04	\$0.00	-\$5,900.52
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$76.00	\$0.00	-\$5,824.52
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	-\$5,624.52
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$224.52	\$0.00	-\$5,400.00
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	-\$5,200.00
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.04	-\$862.08
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$127.51	-\$989.59
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$50.00	-\$1,039.59
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	-\$1,139.59
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$150.00	-\$1,289.59
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	-\$1,489.59
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	-\$1,689.59
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5,600.00	-\$7,289.59
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$150.00	-\$7,439.59
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.04	\$0.00	-\$7,008.55
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.04	\$0.00	-\$6,577.51
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$127.51	\$0.00	-\$6,450.00
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$50.00	\$0.00	-\$6,400.00
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	-\$6,300.00
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$150.00	\$0.00	-\$6,150.00
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	-\$5,950.00
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	-\$5,750.00
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5,600.00	\$0.00	-\$150.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$630.00	\$0.00	\$630.00
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$321.90	\$0.00	\$951.90
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.39	\$0.00	\$1,152.29
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$285.00	\$0.00	\$1,437.29
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$630.00	\$807.29
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$321.90	\$485.39
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.39	\$285.00
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$285.00	\$0.00
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5,820.28	-\$6,420.28
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$150.00	-\$6,570.28
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$600.00	\$0.00	-\$5,970.28
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5,820.28	\$0.00	-\$150.00
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$50.00	\$0.00	\$912.08
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,000.00	\$0.00	\$2,912.08
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,000.00	\$0.00	\$3,912.08
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$862.08	\$3,050.00
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$50.00	\$3,000.00
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,724.16	\$0.00	\$1,724.16
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$630.00	\$0.00	\$2,354.16
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$43.50	\$0.00	\$2,397.66
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$321.90	\$0.00	\$2,719.56
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$2,819.56
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$25.00	\$0.00	\$2,844.56
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$150.99	\$0.00	\$2,995.55
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$400.00	\$0.00	\$3,395.55
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,779.72	\$0.00	\$7,175.27
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$800.00	\$0.00	\$7,975.27
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,724.16	\$6,251.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$630.00	\$5,621.11
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$43.50	\$5,577.61
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$321.90	\$5,255.71
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$5,155.71
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$25.00	\$5,130.71
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$150.99	\$4,979.72
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$400.00	\$4,579.72
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,779.72	\$800.00
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$200.00
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.69	\$0.00	\$0.69
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	\$800.00	\$0.00	\$800.69
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.69	\$800.00
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.04	\$0.00	\$862.08
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$630.00	\$0.00	\$1,492.08
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$321.90	\$0.00	\$1,813.98
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$1,913.98
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$2,113.98
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$225.30	\$0.00	\$2,339.28
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$7,000.00	\$0.00	\$9,339.28
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,400.00	\$0.00	\$10,739.28
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,120.00	\$0.00	\$12,859.28
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,365.00	\$0.00	\$15,224.28
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,950.00	\$0.00	\$19,174.28
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.04	\$18,743.24
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.04	\$18,312.20
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$630.00	\$17,682.20
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$321.90	\$17,360.30
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$17,260.30
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$17,060.30
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$225.30	\$16,835.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$7,000.00	\$9,835.00
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,400.00	\$8,435.00
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,120.00	\$6,315.00
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,365.00	\$3,950.00
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,950.00	\$0.00
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1.00	\$0.00	\$1.00
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$630.00	\$0.00	\$631.00
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$321.90	\$0.00	\$952.90
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$1,052.90
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$1,152.90
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$25.00	\$0.00	\$1,177.90
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$149.51	\$0.00	\$1,327.41
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$1,527.41
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5,400.00	\$0.00	\$6,927.41
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$250.00	\$0.00	\$7,177.41
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$150.00	\$0.00	\$7,327.41
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1.00	\$7,326.41
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$630.00	\$6,696.41
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$321.90	\$6,374.51
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$6,274.51
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$6,174.51
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$25.00	\$6,149.51
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$149.51	\$6,000.00
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$5,800.00
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5,400.00	\$400.00
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$250.00	\$150.00
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.04	\$0.00	\$431.04
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$93.10	\$0.00	\$524.14
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$150.00	\$0.00	\$674.14
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$99.97	\$0.00	\$774.11
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,000.00	\$0.00	\$1,774.11
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5,150.00	\$0.00	\$6,924.11
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$86.17	\$0.00	\$7,010.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.04	\$6,579.24
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$93.10	\$6,486.14
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$150.00	\$6,336.14
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$99.97	\$6,236.17
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,000.00	\$5,236.17
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5,150.00	\$86.17
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$86.17	\$0.00
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.04	-\$862.08
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$550.00	-\$1,412.08
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$174.74	-\$1,586.82
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	-\$1,786.82
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5,200.00	-\$6,986.82
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$150.00	-\$7,136.82
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.04	\$0.00	-\$6,705.78
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.04	\$0.00	-\$6,274.74
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$550.00	\$0.00	-\$5,724.74
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$174.74	\$0.00	-\$5,550.00
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	-\$5,350.00
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5,200.00	\$0.00	-\$150.00
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$255.00	\$0.00	\$255.00
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$795.00	\$0.00	\$1,050.00
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.04	\$0.00	\$1,481.04
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$1,581.04
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$630.00	\$0.00	\$2,211.04
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,260.00	\$0.00	\$3,471.04
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$150.37	\$0.00	\$3,621.41
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$3,821.41
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$4,600.00	\$0.00	\$8,421.41
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$400.00	\$0.00	\$8,821.41
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$321.90	\$0.00	\$9,143.31
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$321.90	\$0.00	\$9,465.21
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$9,565.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.80	\$0.00	\$9,566.01
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$255.00	\$9,311.01
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$795.00	\$8,516.01
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.04	\$8,084.97
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$7,984.97
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$630.00	\$7,354.97
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,260.00	\$6,094.97
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$150.37	\$5,944.60
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$5,744.60
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4,600.00	\$1,144.60
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$400.00	\$744.60
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$321.90	\$422.70
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$321.90	\$100.80
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$0.80
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.80	\$0.00
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.72	\$0.00	\$0.72
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$63.77	\$0.00	\$64.49
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,400.00	\$0.00	\$1,464.49
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.72	\$1,463.77
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$63.77	\$1,400.00
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$55.00	-\$55.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$630.00	-\$685.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,020.00	-\$3,705.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$321.90	-\$4,026.90
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,287.60	-\$5,314.50
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$25.00	-\$5,339.50
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,525.00	-\$6,864.50
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$666.39	-\$7,530.89
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$150.25	-\$7,681.14
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	-\$7,881.14
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$6,700.00	-\$14,581.14
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,100.00	-\$16,681.14
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,595.00	-\$19,276.14



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$55.00	\$0.00	-\$19,221.14
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$630.00	\$0.00	-\$18,591.14
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,020.00	\$0.00	-\$15,571.14
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$321.90	\$0.00	-\$15,249.24
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,287.60	\$0.00	-\$13,961.64
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$25.00	\$0.00	-\$13,936.64
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,525.00	\$0.00	-\$12,411.64
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$666.39	\$0.00	-\$11,745.25
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$150.25	\$0.00	-\$11,595.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	-\$11,395.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$6,700.00	\$0.00	-\$4,695.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,595.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,595.00	\$0.00	\$0.00
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$862.08	\$0.00	\$862.08
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$50.00	\$0.00	\$912.08
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$25.00	\$0.00	\$937.08
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$285.00	\$0.00	\$1,222.08
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$600.00	\$0.00	\$1,822.08
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$862.08	\$960.00
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$50.00	\$910.00
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$25.00	\$885.00
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$285.00	\$600.00
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$600.00	\$0.00
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.04	-\$431.04
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,520.00	-\$2,951.04
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$630.00	-\$3,581.04
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$321.90	-\$3,902.94
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$300.00	-\$4,202.94
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$50.34	-\$4,253.28
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,550.00	-\$7,803.28
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.04	\$0.00	-\$7,372.24
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,520.00	\$0.00	-\$4,852.24
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$630.00	\$0.00	-\$4,222.24
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$321.90	\$0.00	-\$3,900.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$300.00	\$0.00	-\$3,600.34
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$50.34	\$0.00	-\$3,550.00
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,550.00	\$0.00	\$0.00
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$390.00	\$0.00	\$490.00
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$590.00
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$75.54	\$0.00	\$665.54
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$285.00	\$0.00	\$950.54
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5,550.00	\$0.00	\$6,500.54
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,200.00	\$0.00	\$8,700.54
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$8,600.54
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$390.00	\$8,210.54
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$8,110.54
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$75.54	\$8,035.00
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$285.00	\$7,750.00
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5,550.00	\$2,200.00
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$400.00	\$0.00	\$400.00
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$630.00	\$0.00	\$730.00
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$321.90	\$0.00	\$1,051.90
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$50.00	\$0.00	\$1,101.90
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$25.00	\$0.00	\$1,126.90
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$225.02	\$0.00	\$1,351.92
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$285.00	\$0.00	\$1,636.92
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$7,700.00	\$0.00	\$9,336.92
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$400.00	\$0.00	\$9,736.92
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.03	\$0.00	\$10,167.95
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,614.97	\$0.00	\$12,782.92
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$12,682.92
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$630.00	\$12,052.92
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$321.90	\$11,731.02
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$50.00	\$11,681.02



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$25.00	\$11,656.02	
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$225.02	\$11,431.00	
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$285.00	\$11,146.00	
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$7,700.00	\$3,446.00	
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$400.00	\$3,046.00	
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.03	\$2,614.97	
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,614.97	\$0.00	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$100.00	\$0.00	\$100.00	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$75.18	\$0.00	\$175.18	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$375.18	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,800.00	\$0.00	\$3,175.18	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$100.00	\$3,075.18	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$75.18	\$3,000.00	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$2,800.00	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	
1122-79						OTROS INGRESOS	\$0.03	-\$4.95	-\$4.95	\$0.03
1122-79-02						Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.03	-\$4.95	-\$4.95	\$0.03
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.06	-\$2.03	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.61	-\$2.64	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7.86	-\$10.50	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$2.06	\$0.00	-\$8.44	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.61	\$0.00	-\$7.83	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$7.86	\$0.00	\$0.03	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.98	\$0.00	\$1.01	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	-\$27.58	\$0.00	-\$26.57	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.98	-\$27.55	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$27.58	\$0.03	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	-\$1.42	\$0.00	-\$1.39	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.44	\$0.00	-\$0.95	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	-\$1.54	\$0.00	-\$2.49	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$2.62	\$0.00	\$0.13	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.42	\$1.55	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.44	\$1.11	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.54	\$2.65
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.62	\$0.03
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$1.97	\$0.00	\$2.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.23	\$0.00	\$2.23
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.28	\$0.00	\$2.51
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	-\$9.21	\$0.00	-\$6.70
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.97	-\$8.67
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.23	-\$8.90
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.28	-\$9.18
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$9.21	\$0.03
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	-\$0.54	\$0.00	-\$0.51
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$1.78	\$0.00	\$1.27
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.54	\$1.81
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$1.78	\$0.03
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$0.09	-\$0.06
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$0.21	-\$0.27
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$4.94	-\$5.21
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.09	\$0.00	-\$5.12
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.21	\$0.00	-\$4.91
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$4.94	\$0.00	\$0.03
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.31	\$0.00	\$0.34
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	-\$0.90	\$0.00	-\$0.56
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	-\$0.38	\$0.00	-\$0.94
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.87	\$0.00	-\$0.07
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$7.35	\$0.00	\$7.28
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.90	\$8.18
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.38	\$8.56
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.87	\$7.69
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7.35	\$0.34
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.31	\$0.03
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$0.37	-\$0.34
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$4.52	-\$4.86
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	-\$3.35	\$0.00	-\$8.21
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.37	\$0.00	-\$7.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$4.52	\$0.00	-\$3.32
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	-\$3.35	\$0.03
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$4.22	\$4.25
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$3.33	\$7.58
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.12	\$7.46
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.08	\$8.54
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.12	\$0.00	\$8.66
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	-\$1.08	\$0.00	\$7.58
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	-\$4.22	\$0.00	\$3.36
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	-\$3.33	\$0.00	\$0.03
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	-\$1.25	\$0.00	-\$1.22
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$1.30	\$0.00	\$0.08
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	-\$5.98	\$0.00	-\$5.90
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.25	-\$4.65
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.30	-\$5.95
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$5.98	\$0.03
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.66	-\$0.63
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.80	\$0.17
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.72	-\$0.55
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7.18	-\$7.73
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.66	\$0.00	-\$7.07
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	-\$0.80	\$0.00	-\$7.87
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.72	\$0.00	-\$7.15
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$7.18	\$0.00	\$0.03
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	-\$0.01	\$0.00	\$0.02
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$2.95	\$0.00	\$2.97
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.01	\$2.98
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$2.95	\$0.03
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.07	\$0.10
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$0.08	\$0.02
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$0.32	-\$0.30
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	-\$0.07	\$0.00	-\$0.37
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.08	\$0.00	-\$0.29
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.32	\$0.00	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.63	-\$1.60
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.81	-\$0.79
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.58	-\$0.21
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$23.34	\$23.13
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$1.63	\$0.00	\$24.76
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	-\$0.81	\$0.00	\$23.95
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	-\$0.58	\$0.00	\$23.37
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	-\$23.34	\$0.00	\$0.03
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	-\$1.78	\$0.00	-\$1.75
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.17	\$0.00	-\$1.58
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	-\$0.27	\$0.00	-\$1.85
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$4.26	\$0.00	\$2.41
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.78	\$4.19
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.17	\$4.02
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.27	\$4.29
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4.26	\$0.03
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$2.12	\$2.15
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.62	\$1.53
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3.78	-\$2.25
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	-\$2.12	\$0.00	-\$4.37
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.62	\$0.00	-\$3.75
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$3.78	\$0.00	\$0.03
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.55	\$1.58
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$4.80	\$6.38
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	-\$1.55	\$0.00	\$4.83
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	-\$4.80	\$0.00	\$0.03
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.64	\$1.67
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.48	\$2.15
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.01	\$3.16
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3.49	-\$0.33
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	-\$1.64	\$0.00	-\$1.97
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	-\$0.48	\$0.00	-\$2.45
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	-\$1.01	\$0.00	-\$3.46
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$3.49	\$0.00	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$0.10	-\$0.07
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$4.40	-\$4.47
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.10	\$0.00	-\$4.37
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$4.40	\$0.00	\$0.03
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.83	\$0.86
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	-\$2.46	\$3.32
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	-\$0.83	\$0.00	\$2.49
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	-\$2.46	\$0.00	\$0.03
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.18	-\$0.15
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.98	-\$1.13
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$2.19	\$1.06
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.18	\$0.00	\$1.24
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.98	\$0.00	\$2.22
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	-\$2.19	\$0.00	\$0.03
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	-\$1.95	\$0.00	-\$1.92
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	-\$0.43	\$0.00	-\$2.35
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.08	\$0.00	-\$2.27
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	-\$6.66	\$0.00	-\$8.93
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.95	-\$6.98
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.43	-\$6.55
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.08	-\$6.63
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$6.66	\$0.03
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.62	\$1.65
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.02	\$1.67
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.96	\$0.71
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$16.83	-\$16.12
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	-\$1.62	\$0.00	-\$17.74
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	-\$0.02	\$0.00	-\$17.76
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.96	\$0.00	-\$16.80
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$16.83	\$0.00	\$0.03
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	-\$1.66	\$0.00	-\$1.63
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$1.47	\$0.00	-\$0.16
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.03	\$0.00	-\$0.13
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	-\$1.68	\$0.00	-\$1.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.66	-\$0.15
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.47	-\$1.62
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.03	-\$1.65
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.68	\$0.03
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.05	-\$1.02
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.03	-\$1.05
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.18	-\$1.23
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4.56	-\$5.79
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$1.05	\$0.00	-\$4.74
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.03	\$0.00	-\$4.71
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.18	\$0.00	-\$4.53
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$4.56	\$0.00	\$0.03
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$0.47	\$0.00	\$0.50
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$5.74	\$0.00	\$6.24
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$0.47	\$5.77
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$5.74	\$0.03
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.34	\$0.00	\$0.37
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$6.45	\$0.00	\$6.82
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$0.34	\$6.48
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$6.45	\$0.03
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$2.41	\$2.44
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.09	\$2.53
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.48	\$3.01
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$12.47	\$15.48
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	-\$2.41	\$0.00	\$13.07
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	-\$0.09	\$0.00	\$12.98
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	-\$0.48	\$0.00	\$12.50
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	-\$12.47	\$0.00	\$0.03
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$7.08	\$0.00	\$7.11
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$1.05	\$0.00	\$8.16
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.37	\$0.00	\$8.53
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	-\$0.80	\$0.00	\$7.73
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7.08	\$0.65
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.05	-\$0.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.37	-\$0.77
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.80	\$0.03
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$6.92	\$0.00	\$6.95
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.08	\$0.00	\$7.03
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.59	\$0.00	\$7.62
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	-\$13.63	\$0.00	-\$6.01
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6.92	-\$12.93
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.08	-\$13.01
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.59	-\$13.60
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	-\$13.63	\$0.03
D00049	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE NATURALEZA CO	\$24.71	\$0.00	\$24.74
D00049	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE NATURALEZA CO	\$0.00	\$24.71	\$0.03
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.45	\$0.00	-\$0.42
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.55	\$0.00	-\$0.97
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.65	\$0.00	-\$0.32
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	-\$5.53	\$0.00	-\$5.85
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.45	-\$5.40
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.55	-\$4.85
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.65	-\$5.50
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$5.53	\$0.03
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.88	\$1.91
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.00	-\$4.09
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.45	-\$3.64
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.01	-\$3.65
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.90	-\$6.55
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.88	\$0.00	-\$8.43
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$6.00	\$0.00	-\$2.43
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.45	\$0.00	-\$2.88
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.01	\$0.00	-\$2.87
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$2.90	\$0.00	\$0.03
I00035	03/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$0.88	\$0.00	\$0.91
I00035	03/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.88	\$0.03
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$2.30	\$2.33
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	-\$2.30	\$0.00	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.71	\$0.00	-\$0.68
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.71	\$0.03
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	-\$3.48	\$0.00	-\$3.45
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.76	\$0.00	-\$2.69
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	-\$14.34	\$0.00	-\$17.03
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$3.48	-\$13.55
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.76	-\$14.31
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$14.34	\$0.03
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.74	\$4.77
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.63	\$4.14
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.37	\$4.51
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.32	\$1.19
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.74	\$0.00	-\$3.55
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.63	\$0.00	-\$2.92
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.37	\$0.00	-\$3.29
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$3.32	\$0.00	\$0.03
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.61	-\$3.58
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.11	-\$3.69
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.36	-\$4.05
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.64	-\$6.69
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$3.61	\$0.00	-\$3.08
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.11	\$0.00	-\$2.97
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.36	\$0.00	-\$2.61
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$2.64	\$0.00	\$0.03
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.23	-\$1.20
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.40	-\$1.60
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.38	-\$2.98
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.62	-\$6.60
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$1.23	\$0.00	-\$5.37
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.40	\$0.00	-\$4.97
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$1.38	\$0.00	-\$3.59
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$3.62	\$0.00	\$0.03
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.75	\$0.00	\$0.78
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	-\$3.83	\$0.00	-\$3.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.75	-\$3.80
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$3.83	\$0.03
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.33	\$0.00	\$0.36
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.00	\$0.00	-\$0.64
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.33	-\$0.97
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.00	\$0.03
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	-\$2.82	\$0.00	-\$2.79
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	-\$1.68	\$0.00	-\$4.47
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$13.69	\$0.00	\$9.22
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$2.82	\$12.04
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$1.68	\$13.72
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$13.69	\$0.03
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.20	\$0.00	-\$4.17
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.82	\$0.00	-\$3.35
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.43	\$0.00	-\$2.92
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$3.71	\$0.00	\$0.79
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.20	\$4.99
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.82	\$4.17
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.43	\$3.74
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.71	\$0.03
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$3.01	-\$2.98
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$1.16	-\$4.14
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	-\$0.26	-\$3.88
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$5.49	-\$9.37
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$3.01	\$0.00	-\$6.36
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$1.16	\$0.00	-\$5.20
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	-\$0.26	\$0.00	-\$5.46
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$5.49	\$0.00	\$0.03
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$2.16	\$2.19
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.78	\$2.97
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.16	\$2.81
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8.45	-\$5.64
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	-\$2.16	\$0.00	-\$7.80
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.78	\$0.00	-\$8.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.16	\$0.00	-\$8.42
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$8.45	\$0.00	\$0.03
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.33	\$0.00	-\$4.30
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.18	\$0.00	-\$4.12
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.33	\$0.21
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.18	\$0.03
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.47	\$0.50
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.47	\$0.00	\$0.03
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$5.88	\$0.00	\$5.91
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.41	\$0.00	\$5.50
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.88	-\$0.38
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.41	\$0.03
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.03	-\$2.00
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.04	-\$2.04
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$2.71	\$0.67
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.83	\$1.50
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$2.03	\$0.00	\$3.53
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.04	\$0.00	\$3.57
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	-\$2.71	\$0.00	\$0.86
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.83	\$0.00	\$0.03
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.32	\$4.35
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.90	\$3.45
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.32	\$3.13
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.60	\$2.53
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$6.82	\$9.35
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.32	\$0.00	\$5.03
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.90	\$0.00	\$5.93
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.32	\$0.00	\$6.25
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.60	\$0.00	\$6.85
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	-\$6.82	\$0.00	\$0.03
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	-\$2.10	\$0.00	-\$2.07
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.89	\$0.00	-\$2.96
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	-\$4.83	\$0.00	-\$7.79
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$2.10	-\$5.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.89	-\$4.80
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$4.83	\$0.03
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$1.84	\$0.00	\$1.87
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.21	\$0.00	\$1.66
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.19	\$0.00	\$1.47
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.17	\$0.00	\$1.30
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.84	-\$0.54
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.21	-\$0.33
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.19	-\$0.14
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.17	\$0.03
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.81	-\$0.78
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.50	-\$0.28
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$12.44	\$12.16
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.81	\$0.00	\$12.97
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.50	\$0.00	\$12.47
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	-\$12.44	\$0.00	\$0.03
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.01	\$0.00	\$0.04
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.01	\$0.03
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.25	\$0.00	\$0.28
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.30	\$0.00	-\$0.02
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$5.58	\$0.00	\$5.56
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.25	\$5.31
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.30	\$5.61
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.58	\$0.03
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.85	\$0.88
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.08	\$0.96
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.06	\$0.90
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$10.09	\$10.99
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.85	\$0.00	\$10.14
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.08	\$0.00	\$10.06
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.06	\$0.00	\$10.12
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	-\$10.09	\$0.00	\$0.03
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$2.58	\$0.00	\$2.61
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.71	\$0.00	\$3.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	-\$0.53	\$0.00	\$2.79
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	-\$9.23	\$0.00	-\$6.44
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.58	-\$9.02
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.71	-\$9.73
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$0.53	-\$9.20
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	-\$9.23	\$0.03
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.69	-\$0.66
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.92	-\$1.58
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$0.21	-\$1.79
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$20.25	-\$22.04
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.69	\$0.00	-\$21.35
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.92	\$0.00	-\$20.43
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.21	\$0.00	-\$20.22
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$20.25	\$0.00	\$0.03
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.25	\$0.00	\$0.28
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	-\$0.72	\$0.00	-\$0.44
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	-\$0.84	\$0.00	-\$1.28
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	-\$13.73	\$0.00	-\$15.01
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$0.25	-\$15.26
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	-\$0.72	-\$14.54
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	-\$0.84	-\$13.70
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	-\$13.73	\$0.03
D00101	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (Reclasificación de saldos antiguos por errores de regi	\$1.19	\$0.00	\$1.22
D00101	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (Reclasificación de saldos antiguos por errores de regi	\$0.00	\$1.19	\$0.03
D00103	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE NATURALEZA CO	\$17.32	\$0.00	\$17.35
D00103	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION SALDOS DE NATURALEZA CO	\$0.00	\$17.32	\$0.03
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.94	\$0.00	\$0.97
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$4.60	\$0.00	\$5.57
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.94	\$4.63
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4.60	\$0.03
I00065	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$0.20	-\$0.17
I00065	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024,	\$0.20	\$0.00	\$0.03
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	-\$0.48	\$0.00	-\$0.45
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	-\$2.13	\$0.00	-\$2.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.48	-\$2.10
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	-\$2.13	\$0.03
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$1.08	\$0.00	\$1.11
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.03	\$0.00	\$1.14
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	-\$12.31	\$0.00	-\$11.17
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.08	-\$12.25
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.03	-\$12.28
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$12.31	\$0.03
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$5.23	-\$5.20
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.35	-\$5.55
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.75	-\$6.30
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$2.17	-\$4.13
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$5.23	\$0.00	\$1.10
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.35	\$0.00	\$1.45
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.75	\$0.00	\$2.20
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	-\$2.17	\$0.00	\$0.03
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.04	-\$0.01
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.11	\$0.10
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.25	\$0.35
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$7.64	-\$7.29
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.04	\$0.00	-\$7.25
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.11	\$0.00	-\$7.36
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.25	\$0.00	-\$7.61
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$7.64	\$0.00	\$0.03
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.37	\$0.40
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.17	\$0.57
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.06	-\$1.49
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3.18	-\$4.67
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.37	\$0.00	-\$5.04
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.17	\$0.00	-\$5.21
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$2.06	\$0.00	-\$3.15
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$3.18	\$0.00	\$0.03
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$3.70	\$0.00	\$3.73
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.33	\$0.00	\$4.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.68	\$0.00	\$4.74
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$1.06	\$0.00	\$5.80
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3.70	\$2.10
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.33	\$1.77
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.68	\$1.09
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.06	\$0.03
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.33	\$0.36
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	-\$0.33	\$0.00	\$0.03
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.16	\$0.19
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$12.43	-\$12.24
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	-\$0.16	\$0.00	-\$12.40
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$12.43	\$0.00	\$0.03
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$1.14	\$0.00	\$1.17
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.23	\$0.00	\$0.94
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.51	\$0.00	\$1.45
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	-\$9.27	\$0.00	-\$7.82
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.14	-\$8.96
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.23	-\$8.73
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.51	-\$9.24
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$9.27	\$0.03
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.21	\$0.00	-\$0.18
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.31	\$0.00	\$0.13
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.81	\$0.00	\$0.94
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	-\$9.96	\$0.00	-\$9.02
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.21	-\$8.81
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.31	-\$9.12
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.81	-\$9.93
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$9.96	\$0.03
E00006	13/03/2024	Servicio de Administración				Movimiento Directo Automático (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determir	\$0.28	\$0.00	\$0.31
E00006	13/03/2024	Servicio de Administración				Movimiento Directo Automático (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determir	\$0.00	\$0.28	\$0.03
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.19	\$0.00	\$0.22
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.03	\$0.00	\$0.19
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.90	\$0.00	-\$0.71
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	-\$1.17	\$0.00	-\$1.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.19	-\$2.07
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.03	-\$2.04
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.90	-\$1.14
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.17	\$0.03
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$3.28	\$0.00	\$3.31
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.50	\$0.00	\$2.81
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	-\$1.01	\$0.00	\$1.80
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	-\$4.87	\$0.00	-\$3.07
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3.28	-\$6.35
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.50	-\$5.85
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.01	-\$4.84
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$4.87	\$0.03
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$4.70	\$4.73
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.13	\$5.86
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$14.93	-\$9.07
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	-\$4.70	\$0.00	-\$13.77
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	-\$1.13	\$0.00	-\$14.90
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$14.93	\$0.00	\$0.03
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$0.90	\$0.00	\$0.93
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$0.90	\$0.03
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	-\$0.72	\$0.00	-\$0.69
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$4.80	\$0.00	\$4.11
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.72	\$4.83
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$4.80	\$0.03
I00081	18/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024,	-\$0.25	\$0.00	-\$0.22
I00081	18/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.25	\$0.03
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$1.01	\$0.00	\$1.04
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.01	\$0.00	\$1.03
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.39	\$0.00	\$1.42
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	-\$1.99	\$0.00	-\$0.57
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.01	-\$1.58
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.01	-\$1.57
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.39	-\$1.96
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.99	\$0.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.85	-\$2.82
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.67	-\$2.15
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.11	-\$2.04
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.02	-\$3.06
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$2.85	\$0.00	-\$0.21
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.67	\$0.00	-\$0.88
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.11	\$0.00	-\$0.99
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$1.02	\$0.00	\$0.03
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.05	\$0.00	-\$0.02
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.52	\$0.00	\$0.50
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.07	\$0.00	\$0.43
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$10.61	\$0.00	\$11.04
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.05	\$11.09
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.52	\$10.57
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.07	\$10.64
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$10.61	\$0.03
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.76	\$0.79
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.47	\$0.32
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.27	\$0.05
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.81	\$1.86
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.76	\$0.00	\$1.10
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.47	\$0.00	\$1.57
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.27	\$0.00	\$1.84
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	-\$1.81	\$0.00	\$0.03
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.45	\$0.48
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$0.16	\$0.32
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$4.10	-\$3.78
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	-\$0.45	\$0.00	-\$4.23
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.16	\$0.00	-\$4.07
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$4.10	\$0.00	\$0.03
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	-\$0.81	\$0.00	-\$0.78
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	-\$4.97	\$0.00	-\$5.75
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.81	-\$4.94
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	-\$4.97	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00089	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$1.15	\$0.00	\$1.18	
I00089	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.31	\$0.00	\$1.49	
I00089	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.30	\$0.00	\$1.19	
I00089	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$2.02	\$0.00	\$3.21	
I00089	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.15	\$2.06	
I00089	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.31	\$1.75	
I00089	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.30	\$2.05	
I00089	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.02	\$0.03	
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$2.87	\$0.00	\$2.90	
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.29	\$0.00	\$3.19	
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	-\$0.57	\$0.00	\$2.62	
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.98	\$0.00	\$3.60	
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.87	\$0.73	
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.29	\$0.44	
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.57	\$1.01	
I00091	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.98	\$0.03	
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4.31	-\$4.28	
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$3.03	-\$1.25	
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	-\$5.51	\$4.26	
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$4.31	\$0.00	\$8.57	
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	-\$3.03	\$0.00	\$5.54	
I00092	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	-\$5.51	\$0.00	\$0.03	
I00093	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.03	\$0.06	
I00093	28/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	-\$0.03	\$0.00	\$0.03	
I00094	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$0.88	\$0.00	\$0.91	
I00094	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$0.77	\$0.00	\$1.68	
I00094	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$0.88	\$0.80	
I00094	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$0.77	\$0.03	
I00095	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	-\$0.56	\$0.00	-\$0.53	
I00095	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$1.58	\$0.00	\$1.05	
I00095	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.56	\$1.61	
I00095	30/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$1.58	\$0.03	
I00096	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$0.04	-\$0.01	
I00096	31/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.86	\$0.85	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	-\$4.65	\$5.50
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.04	\$0.00	\$5.54
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	-\$0.86	\$0.00	\$4.68
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	-\$4.65	\$0.00	\$0.03
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$2.54	\$0.00	-\$2.51
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.39	\$0.00	-\$2.12
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$4.11	\$0.00	-\$6.23
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$2.54	-\$3.69
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.39	-\$4.08
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$4.11	\$0.03
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.46	-\$2.43
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.61	-\$3.04
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.04	-\$3.08
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$5.14	\$2.06
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2.46	\$0.00	\$4.52
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.61	\$0.00	\$5.13
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.04	\$0.00	\$5.17
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$5.14	\$0.00	\$0.03
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.87	-\$0.84
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.50	-\$0.34
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.15	-\$0.49
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.87	\$0.00	\$0.38
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.50	\$0.00	-\$0.12
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.15	\$0.00	\$0.03
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.52	\$0.00	-\$0.49
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.43	\$0.00	-\$0.06
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.07	\$0.00	\$0.01
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2.90	\$0.00	\$2.91
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.52	\$3.43
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.43	\$3.00
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.07	\$2.93
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.90	\$0.03
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.32	\$0.00	-\$0.29
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.55	\$0.00	-\$0.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.11	\$0.00	-\$0.95
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$10.44	\$0.00	-\$11.39
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.32	-\$11.07
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.55	-\$10.52
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.11	-\$10.41
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$10.44	\$0.03
I00104	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, E	-\$1.92	\$0.00	-\$1.89
I00104	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	-\$1.92	\$0.03
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$4.53	-\$4.50
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$4.53	\$0.00	\$0.03
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.56	\$0.00	-\$0.53
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.98	\$0.00	\$0.45
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$2.38	\$0.00	-\$1.93
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.56	-\$1.37
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.98	-\$2.35
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$2.38	\$0.03
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$3.52	-\$3.49
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$0.86	-\$2.63
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$1.22	-\$1.41
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	-\$4.89	\$3.48
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$3.52	\$0.00	\$7.00
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	-\$0.86	\$0.00	\$6.14
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	-\$1.22	\$0.00	\$4.92
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	-\$4.89	\$0.00	\$0.03
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2.26	\$0.00	\$2.29
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6.50	\$0.00	\$8.79
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.26	\$6.53
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6.50	\$0.03
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1.71	\$0.00	\$1.74
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$1.07	\$0.00	\$0.67
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$1.22	\$0.00	-\$0.55
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$12.19	\$0.00	\$11.64
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.71	\$9.93
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.07	\$11.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.22	\$12.22
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$12.19	\$0.03
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.51	-\$1.48
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.29	-\$1.77
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.47	-\$2.24
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$11.66	-\$13.90
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1.51	\$0.00	-\$12.39
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.29	\$0.00	-\$12.10
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.47	\$0.00	-\$11.63
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$11.66	\$0.00	\$0.03
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.20	\$0.00	\$0.23
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$3.23	\$0.00	-\$3.00
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.20	-\$3.20
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$3.23	\$0.03
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.49	\$0.00	\$0.52
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$1.34	\$0.00	\$1.86
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.64	\$0.00	\$2.50
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$0.49	\$2.01
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$1.34	\$0.67
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$0.64	\$0.03
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$8.09	\$0.00	-\$8.06
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.66	\$0.00	-\$8.72
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.04	\$0.00	-\$8.76
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.95	\$0.00	-\$9.71
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$4.99	\$0.00	-\$14.70
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$8.09	-\$6.61
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.66	-\$5.95
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.04	-\$5.91
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.95	-\$4.96
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$4.99	\$0.03
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.34	-\$2.31
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.49	-\$1.82
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.19	-\$1.63
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.28	-\$5.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2.34	\$0.00	-\$3.57
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.49	\$0.00	-\$4.06
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.19	\$0.00	-\$4.25
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4.28	\$0.00	\$0.03
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.66	\$0.00	-\$0.63
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.37	\$0.00	-\$0.26
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.59	\$0.00	-\$0.85
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1.22	\$0.00	\$0.37
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.66	\$1.03
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.37	\$0.66
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.59	\$1.25
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.22	\$0.03
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.05	-\$0.02
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.03	-\$0.05
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.30	-\$0.35
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.05	\$0.00	-\$0.30
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.03	\$0.00	-\$0.27
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.30	\$0.00	\$0.03
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.87	-\$0.84
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.35	-\$2.19
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$8.30	\$6.11
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.87	\$0.00	\$6.98
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1.35	\$0.00	\$8.33
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$8.30	\$0.00	\$0.03
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	-\$6.30	\$0.00	-\$6.27
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	-\$6.30	\$0.03
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	-\$0.61	\$0.64
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	\$4.88	-\$4.24
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	-\$0.61	\$0.00	-\$4.85
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$4.88	\$0.00	\$0.03
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.01	\$0.00	\$0.02
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.80	\$0.00	\$0.82
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$3.71	\$0.00	-\$2.89
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.01	-\$2.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.80	-\$3.68
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$3.71	\$0.03
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.46	\$1.49
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.10	\$1.39
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$4.76	\$6.15
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$1.46	\$0.00	\$4.69
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.10	\$0.00	\$4.79
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$4.76	\$0.00	\$0.03
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.16	-\$0.13
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.47	-\$0.60
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.32	-\$0.28
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$3.68	\$3.40
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.16	\$0.00	\$3.56
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.47	\$0.00	\$4.03
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.32	\$0.00	\$3.71
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$3.68	\$0.00	\$0.03
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$2.09	\$0.00	-\$2.06
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.02	\$0.00	-\$2.04
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.56	\$0.00	-\$1.48
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6.00	\$0.00	\$4.52
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$2.09	\$6.61
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.02	\$6.59
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.56	\$6.03
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6.00	\$0.03
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.30	-\$1.27
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.55	-\$1.82
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.69	-\$1.13
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$10.07	-\$11.20
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1.30	\$0.00	-\$9.90
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.55	\$0.00	-\$9.35
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.69	\$0.00	-\$10.04
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$10.07	\$0.00	\$0.03
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$0.43	-\$0.40
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	-\$2.82	\$2.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.43	\$0.00	\$2.85
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	-\$2.82	\$0.00	\$0.03
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$0.32	-\$0.29
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	-\$4.10	\$3.81
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.32	\$0.00	\$4.13
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	-\$4.10	\$0.00	\$0.03
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2.70	\$0.00	\$2.73
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.37	\$0.00	\$3.10
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.70	\$0.00	\$3.80
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$7.12	\$0.00	\$10.92
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.70	\$8.22
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.37	\$7.85
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.70	\$7.15
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.12	\$0.03
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.96	-\$2.93
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.22	-\$2.71
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.31	-\$7.02
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2.96	\$0.00	-\$4.06
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	-\$0.22	\$0.00	-\$4.28
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4.31	\$0.00	\$0.03
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	-\$0.77	\$0.00	-\$0.74
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$0.00	-\$0.77	\$0.03
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$3.42	\$0.00	-\$3.39
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.43	\$0.00	-\$2.96
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.01	\$0.00	-\$2.97
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$12.41	\$0.00	-\$15.38
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$3.42	-\$11.96
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.43	-\$12.39
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.01	-\$12.38
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$12.41	\$0.03
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.21	-\$3.18
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.83	-\$5.01
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3.21	\$0.00	-\$1.80
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1.83	\$0.00	\$0.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	-\$0.17	\$0.00	-\$0.14
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	-\$0.17	\$0.03
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	-\$0.35	\$0.38
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$2.50	-\$2.12
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	-\$0.35	\$0.00	-\$2.47
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$2.50	\$0.00	\$0.03
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.38	-\$0.35
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.14	-\$0.21
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.47	-\$3.68
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.38	\$0.00	-\$3.30
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.14	\$0.00	-\$3.44
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3.47	\$0.00	\$0.03
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.86	\$1.89
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.76	\$1.13
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.07	-\$1.94
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$1.86	\$0.00	-\$3.80
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.76	\$0.00	-\$3.04
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3.07	\$0.00	\$0.03
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.57	\$0.60
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.32	\$0.28
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$4.57	\$4.85
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.57	\$0.00	\$4.28
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.32	\$0.00	\$4.60
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$4.57	\$0.00	\$0.03
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.92	\$0.00	\$0.95
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.15	\$0.00	\$1.10
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.17	\$0.00	\$0.93
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$1.73	\$0.00	-\$0.80
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.92	-\$1.72
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.15	-\$1.87
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.17	-\$1.70
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.73	\$0.03
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2.26	\$0.00	\$2.29
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.81	\$0.00	\$1.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$4.77	\$0.00	-\$3.29
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.26	-\$5.55
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.81	-\$4.74
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$4.77	\$0.03
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	-\$0.56	\$0.59
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$3.71	-\$3.12
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	-\$0.56	\$0.00	-\$3.68
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$3.71	\$0.00	\$0.03
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.67	\$0.00	\$0.70
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.33	\$0.00	\$1.03
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$3.07	\$0.00	\$4.10
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.67	\$3.43
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.33	\$3.10
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$3.07	\$0.03
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.74	\$0.00	-\$0.71
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.02	\$0.00	-\$0.69
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$2.02	\$0.00	-\$2.71
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$3.41	\$0.00	-\$6.12
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.74	-\$5.38
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.02	-\$5.40
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$2.02	-\$3.38
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$3.41	\$0.03
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$1.21	\$0.00	-\$1.18
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.58	\$0.00	-\$1.76
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.52	\$0.00	-\$2.28
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1.61	\$0.00	-\$0.67
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.21	\$0.54
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.58	\$1.12
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.52	\$1.64
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.61	\$0.03
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.55	-\$5.52
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.25	-\$5.77
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.26	-\$7.03
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$14.19	\$7.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$5.55	\$0.00	\$12.71
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.25	\$0.00	\$12.96
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1.26	\$0.00	\$14.22
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$14.19	\$0.00	\$0.03
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$2.43	\$2.46
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.67	\$1.79
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.19	-\$5.40
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$2.43	\$0.00	-\$7.83
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.67	\$0.00	-\$7.16
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$7.19	\$0.00	\$0.03
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.85	-\$0.82
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.48	-\$0.34
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$4.27	\$3.93
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.85	\$0.00	\$4.78
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.48	\$0.00	\$4.30
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$4.27	\$0.00	\$0.03
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.24	\$0.00	\$0.27
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.32	\$0.00	\$0.59
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	-\$3.52	\$0.00	-\$2.93
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.24	-\$3.17
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.32	-\$3.49
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	-\$3.52	\$0.03
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.05	\$0.00	\$0.08
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$9.23	\$0.00	\$9.31
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.05	\$9.26
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$9.23	\$0.03
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.64	\$0.00	\$0.67
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.04	\$0.00	\$0.71
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.16	\$0.00	\$0.55
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$2.97	\$0.00	-\$2.42
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.64	-\$3.06
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.04	-\$3.10
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.16	-\$2.94
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$2.97	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$1.68	\$0.00	-\$1.65
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.20	\$0.00	-\$1.85
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.04	\$0.00	-\$1.89
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$5.74	\$0.00	\$3.85
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.68	\$5.53
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.20	\$5.73
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.04	\$5.77
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.74	\$0.03
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.74	-\$0.71
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.38	-\$0.33
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.74	\$0.00	\$0.41
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.38	\$0.00	\$0.03
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$10.03	\$0.00	\$10.06
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10.03	\$0.03
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	-\$1.83	\$0.00	-\$1.80
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	-\$0.95	\$0.00	-\$2.75
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	-\$12.68	\$0.00	-\$15.43
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	-\$1.83	-\$13.60
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	-\$0.95	-\$12.65
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	-\$12.68	\$0.03
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.25	\$0.00	\$0.28
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.10	\$0.00	\$0.38
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1.47	\$0.00	\$1.85
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.42	\$0.00	\$1.43
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.25	\$1.18
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.10	\$1.08
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.47	-\$0.39
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.42	\$0.03
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.24	\$0.00	\$0.27
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	-\$0.86	\$0.00	-\$0.59
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.24	-\$0.83
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	-\$0.86	\$0.03
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	-\$0.65	\$0.00	-\$0.62
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	-\$0.10	\$0.00	-\$0.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$12.59	\$0.00	\$11.87
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	-\$0.65	\$12.52
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	-\$0.10	\$12.62
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$12.59	\$0.03
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.61	-\$1.58
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.83	-\$2.41
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.30	-\$2.11
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.80	-\$5.91
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1.61	\$0.00	-\$4.30
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.83	\$0.00	-\$3.47
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.30	\$0.00	-\$3.77
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3.80	\$0.00	\$0.03
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.92	\$0.95
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.07	\$1.02
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.49	\$0.53
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$7.62	\$8.15
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.92	\$0.00	\$7.23
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.07	\$0.00	\$7.16
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.49	\$0.00	\$7.65
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$7.62	\$0.00	\$0.03
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.81	\$0.00	\$0.84
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.90	\$0.00	\$1.74
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.42	\$0.00	\$2.16
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$6.33	\$0.00	\$8.49
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.81	\$7.68
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.90	\$6.78
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.42	\$6.36
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6.33	\$0.03
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.65	-\$3.62
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.11	-\$4.73
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.83	-\$5.56
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.48	-\$20.04
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3.65	\$0.00	-\$16.39
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1.11	\$0.00	-\$15.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.83	\$0.00	-\$14.45
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$14.48	\$0.00	\$0.03
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$1.80	\$0.00	-\$1.77
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$4.99	\$0.00	\$3.22
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.79	\$0.00	\$2.43
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	-\$0.70	\$0.00	\$1.73
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.80	\$3.53
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.99	-\$1.46
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.79	-\$0.67
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.70	\$0.03
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.65	\$0.00	\$0.68
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.65	\$0.03
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.02	\$0.00	\$0.05
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	-\$3.70	\$0.00	-\$3.65
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.02	-\$3.67
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$3.70	\$0.03
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.02	\$0.01
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.79	\$0.80
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.92	-\$5.12
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.02	\$0.00	-\$5.10
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.79	\$0.00	-\$5.89
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$5.92	\$0.00	\$0.03
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.34	-\$1.31
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.24	-\$1.07
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.02	-\$1.05
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.64	-\$4.69
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1.34	\$0.00	-\$3.35
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.24	\$0.00	-\$3.59
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.02	\$0.00	-\$3.61
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3.64	\$0.00	\$0.03
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.43	\$1.46
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.57	\$3.03
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.50	\$2.53
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.00	\$0.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$1.43	\$0.00	-\$0.90
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$1.57	\$0.00	-\$2.47
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.50	\$0.00	-\$1.97
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2.00	\$0.00	\$0.03
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.83	-\$1.80
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.17	-\$1.97
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$4.22	\$2.25
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1.83	\$0.00	\$4.08
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.17	\$0.00	\$4.25
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$4.22	\$0.00	\$0.03
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$4.68	\$4.71
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.56	\$4.15
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.63	\$4.78
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.12	\$3.66
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$5.63	\$9.29
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$4.68	\$0.00	\$4.61
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.56	\$0.00	\$5.17
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.63	\$0.00	\$4.54
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1.12	\$0.00	\$5.66
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$5.63	\$0.00	\$0.03
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.40	-\$0.37
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$1.02	-\$1.39
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.40	\$0.00	-\$0.99
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$1.02	\$0.00	\$0.03
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.47	-\$0.44
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.33	-\$0.77
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.39	-\$1.16
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.47	\$0.00	-\$0.69
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.33	\$0.00	-\$0.36
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.39	\$0.00	\$0.03
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3.68	\$0.00	\$3.71
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.78	\$0.00	\$2.93
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1.06	\$0.00	\$3.99
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.68	\$0.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.78	\$1.09
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.06	\$0.03
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$1.64	\$0.00	-\$1.61
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.03	\$0.00	-\$1.64
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$1.12	\$0.00	-\$2.76
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.64	-\$1.12
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.03	-\$1.09
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.12	\$0.03
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$2.42	\$2.45
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.12	\$2.33
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.28	\$2.61
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.99	\$3.60
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$2.42	\$0.00	\$1.18
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.12	\$0.00	\$1.30
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.28	\$0.00	\$1.02
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.99	\$0.00	\$0.03
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.48	\$0.51
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.17	\$1.68
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.11	\$1.57
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.39	\$1.18
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.48	\$0.00	\$0.70
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$1.17	\$0.00	-\$0.47
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.11	\$0.00	-\$0.36
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.39	\$0.00	\$0.03
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.46	-\$2.43
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.66	-\$4.09
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.21	-\$4.30
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.25	-\$5.55
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2.46	\$0.00	-\$3.09
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1.66	\$0.00	-\$1.43
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.21	\$0.00	-\$1.22
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1.25	\$0.00	\$0.03
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$1.33	\$0.00	\$1.36
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$1.33	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$0.67	\$0.70
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$0.42	\$1.12
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$5.83	-\$4.71
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	-\$0.67	\$0.00	-\$5.38
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	-\$0.42	\$0.00	-\$5.80
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$5.83	\$0.00	\$0.03
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$1.90	\$0.00	-\$1.87
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.11	\$0.00	-\$1.76
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.60	\$0.00	-\$1.16
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$14.13	\$0.00	\$12.97
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.90	\$14.87
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.11	\$14.76
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.60	\$14.16
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.13	\$0.03
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$3.64	\$0.00	-\$3.61
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.10	\$0.00	-\$3.71
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$13.66	\$0.00	-\$17.37
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$3.64	-\$13.73
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.10	-\$13.63
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$13.66	\$0.03
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.50	-\$0.47
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.60	-\$1.07
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$12.95	\$11.88
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.50	\$0.00	\$12.38
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.60	\$0.00	\$12.98
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$12.95	\$0.00	\$0.03
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1.07	\$0.00	\$1.10
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$1.14	\$0.00	-\$0.04
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4.13	\$0.00	\$4.09
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.07	\$3.02
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.14	\$4.16
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.13	\$0.03
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.30	\$0.33
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.33	\$0.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$3.42	\$4.08
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.30	\$0.00	\$3.78
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.33	\$0.00	\$3.45
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$3.42	\$0.00	\$0.03
I00186	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$1.09	\$1.12
I00186	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, E	-\$1.09	\$0.00	\$0.03
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.40	\$0.43
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$8.96	\$9.39
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.40	\$0.00	\$8.99
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$8.96	\$0.00	\$0.03
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$1.63	\$0.00	-\$1.60
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.25	\$0.00	-\$1.85
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.21	\$0.00	-\$2.06
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$9.20	\$0.00	\$7.14
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.63	\$8.77
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.25	\$9.02
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.21	\$9.23
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9.20	\$0.03
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.05	-\$1.02
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.21	-\$1.23
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.03	-\$1.20
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$13.07	\$11.87
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1.05	\$0.00	\$12.92
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.21	\$0.00	\$13.13
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.03	\$0.00	\$13.10
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$13.07	\$0.00	\$0.03
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.85	-\$0.82
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.10	-\$0.72
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.19	-\$0.53
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$11.33	\$10.80
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.85	\$0.00	\$11.65
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.10	\$0.00	\$11.55
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.19	\$0.00	\$11.36
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$11.33	\$0.00	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$3.06	\$0.00	-\$3.03
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$0.78	\$0.00	-\$3.81
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$2.11	\$0.00	-\$5.92
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$3.06	-\$2.86
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.78	-\$2.08
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$2.11	\$0.03
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.48	-\$3.45
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.36	-\$5.81
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3.48	\$0.00	-\$2.33
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2.36	\$0.00	\$0.03
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$1.47	\$0.00	-\$1.44
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	-\$7.29	\$0.00	-\$8.73
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.47	-\$7.26
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$7.29	\$0.03
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	-\$0.56	\$0.00	-\$0.53
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$3.97	\$0.00	\$3.44
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$0.56	\$4.00
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$3.97	\$0.03
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$0.09	\$0.12
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$0.15	\$0.27
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$2.98	\$3.25
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	-\$0.09	\$0.00	\$3.16
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	-\$0.15	\$0.00	\$3.01
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	-\$2.98	\$0.00	\$0.03
D00277	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (Cancelación de remanentes en cuentas de deudores	\$0.76	\$0.00	\$0.79
D00277	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (Cancelación de remanentes en cuentas de deudores	\$0.00	\$0.76	\$0.03
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.02	\$0.01
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.46	-\$0.45
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.22	-\$0.67
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13.10	-\$13.77
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.02	\$0.00	-\$13.75
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.46	\$0.00	-\$13.29
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.22	\$0.00	-\$13.07
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$13.10	\$0.00	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.07	-\$0.04
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.01	-\$0.03
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.49	-\$0.52
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$3.92	\$3.40
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.07	\$0.00	\$3.47
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.01	\$0.00	\$3.46
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.49	\$0.00	\$3.95
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$3.92	\$0.00	\$0.03
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1.56	\$0.00	\$1.59
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.24	\$0.00	\$1.83
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.01	\$0.00	\$1.82
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$8.75	\$0.00	\$10.57
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.56	\$9.01
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.24	\$8.77
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.01	\$8.78
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.75	\$0.03
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$1.26	\$0.00	-\$1.23
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.34	\$0.00	-\$0.89
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.09	\$0.00	-\$0.98
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$1.73	\$0.00	-\$2.71
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.26	-\$1.45
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.34	-\$1.79
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.09	-\$1.70
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.73	\$0.03
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.78	\$0.00	-\$0.75
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1.43	\$0.00	\$0.68
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$17.40	\$0.00	-\$16.72
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.78	-\$15.94
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.43	-\$17.37
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$17.40	\$0.03
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$3.49	\$3.52
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	-\$3.49	\$0.00	\$0.03
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$0.36	\$0.39
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.05	\$0.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$0.55	\$0.89
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$1.22	-\$0.33
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	-\$0.36	\$0.00	-\$0.69
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.05	\$0.00	-\$0.64
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	-\$0.55	\$0.00	-\$1.19
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$1.22	\$0.00	\$0.03
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$4.42	\$0.00	-\$4.39
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$1.76	\$0.00	-\$6.15
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$3.26	\$0.00	-\$9.41
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$4.42	-\$4.99
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.76	-\$3.23
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$3.26	\$0.03
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.95	\$0.98
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.23	\$1.21
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.64	-\$0.43
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.00	-\$5.43
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.95	\$0.00	-\$6.38
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.23	\$0.00	-\$6.61
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1.64	\$0.00	-\$4.97
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$5.00	\$0.00	\$0.03
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.66	-\$2.63
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.02	-\$2.61
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.58	-\$3.19
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.80	-\$10.99
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.66	\$0.00	-\$8.33
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.02	\$0.00	-\$8.35
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.58	\$0.00	-\$7.77
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$7.80	\$0.00	\$0.03
E00014	11/07/2024	Servicio de Administración		47496		Movimiento Directo Automático (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determir	\$0.47	\$0.00	\$0.50
E00014	11/07/2024	Servicio de Administración		47496		Movimiento Directo Automático (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determir	\$0.00	\$0.47	\$0.03
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.45	-\$1.42
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.31	-\$1.11
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.32	-\$4.43
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1.45	\$0.00	-\$2.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.31	\$0.00	-\$3.29
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3.32	\$0.00	\$0.03
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1.71	\$0.00	\$1.74
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.19	\$0.00	\$1.93
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.09	\$0.00	\$1.84
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$5.91	\$0.00	-\$4.07
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.71	-\$5.78
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.19	-\$5.97
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.09	-\$5.88
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$5.91	\$0.03
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.25	\$0.00	\$0.28
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	-\$2.70	\$0.00	-\$2.42
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.25	-\$2.67
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$2.70	\$0.03
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.14	-\$0.11
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.93	-\$1.04
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.14	\$0.00	-\$0.90
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.93	\$0.00	\$0.03
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$2.03	\$0.00	-\$2.00
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1.24	\$0.00	-\$0.76
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.29	\$0.00	-\$1.05
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$12.39	\$0.00	-\$13.44
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$2.03	-\$11.41
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.24	-\$12.65
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.29	-\$12.36
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$12.39	\$0.03
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1.91	\$0.00	\$1.94
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.61	\$0.00	\$2.55
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.30	\$0.00	\$2.85
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.57	\$0.00	\$2.28
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.91	\$0.37
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.61	-\$0.24
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.30	-\$0.54
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.57	\$0.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.49	-\$1.46
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.05	-\$1.41
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$9.06	\$7.65
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1.49	\$0.00	\$9.14
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.05	\$0.00	\$9.09
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$9.06	\$0.00	\$0.03
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.23	\$1.26
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.99	-\$4.73
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$1.23	\$0.00	-\$5.96
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$5.99	\$0.00	\$0.03
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.15	-\$2.12
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.59	-\$1.53
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.31	-\$1.84
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$7.72	\$5.88
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.15	\$0.00	\$8.03
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.59	\$0.00	\$7.44
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.31	\$0.00	\$7.75
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$7.72	\$0.00	\$0.03
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$2.32	-\$2.29
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$2.32	\$0.00	\$0.03
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	-\$3.64	\$0.00	-\$3.61
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$3.64	\$0.03
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$2.32	\$0.00	-\$2.29
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.47	\$0.00	-\$2.76
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$3.98	\$0.00	-\$6.74
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$2.32	-\$4.42
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.47	-\$3.95
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$3.98	\$0.03
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$2.68	\$2.71
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.09	\$2.80
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.02	\$2.82
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$5.35	\$8.17
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$2.68	\$0.00	\$5.49
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.09	\$0.00	\$5.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.02	\$0.00	\$5.38
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$5.35	\$0.00	\$0.03
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.64	\$0.00	\$0.67
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.81	\$0.00	-\$0.14
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$14.32	\$0.00	\$14.18
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.64	\$13.54
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.81	\$14.35
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.32	\$0.03
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.76	\$1.79
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.01	\$1.78
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.72	-\$2.94
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$1.76	\$0.00	-\$4.70
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.01	\$0.00	-\$4.69
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4.72	\$0.00	\$0.03
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.63	\$0.66
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.99	\$1.65
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.14	\$1.51
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13.65	-\$12.14
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.63	\$0.00	-\$12.77
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.99	\$0.00	-\$13.76
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.14	\$0.00	-\$13.62
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$13.65	\$0.00	\$0.03
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	-\$3.34	\$0.00	-\$3.31
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$3.34	\$0.03
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	-\$1.42	\$1.45
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$17.19	-\$15.74
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	-\$1.42	\$0.00	-\$17.16
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$17.19	\$0.00	\$0.03
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.03	\$0.00	\$2.06
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.79	\$0.00	\$2.85
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.59	\$0.00	\$3.44
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$12.55	\$0.00	\$15.99
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.03	\$13.96
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.79	\$13.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.59	\$12.58
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12.55	\$0.03
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.22	-\$2.19
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.04	-\$2.23
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.57	-\$0.66
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.22	\$0.00	\$1.56
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.04	\$0.00	\$1.60
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$1.57	\$0.00	\$0.03
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.20	-\$2.17
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.23	-\$2.40
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.91	-\$1.49
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.20	\$0.00	\$0.71
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.23	\$0.00	\$0.94
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	-\$0.91	\$0.00	\$0.03
D00303	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE PAGO POR DUPLICIDAD DE RI	\$0.05	\$0.00	\$0.08
D00303	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE PAGO POR DUPLICIDAD DE RI	\$0.00	\$0.05	\$0.03
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$1.88	\$1.91
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.01	\$1.92
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.13	\$2.05
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$5.35	\$7.40
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	-\$1.88	\$0.00	\$5.52
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.01	\$0.00	\$5.51
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.13	\$0.00	\$5.38
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	-\$5.35	\$0.00	\$0.03
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.53	\$0.00	\$0.56
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.28	\$0.00	\$0.28
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.19	\$0.00	\$0.09
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	-\$6.04	\$0.00	-\$5.95
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.53	-\$6.48
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.28	-\$6.20
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.19	-\$6.01
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$6.04	\$0.03
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.38	\$0.00	\$0.41
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024	-\$2.41	\$0.00	-\$2.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$2.41	\$0.41
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.38	\$0.03
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024	-\$2.95	\$0.00	-\$2.92
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$2.95	\$0.03
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3.34	-\$3.31
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.19	-\$3.12
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$1.40	-\$1.72
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$3.34	\$0.00	\$1.62
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.19	\$0.00	\$1.43
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	-\$1.40	\$0.00	\$0.03
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$1.10	\$0.00	\$1.13
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.61	\$0.00	\$1.74
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$2.08	\$0.00	\$3.82
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1.10	\$2.72
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.61	\$2.11
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2.08	\$0.03
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.19	\$0.00	-\$0.16
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$1.65	\$0.00	\$1.49
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.22	\$0.00	\$1.27
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$1.38	\$0.00	\$2.65
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.50	\$0.00	\$3.15
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.19	\$3.34
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1.65	\$1.69
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.22	\$1.91
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1.38	\$0.53
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.50	\$0.03
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4.35	-\$4.32
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$1.44	-\$2.88
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.01	-\$2.89
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3.49	-\$6.38
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$4.35	\$0.00	-\$2.03
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	-\$1.44	\$0.00	-\$3.47
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.01	\$0.00	-\$3.46
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$3.49	\$0.00	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$1.47	\$1.50
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.93	\$2.43
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$6.16	\$8.59
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	-\$1.47	\$0.00	\$7.12
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.93	\$0.00	\$6.19
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	-\$6.16	\$0.00	\$0.03
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$1.28	\$0.00	\$1.31
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1.28	\$0.03
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.05	\$0.00	\$0.08
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$1.79	\$0.00	\$1.87
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.05	\$1.82
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1.79	\$0.03
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1.61	-\$1.58
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.91	-\$0.67
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$3.26	\$2.59
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$1.61	\$0.00	\$4.20
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.91	\$0.00	\$3.29
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	-\$3.26	\$0.00	\$0.03
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2.40	-\$2.37
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.04	-\$2.33
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.58	-\$1.75
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4.24	-\$5.99
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$2.40	\$0.00	-\$3.59
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.04	\$0.00	-\$3.63
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.58	\$0.00	-\$4.21
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$4.24	\$0.00	\$0.03
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.26	\$0.00	-\$0.23
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	-\$13.98	\$0.00	-\$14.21
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.63	-\$13.58
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.26	-\$13.32
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$13.98	\$0.66
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.63	\$0.00	\$0.03
E00016	15/08/2024	Servicio de Administración		41197		Movimiento Directo Automático (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determir	\$0.46	\$0.00	\$0.49
E00016	15/08/2024	Servicio de Administración		41197		Movimiento Directo Automático (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determir	\$0.00	\$0.46	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.71	\$0.74
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$1.25	\$1.99
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$1.87	\$3.86
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$3.11	\$6.97
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.71	\$0.00	\$6.26
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	-\$1.25	\$0.00	\$5.01
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	-\$1.87	\$0.00	\$3.14
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	-\$3.11	\$0.00	\$0.03
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$1.13	\$0.00	\$1.16
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$1.58	\$0.00	\$2.74
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$5.16	\$0.00	\$7.90
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1.13	\$6.77
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1.58	\$5.19
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5.16	\$0.03
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.08	\$0.00	\$0.11
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.28	\$0.00	-\$0.17
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.08	-\$0.25
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.28	\$0.03
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1.06	-\$1.03
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5.42	-\$6.45
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$1.06	\$0.00	-\$5.39
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$5.42	\$0.00	\$0.03
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$2.03	\$2.06
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.85	\$2.91
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$5.32	\$8.23
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	-\$2.03	\$0.00	\$6.20
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.85	\$0.00	\$5.35
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	-\$5.32	\$0.00	\$0.03
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$1.79	\$1.82
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	-\$1.79	\$0.00	\$0.03
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.43	\$0.00	\$0.46
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.01	\$0.00	\$0.45
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$6.22	\$0.00	\$6.67
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.43	\$6.24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.01	\$6.25
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6.22	\$0.03
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.43	\$0.00	-\$0.40
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.15	\$0.00	-\$0.55
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.76	\$0.00	\$0.21
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$4.86	\$0.00	\$5.07
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.43	\$5.50
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.15	\$5.65
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.76	\$4.89
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4.86	\$0.03
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.84	\$0.87
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2.14	-\$1.27
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.84	\$0.00	-\$2.11
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	\$2.14	\$0.00	\$0.03
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3.16	-\$3.13
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.19	-\$2.94
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.27	-\$3.21
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.54	-\$3.75
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$12.52	-\$16.27
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$3.16	\$0.00	-\$13.11
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.19	\$0.00	-\$13.30
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.27	\$0.00	-\$13.03
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.54	\$0.00	-\$12.49
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$12.52	\$0.00	\$0.03
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.37	\$0.40
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1.64	-\$1.24
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.37	\$0.00	-\$1.61
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$1.64	\$0.00	\$0.03
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.35	\$0.00	\$0.38
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	-\$5.77	\$0.00	-\$5.39
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.35	-\$5.74
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$5.77	\$0.03
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	-\$2.18	\$0.00	-\$2.15
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$4.81	\$0.00	\$2.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	-\$2.28	\$0.00	\$0.38
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	-\$1.35	\$0.00	-\$0.97
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$2.18	\$1.21
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4.81	-\$3.60
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$2.28	-\$1.32
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$1.35	\$0.03
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2.89	-\$2.86
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.32	-\$2.54
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.90	-\$1.64
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$18.13	-\$19.77
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$2.89	\$0.00	-\$16.88
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.32	\$0.00	-\$17.20
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.90	\$0.00	-\$18.10
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$18.13	\$0.00	\$0.03
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.46	\$0.00	-\$0.43
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	-\$1.25	\$0.00	-\$1.68
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.52	\$0.00	-\$2.20
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	-\$17.27	\$0.00	-\$19.47
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.46	-\$19.01
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$1.25	-\$17.76
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.52	-\$17.24
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$17.27	\$0.03
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$1.45	\$1.48
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.17	\$1.65
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3.73	-\$2.08
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	-\$1.45	\$0.00	-\$3.53
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.17	\$0.00	-\$3.70
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$3.73	\$0.00	\$0.03
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$2.49	\$2.52
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.19	\$2.33
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.40	\$2.73
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$0.12	\$2.61
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3.05	-\$0.44
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	-\$2.49	\$0.00	-\$2.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.19	\$0.00	-\$2.74
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.40	\$0.00	-\$3.14
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.12	\$0.00	-\$3.02
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$3.05	\$0.00	\$0.03
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.34	\$0.37
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1.99	-\$1.62
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024	-\$0.34	\$0.00	-\$1.96
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024	\$1.99	\$0.00	\$0.03
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.13	-\$0.10
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.29	-\$0.39
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.54	\$0.15
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.13	\$0.00	\$0.28
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.29	\$0.00	\$0.57
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.54	\$0.00	\$0.03
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.70	-\$1.67
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.24	-\$1.43
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.90	-\$2.33
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$3.64	\$1.31
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.70	\$0.00	\$3.01
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.24	\$0.00	\$2.77
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.90	\$0.00	\$3.67
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$3.64	\$0.00	\$0.03
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.11	\$0.00	-\$1.08
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.52	\$0.00	-\$0.56
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.31	\$0.00	-\$0.87
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12.80	\$0.00	\$11.93
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.11	\$13.04
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.52	\$12.52
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.31	\$12.83
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12.80	\$0.03
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.30	\$0.00	-\$0.27
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.05	\$0.00	-\$0.32
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.34	\$0.00	\$2.02
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.30	\$2.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.05	\$2.37
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.34	\$0.03
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.93	\$0.00	\$0.96
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.75	\$0.00	\$0.21
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.12	\$0.00	\$0.33
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10.08	\$0.00	\$10.41
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.93	\$9.48
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.75	\$10.23
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.12	\$10.11
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10.08	\$0.03
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.40	\$2.43
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.04	\$2.47
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.96	\$3.43
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$2.40	\$0.00	\$1.03
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.04	\$0.00	\$0.99
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.96	\$0.00	\$0.03
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.50	\$0.00	-\$0.47
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.50	\$0.03
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.15	-\$0.12
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.23	-\$3.35
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.15	\$0.00	-\$3.20
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.23	\$0.00	\$0.03
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.91	\$0.00	\$0.94
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.68	\$0.00	\$8.62
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.91	\$7.71
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.68	\$0.03
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$4.31	\$4.34
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.07	\$4.27
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.01	\$4.26
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$4.31	\$0.00	-\$0.05
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.07	\$0.00	\$0.02
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.01	\$0.00	\$0.03
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$5.57	\$0.00	-\$5.54
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.24	\$0.00	-\$5.78



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.41	\$0.00	-\$7.19
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$5.57	-\$1.62
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.24	-\$1.38
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.41	\$0.03
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.14	\$0.00	\$2.17
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.17	\$0.00	\$2.34
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.55	\$0.00	\$1.79
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.54	\$0.00	\$7.33
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.14	\$5.19
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.17	\$5.02
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.55	\$5.57
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.54	\$0.03
E00017	13/09/2024	Servicio de Administración			62428	Movimiento Directo Automático (Pago Retenciones ISR RESICO Agosto 2024)	\$0.03	\$0.00	\$0.06
E00017	13/09/2024	Servicio de Administración			62428	Movimiento Directo Automático (Pago Retenciones ISR RESICO Agosto 2024)	\$0.00	\$0.03	\$0.03
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.52	\$1.55
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.04	\$0.51
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.36	\$0.87
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18.71	-\$17.84
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.52	\$0.00	-\$19.36
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.04	\$0.00	-\$18.32
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.36	\$0.00	-\$18.68
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18.71	\$0.00	\$0.03
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.64	-\$1.61
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.64	\$0.00	\$0.03
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.55	\$0.58
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.05	\$0.63
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.96	-\$5.33
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.55	\$0.00	-\$5.88
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.05	\$0.00	-\$5.93
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.96	\$0.00	\$0.03
I00284	16/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.97	\$0.00	-\$1.94
I00284	16/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.97	\$0.03
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.75	-\$2.72
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.71	-\$4.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00285	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.25	-\$3.18	
I00285	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.27	-\$10.45	
I00285	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.75	\$0.00	-\$7.70	
I00285	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.71	\$0.00	-\$5.99	
I00285	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.25	\$0.00	-\$7.24	
I00285	17/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.27	\$0.00	\$0.03	
I00286	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$6.07	\$0.00	-\$6.04	
I00286	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.95	\$0.00	-\$5.09	
I00286	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.59	\$0.00	-\$5.68	
I00286	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$6.07	\$0.39	
I00286	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.95	-\$0.56	
I00286	18/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.59	\$0.03	
I00287	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.15	-\$1.12	
I00287	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.34	-\$1.46	
I00287	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.21	-\$1.25	
I00287	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$7.23	\$5.98	
I00287	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.15	\$0.00	\$7.13	
I00287	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.34	\$0.00	\$7.47	
I00287	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.21	\$0.00	\$7.26	
I00287	19/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$7.23	\$0.00	\$0.03	
I00288	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.13	\$0.00	-\$0.10	
I00288	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.08	\$0.00	-\$0.18	
I00288	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.53	\$0.00	\$4.35	
I00288	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.13	\$4.48	
I00288	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.08	\$4.56	
I00288	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.53	\$0.03	
I00289	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$3.03	\$3.06	
I00289	21/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$3.03	\$0.00	\$0.03	
I00290	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.49	\$0.00	\$0.52	
I00290	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6.04	\$0.00	\$6.56	
I00290	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.49	\$6.07	
I00290	22/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6.04	\$0.03	
I00292	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.40	-\$0.37	
I00292	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.46	\$1.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.97	-\$2.88
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.40	\$0.00	-\$2.48
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.46	\$0.00	-\$3.94
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.97	\$0.00	\$0.03
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.32	\$1.35
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.29	\$1.06
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.34	\$1.40
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$1.32	\$0.00	\$0.08
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.29	\$0.00	\$0.37
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.34	\$0.00	\$0.03
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.38	\$0.41
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.34	\$0.07
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.16	\$0.23
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$7.01	\$7.24
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.38	\$0.00	\$6.86
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.34	\$0.00	\$7.20
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.16	\$0.00	\$7.04
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$7.01	\$0.00	\$0.03
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.03	\$0.00	\$0.06
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.35	\$0.00	-\$0.29
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.80	\$0.00	-\$1.09
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$4.05	\$0.00	-\$5.14
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.03	-\$5.17
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.35	-\$4.82
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.80	-\$4.02
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$4.05	\$0.03
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$4.65	\$4.68
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.24	\$4.92
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.15	\$3.77
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.51	\$0.26
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$4.65	\$0.00	-\$4.39
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.24	\$0.00	-\$4.63
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.15	\$0.00	-\$3.48
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.51	\$0.00	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.01	\$0.00	\$0.04
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.31	\$0.00	\$2.35
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.01	\$2.34
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.31	\$0.03
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.90	\$0.00	-\$0.87
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.42	\$0.00	-\$0.45
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	-\$0.14	\$0.00	-\$0.59
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.90	\$0.31
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.42	-\$0.11
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.14	\$0.03
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.62	\$0.00	\$4.65
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.62	\$0.00	\$9.27
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.85	\$0.00	\$10.12
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.42	\$0.00	\$17.54
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.62	\$12.92
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.62	\$8.30
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.85	\$7.45
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.42	\$0.03
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.59	-\$0.56
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.59	\$0.00	\$0.03
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.75	\$0.78
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.14	\$0.92
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.76	\$0.16
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$2.23	\$2.39
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.75	\$0.00	\$1.64
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.14	\$0.00	\$1.50
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.76	\$0.00	\$2.26
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	-\$2.23	\$0.00	\$0.03
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4.45	-\$4.42
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.13	-\$4.29
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.44	-\$3.85
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$17.99	\$14.14
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$4.45	\$0.00	\$18.59
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.13	\$0.00	\$18.46



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.44	\$0.00	\$18.02
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	-\$17.99	\$0.00	\$0.03
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.84	\$0.87
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.53	\$0.34
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.42	\$0.76
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7.23	-\$6.47
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.84	\$0.00	-\$7.31
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.53	\$0.00	-\$6.78
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.42	\$0.00	-\$7.20
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$7.23	\$0.00	\$0.03
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.51	-\$0.48
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$1.03	\$0.55
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.51	\$0.00	\$1.06
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	-\$1.03	\$0.00	\$0.03
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.34	\$0.00	-\$0.31
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	-\$2.57	\$0.00	-\$2.88
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.34	-\$2.54
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$2.57	\$0.03
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.12	\$0.15
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.97	\$1.12
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.56	\$0.56
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$10.11	\$10.67
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.12	\$0.00	\$10.55
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.97	\$0.00	\$9.58
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.56	\$0.00	\$10.14
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	-\$10.11	\$0.00	\$0.03
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	-\$4.02	\$0.00	-\$3.99
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.37	\$0.00	-\$3.62
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$4.76	\$0.00	\$1.14
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$4.02	\$5.16
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.37	\$4.79
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4.76	\$0.03
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4.04	-\$4.01
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.24	-\$4.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$14.42	-\$18.67
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$4.04	\$0.00	-\$14.63
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.24	\$0.00	-\$14.39
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$14.42	\$0.00	\$0.03
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.42	\$0.45
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.18	\$0.63
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$1.07	\$1.70
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.55	\$1.15
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.42	\$0.00	\$0.73
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.18	\$0.00	\$0.55
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	-\$1.07	\$0.00	-\$0.52
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.55	\$0.00	\$0.03
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$2.35	\$0.00	\$2.38
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.12	\$0.00	\$2.50
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.10	\$0.00	\$2.40
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$9.26	\$0.00	\$11.66
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2.35	\$9.31
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.12	\$9.19
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.10	\$9.29
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$9.26	\$0.03
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.56	\$0.00	\$0.59
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$1.61	\$0.00	\$2.20
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.56	\$1.64
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1.61	\$0.03
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.03	\$0.00	\$0.06
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	-\$1.07	\$0.00	-\$1.01
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.37	\$0.00	-\$0.64
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.03	-\$0.67
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$1.07	\$0.40
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.37	\$0.03
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$1.16	\$1.19
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$2.40	\$3.59
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$1.76	\$5.35
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$6.98	-\$1.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	-\$1.16	\$0.00	-\$2.79
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	-\$2.40	\$0.00	-\$5.19
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	-\$1.76	\$0.00	-\$6.95
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$6.98	\$0.00	\$0.03
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$2.31	\$2.34
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.28	\$2.62
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1.23	\$1.39
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3.21	-\$1.82
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	-\$2.31	\$0.00	-\$4.13
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.28	\$0.00	-\$4.41
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$1.23	\$0.00	-\$3.18
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$3.21	\$0.00	\$0.03
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$1.86	\$1.89
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.12	\$1.77
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$3.31	\$5.08
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	-\$1.86	\$0.00	\$3.22
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.12	\$0.00	\$3.34
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	-\$3.31	\$0.00	\$0.03
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	-\$1.17	\$0.00	-\$1.14
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.33	\$0.00	-\$0.81
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.98	\$0.00	-\$1.79
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$2.59	\$0.00	\$0.80
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$1.17	\$1.97
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.33	\$1.64
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.98	\$2.62
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2.59	\$0.03
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	-\$2.36	\$0.00	-\$2.33
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.15	\$0.00	-\$2.48
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.53	\$0.00	-\$1.95
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$2.36	\$0.41
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.15	\$0.56
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.53	\$0.03
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.87	-\$0.84
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.87	\$0.00	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$2.36	\$2.39
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	-\$2.36	\$0.00	\$0.03
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.97	-\$0.94
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.61	-\$1.55
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2.86	-\$4.41
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.97	\$0.00	-\$3.44
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.61	\$0.00	-\$2.83
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$2.86	\$0.00	\$0.03
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$1.50	\$1.53
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.48	\$1.05
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.41	\$0.64
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$6.74	\$7.38
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	-\$1.50	\$0.00	\$5.88
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.48	\$0.00	\$6.36
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.41	\$0.00	\$6.77
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	-\$6.74	\$0.00	\$0.03
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.05	-\$0.02
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.30	\$0.28
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$4.90	\$5.18
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.05	\$0.00	\$5.23
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.30	\$0.00	\$4.93
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	-\$4.90	\$0.00	\$0.03
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.63	\$0.00	-\$0.60
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	-\$1.25	\$0.00	-\$1.85
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.44	\$0.00	-\$1.41
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	-\$13.05	\$0.00	-\$14.46
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.63	-\$13.83
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$1.25	-\$12.58
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.44	-\$13.02
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$13.05	\$0.03
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.62	\$0.65
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.21	\$0.44
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5.29	-\$4.85
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	-\$0.62	\$0.00	-\$5.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.21	\$0.00	-\$5.26
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$5.29	\$0.00	\$0.03
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.04	\$0.00	\$0.07
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	-\$1.36	\$0.00	-\$1.29
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.04	-\$1.33
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$1.36	\$0.03
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.23	\$0.00	\$0.26
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$11.56	\$0.00	\$11.82
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.23	\$11.59
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$11.56	\$0.03
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	-\$4.26	\$0.00	-\$4.23
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.43	\$0.00	-\$3.80
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.91	\$0.00	-\$2.89
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	-\$7.52	\$0.00	-\$10.41
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$4.26	-\$6.15
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.43	-\$6.58
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.91	-\$7.49
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$7.52	\$0.03
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	-\$1.68	\$0.00	-\$1.65
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	-\$1.16	\$0.00	-\$2.81
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$3.56	\$0.00	\$0.75
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$1.68	\$2.43
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$1.16	\$3.59
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3.56	\$0.03
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$2.80	\$2.83
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10.84	-\$8.01
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.85	-\$8.86
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$0.08	-\$8.94
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$15.23	\$6.29
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	-\$2.80	\$0.00	\$3.49
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$10.84	\$0.00	\$14.33
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.85	\$0.00	\$15.18
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.08	\$0.00	\$15.26
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	-\$15.23	\$0.00	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1.64	-\$1.61
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$0.94	-\$2.55
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	-\$2.04	-\$0.51
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$1.64	\$0.00	\$1.13
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.94	\$0.00	\$2.07
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	-\$2.04	\$0.00	\$0.03
D00457	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (Cancelación de remanentes en cuentas de deudores)	\$1.20	\$0.00	\$1.23
D00457	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (Cancelación de remanentes en cuentas de deudores)	\$0.00	\$1.20	\$0.03
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	-\$0.16	\$0.19
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	-\$0.90	\$1.09
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	-\$0.16	\$0.00	\$0.93
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	-\$0.90	\$0.00	\$0.03
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$1.01	\$0.00	\$1.04
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1.01	\$0.03
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	-\$0.90	\$0.00	-\$0.87
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	-\$0.09	\$0.00	-\$0.96
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	-\$6.27	\$0.00	-\$7.23
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	-\$0.90	-\$6.33
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	-\$0.09	-\$6.24
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	-\$6.27	\$0.03
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	-\$0.27	\$0.30
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	-\$1.14	\$1.44
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$7.28	-\$5.84
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	-\$0.27	\$0.00	-\$6.11
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	-\$1.14	\$0.00	-\$7.25
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$7.28	\$0.00	\$0.03
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.60	\$0.00	\$0.63
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.11	\$0.00	\$0.74
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	-\$1.64	\$0.00	-\$0.90
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	-\$1.65	\$0.00	-\$2.55
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$0.60	-\$3.15
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$0.11	-\$3.26
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	-\$1.64	-\$1.62
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	-\$1.65	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1.76	\$0.00	\$1.79
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.02	\$0.00	\$1.77
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.49	\$0.00	\$2.26
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9.59	\$0.00	\$11.85
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1.76	\$10.09
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.02	\$10.11
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.49	\$9.62
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9.59	\$0.03
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2.32	\$0.00	\$2.35
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1.71	\$0.00	\$4.06
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.06	\$0.00	\$4.12
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$6.71	\$0.00	-\$2.59
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2.32	-\$4.91
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1.71	-\$6.62
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.06	-\$6.68
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$6.71	\$0.03
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.03	\$0.06
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.57	\$0.63
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5.68	-\$5.05
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.03	\$0.00	-\$5.08
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.57	\$0.00	-\$5.65
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5.68	\$0.00	\$0.03
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.27	\$0.00	-\$0.24
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.19	\$0.00	-\$0.43
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.27	-\$0.16
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.19	\$0.03
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.08	-\$0.05
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$7.17	\$7.12
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.08	\$0.00	\$7.20
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$7.17	\$0.00	\$0.03
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.01	\$0.04
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.53	-\$0.49
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.08	-\$0.41
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$17.31	\$16.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.01	\$0.00	\$16.89
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.53	\$0.00	\$17.42
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.08	\$0.00	\$17.34
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$17.31	\$0.00	\$0.03
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5.84	-\$5.81
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.43	-\$5.38
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$13.01	\$7.63
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5.84	\$0.00	\$13.47
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.43	\$0.00	\$13.04
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$13.01	\$0.00	\$0.03
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2.14	-\$2.11
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.20	-\$2.31
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.29	-\$1.02
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$12.12	-\$13.14
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2.14	\$0.00	-\$11.00
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.20	\$0.00	-\$10.80
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$1.29	\$0.00	-\$12.09
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$12.12	\$0.00	\$0.03
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$7.65	-\$7.62
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.12	-\$7.50
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.59	-\$8.09
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6.94	-\$15.03
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$7.65	\$0.00	-\$7.38
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.12	\$0.00	-\$7.50
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.59	\$0.00	-\$6.91
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6.94	\$0.00	\$0.03
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1.80	\$0.00	\$1.83
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$1.31	\$0.00	\$0.52
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1.32	\$0.00	\$1.84
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$18.37	\$0.00	-\$16.53
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1.80	-\$18.33
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.31	-\$17.02
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1.32	-\$18.34
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$18.37	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00350	16/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.19	\$1.22
I00350	16/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.26	\$1.48
I00350	16/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$3.48	\$4.96
I00350	16/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$1.19	\$0.00	\$3.77
I00350	16/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.26	\$0.00	\$3.51
I00350	16/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$3.48	\$0.00	\$0.03
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.31	\$0.34
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.65	-\$0.31
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$12.67	-\$12.98
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.31	\$0.00	-\$13.29
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.65	\$0.00	-\$12.64
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$12.67	\$0.00	\$0.03
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.51	\$0.54
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.60	-\$0.06
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.51	\$0.00	-\$0.57
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.60	\$0.00	\$0.03
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$1.92	\$0.00	-\$1.89
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.52	\$0.00	-\$2.41
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4.53	\$0.00	\$2.12
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.92	\$4.04
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.52	\$4.56
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4.53	\$0.03
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$1.57	\$0.00	-\$1.54
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.38	\$0.00	-\$1.92
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$11.34	\$0.00	-\$13.26
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.57	-\$11.69
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.38	-\$11.31
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$11.34	\$0.03
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$1.34	\$0.00	-\$1.31
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.11	\$0.00	-\$1.42
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$6.77	\$0.00	-\$8.19
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.34	-\$6.85
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.11	-\$6.74
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$6.77	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.32	\$0.35
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.67	-\$0.32
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.91	-\$1.23
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$12.64	\$11.41
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.32	\$0.00	\$11.09
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.67	\$0.00	\$11.76
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.91	\$0.00	\$12.67
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$12.64	\$0.00	\$0.03
I00357	23/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.48	\$0.00	-\$0.45
I00357	23/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.48	\$0.03
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.22	-\$0.19
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$15.50	\$15.31
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.22	\$0.00	\$15.53
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$15.50	\$0.00	\$0.03
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1.27	-\$1.24
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.43	-\$0.81
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.19	-\$1.00
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.77	-\$0.23
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$7.04	\$6.81
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1.27	\$0.00	\$8.08
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.43	\$0.00	\$7.65
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.19	\$0.00	\$7.84
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.77	\$0.00	\$7.07
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$7.04	\$0.00	\$0.03
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3.47	-\$3.44
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.80	-\$4.24
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.39	-\$2.85
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3.47	\$0.00	\$0.62
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.80	\$0.00	\$1.42
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$1.39	\$0.00	\$0.03
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.46	\$0.00	\$0.49
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.49	\$0.00	\$0.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.97	\$0.00	-\$0.97
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.53	\$0.00	-\$0.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.46	-\$0.90
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.49	-\$0.41
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.97	\$0.56
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.53	\$0.03
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$1.20	\$0.00	-\$1.17
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.51	\$0.00	-\$0.66
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.65	\$0.00	-\$1.31
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$9.21	\$0.00	-\$10.52
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.20	-\$9.32
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.51	-\$9.83
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.65	-\$9.18
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$9.21	\$0.03
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.02	\$0.00	\$0.05
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.87	\$0.00	\$0.92
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2.45	\$0.00	\$3.37
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$9.35	\$0.00	-\$5.98
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.02	-\$6.00
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.87	-\$6.87
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2.45	-\$9.32
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$9.35	\$0.03
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.24	\$0.27
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$0.52	-\$0.25
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	-\$0.24	\$0.00	-\$0.49
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.52	\$0.00	\$0.03
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.26	\$0.29
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.24	\$0.53
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$4.61	\$5.14
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.26	\$0.00	\$4.88
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.24	\$0.00	\$4.64
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$4.61	\$0.00	\$0.03
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1.15	-\$1.12
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1.25	-\$2.37
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3.13	-\$5.50
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1.15	\$0.00	-\$4.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1.25	\$0.00	-\$3.10
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3.13	\$0.00	\$0.03
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3.63	-\$3.60
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.94	-\$2.66
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$1.30	-\$1.36
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3.63	\$0.00	\$2.27
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.94	\$0.00	\$1.33
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$1.30	\$0.00	\$0.03
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.33	-\$0.30
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.15	-\$0.15
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.21	\$0.06
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$2.77	\$2.83
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.33	\$0.00	\$3.16
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.15	\$0.00	\$3.01
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.21	\$0.00	\$2.80
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$2.77	\$0.00	\$0.03
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1.49	-\$1.46
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.26	-\$1.72
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.39	-\$2.11
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$11.44	\$9.33
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1.49	\$0.00	\$10.82
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.26	\$0.00	\$11.08
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.39	\$0.00	\$11.47
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$11.44	\$0.00	\$0.03
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.57	-\$0.54
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.71	\$0.17
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$9.61	\$9.78
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.57	\$0.00	\$10.35
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.71	\$0.00	\$9.64
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$9.61	\$0.00	\$0.03
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$3.87	\$0.00	-\$3.84
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$3.87	\$0.03
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.30	\$0.00	-\$0.27
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.30	\$0.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.40	\$0.43
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$14.51	\$14.94
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.69	\$15.63
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.69	\$0.00	\$14.94
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.40	\$0.00	\$14.54
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$14.51	\$0.00	\$0.03
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.87	\$0.00	\$0.90
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$2.17	\$0.00	-\$1.27
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.76	\$0.00	-\$2.03
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2.36	\$0.00	\$0.33
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.87	-\$0.54
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$2.17	\$1.63
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.76	\$2.39
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2.36	\$0.03
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.42	\$0.00	\$0.45
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.05	\$0.00	\$0.50
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.51	\$0.00	\$1.01
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3.93	\$0.00	\$4.94
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.42	\$4.52
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.05	\$4.47
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.51	\$3.96
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3.93	\$0.03
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.91	-\$0.88
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.40	-\$1.28
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$10.31	\$9.03
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.91	\$0.00	\$9.94
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.40	\$0.00	\$10.34
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$10.31	\$0.00	\$0.03
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$7.01	\$7.04
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$1.35	\$8.39
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.27	\$8.12
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.19	\$7.93
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$7.01	\$0.00	\$0.92
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$1.35	\$0.00	-\$0.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.27	\$0.00	-\$0.16
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.19	\$0.00	\$0.03
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.30	-\$0.27
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$2.22	\$1.95
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.30	\$0.00	\$2.25
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$2.22	\$0.00	\$0.03
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.08	\$0.00	-\$0.05
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.02	\$0.00	-\$0.03
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.05	\$0.00	-\$0.08
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$3.96	\$0.00	-\$4.04
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.08	-\$3.96
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.02	-\$3.98
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.05	-\$3.93
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$3.96	\$0.03
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$1.55	\$1.58
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1.56	\$0.02
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.19	\$0.21
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$20.71	-\$20.50
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$1.55	\$0.00	-\$22.05
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1.56	\$0.00	-\$20.49
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.19	\$0.00	-\$20.68
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$20.71	\$0.00	\$0.03
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$1.90	\$0.00	-\$1.87
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.72	\$0.00	-\$1.15
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.01	\$0.00	-\$1.16
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$6.20	\$0.00	\$5.04
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$1.90	\$6.94
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.72	\$6.22
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.01	\$6.23
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$6.20	\$0.03
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$1.86	\$0.00	-\$1.83
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.10	\$0.00	-\$1.93
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1.00	\$0.00	-\$0.93
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$3.69	\$0.00	-\$4.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$1.86	-\$2.76
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.10	-\$2.66
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1.00	-\$3.66
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$3.69	\$0.03
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$5.54	\$0.00	-\$5.51
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$5.35	\$0.00	-\$10.86
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$5.54	-\$5.32
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$5.35	\$0.03
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$1.41	\$0.00	-\$1.38
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.68	\$0.00	-\$0.70
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.20	\$0.00	-\$0.50
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$10.29	\$0.00	\$9.79
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$1.41	\$11.20
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.68	\$10.52
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.20	\$10.32
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$10.29	\$0.03
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.12	\$0.15
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$2.12	\$2.27
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.12	\$0.00	\$2.15
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$2.12	\$0.00	\$0.03
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$1.05	\$0.00	-\$1.02
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.41	\$0.00	-\$1.43
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$4.45	\$0.00	-\$5.88
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$1.05	-\$4.83
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.41	-\$4.42
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$4.45	\$0.03
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1.34	-\$1.31
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.03	-\$1.34
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5.92	-\$7.26
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1.34	\$0.00	-\$5.92
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.03	\$0.00	-\$5.89
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5.92	\$0.00	\$0.03
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1.05	-\$1.02
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.73	-\$1.75



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.37	-\$2.12
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4.00	-\$6.12
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1.05	\$0.00	-\$5.07
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.73	\$0.00	-\$4.34
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.37	\$0.00	-\$3.97
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$4.00	\$0.00	\$0.03
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.67	\$0.00	-\$0.64
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1.98	\$0.00	\$1.34
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.67	\$2.01
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1.98	\$0.03
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$5.04	\$5.07
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$5.25	\$10.32
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$5.04	\$0.00	\$5.28
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$5.25	\$0.00	\$0.03
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$2.12	\$2.15
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.65	\$2.80
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.98	\$1.82
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$7.73	-\$5.91
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$2.12	\$0.00	-\$8.03
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.65	\$0.00	-\$8.68
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.98	\$0.00	-\$7.70
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$7.73	\$0.00	\$0.03
I00394	28/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.86	\$0.00	\$0.89
I00394	28/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.86	\$0.03
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.49	-\$0.46
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.52	\$0.06
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$8.16	\$8.22
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.49	\$0.00	\$8.71
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.52	\$0.00	\$8.19
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$8.16	\$0.00	\$0.03
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2.79	-\$2.76
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.74	-\$2.02
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.28	-\$1.74
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1.55	-\$3.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2.79	\$0.00	-\$0.50	
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.74	\$0.00	-\$1.24	
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.28	\$0.00	-\$1.52	
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1.55	\$0.00	\$0.03	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.47	\$0.00	-\$0.44	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.52	\$0.00	-\$0.96	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	-\$0.07	\$0.00	-\$1.03	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.74	\$0.00	-\$0.29	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.47	\$0.18	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.52	\$0.70	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	-\$0.07	\$0.77	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$0.74	\$0.03	
1122-91						Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$4,196,462.92	\$4,196,462.92	\$0.00
I00060	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de ingresos por aportaciones de la J	\$243,890.92	\$0.00	\$243,890.92	
I00060	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (Reconocimiento de ingresos por aportaciones de la J	\$0.00	\$243,890.92	\$0.00	
I00122	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de aportación de la JCAS al Convenio DAR ,	\$0.00	\$44,160.00	-\$44,160.00	
I00122	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (Registro de aportación de la JCAS al Convenio DAR ,	\$44,160.00	\$0.00	\$0.00	
D00269	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro PRODDER 2023)	\$3,323,662.00	\$0.00	\$3,323,662.00	
D00269	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (Registro PRODDER 2023)	\$0.00	\$3,323,662.00	\$0.00	
I00229	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (Apoyo de la JCAS al convenio DJ 081 2024 para la c	\$451,450.00	\$0.00	\$451,450.00	
I00229	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (Apoyo de la JCAS al convenio DJ 081 2024 para la c	\$0.00	\$451,450.00	\$0.00	
I00230	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (Apoyo de la JCAS a convenio DAR AP 057 2024 para	\$133,300.00	\$0.00	\$133,300.00	
I00230	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (Apoyo de la JCAS a convenio DAR AP 057 2024 para	\$0.00	\$133,300.00	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$1,676,894.14	\$10,514,260.25	\$10,107,967.85	\$2,083,186.54
1123-02						FRACCIONAMIENTOS	-\$504.00	\$504.00	\$0.00	\$0.00
D00102	29/02/2024					Corrección de saldos por error en registros (Corrección de saldos por error en registro	\$504.00	\$0.00	\$0.00	
1123-03						DEUDORES DIVERSOS POR CHEQUES DEVUELTOS	\$2,537.82	\$0.00	\$0.00	\$2,537.82
1123-04						OTROS DEUDORES	\$1,110,034.35	\$4,164,387.84	\$3,885,237.23	\$1,389,184.96
1123-04-001						SAN FCO. DE CONCHOS	\$4,009.65	\$30,531.50	\$30,763.22	\$3,777.93
I00004	05/01/2024					MAT. T. 410913 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,516.14	\$1,493.51	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$2,517.06	\$0.00	\$4,010.57	
I00064	01/03/2024					MAT. T. 433936 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,047.07	\$963.50	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00078	15/03/2024					MAT. T. 435727 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$344.83	\$618.67
I00089	25/03/2024					MAT. T. 436629 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,777.57	-\$2,158.90
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$6,169.46	\$0.00	\$4,010.56
I00106	08/04/2024					MAT. T. 419815 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$163.81	\$3,846.75
I00113	15/04/2024					MAT. T. 420506 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$182.74	\$3,664.01
I00117	19/04/2024					MAT. T. 439816 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$957.78	\$2,706.23
I00121	23/04/2024					MAT. T. 421128 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$336.21	\$2,370.02
I00121	23/04/2024					MAT. T. 421316 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$146.55	\$2,223.47
I00125	26/04/2024					MAT. T. 421587 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,539.55	-\$316.08
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$4,087.87	\$0.00	\$3,771.79
I00146	15/05/2024					MAT. T. 442568 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$627.19	\$3,144.60
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$627.93	\$0.00	\$3,772.53
I00177	13/06/2024					MAT. T. 446305 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,539.19	\$1,233.34
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$2,539.55	\$0.00	\$3,772.89
I00204	09/07/2024					MAT. T. 449230 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,707.00	\$1,065.89
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$2,707.93	\$0.00	\$3,773.82
I00245	15/08/2024					MAT. T. 432012 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$2,800.86	\$972.96
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$2,801.41	\$0.00	\$3,774.37
I00281	13/09/2024					MAT. T. 457360 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,538.79	\$1,235.58
I00292	23/09/2024					MAT. T. 435334 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$815.52	\$420.06
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$3,355.82	\$0.00	\$3,775.88
I00314	14/10/2024					MAT. T. 461265 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,783.21	\$992.67
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$2,783.21	\$0.00	\$3,775.88
I00346	13/11/2024					MAT. T. 439850 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,539.55	\$1,236.33
I00363	29/11/2024					MAT. T. 65120 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$104.83	\$1,131.50
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$2,646.25	\$0.00	\$3,777.75
I00372	06/12/2024					MAT. T. 441920 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$294.83	\$3,482.92
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$295.01	\$0.00	\$3,777.93
1123-04-002						EJIDO LEYES DE REFORMA	-\$385.40	\$1,893.28	\$1,507.88
I00082	19/03/2024					MAT. T. 436004 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$696.55	-\$1,081.95
I00085	21/03/2024					MAT. T. 418540 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$811.33	-\$1,893.28
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$1,508.57	\$0.00	-\$384.71
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$384.71	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-003			LA CRUZ CHIH.			\$1.60	\$459.35	\$460.95	\$0.00
	D00047	31/01/2024				Cancelacion de diferencias por redondeo Enero 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.00	\$1.60	\$0.00
	I00224	29/07/2024				MAT. T. 430465 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$458.22	-\$458.22
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$459.35	\$0.00	\$1.13
	D00310	31/07/2024				Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.00	\$1.13	\$0.00
1123-04-004			EJIDO SAN IGNACIO			\$489.25	\$24,706.27	\$25,646.24	-\$450.72
	I00009	10/01/2024				MAT. T. 427570 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$216.95	\$272.30
	I00018	19/01/2024				MAT. T. 412419 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$395.89	-\$123.59
	I00021	22/01/2024				MAT. T. 412515 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$368.46	-\$492.05
	I00028	29/01/2024				MAT. T. 413279 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$504.72	-\$996.77
	I00032	31/01/2024				MAT. T. 413541 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$673.56	-\$1,670.33
	D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$1,484.88	\$0.00	-\$185.45
	I00051	19/02/2024				MAT. T. 432369 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$0.00	\$612.64	-\$798.09
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$1,286.18	\$0.00	\$488.09
	I00071	08/03/2024				MAT. T. 417172 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,963.99	-\$4,475.90
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$4,965.00	\$0.00	\$489.10
	I00107	09/04/2024				MAT. T. 438148 PÚBLICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$758.09	-\$268.99
	I00125	26/04/2024				MAT. T. 421611 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$627.95	-\$896.94
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$1,521.41	\$0.00	\$624.47
	I00146	15/05/2024				MAT. T. 442578 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$6,118.29	-\$5,493.82
	D00235	31/05/2024				Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$6,119.78	\$0.00	\$625.96
	I00175	11/06/2024				MAT. T. 425727 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$668.58	-\$42.62
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$658.36	\$0.00	\$615.74
	I00197	02/07/2024				MAT. T. 427924 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$321.08	\$294.66
	I00200	05/07/2024				MAT. T. 448882 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$886.73	-\$592.07
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$1,208.63	\$0.00	\$616.56
	I00235	05/08/2024				MAT. T. 452242 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,070.96	-\$454.40
	I00252	21/08/2024				MAT. T. 454481 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,558.76	-\$2,013.16
	I00254	23/08/2024				MAT. T. 432720 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$629.24	-\$2,642.40
	I00262	30/08/2024				MAT. T. 433159 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,576.72	-\$4,219.12
	D00359	31/08/2024				Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$3,261.04	\$0.00	-\$958.08
	I00272	06/09/2024				MAT. T. 433923 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$850.00	-\$1,808.08
	D00401	30/09/2024				Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$3,314.26	\$0.00	\$1,506.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00302	02/10/2024					MAT. T. 459495 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$886.73	\$619.45	
I00343	11/11/2024					MAT. T. 464620 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$886.21	-\$266.76	
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$886.73	\$0.00	\$619.97	
I00393	27/12/2024					MAT. T. 470652 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,070.69	-\$450.72	
1123-04-005						JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE CORRALEÑO	-\$333.74	\$1,444.86	\$971.34	\$139.78
I00015	16/01/2024					MAT. T. 412161 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$577.80	-\$911.54	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$577.78	\$0.00	-\$333.76	
I00041	09/02/2024					MAT. T. 414488 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$113.87	-\$447.63	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$113.86	\$0.00	-\$333.77	
D00101	29/02/2024					Cancelación de movimiento de 2023 por error en su naturaleza (Reclasificación de s	\$0.00	-\$235.99	-\$97.78	
D00101	29/02/2024					Registro correcto de movimiento de 2023 con error (Reclasificación de saldos antiguo	\$235.99	\$0.00	\$138.21	
I00363	29/11/2024					MAT. T. 441175 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$515.66	-\$377.45	
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$517.23	\$0.00	\$139.78	
1123-04-007						JUNTA RURAL DE EJIDO MARAVILLAS	\$409.88	\$10,976.77	\$11,386.65	\$0.00
I00024	25/01/2024					MAT. T. 412926 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$300.28	\$109.60	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$301.54	\$0.00	\$411.14	
I00053	21/02/2024					MAT. T. 432660 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$246.55	\$164.59	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$246.57	\$0.00	\$411.16	
D00101	29/02/2024					Cancelación de diferencia originada en 2021 (Reclasificación de saldos antiguos por e	\$0.00	\$411.14	\$0.02	
I00078	15/03/2024					MAT. T. 418081 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$627.56	-\$627.54	
I00086	22/03/2024					MAT. T. 436467 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$475.63	-\$1,103.17	
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$1,103.97	\$0.00	\$0.80	
D00142	31/03/2024					Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes er	\$0.00	\$0.80	\$0.00	
I00124	25/04/2024					CONV. BIPARTITA CAMBIO TUBERIA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE A	\$0.00	\$7,719.51	-\$7,719.51	
C00823	08/05/2024	JOEL VICENTE CORRALE		7081		APORTACION 50% (CONVENIO DE COLABORACION BIPARTITA ENTRE COMITE I	\$7,719.51	\$0.00	\$0.00	
I00144	13/05/2024					MAT. T. 442027 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$215.84	-\$215.84	
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$215.84	\$0.00	\$0.00	
I00188	24/06/2024					MAT. T. 427071 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$516.38	-\$516.38	
I00188	24/06/2024					MAT. T. 427070 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$215.32	-\$731.70	
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$733.06	\$0.00	\$1.36	
D00277	30/06/2024					Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.00	\$1.36	\$0.00	
I00214	19/07/2024					MAT. T. 460620 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$656.28	-\$656.28	
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$656.26	\$0.00	-\$0.02	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00310	31/07/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
1123-04-008						JUNTA RURAL DE EJIDO EL FLOREÑO	\$0.82	\$10,973.79	\$11,616.19	-\$641.58
I00023	24/01/2024					MAT. T. 412714 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$320.72	-\$319.90	
I00024	25/01/2024					MAT. T. 412976 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$433.32	-\$753.22	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$755.23	\$0.00	\$2.01	
D00047	31/01/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Enero 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.00	\$2.01	\$0.00	
I00033	01/02/2024					MAT. T. 413794 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$652.03	-\$652.03	
I00061	28/02/2024					MAT. T. 416241 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$576.77	-\$1,228.80	
I00062	29/02/2024					MAT. T. 416388 PÚBLICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$674.00	-\$1,902.80	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$1,904.67	\$0.00	\$1.87	
D00101	29/02/2024					Cancelación de remanentes (Reclasificación de saldos antiguos por errores de registr	\$0.00	\$1.87	\$0.00	
I00068	05/03/2024					MAT. T. 434260 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,100.14	-\$1,100.14	
I00070	07/03/2024					MAT. T. 417153 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$320.90	-\$1,421.04	
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$1,423.16	\$0.00	\$2.12	
D00142	31/03/2024					Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.00	\$2.12	\$0.00	
I00103	05/04/2024					MAT. T. 419656 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$331.00	-\$331.00	
I00103	05/04/2024					MAT. T. 419656 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$320.72	-\$651.72	
I00110	12/04/2024					MAT. T. 438835 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$648.97	-\$1,300.69	
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$649.16	\$0.00	-\$651.53	
I00133	02/05/2024					MAT. 441040 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$203.77	-\$855.30	
I00147	16/05/2024					MAT. 442798 COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$432.97	-\$1,288.27	
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$637.03	\$0.00	-\$651.24	
I00192	28/06/2024					MAT. T. 427590 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$517.23	-\$1,168.47	
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$517.23	\$0.00	-\$651.24	
I00199	04/07/2024					MAT. T. 448772 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$506.18	-\$1,157.42	
I00200	05/07/2024					MAT. T. 448925 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$211.17	-\$1,368.59	
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$719.79	\$0.00	-\$648.80	
I00242	12/08/2024					MAT. T. 452782 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$516.41	-\$1,165.21	
I00262	30/08/2024					MAT. T. 433160 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$515.62	-\$1,680.83	
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$517.23	\$0.00	-\$1,163.60	
I00293	24/09/2024					MAT. T. 435368 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$77.34	-\$1,240.94	
I00295	26/09/2024					MAT. T. 458811 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$674.00	-\$1,914.94	
I00299	30/09/2024					MAT. T. 435870 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$768.24	-\$2,683.18	
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$2,038.86	\$0.00	-\$644.32	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00321	21/10/2024					MAT. T. 462187 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$295.16	-\$939.48	
I00324	24/10/2024					MAT. T. 462581 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$516.91	-\$1,456.39	
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$296.00	\$0.00	-\$1,160.39	
I00356	22/11/2024					MAT. T. 440624 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$317.24	-\$1,477.63	
I00356	22/11/2024					MAT. T. 440623 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$679.38	-\$2,157.01	
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$1,515.43	\$0.00	-\$641.58	
1123-04-009						JUNTA RURAL DE EJIDO LAS CUEVAS	\$1.88	\$16,600.47	\$16,602.35	\$0.00
D00047	31/01/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Enero 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.00	\$1.88	\$0.00	
I00144	13/05/2024					CONV. BIPARTITA EQUIPO BOMBEO BOMBEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DI	\$0.00	\$16,600.47	-\$16,600.47	
C00908	24/05/2024	JOEL VICENTE CORRALÉ			0588	GP Folio: 262 (1 BOMBA SUMEREGIBLE HP 7.5 MOD. SP24-36-55 INCLUYE MOTC	\$16,600.47	\$0.00	\$0.00	
1123-04-010						JUNTA RURAL DEL PASCUALEÑO	\$0.00	\$1,242.24	\$1,242.24	\$0.00
I00169	05/06/2024					MAT. T. 446004 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$629.31	-\$629.31	
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.69	
D00277	30/06/2024					Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.00	\$0.69	\$0.00	
I00196	01/07/2024					MAT. T. 427702 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$612.07	-\$612.07	
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$612.24	\$0.00	\$0.17	
D00310	31/07/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.00	\$0.17	\$0.00	
1123-04-011						JUNTA RURAL DEL OJO CALIENTE	\$0.00	\$517.06	\$517.06	\$0.00
I00214	19/07/2024					MAT. T. 62626 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$148.28	-\$148.28	
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$148.00	\$0.00	-\$0.28	
D00310	31/07/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.28	\$0.00	\$0.00	
I00275	09/09/2024					MAT. T. 4563347 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$336.21	-\$336.21	
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$368.78	\$0.00	\$32.57	
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.00	\$32.57	\$0.00	
1123-04-012						JUNTA RURAL DE LA LAGUNA DE LAS VACAS	\$6,663.51	\$9,479.82	\$6,742.34	\$9,400.99
I00089	25/03/2024					MAT. T. 436541 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$325.28	\$6,338.23	
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$326.00	\$0.00	\$6,664.23	
I00185	21/06/2024					MAT. T. 426947 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,951.15	\$3,713.08	
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$2,951.14	\$0.00	\$6,664.22	
I00232	02/08/2024					MAT. T. 430951 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$148.85	\$6,515.37	
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$2,884.69	\$0.00	\$9,400.06	
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$754.95	\$0.00	\$10,155.01	
I00302	02/10/2024					MAT. T. 435977 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$754.99	\$9,400.02	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00349	15/11/2024					MAT. T. 440137 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$357.16	\$9,042.86	
I00349	15/11/2024					MAT. T. 440138 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,204.91	\$6,837.95	
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$2,563.04	\$0.00	\$9,400.99	
1123-04-013						JUNTA RURAL DE LAS VIRGINIAS(EJIDO EL MOLINO)	\$0.00	\$2,399.46	\$2,399.46	\$0.00
I00052	20/02/2024					MAT. T. 432534 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$577.31	-\$577.31	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$577.77	\$0.00	\$0.46	
D00142	31/03/2024					Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.00	\$0.46	\$0.00	
I00169	05/06/2024					MAT. T. 445005 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$577.41	-\$577.41	
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$577.78	\$0.00	\$0.37	
D00277	30/06/2024					Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.00	\$0.37	\$0.00	
I00369	03/12/2024					MAT. T. 467493 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,243.91	-\$1,243.91	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$1,243.89	\$0.00	-\$0.02	
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
1123-04-014						JUNTA RURAL DE RANCHO LAS PILAS	\$1,246.53	\$13,016.26	\$14,262.79	\$0.00
D00101	29/02/2024					Ajuste al movimiento de 2020 que canceló el depósito del usuario (Reclasificación de	\$0.00	\$1,246.53	\$0.00	
I00145	14/05/2024					MAT. T. 442281 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$7,559.85	-\$7,559.85	
I00152	21/05/2024					MAT. T. 423785 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$117.99	-\$7,677.84	
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$7,678.51	\$0.00	\$0.67	
D00237	31/05/2024					Cancelación de Remanentes Mayo 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de c	\$0.00	\$0.67	\$0.00	
I00242	12/08/2024					MAT. T. 452908 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,625.73	-\$1,625.73	
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$1,625.75	\$0.00	\$0.02	
D00361	31/08/2024					Cancelación de remanentes por redeondeo Agosto 2024 (Cancelación de remanentes	\$0.00	\$0.02	\$0.00	
I00378	12/12/2024					CONV. BIPARTITA CON JMAS COMPRA MACROMEDIDOR (RECAUDACION DEL I	\$0.00	\$3,712.00	-\$3,712.00	
C02326	20/12/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC		4687		GP Folio: 703 (1 MACROMEDIDOR DE 3" A UTILIZARCE EN LOCALIDAD DE LAS P	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-015						USUARIOS EJIDO MARAVILLAS (NORIA)	\$355.24	\$0.00	\$355.24	\$0.00
D00101	29/02/2024					Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$355.24	\$0.00	
1123-04-016						EJIDO EL MOLINO (SAN FCO. DE CONCHOS)	\$1.19	\$1,804.38	\$1,805.57	\$0.00
D00047	31/01/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Enero 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.00	\$1.19	\$0.00	
I00041	09/02/2024					MAT. T. 431191 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$503.49	-\$503.49	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$504.72	\$0.00	\$1.23	
D00101	29/02/2024					Cancelación de remanentes (Reclasificación de saldos antiguos por errores de registr	\$0.00	\$1.23	\$0.00	
I00106	08/04/2024					MAT. T. 419798 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$215.52	-\$215.52	
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$215.84	\$0.00	\$0.32	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00188	30/04/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.00	\$0.32	\$0.00	
I00198	03/07/2024				MAT. T. 428098 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$541.38	-\$541.38	
D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$541.91	\$0.00	\$0.53	
D00310	31/07/2024				Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.00	\$0.53	\$0.00	
I00304	04/10/2024				MAT. T. 459906 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$541.91	-\$541.91	
D00455	31/10/2024				Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$541.91	\$0.00	\$0.00	
1123-04-018					JUNTA RURAL DE RANCHO SANTA ELENA	-\$464.56	\$4,341.34	\$3,876.78	\$0.00
I00025	26/01/2024				MAT. T. 413029 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$396.80	-\$861.36	
D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$396.80	\$0.00	-\$464.56	
D00101	29/02/2024				Abono realizado el 17/08/2021 (Reclasificación de saldos antiguos por errores de regi	\$464.56	\$0.00	\$0.00	
I00085	21/03/2024				MAT. T. 418492 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$396.80	-\$396.80	
D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$396.80	\$0.00	\$0.00	
I00125	26/04/2024				MAT. T. 421527 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$396.80	-\$396.80	
D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$396.80	\$0.00	\$0.00	
I00155	24/05/2024				MAT. T. 424156 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$395.77	-\$395.77	
D00235	31/05/2024				Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$396.80	\$0.00	\$1.03	
D00237	31/05/2024				Cancelación de Remanentes Mayo 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de c	\$0.00	\$1.03	\$0.00	
I00197	02/07/2024				MAT. T. 427884 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$529.31	-\$529.31	
D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$529.57	\$0.00	\$0.26	
D00310	31/07/2024				Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.00	\$0.26	\$0.00	
I00257	26/08/2024				MAT. T. 454932 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$713.79	-\$713.79	
D00359	31/08/2024				Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$714.32	\$0.00	\$0.53	
D00361	31/08/2024				Reclasificación por incumplimiento del proveedor (Cancelación de remanentes en cue	\$0.00	\$0.53	\$0.00	
I00323	23/10/2024				MAT. T. 462436 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$529.57	-\$529.57	
D00455	31/10/2024				Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$184.75	\$0.00	-\$344.82	
I00389	23/12/2024				MAT. T. 443285 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$516.12	-\$860.94	
D00568	31/12/2024				Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$517.23	\$0.00	-\$343.71	
D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$343.71	\$0.00	\$0.00	
1123-04-019					PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO	\$84,910.34	\$138,951.90	\$951.90	\$222,910.34
C00512	21/03/2024	FESTA HIDROGEL SA DE		8918	GP Folio: 155 (SUMINISTRO E INST. DE 5 PLANTAS DE OSMOSIS. GP Folio: 155)	\$138,000.00	\$0.00	\$222,910.34	
I00121	23/04/2024				MAT. T. 440042 COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$806.50	\$222,103.84	
D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$951.90	\$0.00	\$223,055.74	
I00168	04/06/2024				MAT. T. 444772 COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$145.40	\$222,910.34	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1123-04-020						OPERADORA FUTURAMA CENTENARIO No. 1001	\$48,114.69	\$436,111.76	\$432,001.76	\$52,224.69
I00002	03/01/2024				TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 25-31/12/2023 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE E		\$0.00	\$2,616.00	\$45,498.69	
I00002	03/01/2024				PAGOS 28/12/2023 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2		\$236.00	\$0.00	\$45,734.69	
I00002	03/01/2024				PAGOS 29/12/2023 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2		\$764.00	\$0.00	\$46,498.69	
I00002	03/01/2024				PAGOS 31/12/2023 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2		\$192.00	\$0.00	\$46,690.69	
I00002	03/01/2024				PAGOS 02/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2		\$575.00	\$0.00	\$47,265.69	
I00003	04/01/2024				PAGOS 03/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2		\$508.00	\$0.00	\$47,773.69	
I00009	10/01/2024				PAGOS 04/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2		\$946.00	\$0.00	\$48,719.69	
I00009	10/01/2024				PAGOS 05/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2		\$1,078.00	\$0.00	\$49,797.69	
I00009	10/01/2024				PAGOS 06/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2		\$2,054.00	\$0.00	\$51,851.69	
I00009	10/01/2024				PAGOS 07/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2		\$365.00	\$0.00	\$52,216.69	
I00009	10/01/2024				PAGOS 08/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2		\$787.00	\$0.00	\$53,003.69	
I00009	10/01/2024				TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 01-07/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE E		\$0.00	\$5,526.00	\$47,477.69	
I00010	11/01/2024				PAGOS 09/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2		\$3,003.00	\$0.00	\$50,480.69	
I00010	11/01/2024				PAGOS 10/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2		\$2,334.00	\$0.00	\$52,814.69	
I00014	15/01/2024				PAGOS 11/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		\$3,348.00	\$0.00	\$56,162.69	
I00014	15/01/2024				PAGOS 12/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		\$2,131.00	\$0.00	\$58,293.69	
I00014	15/01/2024				PAGOS 13/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		\$878.00	\$0.00	\$59,171.69	
I00014	15/01/2024				PAGOS 14/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2		\$227.00	\$0.00	\$59,398.69	
I00015	16/01/2024				PAGOS 15/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2		\$987.00	\$0.00	\$60,385.69	
I00016	17/01/2024				TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 08-14/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE E		\$0.00	\$12,708.00	\$47,677.69	
I00016	17/01/2024				PAGOS 16/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2		\$218.00	\$0.00	\$47,895.69	
I00018	19/01/2024				PAGOS 18/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2		\$700.00	\$0.00	\$48,595.69	
I00018	19/01/2024				PAGOS 19/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2		\$1,368.00	\$0.00	\$49,963.69	
I00021	22/01/2024				PAGOS 19/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		\$1,117.00	\$0.00	\$51,080.69	
I00021	22/01/2024				PAGOS 20/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2		\$1,037.00	\$0.00	\$52,117.69	
I00022	23/01/2024				PAGOS 22/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2		\$2,887.00	\$0.00	\$55,004.69	
I00023	24/01/2024				TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 15-21/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE		\$0.00	\$5,427.00	\$49,577.69	
I00028	29/01/2024				PAGOS 23/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		\$653.00	\$0.00	\$50,230.69	
I00028	29/01/2024				PAGOS 24/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		\$812.00	\$0.00	\$51,042.69	
I00028	29/01/2024				PAGOS 25/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		\$191.00	\$0.00	\$51,233.69	
I00028	29/01/2024				PAGOS 27/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		\$1,018.00	\$0.00	\$52,251.69	
I00028	29/01/2024				PAGOS 28/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2		\$383.00	\$0.00	\$52,634.69	
I00029	30/01/2024				PAGOS 26/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2		\$497.00	\$0.00	\$53,131.69	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00029	30/01/2024					PAGOS 29/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2	\$425.00	\$0.00	\$53,556.69
I00032	31/01/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 22-28/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE I	\$0.00	\$6,441.00	\$47,115.69
I00033	01/02/2024					PAGOS 30/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DE	\$848.00	\$0.00	\$47,963.69
I00033	01/02/2024					PAGOS 31/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DE	\$604.00	\$0.00	\$48,567.69
I00034	02/02/2024					PAGOS 01/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DE	\$1,591.00	\$0.00	\$50,158.69
I00038	06/02/2024					PAGOS 02/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DE	\$1,375.00	\$0.00	\$51,533.69
I00038	06/02/2024					PAGOS 03/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DE	\$514.00	\$0.00	\$52,047.69
I00038	06/02/2024					PAGOS 04/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DE	\$739.00	\$0.00	\$52,786.69
I00038	06/02/2024					PAGOS 05/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DE	\$3,318.00	\$0.00	\$56,104.69
I00039	07/02/2024					PAGOS 06/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DE	\$1,225.00	\$0.00	\$57,329.69
I00039	07/02/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 29-31/01/2024 01-04/02/2024 (RECAUDACION D	\$0.00	\$6,096.00	\$51,233.69
I00040	08/02/2024					PAGOS 07/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DE	\$1,088.00	\$0.00	\$52,321.69
I00041	09/02/2024					PAGOS 08/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DE	\$2,442.00	\$0.00	\$54,763.69
I00044	12/02/2024					PAGOS 09/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$1,650.00	\$0.00	\$56,413.69
I00044	12/02/2024					PAGOS 10/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$1,923.00	\$0.00	\$58,336.69
I00044	12/02/2024					PAGOS 11/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DE	\$1,449.00	\$0.00	\$59,785.69
I00045	13/02/2024					PAGOS 12/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DE	\$858.00	\$0.00	\$60,643.69
I00046	14/02/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 05-11/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA	\$0.00	\$13,095.00	\$47,548.69
I00046	14/02/2024					PAGOS 13/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRI	\$678.00	\$0.00	\$48,226.69
I00047	15/02/2024					PAGOS 14/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DE	\$465.00	\$0.00	\$48,691.69
I00051	19/02/2024					PAGOS 15/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DE	\$693.00	\$0.00	\$49,384.69
I00051	19/02/2024					PAGOS 16/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DE	\$2,018.00	\$0.00	\$51,402.69
I00051	19/02/2024					PAGOS 17/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DE	\$878.00	\$0.00	\$52,280.69
I00051	19/02/2024					PAGOS 18/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DE	\$884.00	\$0.00	\$53,164.69
I00052	20/02/2024					PAGOS 19/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DE	\$540.00	\$0.00	\$53,704.69
I00053	21/02/2024					PAGOS 20/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DE	\$1,040.00	\$0.00	\$54,744.69
I00053	21/02/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 12-18/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE I	\$0.00	\$6,474.00	\$48,270.69
I00055	23/02/2024					PAGOS 21/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,326.00	\$0.00	\$49,596.69
I00055	23/02/2024					PAGOS 22/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DE	\$1,183.00	\$0.00	\$50,779.69
I00058	26/02/2024					PAGOS 23/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$2,100.00	\$0.00	\$52,879.69
I00058	26/02/2024					PAGOS 24/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DE	\$2,658.00	\$0.00	\$55,537.69
I00059	27/02/2024					PAGOS 26/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DE	\$492.00	\$0.00	\$56,029.69
I00061	28/02/2024					PAGOS 27/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$481.00	\$0.00	\$56,510.69
I00061	28/02/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 19-25/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE I	\$0.00	\$8,847.00	\$47,663.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	01/03/2024					PAGO NO IDENTIFICADO 28/02/2024 OP. FUTURAMA (RECAUDACION DEL DIA 0	\$0.00	\$488.00	\$47,175.69
I00064	01/03/2024					PAGOS 28/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2	\$888.00	\$0.00	\$48,063.69
I00064	01/03/2024					PAGOS 29/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2	\$1,255.00	\$0.00	\$49,318.69
I00068	05/03/2024					PAGOS 01/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2	\$1,556.00	\$0.00	\$50,874.69
I00068	05/03/2024					PAGOS 02/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2	\$447.00	\$0.00	\$51,321.69
I00068	05/03/2024					PAGOS 03/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2	\$1,357.00	\$0.00	\$52,678.69
I00068	05/03/2024					PAGOS 04/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2	\$1,965.00	\$0.00	\$54,643.69
I00069	06/03/2024					PAGOS 05/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2	\$1,561.00	\$0.00	\$56,204.69
I00069	06/03/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 26-29/02-1-3/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA	\$0.00	\$6,476.00	\$49,728.69
I00070	07/03/2024					PAGOS 06/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2	\$1,825.00	\$0.00	\$51,553.69
I00071	08/03/2024					PAGOS 07/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2	\$1,541.00	\$0.00	\$53,094.69
I00075	12/03/2024					PAGOS 08/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2	\$1,358.00	\$0.00	\$54,452.69
I00075	12/03/2024					PAGOS 09/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2	\$2,219.00	\$0.00	\$56,671.69
I00075	12/03/2024					PAGOS 11/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2	\$2,216.00	\$0.00	\$58,887.69
I00075	12/03/2024					PAGOS 10/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2	\$364.00	\$0.00	\$59,251.69
I00076	13/03/2024					PAGOS 12/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2	\$860.00	\$0.00	\$60,111.69
I00076	13/03/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 04-10/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE	\$0.00	\$10,833.00	\$49,278.69
I00077	14/03/2024					PAGOS 13/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2	\$908.00	\$0.00	\$50,186.69
I00078	15/03/2024					PAGOS 14/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2	\$1,027.00	\$0.00	\$51,213.69
I00082	19/03/2024					PAGOS 15/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2	\$116.00	\$0.00	\$51,329.69
I00082	19/03/2024					PAGOS 16/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2	\$706.00	\$0.00	\$52,035.69
I00082	19/03/2024					PAGOS 17/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2	\$1,359.00	\$0.00	\$53,394.69
I00082	19/03/2024					PAGOS 18/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2	\$271.00	\$0.00	\$53,665.69
I00083	20/03/2024					PAGOS 19/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2	\$1,450.00	\$0.00	\$55,115.69
I00083	20/03/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 11-17/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE	\$0.00	\$7,192.00	\$47,923.69
I00085	21/03/2024					PAGOS 20/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2	\$2,010.00	\$0.00	\$49,933.69
I00086	22/03/2024					PAGOS 21/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2	\$897.00	\$0.00	\$50,830.69
I00089	25/03/2024					PAGOS 22/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2	\$1,213.00	\$0.00	\$52,043.69
I00089	25/03/2024					PAGOS 23/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2	\$666.00	\$0.00	\$52,709.69
I00089	25/03/2024					PAGOS 24/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2	\$829.00	\$0.00	\$53,538.69
I00091	26/03/2024					PAGOS 25/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2	\$597.00	\$0.00	\$54,135.69
I00092	27/03/2024					PAGOS 26/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2	\$464.00	\$0.00	\$54,599.69
I00092	27/03/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 18-24/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE	\$0.00	\$7,336.00	\$47,263.69
I00099	01/04/2024					PAGOS 27/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 20	\$420.00	\$0.00	\$47,683.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00099	01/04/2024					PAGOS 31/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 20	\$242.00	\$0.00	\$47,925.69
I00101	03/04/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 25-31/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE .	\$0.00	\$1,723.00	\$46,202.69
I00101	03/04/2024					PAGOS 02/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 20	\$1,604.00	\$0.00	\$47,806.69
I00102	04/04/2024					PAGOS 03/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 20	\$1,653.00	\$0.00	\$49,459.69
I00106	08/04/2024					PAGOS 04/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 20	\$1,753.00	\$0.00	\$51,212.69
I00106	08/04/2024					PAGOS 05/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 20	\$96.00	\$0.00	\$51,308.69
I00106	08/04/2024					PAGOS 06/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 20	\$723.00	\$0.00	\$52,031.69
I00106	08/04/2024					PAGOS 07/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 20	\$1,500.00	\$0.00	\$53,531.69
I00107	09/04/2024					PAGOS 08/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL	\$334.00	\$0.00	\$53,865.69
I00108	10/04/2024					PAGOS 09/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 20	\$2,163.00	\$0.00	\$56,028.69
I00108	10/04/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 02-07/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE .	\$0.00	\$7,329.00	\$48,699.69
I00109	11/04/2024					PAGOS 10/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 20	\$3,310.00	\$0.00	\$52,009.69
I00110	12/04/2024					PAGOS 11/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 20	\$1,659.00	\$0.00	\$53,668.69
I00113	15/04/2024					PAGOS 12/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 20	\$1,022.00	\$0.00	\$54,690.69
I00113	15/04/2024					PAGOS 13/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 20	\$1,174.00	\$0.00	\$55,864.69
I00113	15/04/2024					PAGOS 14/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 20	\$97.00	\$0.00	\$55,961.69
I00114	16/04/2024					PAGOS 15/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 20	\$191.00	\$0.00	\$56,152.69
I00115	17/04/2024					PAGOS 16/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 20	\$726.00	\$0.00	\$56,878.69
I00115	17/04/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 08-14/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE .	\$0.00	\$9,759.00	\$47,119.69
I00116	18/04/2024					PAGOS 17/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 20	\$619.00	\$0.00	\$47,738.69
I00120	22/04/2024					PAGOS 18/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 20	\$2,212.00	\$0.00	\$49,950.69
I00120	22/04/2024					PAGOS 19/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 20	\$1,151.00	\$0.00	\$51,101.69
I00120	22/04/2024					PAGOS 20/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 20	\$551.00	\$0.00	\$51,652.69
I00120	22/04/2024					PAGOS 21/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 20	\$236.00	\$0.00	\$51,888.69
I00121	23/04/2024					PAGOS 22/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 20	\$1,405.00	\$0.00	\$53,293.69
I00123	24/04/2024					PAGOS 23/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 20	\$813.00	\$0.00	\$54,106.69
I00124	25/04/2024					PAGOS 24/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 20	\$1,602.76	\$0.00	\$55,709.45
I00125	26/04/2024					PAGOS 25/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 20	\$487.00	\$0.00	\$56,196.45
I00129	30/04/2024					PAGOS 26/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 20	\$430.00	\$0.00	\$56,626.45
I00129	30/04/2024					PAGOS 27/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 20	\$115.00	\$0.00	\$56,741.45
I00129	30/04/2024					PAGOS 28/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 20	\$441.00	\$0.00	\$57,182.45
I00129	30/04/2024					PAGOS 29/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 20	\$1,225.00	\$0.00	\$58,407.45
I00133	02/05/2024					PAGOS 01/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	\$667.00	\$0.00	\$59,074.45
I00133	02/05/2024					PAGOS 30/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20	\$1,559.00	\$0.00	\$60,633.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00134	03/05/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 15-28/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE	\$0.00	\$10,979.76	\$49,653.69
I00134	03/05/2024					PAGOS 02/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 20	\$2,686.00	\$0.00	\$52,339.69
I00137	06/05/2024					PAGOS 03/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 20	\$1,368.00	\$0.00	\$53,707.69
I00137	06/05/2024					PAGOS 04/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 20	\$2,377.00	\$0.00	\$56,084.69
I00137	06/05/2024					PAGOS 05/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 20	\$543.00	\$0.00	\$56,627.69
I00139	08/05/2024					PAGOS 06/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 20	\$592.00	\$0.00	\$57,219.69
I00139	08/05/2024					PAGOS 07/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 20	\$2,683.00	\$0.00	\$59,902.69
I00139	08/05/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 29-30/04/2024 01-05/05/2024 (RECAUDACION D	\$0.00	\$9,937.00	\$49,965.69
I00140	09/05/2024					PAGOS 08/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 20	\$1,009.00	\$0.00	\$50,974.69
I00141	10/05/2024					PAGOS 09/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 20	\$2,301.00	\$0.00	\$53,275.69
I00144	13/05/2024					PAGOS 10/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 20	\$1,035.00	\$0.00	\$54,310.69
I00144	13/05/2024					PAGOS 11/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 20	\$2,650.00	\$0.00	\$56,960.69
I00144	13/05/2024					PAGOS 12/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 20	\$405.00	\$0.00	\$57,365.69
I00145	14/05/2024					PAGOS 13/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 20	\$548.00	\$0.00	\$57,913.69
I00146	15/05/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 06-12/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE	\$0.00	\$10,675.00	\$47,238.69
I00146	15/05/2024					PAGOS 14/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 20	\$374.00	\$0.00	\$47,612.69
I00147	16/05/2024					PAGOS 15/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 20	\$445.00	\$0.00	\$48,057.69
I00151	20/05/2024					PAGOS 16/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 20	\$692.00	\$0.00	\$48,749.69
I00151	20/05/2024					PAGOS 17/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 20	\$1,012.00	\$0.00	\$49,761.69
I00151	20/05/2024					PAGOS 18/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 20	\$2,685.00	\$0.00	\$52,446.69
I00151	20/05/2024					PAGOS 19/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 20	\$268.00	\$0.00	\$52,714.69
I00152	21/05/2024					PAGOS 20/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 20	\$877.00	\$0.00	\$53,591.69
I00153	22/05/2024					PAGOS 21/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 20	\$489.00	\$0.00	\$54,080.69
I00153	22/05/2024					PAGOS 13-19/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$6,024.00	\$48,056.69
I00154	23/05/2024					PAGOS 22/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 20	\$1,006.00	\$0.00	\$49,062.69
I00155	24/05/2024					PAGOS 23/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 20	\$1,664.00	\$0.00	\$50,726.69
I00158	27/05/2024					PAGOS 24/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 20	\$2,476.00	\$0.00	\$53,202.69
I00158	27/05/2024					PAGOS 25/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 20	\$370.00	\$0.00	\$53,572.69
I00158	27/05/2024					PAGOS 26/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 20	\$744.00	\$0.00	\$54,316.69
I00159	28/05/2024					PAGOS 27/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 20	\$4,130.00	\$0.00	\$58,446.69
I00160	29/05/2024					PAGOS 19-26/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$7,626.00	\$50,820.69
I00161	30/05/2024					PAGOS 28/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 20	\$1,033.00	\$0.00	\$51,853.69
I00161	30/05/2024					PAGOS 29/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 20	\$275.00	\$0.00	\$52,128.69
I00162	31/05/2024					PAGOS 30/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 20	\$1,347.00	\$0.00	\$53,475.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00167	03/06/2024					PAGOS 31/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 20	\$1,294.00	\$0.00	\$54,769.69
I00167	03/06/2024					PAGOS 01/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 20	\$595.00	\$0.00	\$55,364.69
I00167	03/06/2024					PAGOS 02/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 20	\$1,496.00	\$0.00	\$56,860.69
I00168	04/06/2024					PAGOS 03/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 20	\$2,800.00	\$0.00	\$59,660.69
I00169	05/06/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 27-31/05/2024 01-02/06/2024 (RECAUDACION D	\$0.00	\$10,170.00	\$49,490.69
I00171	07/06/2024					PAGOS 04/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 20	\$1,260.00	\$0.00	\$50,750.69
I00171	07/06/2024					PAGOS 05/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 20	\$1,732.00	\$0.00	\$52,482.69
I00171	07/06/2024					PAGOS 06/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 20	\$1,990.00	\$0.00	\$54,472.69
I00177	13/06/2024					PAGOS 07/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 20	\$1,015.00	\$0.00	\$55,487.69
I00177	13/06/2024					PAGOS 08/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 20	\$2,220.00	\$0.00	\$57,707.69
I00177	13/06/2024					PAGOS 09/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 20	\$1,624.00	\$0.00	\$59,331.69
I00177	13/06/2024					PAGOS 10/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 20	\$1,954.00	\$0.00	\$61,285.69
I00177	13/06/2024					PAGOS 11/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 20	\$2,213.00	\$0.00	\$63,498.69
I00177	13/06/2024					PAGOS 12/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 20	\$1,294.00	\$0.00	\$64,792.69
I00178	14/06/2024					PAGOS 13/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 20	\$1,329.00	\$0.00	\$66,121.69
I00178	14/06/2024					TRANSF. OP. FUTURAMA PAGOS 03-09/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE .	\$0.00	\$12,641.00	\$53,480.69
I00181	17/06/2024					PAGOS 14/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 20	\$838.00	\$0.00	\$54,318.69
I00181	17/06/2024					PAGOS 15/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 20	\$923.00	\$0.00	\$55,241.69
I00182	18/06/2024					PAGOS 17/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 20	\$1,445.00	\$0.00	\$56,686.69
I00183	19/06/2024					PAGOS 18/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 20	\$1,850.00	\$0.00	\$58,536.69
I00183	19/06/2024					PAGOS 10-16/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$8,551.00	\$49,985.69
I00184	20/06/2024					PAGOS 19/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 20	\$848.00	\$0.00	\$50,833.69
I00188	24/06/2024					PAGOS 20/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$290.00	\$0.00	\$51,123.69
I00188	24/06/2024					PAGOS 21/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$2,653.00	\$0.00	\$53,776.69
I00188	24/06/2024					PAGOS 22/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$1,949.00	\$0.00	\$55,725.69
I00188	24/06/2024					PAGOS 23/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$381.00	\$0.00	\$56,106.69
I00189	25/06/2024					PAGOS 24/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 20	\$1,887.00	\$0.00	\$57,993.69
I00190	26/06/2024					PAGOS 17-23/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$9,416.00	\$48,577.69
I00191	27/06/2024					PAGOS 25/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 20	\$710.00	\$0.00	\$49,287.69
I00192	28/06/2024					PAGOS 27/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 20	\$754.00	\$0.00	\$50,041.69
I00196	01/07/2024					PAGOS 26/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 20	\$368.00	\$0.00	\$50,409.69
I00196	01/07/2024					PAGOS 28/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 20	\$130.00	\$0.00	\$50,539.69
I00196	01/07/2024					PAGOS 30/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 20	\$884.00	\$0.00	\$51,423.69
I00197	02/07/2024					PAGOS 29/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 20	\$289.00	\$0.00	\$51,712.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00197	02/07/2024					PAGOS 01/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 20	\$1,292.00	\$0.00	\$53,004.69
I00198	03/07/2024					PAGOS 02/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 20	\$1,980.00	\$0.00	\$54,984.69
I00198	03/07/2024					PAGOS 24-30/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$5,022.00	\$49,962.69
I00199	04/07/2024					PAGOS 03/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 20	\$2,037.00	\$0.00	\$51,999.69
I00203	08/07/2024					PAGOS 04/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 20	\$1,857.00	\$0.00	\$53,856.69
I00203	08/07/2024					PAGOS 07/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 20	\$519.00	\$0.00	\$54,375.69
I00204	09/07/2024					PAGOS 05/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 20	\$3,178.00	\$0.00	\$57,553.69
I00204	09/07/2024					PAGOS 06/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 20	\$951.00	\$0.00	\$58,504.69
I00204	09/07/2024					PAGOS 08/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 20	\$1,608.00	\$0.00	\$60,112.69
I00205	10/07/2024					PAGOS 09/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 20	\$2,763.00	\$0.00	\$62,875.69
I00205	10/07/2024					PAGOS 01-07/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$11,814.00	\$51,061.69
I00206	11/07/2024					PAGOS 10/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 20	\$2,044.00	\$0.00	\$53,105.69
I00207	12/07/2024					PAGOS 11/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 20	\$2,151.00	\$0.00	\$55,256.69
I00210	15/07/2024					PAGOS 12/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 20	\$1,913.00	\$0.00	\$57,169.69
I00210	15/07/2024					PAGOS 14/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 20	\$690.00	\$0.00	\$57,859.69
I00211	16/07/2024					PAOS 15/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024	\$1,074.00	\$0.00	\$58,933.69
I00212	17/07/2024					PAGOS 16/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 20	\$1,953.00	\$0.00	\$60,886.69
I00212	17/07/2024					PAGOS 08-14/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$11,169.00	\$49,717.69
I00213	18/07/2024					PAGOS 17/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 20	\$2,151.00	\$0.00	\$51,868.69
I00214	19/07/2024					PAGOS 18/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 20	\$1,100.00	\$0.00	\$52,968.69
I00217	22/07/2024					PAGOS 19/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 20	\$1,199.00	\$0.00	\$54,167.69
I00217	22/07/2024					PAGOS 20/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 20	\$448.00	\$0.00	\$54,615.69
I00218	23/07/2024					PAGOS 22/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 20	\$628.00	\$0.00	\$55,243.69
I00219	24/07/2024					PAGOS 15-21/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$7,925.00	\$47,318.69
I00220	25/07/2024					PAGOS 23/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 20	\$1,474.00	\$0.00	\$48,792.69
I00220	25/07/2024					PAGOS 24/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 20	\$860.00	\$0.00	\$49,652.69
I00221	26/07/2024					PAGOS 25/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 20	\$377.00	\$0.00	\$50,029.69
I00224	29/07/2024					PAGOS 26/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 20	\$352.00	\$0.00	\$50,381.69
I00224	29/07/2024					PAGOS 27/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 20	\$1,396.00	\$0.00	\$51,777.69
I00225	30/07/2024					PAGOS 29/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 20	\$433.00	\$0.00	\$52,210.69
I00226	31/07/2024					PAGOS 22-28/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$5,087.00	\$47,123.69
I00226	31/07/2024					PAGOS 30/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 20	\$1,267.00	\$0.00	\$48,390.69
I00231	01/08/2024					PAGOS 31/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL	\$381.00	\$0.00	\$48,771.69
I00232	02/08/2024					PAGOS 01/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL	\$786.00	\$0.00	\$49,557.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00236	06/08/2024					PAGOS 02/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL	\$1,940.00	\$0.00	\$51,497.69
I00236	06/08/2024					PAGOS 03/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL	\$1,227.00	\$0.00	\$52,724.69
I00236	06/08/2024					PAGOS 04/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL	\$256.00	\$0.00	\$52,980.69
I00236	06/08/2024					PAGOS 05/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL	\$1,137.00	\$0.00	\$54,117.69
I00237	07/08/2024					PAGOS 23-31/07/2024 01-04/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$6,290.00	\$47,827.69
I00237	07/08/2024					PAGOS 06/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL	\$2,895.00	\$0.00	\$50,722.69
I00238	08/08/2024					PAGOS 07/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL	\$3,234.00	\$0.00	\$53,956.69
I00239	09/08/2024					PAGOS 08/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL	\$2,808.00	\$0.00	\$56,764.69
I00243	13/08/2024					PAGOS 11/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL	\$496.00	\$0.00	\$57,260.69
I00243	13/08/2024					PAGOS 12/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL	\$2,140.00	\$0.00	\$59,400.69
I00243	13/08/2024					PAGOS 09/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL	\$2,649.00	\$0.00	\$62,049.69
I00243	13/08/2024					PAGOS 10/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL	\$931.00	\$0.00	\$62,980.69
I00244	14/08/2024					PAGOS 13/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL	\$225.00	\$0.00	\$63,205.69
I00244	14/08/2024					PAGOS 05-08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$14,150.00	\$49,055.69
I00245	15/08/2024					PAGOS 14/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL	\$1,340.00	\$0.00	\$50,395.69
I00246	16/08/2024					PAGOS 15/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL	\$1,329.00	\$0.00	\$51,724.69
I00249	19/08/2024					PAGOS 16/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL	\$748.00	\$0.00	\$52,472.69
I00249	19/08/2024					PAGOS 17/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL	\$1,094.00	\$0.00	\$53,566.69
I00249	19/08/2024					PAGOS 18/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL	\$1,065.00	\$0.00	\$54,631.69
I00250	20/08/2024					PAGOS 19/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL	\$1,147.00	\$0.00	\$55,778.69
I00252	21/08/2024					PAGOS 12-18/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$7,941.00	\$47,837.69
I00252	21/08/2024					PAGOS 20/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL	\$1,295.00	\$0.00	\$49,132.69
I00253	22/08/2024					PAGOS 21/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL	\$1,055.00	\$0.00	\$50,187.69
I00254	23/08/2024					PAGOS 22/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL	\$2,837.00	\$0.00	\$53,024.69
I00257	26/08/2024					PAGOS 23/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL	\$522.00	\$0.00	\$53,546.69
I00257	26/08/2024					PAGOS 24/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL	\$266.00	\$0.00	\$53,812.69
I00257	26/08/2024					PAGOS 25/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL	\$1,287.00	\$0.00	\$55,099.69
I00259	28/08/2024					PAGOS 19-25/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$8,409.00	\$46,690.69
I00259	28/08/2024					PAGOS 26/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL	\$1,102.00	\$0.00	\$47,792.69
I00259	28/08/2024					PAGOS 27/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL	\$1,708.00	\$0.00	\$49,500.69
I00260	29/08/2024					PAGOS 28/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL	\$316.00	\$0.00	\$49,816.69
I00262	30/08/2024					PAGOS 29/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL	\$463.00	\$0.00	\$50,279.69
I00265	02/09/2024					PAGOS 30/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	\$745.00	\$0.00	\$51,024.69
I00265	02/09/2024					PAGOS 31/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	\$140.00	\$0.00	\$51,164.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00267	03/09/2024					PAGOS 02/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE	\$945.00	\$0.00	\$52,109.69
I00269	04/09/2024					PAGOS 26-31/08/2024 Y 01/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,474.00	\$47,635.69
I00270	05/09/2024					PAGOS 03/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	\$1,051.00	\$0.00	\$48,686.69
I00270	05/09/2024					PAGOS 04/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	\$1,582.00	\$0.00	\$50,268.69
I00272	06/09/2024					PAGOS 05/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	\$1,877.00	\$0.00	\$52,145.69
I00276	10/09/2024					PAGOS 06/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$1,222.00	\$0.00	\$53,367.69
I00276	10/09/2024					PAGOS 07/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$654.00	\$0.00	\$54,021.69
I00276	10/09/2024					PAGOS 08/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$2,056.00	\$0.00	\$56,077.69
I00276	10/09/2024					PAGOS 09/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE	\$954.00	\$0.00	\$57,031.69
I00278	11/09/2024					PAGOS 02/08/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,387.00	\$47,644.69
I00278	11/09/2024					PAGOS 10/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$3,333.00	\$0.00	\$50,977.69
I00280	12/09/2024					PAGOS 11/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$3,185.00	\$0.00	\$54,162.69
I00281	13/09/2024					PAGOS 12/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$1,949.00	\$0.00	\$56,111.69
I00285	17/09/2024					PAGOS 13/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$2,507.00	\$0.00	\$58,618.69
I00285	17/09/2024					PAGOS 14/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$1,948.00	\$0.00	\$60,566.69
I00285	17/09/2024					PAGOS 15/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$495.00	\$0.00	\$61,061.69
I00285	17/09/2024					PAGOS 16/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE	\$137.00	\$0.00	\$61,198.69
I00286	18/09/2024					PAGOS 09-15/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,371.00	\$46,827.69
I00286	18/09/2024					PAGOS 17/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$1,365.00	\$0.00	\$48,192.69
I00287	19/09/2024					PAGOS 18/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE	\$628.00	\$0.00	\$48,820.69
I00288	20/09/2024					PAGOS 19/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE	\$1,340.00	\$0.00	\$50,160.69
I00292	23/09/2024					PAGOS 20/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	\$1,983.00	\$0.00	\$52,143.69
I00292	23/09/2024					PAGOS 21/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	\$827.00	\$0.00	\$52,970.69
I00292	23/09/2024					PAGOS 22/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE	\$365.00	\$0.00	\$53,335.69
I00293	24/09/2024					PAGOS 23/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$499.00	\$0.00	\$53,834.69
I00294	25/09/2024					PAGOS 24/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$923.00	\$0.00	\$54,757.69
I00294	25/09/2024					PAGOS 16-22/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,645.00	\$48,112.69
I00296	27/09/2024					PAGOS 25/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$1,037.00	\$0.00	\$49,149.69
I00296	27/09/2024					PAGOS 26/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$748.00	\$0.00	\$49,897.69
I00299	30/09/2024					PAGOS 27/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	\$650.00	\$0.00	\$50,547.69
I00299	30/09/2024					PAGOS 28/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	\$139.00	\$0.00	\$50,686.69
I00302	02/10/2024					PAGOS 23-29/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,996.00	\$46,690.69
I00302	02/10/2024					PAGOS 30/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE	\$353.00	\$0.00	\$47,043.69
I00302	02/10/2024					PAGOS 01/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DE	\$1,290.00	\$0.00	\$48,333.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00303	03/10/2024					PAGOS 02/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DE	\$1,825.00	\$0.00	\$50,158.69
I00304	04/10/2024					PAGOS 03/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DE	\$953.00	\$0.00	\$51,111.69
I00307	07/10/2024					PAGOS 04/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE	\$463.00	\$0.00	\$51,574.69
I00307	07/10/2024					PAGOS 05/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE	\$3,551.00	\$0.00	\$55,125.69
I00307	07/10/2024					PAGOS 06/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE	\$870.00	\$0.00	\$55,995.69
I00308	08/10/2024					PAGOS 07/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE	\$2,773.00	\$0.00	\$58,768.69
I00309	09/10/2024					PAGOS 30/09-01-06/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,305.00	\$49,463.69
I00309	09/10/2024					PAGOS 08/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE	\$2,133.00	\$0.00	\$51,596.69
I00311	11/10/2024					PAGOS 09/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE	\$1,837.00	\$0.00	\$53,433.69
I00311	11/10/2024					PAGOS 10/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DE	\$2,178.00	\$0.00	\$55,611.69
I00314	14/10/2024					PAGOS 11/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE	\$2,982.00	\$0.00	\$58,593.69
I00314	14/10/2024					PAGOS 12/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE	\$1,600.00	\$0.00	\$60,193.69
I00314	14/10/2024					PAGOS 13/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE	\$503.00	\$0.00	\$60,696.69
I00315	14/10/2024					PAGOS 14/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DE	\$251.00	\$0.00	\$60,947.69
I00316	16/10/2024					PAGOS 07-13/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$14,006.00	\$46,941.69
I00317	17/10/2024					PAGOS 15/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE	\$965.00	\$0.00	\$47,906.69
I00317	17/10/2024					PAGOS 16/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DE	\$2,669.00	\$0.00	\$50,575.69
I00318	18/10/2024					PAGOS 17/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE	\$475.00	\$0.00	\$51,050.69
I00321	21/10/2024					PAGOS 18/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE	\$544.00	\$0.00	\$51,594.69
I00321	21/10/2024					PAGOS 19/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE	\$798.00	\$0.00	\$52,392.69
I00321	21/10/2024					PAGOS 20/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE	\$100.00	\$0.00	\$52,492.69
I00322	22/10/2024					PAGOS 21/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE	\$2,198.00	\$0.00	\$54,690.69
I00323	23/10/2024					PAGOS 22/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE	\$1,074.00	\$0.00	\$55,764.69
I00323	23/10/2024					PAGOS 14-20/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$5,802.00	\$49,962.69
I00324	24/10/2024					PAGOS 23/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DE	\$1,091.00	\$0.00	\$51,053.69
I00325	25/10/2024					PAGOS 24/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE	\$790.00	\$0.00	\$51,843.69
I00328	28/10/2024					PAGOS 25/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE	\$2,143.00	\$0.00	\$53,986.69
I00328	28/10/2024					PAGOS 26/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE	\$1,870.00	\$0.00	\$55,856.69
I00328	28/10/2024					PAGOS 27/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE	\$453.00	\$0.00	\$56,309.69
I00329	29/10/2024					PAGOS 28/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE	\$975.00	\$0.00	\$57,284.69
I00330	30/10/2024					PAGOS 21-27/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$9,619.00	\$47,665.69
I00331	31/10/2024					PAGOS 30/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE	\$1,297.00	\$0.00	\$48,962.69
I00337	05/11/2024					PAGOS 31/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE I	\$3,390.00	\$0.00	\$52,352.69
I00337	05/11/2024					PAGOS 01/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE I	\$719.00	\$0.00	\$53,071.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00337	05/11/2024					PAGOS 02/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE I	\$254.00	\$0.00	\$53,325.69
I00337	05/11/2024					PAGOS 03/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE I	\$986.00	\$0.00	\$54,311.69
I00337	05/11/2024					PAGOS 04/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE I	\$559.00	\$0.00	\$54,870.69
I00338	06/11/2024					PAGOS 05/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE I	\$4,041.00	\$0.00	\$58,911.69
I00338	06/11/2024					PAGOS 28-31/10-01-03/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,621.00	\$51,290.69
I00339	07/11/2024					PAGOS 06/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$2,257.00	\$0.00	\$53,547.69
I00343	11/11/2024					PAGOS 07/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE I	\$3,338.00	\$0.00	\$56,885.69
I00343	11/11/2024					PAGOS 08/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE I	\$2,270.00	\$0.00	\$59,155.69
I00343	11/11/2024					PAGOS 09/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE I	\$2,911.00	\$0.00	\$62,066.69
I00343	11/11/2024					PAGOS 10/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE I	\$1,400.00	\$0.00	\$63,466.69
I00345	12/11/2024					PAGOS 11/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE I	\$319.00	\$0.00	\$63,785.69
I00346	13/11/2024					PAGOS 04-10/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$16,776.00	\$47,009.69
I00346	13/11/2024					PAGOS 12/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE I	\$1,883.00	\$0.00	\$48,892.69
I00348	14/11/2024					PAGOS 13/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE I	\$2,370.00	\$0.00	\$51,262.69
I00349	15/11/2024					PAGOS 14/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE I	\$1,130.00	\$0.00	\$52,392.69
I00353	19/11/2024					PAGOS 14-15/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBF	\$684.00	\$0.00	\$53,076.69
I00353	19/11/2024					PAGOS 16/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE I	\$951.00	\$0.00	\$54,027.69
I00353	19/11/2024					PAGOS 17/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE I	\$418.00	\$0.00	\$54,445.69
I00354	20/11/2024					PAGOS 19/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE I	\$1,056.00	\$0.00	\$55,501.69
I00354	20/11/2024					PAGOS 1-17/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$7,755.00	\$47,746.69
I00355	21/11/2024					PAGOS 20/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE I	\$1,568.00	\$0.00	\$49,314.69
I00356	22/11/2024					PAGOS 21/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE I	\$406.00	\$0.00	\$49,720.69
I00359	25/11/2024					PAGOS 22/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE I	\$855.00	\$0.00	\$50,575.69
I00359	25/11/2024					PAGOS 23/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE I	\$1,368.00	\$0.00	\$51,943.69
I00359	25/11/2024					PAGOS 24/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE I	\$2,764.00	\$0.00	\$54,707.69
I00360	26/11/2024					PAGOS 25/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE I	\$609.00	\$0.00	\$55,316.69
I00361	27/11/2024					PAGOS 18-24/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,017.00	\$47,299.69
I00361	27/11/2024					PAGOS 26/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE I	\$865.00	\$0.00	\$48,164.69
I00363	29/11/2024					PAGOS 28/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE I	\$367.00	\$0.00	\$48,531.69
I00368	02/12/2024					PAGOS 29/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE D	\$978.00	\$0.00	\$49,509.69
I00368	02/12/2024					PAGOS 30/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE D	\$314.00	\$0.00	\$49,823.69
I00368	02/12/2024					PAGOS 01/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE D	\$599.00	\$0.00	\$50,422.69
I00369	03/12/2024					PAGOS 02/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE D	\$1,175.00	\$0.00	\$51,597.69
I00370	04/12/2024					PAGOS 03/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE D	\$1,212.00	\$0.00	\$52,809.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00370	04/12/2024					PAGOS 25-30/11-01/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$3,732.00	\$49,077.69	
I00371	05/12/2024					PAGOS 04/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE D	\$711.00	\$0.00	\$49,788.69	
I00375	09/12/2024					PAGOS 05/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE D	\$1,164.00	\$0.00	\$50,952.69	
I00375	09/12/2024					PAGOS 06/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE D	\$1,321.00	\$0.00	\$52,273.69	
I00375	09/12/2024					PAGOS 07/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE D	\$414.00	\$0.00	\$52,687.69	
I00375	09/12/2024					PAGOS 08/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE D	\$1,227.00	\$0.00	\$53,914.69	
I00376	10/12/2024					PAGOS 09/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE D	\$3,699.00	\$0.00	\$57,613.69	
I00377	11/12/2024					PAGOS 10/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE D	\$2,721.00	\$0.00	\$60,334.69	
I00377	11/12/2024					PAGOS 02-08/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$7,752.00	\$52,582.69	
I00379	13/12/2024					PAGOS 11/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE D	\$1,407.00	\$0.00	\$53,989.69	
I00379	13/12/2024					PAGOS 12/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE D	\$1,351.00	\$0.00	\$55,340.69	
I00382	16/12/2024					PAGOS 13/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE D	\$2,028.00	\$0.00	\$57,368.69	
I00382	16/12/2024					PAGOS 14/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE D	\$549.00	\$0.00	\$57,917.69	
I00383	17/12/2024					PAGOS 09-15/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$11,755.00	\$46,162.69	
I00384	18/12/2024					PAGOS 16/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE D	\$528.00	\$0.00	\$46,690.69	
I00384	18/12/2024					PAGOS 17/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE D	\$1,261.00	\$0.00	\$47,951.69	
I00386	20/12/2024					PAGOS 19/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE D	\$698.00	\$0.00	\$48,649.69	
I00389	23/12/2024					PAGOS 20/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE D	\$1,004.00	\$0.00	\$49,653.69	
I00389	23/12/2024					PAGOS 21/12/2021 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE D	\$1,881.00	\$0.00	\$51,534.69	
I00389	23/12/2024					PAGOS 22/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE D	\$1,919.00	\$0.00	\$53,453.69	
I00392	26/12/2024					PAGOS 16-22/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$8,796.00	\$44,657.69	
I00393	27/12/2024					PAGOS 18/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE D	\$1,505.00	\$0.00	\$46,162.69	
I00393	27/12/2024					PAGOS 23/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE D	\$1,348.00	\$0.00	\$47,510.69	
I00393	27/12/2024					PAGOS 24/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE D	\$741.00	\$0.00	\$48,251.69	
I00393	27/12/2024					PAGOS 25/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE D	\$797.00	\$0.00	\$49,048.69	
I00393	27/12/2024					PAGOS 26/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE D	\$2,015.00	\$0.00	\$51,063.69	
I00396	30/12/2024					PAGOS 27/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE D	\$581.00	\$0.00	\$51,644.69	
I00396	30/12/2024					PAGOS 29/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE D	\$206.00	\$0.00	\$51,850.69	
I00397	31/12/2024					PAGO 30/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE	\$374.00	\$0.00	\$52,224.69	
1123-04-022						DR. CARLOS HDEZ. LOPEZ CTA. 02-6185	\$1,041.13	\$0.00	\$1,041.13	\$0.00
I00075	12/03/2024					MAT. T. 465887 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$99.79	\$941.34	
D00142	31/03/2024					Reclasificación por error en número de cuenta (Cancelación de remanentes en cuenta	\$0.00	\$856.72	\$84.62	
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$84.62	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-04-024						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAM.	\$866,868.05	\$0.00	\$0.00	\$866,868.05
1123-04-025						IRMA NUÑEZ PAVIA JESUS SAUCEDA # 105	\$488.37	\$0.00	\$488.37	\$0.00
	D00101	29/02/2024				Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$488.37	\$0.00	\$0.00
1123-04-026						COMITE DE AGUA POTABLE EL PORVENIR	\$586.31	\$615.85	\$1,153.80	\$48.36
	D00101	29/02/2024				Diferencia originada en mayo de 2021 (Reclasificación de saldos antiguos por errores	\$0.00	\$586.31	\$0.00	\$0.00
	I00123	24/04/2024				MAT. T. 421351 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$258.69		-\$258.69
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$258.62	\$0.00		-\$0.07
	D00188	30/04/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.07	\$0.00		\$0.00
	I00370	04/12/2024				MAT. T. 467654 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$308.80		-\$308.80
	D00568	31/12/2024				Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$357.16	\$0.00		\$48.36
1123-04-027						COMITE DE AGUA POTABLE DE RANCHO VIEJO	-\$1,579.53	\$6,874.53	\$5,409.03	-\$114.03
	D00101	29/02/2024				Diferencias de ago2020, nov2021 y enero 2022 (Reclasificación de saldos antiguos por	\$1,579.53	\$0.00		\$0.00
	I00091	26/03/2024				MAT. T. 434849 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$323.77		-\$323.77
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$323.76	\$0.00		-\$0.01
	D00142	31/03/2024				Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.01	\$0.00		\$0.00
	I00123	24/04/2024				MAT. T. 440183 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$801.06		-\$801.06
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$801.05	\$0.00		-\$0.01
	D00188	30/04/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00		\$0.00
	I00188	24/06/2024				MAT. T. 447351 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$666.76		-\$666.76
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$876.56	\$0.00		\$209.80
	D00277	30/06/2024				Reclasificación por error de captura (Cancelación de remanentes en cuentas de deud	\$0.00	\$323.78		-\$113.98
	I00206	11/07/2024				MAT. T. 449475 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$554.25		-\$668.23
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$554.26	\$0.00		-\$113.97
	I00259	28/08/2024				MAT. T. 455138 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$554.25		-\$668.22
	D00359	31/08/2024				Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$554.25	\$0.00		-\$113.97
	I00286	18/09/2024				MAT. T. 458002 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,559.55		-\$1,673.52
	D00401	30/09/2024				Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$1,559.55	\$0.00		-\$113.97
	I00339	07/11/2024				MAT. T. 464313 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$554.26		-\$668.23
	I00359	25/11/2024				MAT. T. 440727 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$71.35		-\$739.58
	D00522	30/11/2024				Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$625.55	\$0.00		-\$114.03
1123-04-028						COMITE DE AGUA POTABLE LA ENRAMADA	\$394.28	\$2,445.38	\$2,839.66	\$0.00
	D00101	29/02/2024				Diferencias de ago2020 y jul2021 (Reclasificación de saldos antiguos por errores de r	\$0.00	\$394.28		\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00074	11/03/2024					MAT. T. 434849 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$143.97	-\$143.97	
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$144.44	\$0.00	\$0.47	
D00142	31/03/2024					Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.00	\$0.47	\$0.00	
I00254	23/08/2024					MAT. T. 432688 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$94.82	-\$94.82	
I00257	26/08/2024					MAT. T. 432802 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$2,205.17	-\$2,299.99	
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$2,300.94	\$0.00	\$0.95	
D00361	31/08/2024					Reclasificación por incumplimiento del proveedor (Cancelación de remanentes en cue	\$0.00	\$0.95	\$0.00	
1123-04-029						COMITE DE AGUA POTABLE SAN RAFAEL	-\$928.33	\$1,246.33	\$653.45	-\$335.45
I00016	17/01/2024					MAT. T. 428807 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$336.21	-\$1,264.54	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$336.77	\$0.00	-\$927.77	
D00101	29/02/2024					Abono realizado en mayo de 2021 sin registro en sistema comercial (Reclasificación d	\$591.56	\$0.00	-\$336.21	
I00345	12/11/2024					MAT. T. 464973 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$317.24	-\$653.45	
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$318.00	\$0.00	-\$335.45	
1123-04-030						COMITE DE AGUA POTABLE DE ALTAVISTA	\$9.92	\$6,783.51	\$6,793.43	\$0.00
I00007	08/01/2024					MAT. T. 427335 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$106.82	-\$96.90	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$106.81	\$0.00	\$9.91	
I00059	27/02/2024					MAT. T. 416103 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,196.02	-\$1,186.11	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$1,196.00	\$0.00	\$9.89	
I00125	26/04/2024					MAT. T. 421641 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,300.00	-\$2,290.11	
I00125	26/04/2024					MAT. T. 421647 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,010.00	-\$3,300.11	
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$3,310.00	\$0.00	\$9.89	
I00133	02/05/2024					MAT. T. 421915 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$611.40	-\$601.51	
I00145	14/05/2024					MAT. T. 442334 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,559.55	-\$2,161.06	
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$2,170.70	\$0.00	\$9.64	
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.00	\$9.64	\$0.00	
1123-04-032						COMITE DE AGUA POTABLE DE ALICANTES	\$0.00	\$2,413.71	\$2,413.71	\$0.00
I00059	27/02/2024					MAT. T. 433341 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$331.00	-\$331.00	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$331.00	\$0.00	\$0.00	
I00336	04/11/2024					MAT. T. 438894 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,081.83	-\$2,081.83	
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$2,082.71	\$0.00	\$0.88	
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.00	\$0.88	\$0.00	
1123-04-033						COMITE DE AGUA POTABLE DE LOS REYES	-\$578.76	\$3,859.38	\$5,352.52	-\$2,071.90
I00114	16/04/2024					MAT. T. 439383 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$539.03	-\$1,117.79	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$539.60	\$0.00	-\$578.19	
I00210	15/07/2024					MAT. T. 450123 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$283.39	-\$861.58	
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$283.66	\$0.00	-\$577.92	
I00276	10/09/2024					MAT. T. 456575 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,558.79	-\$2,136.71	
I00286	18/09/2024					MAT. T. 458048 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,232.66	-\$4,369.37	
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$2,297.12	\$0.00	-\$2,072.25	
I00328	28/10/2024					MAT. T. 438256 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$738.65	-\$2,810.90	
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$739.00	\$0.00	-\$2,071.90	
1123-04-039						COMITE AGUA POTABLE COL. PANAMERICANA	\$469.68	\$1,724.10	\$3,638.18	-\$1,444.40
D00101	29/02/2024					Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$469.68	\$0.00	
I00078	15/03/2024					MAT. T. 60032 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,444.40	-\$1,444.40	
I00177	13/06/2024					MAT. T. 446341 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,724.10	-\$3,168.50	
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$1,724.10	\$0.00	-\$1,444.40	
1123-04-041						COMITE AGUA POTABLE RANCHO NUEVO	\$393.17	\$18,296.48	\$18,404.86	\$284.79
I00010	11/01/2024					MAT. T.411643 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$734.49	-\$341.32	
I00021	22/01/2024					MAT. T. 412586 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$950.00	-\$1,291.32	
I00029	30/01/2024					MAT. T. 413495 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,088.00	-\$4,379.32	
I00029	30/01/2024					MAT. T. 413496 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$143.90	-\$4,523.22	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$4,918.75	\$0.00	\$395.53	
I00059	27/02/2024					MAT. T. 416113 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$431.68	-\$36.15	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$431.68	\$0.00	\$395.53	
I00140	09/05/2024					MAT. T. 422645 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$4,118.05	-\$3,722.52	
I00140	09/05/2024					MAT. T. 422646 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$111.32	-\$3,833.84	
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$4,118.68	\$0.00	\$284.84	
I00211	16/07/2024					MAT. T. 450336 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$739.00	-\$454.16	
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$739.01	\$0.00	\$284.85	
I00242	12/08/2024					MAT. T. 452961 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,134.75	-\$849.90	
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$1,134.75	\$0.00	\$284.85	
I00286	18/09/2024					MAT. T. 435037 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,863.21	-\$2,578.36	
I00286	18/09/2024					MAT. T. 435038 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$214.47	-\$2,792.83	
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$3,816.63	\$0.00	\$1,023.80	
I00302	02/10/2024					MAT. T. 459641 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$739.00	\$284.80	
I00375	09/12/2024					MAT. T. 442112 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$739.00	-\$454.20	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00377	11/12/2024					MAT. T. 442370 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,397.99	-\$2,852.19	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$3,136.98	\$0.00	\$284.79	
1123-04-044						ANGELICA GARCIA YAÑEZ C. S.N.T.E. NUM. 4	-\$72.38	\$781.56	\$709.18	\$0.00
I00059	27/02/2024					MAT. T. 433331 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$527.62	-\$600.00	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$527.62	\$0.00	-\$72.38	
I00089	25/03/2024					MAT. T. 418629 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$180.27	-\$252.65	
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$181.56	\$0.00	-\$71.09	
I00099	01/04/2024					MAT. T. 437074 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1.29	-\$72.38	
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$72.38	\$0.00	\$0.00	
1123-04-045						JOSE HOLGUIN MARTINEZ C. REVOLUCION # 917	\$252.04	\$0.00	\$252.04	\$0.00
D00101	29/02/2024					Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$252.04	\$0.00	
1123-04-048						FRANCISCO CASTILLO HDEZ. C. SEXTA 1221	\$302.12	\$0.00	\$302.12	\$0.00
D00101	29/02/2024					Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$302.12	\$0.00	
1123-04-051						OLGA MIREYA ROBLES DELGADO CNC 1228	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D00101	29/02/2024					Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$252.00	\$0.00	
1123-04-052						LUIS ANTONIO TORRESDEY DELGADO NUEVE #927	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D00101	29/02/2024					Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$252.00	\$0.00	
1123-04-053						NYDIA M. HERNANDEZ DE HARO C. PROFRA. IGNACIA RGI	\$0.00	\$964.36	\$150.84	\$813.52
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$150.84	\$0.00	\$150.84	
I00051	19/02/2024					MAT. T. 1954025 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.84	\$0.00	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$813.52	\$0.00	\$813.52	
1123-04-054						KEVIN R. DOMINGUEZ MONCADA PROL. AVE. JUAREZ # 1	\$309.63	\$0.00	\$309.63	\$0.00
D00101	29/02/2024					Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$309.63	\$0.00	
1123-04-056						DANIEL F. ALMANZA DELGADO C. B. JUAREZ Y V.CARRA	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D00101	29/02/2024					Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$252.00	\$0.00	
1123-04-057						ROSA MA. TORRES MUÑOZ C. CACTUS # 115	\$252.00	\$0.00	\$252.00	\$0.00
D00101	29/02/2024					Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$252.00	\$0.00	
1123-04-058						JOSE C. GARCIA MALDONADO PRIV. DE COMONFORT # 1	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D00101	29/02/2024					Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$210.00	\$0.00	
1123-04-060						SUSANA E. ESCOBEDO ORNELAS C. EDUC. ESPECIAL 104	\$607.09	\$0.00	\$607.09	\$0.00
D00101	29/02/2024					Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$607.09	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-04-063						ESC. SEC. TEC. NUM. 35 CARR. PANAMERICANA	\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$0.00
	D00101	29/02/2024				Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$0.00
1123-04-065						CAROLINA GOMEZ CORTEZ C. PROFRA MA. GPE. LOPEZ	\$533.68	\$0.00	\$533.68	\$0.00
	D00101	29/02/2024				Diferencia de 2020, la persona no aparece en el sistema comercial (Reclasificación de	\$0.00	\$533.68	\$0.00	\$0.00
1123-04-067						MARTHA Y. CHAVIRA DOMINGUEZ C. HIDALGO 813	\$204.31	\$0.00	\$0.00	\$204.31
1123-04-068						RAMON G. MONJE CASTRO C. DES. URBANO 1121	\$836.76	\$0.00	\$0.00	\$836.76
1123-04-070						ERNESTO A. OLIVAS SILVA C. LIBERTAD # 616	\$418.38	\$0.00	\$418.38	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$418.38	\$0.00	\$0.00
1123-04-071						LORENZO TORRES ARAMBULA C. QUINCE # 1002	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-072						SERGIO A. GANDARA PIÑA AVE. H. AYUNTAMIENTO 1216	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-073						MERCEDES URIBE BUSTAMANTE C. FELIPE ANGELES 912	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-075						MA. ALEJANDRA DOMINGUEZ BARRAZA C. DES. URBAN	\$237.91	\$0.00	\$237.91	\$0.00
	D00101	29/02/2024				Apertura de 2020 sin sustento en sistema comercial (Reclasificación de saldos antiguc	\$0.00	\$237.91	\$0.00	\$0.00
1123-04-076						ABRAHAM SALCIDO GALINDO C. NUEVE 1003	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-078						MA. ELENA RODRIGUEZ CRUZ C H. AYUNTAMIENTO 502	\$214.59	\$0.00	\$0.00	\$214.59
1123-04-079						MANUEL G. MARTINEZ LARA C.JUAN DE LA BARRERA 10	\$638.38	\$0.00	\$0.00	\$638.38
1123-04-080						MANUEL A. GONZALEZ GALINDO PRIV. L. TOLEDANO 110	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-081						FRANCISCA ESTRADA FLORES C. SOBERANIA 108	\$111.57	\$0.00	\$0.00	\$111.57
1123-04-082						JORGE L. ALARCON GARCIA C. RIO PAPIGOCHI	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-084						JORGE I. NEVAREZ GAMBOA C. DES. URBANO 1008	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-085						JESUS J. CHAVEZ MONREAL PRIV. L. VELARDE	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-087						MARGARITA MARROQUIN C. JUAN ESCUTIA 1609	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-092						IGLESIA DE COMPAÑERISMO CRISTIANO DES. URBANO 5	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-093						JORGE A. CHAVIRA CHAVIRA AVE. REVOLUCION 925	\$222.18	\$0.00	\$0.00	\$222.18
1123-04-094						ELISEO ZUBIA HOLGUIN C. 2 DE ABRIL 1302	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-095						JOSE L. VELO SALCIDO C. TRIGALES 114	\$418.00	\$0.00	\$0.00	\$418.00
1123-04-096						JOSE L. PEREZ TAPIA C. MILPAS 236	\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-097			JOSE A. HOLGUIN RAMIREZ	C. CEBOLLITAS 101		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-098			RICARDO ARANDA SAENZ	C. CIPRES 613		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-099			ERICK SANCHEZ CHAVEZ	C. ORIZABA # 611		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-100			MARCOS GUIJARRO MENDOZA	C. SEGUNDA # 1002		\$143.96	\$0.00	\$0.00	\$143.96
1123-04-101			ALEJANDRO LEYVA VAZQUEZ	AVE. H. AYUNTAMIENTO 1		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-102			JOSE L. FLORES REYES	AVE. H. AYUNTAMIENTO # 909		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-103			TRINIDAD SOLIS ALANIZ	AVE. C.N.O.P. # 614		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-105			IVAN A. AGUILERA CARRILO	C. P.A.N. # 317		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-107			LUIS SAENZ GONZALEZ	EL TECUAN		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-108			DANIELA ZARZOZA GABALDON	AVE. H. AYUNTAMIENTO 1		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-109			MAYRA Y. ONTIVEROS PAYAN	C. LAGO TORONTO # 102		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-115			JOSE A. HERNANDEZ CASTAÑEDA	AVE. C.T.M. 623		\$418.38	\$0.00	\$0.00	\$418.38
1123-04-117			DOMITILA VAZQUEZ MARTINEZ	C. 20 DE NOVIEMBRE 605		\$638.33	\$0.00	\$0.00	\$638.33
1123-04-119			GLORIA I. GARCIA MARQUEZ	C. COMONFORT 503		\$21.13	\$0.00	\$21.13	\$0.00
	D00572	31/12/2024	Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deud)				\$0.00	\$21.13	\$0.00
1123-04-121			FORTINO GRADO VILLALOBOS	C. FELIPE ANGELES 503		\$49.98	\$0.00	\$0.00	\$49.98
1123-04-122			EUSEBIO CHAVIRA HEREDIA	C. OCOTILLO 230		\$325.48	\$0.00	\$0.00	\$325.48
1123-04-123			ANTONIO CANO TARANGO	C. RIO SAN JUAN 108		\$791.58	\$0.00	\$0.00	\$791.58
1123-04-124			AMADA GOMEZ DE ORTEGA	C. 2 DE ABRIL 805		\$418.46	\$0.00	\$0.00	\$418.46
1123-04-126			JOSE A. ARMENDARIZ MENDOZA	C. PRIV. AV. JUAREZ 1		\$490.75	\$0.00	\$0.00	\$490.75
1123-04-129			MONICA REY TERRAZAS	C. 2 DE ABRIL Y PRIV. JESUS		\$364.38	\$0.00	\$364.38	\$0.00
	D00573	31/12/2024	Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error)				\$0.00	\$364.38	\$0.00
1123-04-130			MARGARITA CORONADO DE SOTO	5A. Y A. SERDAN 708		\$0.00	\$629.99	\$0.00	\$629.99
	D00568	31/12/2024	Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)				\$629.99	\$0.00	\$629.99
1123-04-133			MA. ESTHER ESPARZA DE CANO	C. E. ZAPATA 149-C		\$418.37	\$0.00	\$0.00	\$418.37
1123-04-137			AGUSTIN OLIVAS LEOS	C. UNION DE COLONOS 919		\$74.39	\$0.00	\$0.00	\$74.39
1123-04-138			MIGUEL A. MARTINEZ ALVARADO	C. RIO SAN PEDRO 90		\$26.99	\$0.00	\$26.99	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deud	\$0.00	\$26.99	\$0.00	
1123-04-139			ESTELA AMPARAN MARTINEZ	C. PRIV. DE SEGUNDA 39			\$27.00	\$0.00	\$27.00	\$0.00
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deud	\$0.00	\$27.00	\$0.00	
1123-04-142			LUIS URIEL LARA	COMUNIDAD ALTAVISTA			\$245.91	\$0.00	\$0.00	\$245.91
1123-04-147			HUGO ADAME LUNA	(SUPER CAMARGO)			-\$2,516.00	\$11,846.00	\$9,330.00	\$0.00
I00001	02/01/2024					PAGO 17-29/12/2023 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$296.00	-\$2,812.00	
I00046	14/02/2024					PAGO 12/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBREI	\$124.00	\$0.00	-\$2,688.00	
I00048	16/02/2024					TRANSF. ABARROTERA SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) (RECAUDACION D	\$0.00	\$124.00	-\$2,812.00	
I00062	29/02/2024					PAGO 23/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBREI	\$118.00	\$0.00	-\$2,694.00	
D00101	29/02/2024					Error en suma del usuario en marzo de 2020 (Reclasificación de saldos antiguos por e	\$768.00	\$0.00	-\$1,926.00	
D00101	29/02/2024					Reclasificación por error de aplicación en 1123-04-150 (Reclasificación de saldos antiq	\$400.00	\$0.00	-\$1,526.00	
D00101	29/02/2024					Reclasificación por error de aplicación en 1123-04-150 (Reclasificación de saldos antiq	\$1,644.00	\$0.00	\$118.00	
I00064	01/03/2024					PAGO 29/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$118.00	\$0.00	
I00129	30/04/2024					PAGOS 24-29/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL	\$563.00	\$0.00	\$563.00	
I00138	07/05/2024					TRANSF. AB. SUPER CAMARGO (HUGO ADAME L.) PAGOS 24-29/04/2024 (RECA	\$0.00	\$563.00	\$0.00	
I00146	15/05/2024					PAGO 11/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 202	\$98.00	\$0.00	\$98.00	
I00147	16/05/2024					PAGO 11/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
I00162	31/05/2024					PAGOS 27-30/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
I00182	18/06/2024					PAGOS 15 Y 17/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DI	\$1,347.00	\$0.00	\$2,507.00	
I00183	19/06/2024					PAGOS 15 Y 17/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,347.00	\$1,160.00	
I00197	02/07/2024					PAGOS 27-28/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
I00262	30/08/2024					PAGOS 26-30/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO C	\$812.00	\$0.00	\$812.00	
I00265	02/09/2024					PAGOS 26-30/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$812.00	\$0.00	
I00281	13/09/2024					PAGO 09/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$141.00	\$0.00	\$141.00	
I00285	17/09/2024					PAGO 09/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$141.00	\$0.00	
I00286	18/09/2024					PAGO 16-17/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBR	\$334.00	\$0.00	\$334.00	
I00288	20/09/2024					PAGO 16/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$334.00	\$0.00	
I00299	30/09/2024					PAGO 27/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE C	\$126.00	\$0.00	\$126.00	
I00302	02/10/2024					PAGO 27/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$126.00	\$0.00	
I00311	11/10/2024					PAGOS 8-10/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE C	\$490.00	\$0.00	\$490.00	
I00314	14/10/2024					PAGOS 8-10/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$490.00	\$0.00	
I00315	14/10/2024					PAGOS 12-14/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE	\$1,304.00	\$0.00	\$1,304.00	
I00316	16/10/2024					PAGO 15/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL	\$265.00	\$0.00	\$1,569.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00317	17/10/2024					PAGOS 12-14/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,304.00	\$265.00
I00322	22/10/2024					PAGO 15/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$265.00	\$0.00
I00336	04/11/2024					PAGOS 1-2/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$309.00	-\$309.00
I00337	05/11/2024					PAGOS 1-2/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE	\$309.00	\$0.00	\$0.00
I00349	15/11/2024					PAGOS 11 Y 14/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMI	\$668.00	\$0.00	\$668.00
I00353	19/11/2024					PAGOS 17-18/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBF	\$496.00	\$0.00	\$1,164.00
I00354	20/11/2024					PAGOS 11,14/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$668.00	\$496.00
I00354	20/11/2024					PAGOS 17-18/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$496.00	\$0.00
I00385	19/12/2024					PAGO 17/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE	\$679.00	\$0.00	\$679.00
I00386	20/12/2024					PAGO 17/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$679.00	\$0.00
1123-04-150						COMERCIAL ABARROTERA RIO SAN PEDRO, SA. DE CV	\$4,443.99	\$112,477.00	\$119,409.00
I00001	02/01/2024					PAGOS 29/12/2023 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2	\$3,229.00	\$0.00	\$7,672.99
I00002	03/01/2024					PAGO 30/12/2023 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 20	\$312.00	\$0.00	\$7,984.99
I00015	16/01/2024					PAGOS 15/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2	\$4,593.00	\$0.00	\$12,577.99
I00023	24/01/2024					PAGOS 15-21/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,593.00	\$7,984.99
I00032	31/01/2024					PAGOS 29-30/01/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DE	\$1,550.00	\$0.00	\$9,534.99
I00039	07/02/2024					PAGOS 30-31/01 01-04/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FI	\$1,891.00	\$0.00	\$11,425.99
I00041	09/02/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 28-01-20	\$0.00	\$3,441.00	\$7,984.99
I00041	09/02/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 25-31/12	\$0.00	\$8,684.00	-\$699.01
I00046	14/02/2024					PAGOS 05/11/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEI	\$4,035.00	\$0.00	\$3,335.99
I00053	21/02/2024					PAGOS 12-18/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO	\$3,271.00	\$0.00	\$6,606.99
I00055	23/02/2024					PAGOS CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) 5-11/02/2024 (REC	\$0.00	\$4,035.00	\$2,571.99
I00055	23/02/2024					PAGOS CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) 12-18/02/2024 (RE	\$0.00	\$3,271.00	-\$699.01
I00061	28/02/2024					PAGOS 19-25/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO	\$3,233.00	\$0.00	\$2,533.99
I00061	28/02/2024					PAGOS 19-25/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,233.00	-\$699.01
I00061	28/02/2024					PAGOS 19-24/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,233.00	-\$3,932.01
I00062	29/02/2024					PAGOS 26-28/02/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEI	\$3,105.00	\$0.00	-\$827.01
D00101	29/02/2024					Reclasificación por error de aplicación de 1123-04-147 (Reclasificación de saldos antiq	\$0.00	\$921.00	-\$1,748.01
D00101	29/02/2024					Reclasificación por error de aplicación de 1123-04-147 (Reclasificación de saldos antiq	\$0.00	\$723.00	-\$2,471.01
D00101	29/02/2024					Reclasificación por error de aplicación de 1123-04-147 (Reclasificación de saldos antiq	\$0.00	\$400.00	-\$2,871.01
I00069	06/03/2024					PAGOS 29/02/2024-01-03/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 20	\$1,566.00	\$0.00	-\$1,305.01
I00071	08/03/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 26-29/02	\$0.00	\$4,671.00	-\$5,976.01
D00106	13/03/2024					CORRECCIÓN REGISTRO DUPLICADO PI-61 28/02/2024 (CORRECCION DE CUEI	\$0.00	-\$3,233.00	-\$2,743.01
I00076	13/03/2024					PAGOS 04-10/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$2,805.00	\$0.00	\$61.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00078	15/03/2024					PAGOS 04-10/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,805.00	-\$2,743.01
I00078	15/03/2024					PAGOS 11-14/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DE	\$4,540.00	\$0.00	\$1,796.99
I00083	20/03/2024					PAGOS 11-14/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,540.00	-\$2,743.01
I00092	27/03/2024					PAGOS 25-27/03/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DE	\$3,431.00	\$0.00	\$687.99
I00101	03/04/2024					PAGOS 25-29/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,431.00	-\$2,743.01
I00113	15/04/2024					PAGOS 08-14/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL	\$3,383.00	\$0.00	\$639.99
I00114	16/04/2024					PAGOS 15/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 20	\$293.00	\$0.00	\$932.99
I00117	19/04/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. L. (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 08-14/05/2024	\$0.00	\$3,383.00	-\$2,450.01
I00123	24/04/2024					PAGOS 15/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$293.00	-\$2,743.01
I00129	30/04/2024					PAGOS 22-28/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL	\$5,955.00	\$0.00	\$3,211.99
I00129	30/04/2024					PAGOS 29/04/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 20	\$408.00	\$0.00	\$3,619.99
I00134	03/05/2024					TRANSF. CARLOS RGUEZ. LUJAN (COMERCIAL ABARROTERA) PAGOS 22-28/04	\$0.00	\$5,955.00	-\$2,335.01
I00139	08/05/2024					PAGOS 29/04/2024 AL 05/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 202	\$460.00	\$0.00	-\$1,875.01
I00141	10/05/2024					PAGOS 29-05/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$868.00	-\$2,743.01
I00147	16/05/2024					PAGOS 13-15/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL	\$3,693.00	\$0.00	\$949.99
I00153	22/05/2024					PAGOS 16-19/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL	\$551.00	\$0.00	\$1,500.99
I00155	24/05/2024					PAGOS 13-19/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$4,244.00	-\$2,743.01
I00162	31/05/2024					PAGOS 27-30/05/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL	\$1,874.00	\$0.00	-\$869.01
I00168	04/06/2024					PAGOS 27-31/05/2024 01-02/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$1,874.00	-\$2,743.01
I00181	17/06/2024					PAGOS 10-14/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL	\$3,848.00	\$0.00	\$1,104.99
I00183	19/06/2024					PAGOS 10-14/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,848.00	-\$2,743.01
I00192	28/06/2024					PAGOS 24-28/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,543.01
I00198	03/07/2024					PAGO 29/06/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 202	\$264.00	\$0.00	-\$1,279.01
I00200	05/07/2024					PAGOS 24-28/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,200.00	-\$2,479.01
I00200	05/07/2024					PAGO 29/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$264.00	-\$2,743.01
I00210	15/07/2024					PAGOS 08-17/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL	\$2,081.00	\$0.00	-\$662.01
I00211	16/07/2024					PAGO 15/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 202	\$280.00	\$0.00	-\$382.01
I00212	17/07/2024					PAGOS 08-14/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,081.00	-\$2,463.01
I00220	25/07/2024					PAGO 15/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$280.00	-\$2,743.01
I00225	30/07/2024					PAGOS 22-28/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL	\$2,786.00	\$0.00	\$42.99
I00226	31/07/2024					PAGOS 22-28/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,786.00	-\$2,743.01
I00226	31/07/2024					PAGOS 29-30/07/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL	\$2,561.00	\$0.00	-\$182.01
I00237	07/08/2024					PAGOS 29/07/2024 01-04/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$2,561.00	-\$2,743.01
I00244	14/08/2024					PAGOS 05-11/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO C	\$191.00	\$0.00	-\$2,552.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00246	16/08/2024					PAGOS 12-15/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO C	\$794.00	\$0.00	-\$1,758.01
I00246	16/08/2024					PAGOS 05-11/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$191.00	-\$1,949.01
I00250	20/08/2024					PAGOS 12-18/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$794.00	-\$2,743.01
I00262	30/08/2024					PAGOS 26-30/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO C	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,043.01
I00265	02/09/2024					PAGO 30/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE C	\$98.00	\$0.00	-\$945.01
I00270	05/09/2024					PAGO 30/08/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$273.00	\$0.00	-\$672.01
I00270	05/09/2024					PAGOS 26/08-01/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,071.00	-\$2,743.01
I00285	17/09/2024					PAGOS 09-15/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMB	\$2,356.00	\$0.00	-\$387.01
I00286	18/09/2024					PAGOS 16-17/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMB	\$3,896.00	\$0.00	\$3,508.99
I00288	20/09/2024					PAGOS 09-15/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,356.00	\$1,152.99
I00294	25/09/2024					PAGO 20/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$903.00	\$0.00	\$2,055.99
I00296	27/09/2024					PAGOS 16-22/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,799.00	-\$2,743.01
I00299	30/09/2024					PAGOS 23-29/09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMB	\$325.00	\$0.00	-\$2,418.01
I00302	02/10/2024					PAGOS 23-29/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$325.00	-\$2,743.01
I00309	09/10/2024					PAGO 30-09/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$2,543.01
I00311	11/10/2024					PAGOS 30/09-01-06/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$200.00	-\$2,743.01
I00315	14/10/2024					PAGOS 07-13/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE	\$3,680.00	\$0.00	\$936.99
I00316	16/10/2024					PAGOS 15/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE	\$500.00	\$0.00	\$1,436.99
I00318	18/10/2024					PAGOS 07-13/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,680.00	-\$2,243.01
I00323	23/10/2024					PAGOS 16-20/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE	\$1,740.00	\$0.00	-\$503.01
I00325	25/10/2024					PAGOS 14-20/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,240.00	-\$2,743.01
I00330	30/10/2024					PAGOS 21-27/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE	\$3,624.00	\$0.00	\$880.99
I00331	31/10/2024					PAGO 28-30/10/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE D	\$253.00	\$0.00	\$1,133.99
I00331	31/10/2024					PAGOS 21-27/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,624.00	-\$2,490.01
I00338	06/11/2024					PAGO 30/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$253.00	-\$2,743.01
I00346	13/11/2024					PAGOS 04-10/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBF	\$3,495.00	\$0.00	\$751.99
I00348	14/11/2024					PAGOS 11-14/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBF	\$2,505.00	\$0.00	\$3,256.99
I00349	15/11/2024					PAGOS 04-10/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,495.00	-\$238.01
I00353	19/11/2024					PAGOS 15/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE I	\$2,562.00	\$0.00	\$2,323.99
I00355	21/11/2024					PAGOS 16-17/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBF	\$404.00	\$0.00	\$2,727.99
I00356	22/11/2024					PAGOS 11-17/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,471.00	-\$2,743.01
I00361	27/11/2024					PAGOS 18-24/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBF	\$4,758.00	\$0.00	\$2,014.99
I00363	29/11/2024					PAGOS 25-29/11/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBI	\$2,346.00	\$0.00	\$4,360.99
I00363	29/11/2024					PAGOS 19-24/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,758.00	-\$397.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00370	04/12/2024					PAGOS 25-30/11-01/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICI	\$286.00	\$0.00	-\$111.01	
I00372	06/12/2024					PAGOS 25-30/11-01/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,632.00	-\$2,743.01	
I00382	16/12/2024					PAGOS 09-15/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRI	\$4,448.00	\$0.00	\$1,704.99	
I00384	18/12/2024					PAGOS 16/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE D	\$1,919.00	\$0.00	\$3,623.99	
I00386	20/12/2024					PAGOS 09-15/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$4,448.00	-\$824.01	
I00393	27/12/2024					PAGOS 16-22/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$3,687.00	-\$4,511.01	
I00396	30/12/2024					PAGOS 16-22/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRI	\$1,768.00	\$0.00	-\$2,743.01	
I00397	31/12/2024					PAGO 30/12/2024 CAJA BANCOS (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE	\$255.00	\$0.00	-\$2,488.01	
1123-04-154						JOSEFINA GUTIERREZ GONZALEZ C. MEXICO 824	\$527.24	\$0.08	\$527.32	\$0.00
I00061	28/02/2024					MAT. T. 416217 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$527.32	-\$0.08	
D00101	29/02/2024					Cancelación de remanentes (Reclasificación de saldos antiguos por errores de registr	\$0.08	\$0.00	\$0.00	
1123-04-155						ROBERTO RAMIREZ IBARRA C. 4TA. Y CONSTITUCION 50	\$60.15	\$0.00	\$60.15	\$0.00
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$60.15	\$0.00	
1123-04-157						COMERCIALIZADORA AUT. CAMARGO C.P. GINTHER	\$674.95	\$0.00	\$292.12	\$382.83
I00018	19/01/2024					MAT. T. 412475 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$292.12	\$382.83	
1123-04-158						ANASTASIO REYES FERREL C. GREGORIO M. SOLIS	\$4,595.48	\$0.00	\$0.00	\$4,595.48
1123-04-160						LUZ MANUELA TORRES MARTINEZ C.AQUILES SERDAN 7	\$202.87	\$0.00	\$0.00	\$202.87
1123-04-177						MARINA R. CARRILLO ESPINO C. RIO CHUVISCAR 140	-\$0.81	\$0.81	\$0.00	\$0.00
D00047	31/01/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Enero 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.81	\$0.00	\$0.00	
1123-04-191						FIDEL PAYAN OLIVAS C. SOBERANIA 226	\$0.00	\$198.97	\$198.97	\$0.00
I00016	17/01/2024					MAT. T. 412329 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$198.97	-\$198.97	
D00050	31/01/2024					Reclasificación por duplicidad en nombre de cuenta (Reclasificación por duplicidad en	\$198.97	\$0.00	\$0.00	
1123-04-192						VICTOR HUERTA MENDEZ AVE. C.T.M. 610	\$405.60	\$0.00	\$405.60	\$0.00
I00113	15/04/2024					MAT. T. 420686 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	\$405.60	\$0.00	
1123-04-200						RAUL BARRON SAENZ C. SEPTIMA 1202	\$69.99	\$0.00	\$69.99	\$0.00
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$69.99	\$0.00	
1123-04-202						JOSE GUERRERO ESTRADA ESPINO C. MILPAS 204	\$0.00	\$212.48	\$212.48	\$0.00
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$212.48	\$0.00	\$212.48	
I00105	07/04/2024					MAT. T. 468643 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$5.00	\$207.48	
I00205	10/07/2024					MAT. T. 62426 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$207.46	\$0.02	
D00310	31/07/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.00	\$0.02	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-203			JORGE LOYA NEVAREZ	C. HERRADURA 58		\$630.06	\$0.00	\$0.00	\$630.06
1123-04-204			YESENIA BARRON HOLGUIN	C. INDUSTRIAL 208		\$267.99	\$166.29	\$434.28	\$0.00
	D00401	30/09/2024				Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$166.29	\$0.00	\$434.28
	I00389	23/12/2024				MAT. T. 470233 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$166.30	\$267.98
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$267.98	\$0.00
1123-04-207			JESUS ROLANDO RAMOS FRANCO	C. 20 DE NOVIEMBRE		\$263.60	\$0.00	\$0.00	\$263.60
1123-04-208			JESUS OLIVAS PORRAS	C. V. LOMBARDO TOLEDANO 160		\$324.33	\$0.00	\$286.08	\$38.25
	I00008	09/01/2024				MAT. T. 427401 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y	\$0.00	\$286.08	\$38.25
1123-04-209			HORACIO VALLES MORALES	C. PLAN DE AGUA PRIETA 2		\$263.60	\$0.00	\$0.00	\$263.60
1123-04-210			LORENZO A. ALVAREZ VERA	C. CARLOS GUINTHER 118		\$937.74	\$0.00	\$0.00	\$937.74
1123-04-211			ROSALIO CANO MORA	C. MANUEL ACUÑA 504		\$382.84	\$0.00	\$382.84	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$382.84	\$0.00
1123-04-212			JULIA B. ALVAREZ ROSALES	AVE. PERLA DEL CONCHOS		\$382.84	\$0.00	\$0.00	\$382.84
1123-04-213			YESICA EDITH MEDRANO ACOSTA			\$1,099.99	\$0.00	\$0.00	\$1,099.99
1123-04-214			BRENDA L VALLES VILLA	C. JUVENTINO ROSAS403		\$263.60	\$0.00	\$0.00	\$263.60
1123-04-215			AGRIC. UNIDOS DE LA RIBERA DEL RIO CONCHOS A.C.			\$382.84	\$0.00	\$0.00	\$382.84
1123-04-216			OLGA A. CHAVIRA BAILON	C. V. SUAREZ 218		\$189.69	\$0.00	\$189.69	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$189.69	\$0.00
1123-04-219			ADELA BONILLA RIOS	C. RIO TURQUESA 106		\$278.52	\$0.00	\$278.52	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$278.52	\$0.00
1123-04-233			JUAN MALDONADO REYES	AVE. C.T.M. 111		\$22.76	\$0.00	\$22.76	\$0.00
	D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.00	\$22.76	\$0.00
1123-04-239			CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	AVE. CENTENAF		\$0.00	\$9,687.00	\$9,687.00	\$0.00
	I00253	22/08/2024				DEP. NO ACREDITADO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$9,687.00	\$0.00	\$9,687.00
	I00270	05/09/2024				PAGO DEP. NO ACREDITADO 22/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIE	\$0.00	\$9,687.00	\$0.00
1123-04-240			CESAR CORRALES RAMIREZ	C. H. AYUNTAMIENTO 1023		\$20.78	\$0.00	\$20.78	\$0.00
	D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.00	\$20.78	\$0.00
1123-04-243			DAVID BARCENAS MARTINEZ-CASA	44 EL TECUAN		\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
	I00101	03/04/2024				MAT. T. 437617 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$229.17	-\$229.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$230.00	\$0.00	\$0.83	
	D00188	30/04/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.00	\$0.83	\$0.00	
1123-04-251						FORTINO GRADO V. PRIV. DE VERACRUZ 19	\$0.00	\$876.93	\$876.93	\$0.00
	D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$876.93	\$0.00	\$876.93	
	I00075	12/03/2024				MAT. T. 435026 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$876.92	\$0.01	
	D00142	31/03/2024				Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1123-04-269						COMITE DE AGUA POTABLE HACIENDA RIO DEL PARRAL	-\$184.53	\$3,944.39	\$3,759.86	\$0.00
	I00051	19/02/2024				MAT. T. 415489 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$0.00	\$703.83	-\$888.36	
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$704.32	\$0.00	-\$184.04	
	I00120	22/04/2024				MAT. T. 439958 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$143.97	-\$328.01	
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$144.44	\$0.00	-\$183.57	
	I00145	14/05/2024				MAT. T. 423209 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$143.96	-\$327.53	
	D00235	31/05/2024				Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$144.44	\$0.00	-\$183.09	
	I00232	02/08/2024				MAT. T. 430966 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$343.97	-\$527.06	
	I00238	08/08/2024				MAT. T. 431501 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$356.89	-\$883.95	
	D00359	31/08/2024				Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$701.98	\$0.00	-\$181.97	
	I00275	09/09/2024				MAT. T. 434089 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$688.79	-\$870.76	
	D00401	30/09/2024				Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$689.64	\$0.00	-\$181.12	
	I00314	14/10/2024				MAT. T. 461109 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$517.24	-\$698.36	
	D00455	31/10/2024				Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$517.23	\$0.00	-\$181.13	
	I00354	20/11/2024				MAT. T. 440407 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$861.21	-\$1,042.34	
	D00522	30/11/2024				Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$862.05	\$0.00	-\$180.29	
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$180.29	\$0.00	\$0.00	
1123-04-277						REYES GALVEZ MANUEL - CNC 1122	\$416.56	\$0.00	\$0.00	\$416.56
1123-04-283						HERNANDEZ JORGE/2 DE ABRIL	-\$447.28	\$447.28	\$0.00	\$0.00
	D00101	29/02/2024				Abono de julio de 2020 no correspondido (Reclasificación de saldos antiguos por error	\$447.28	\$0.00	\$0.00	
1123-04-286						VIEZCAS HERNANDEZ MANUEL/2DEABRILY 4a	\$448.58	\$0.00	\$0.00	\$448.58
1123-04-287						ARENIVAS DE LA TORRE MARIA - LEYES DE REFORMA 92:	\$10.98	\$0.00	\$10.98	\$0.00
	D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.00	\$10.98	\$0.00	
1123-04-288						MANUEL ORTEGA FRANCO CIRC. VILLA REY 108	\$0.00	\$951.90	\$951.90	\$0.00
	I00047	15/02/2024				MAT. T. 415160 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$951.90	-\$951.90	
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$951.90	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-294			DORA LUZ SALCIDO GARCIA	C. COMONFORT 604		-\$549.73	\$549.73	\$0.00	\$0.00
	D00101	29/02/2024				Diferencia originada en agosto de 2020 (Reclasificación de saldos antiguos por errore:	\$549.73	\$0.00	\$0.00
1123-04-295			RAYMUNDO BARRAZA TALAMANTES			-\$247.79	\$247.79	\$0.00	\$0.00
	D00101	29/02/2024				Abono de agosto de 2020 no correspondido (Reclasificación de saldos antiguos por er	\$247.79	\$0.00	\$0.00
1123-04-303			DEMETRIO MUÑOZ CHAPARRO	C. LA PLAYITA 42		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00182	18/06/2024				MAT. T. 426691 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$628.72	-\$628.72
	I00182	18/06/2024				MAT. T. 446995 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1.28	-\$630.00
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-309			EVA CENICEROS URQUIDI	C. HIDALGO 705		-\$247.79	\$247.79	\$0.00	\$0.00
	D00101	29/02/2024				Diferencia originada en sep-oct de 2020 (Reclasificación de saldos antiguos por errore	\$247.79	\$0.00	\$0.00
1123-04-315			ABELARDO GARCIA ARMENDARIZ	C. SOR JUANA I. DE LA		-\$548.00	\$548.00	\$0.00	\$0.00
	D00101	29/02/2024				Abono de octubre de 2020 no correspondido (Reclasificación de saldos antiguos por e	\$548.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-345			CRUZ SAENZ SOTO CASA No. 73 TECUAN			\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00
	I00276	10/09/2024				MAT. T. 456551 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$321.22	-\$321.22
	D00401	30/09/2024				Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.68
	D00457	31/10/2024				Cancelación de remanentes por redondeo Oct 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.00	\$0.68	\$0.00
1123-04-352			JUAN M. NUÑEZ ACOSTA	COM. EL TECUAN		-\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
	D00101	29/02/2024				Abonos de abril, mayo y junio de 2021 (Reclasificación de saldos antiguos por errores	\$380.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-353			IGNACIO TIRADO ALVARADO	C. P. ESTANISLAO MUÑOZ 1		\$46.93	\$0.00	\$0.00	\$46.93
1123-04-354			NORMANDO HERNANDEZ ACEVES	C. E. ZAPATA 152		\$0.00	\$239.43	\$239.43	\$0.00
	D00455	31/10/2024				Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$239.40	\$0.00	\$239.40
	I00371	05/12/2024				MAT. T. 495641 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$239.43	-\$0.03
	D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.03	\$0.00	\$0.00
1123-04-358			COMITE AGUA POTABLE SAN LEONARDO			\$0.00	\$146.92	\$146.92	\$0.00
	I00077	14/03/2024				MAT. T. 417895 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$146.55	-\$146.55
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$146.92	\$0.00	\$0.37
	D00142	31/03/2024				Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.00	\$0.37	\$0.00
1123-04-368			KARINA EDITH GONE SOLIS			\$1,132.30	\$0.00	\$1,088.27	\$44.03
	I00106	08/04/2024				MAT. T. 468705 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$50.00	\$1,082.30
	I00383	17/12/2024				MAT. T. 496878 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,038.27	\$44.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1123-04-386			MA. CRISTINA P. HEPO DE FERNANDEZ			C. CENTENARIO	-\$419.58	\$419.58	\$0.00	\$0.00
	D00101	29/02/2024	Abono de agosto de 2021 no correspondido (Reclasificación de saldos antiguos por er					\$419.58	\$0.00	\$0.00
1123-04-388			OMAR MARTINEZ ALVIDREZ			AVE. JUAREZ 104	\$135.47	\$0.00	\$135.47	\$0.00
	D00101	29/02/2024	Diferencia de agosto de 2021 (Reclasificación de saldos antiguos por errores de regist					\$0.00	\$135.47	\$0.00
1123-04-398			SAUL L. ALDRETE LUJAN			C. ANICETO OCHOA	-\$399.99	\$399.99	\$0.00	\$0.00
	D00101	29/02/2024	Abono de septiembre de 2021 no correspondido (Reclasificación de saldos antiguos p					\$399.99	\$0.00	\$0.00
1123-04-400			GUILLERMO ENRIQUEZ			C. MANUEL ACUÑA 804	\$141.37	\$0.00	\$0.00	\$141.37
1123-04-401			HEBER D. LARA MARTINEZ			C. MEXICO 802	\$399.99	\$0.00	\$399.99	\$0.00
	D00101	29/02/2024	Reclasificación por error de registro (Reclasificación de saldos antiguos por errores di					\$0.00	\$399.99	\$0.00
1123-04-402			MA. GRACIELA GOVEA HERNANDEZ			C. MA. DE JESUS BE	-\$316.84	\$316.84	\$0.00	\$0.00
	D00101	29/02/2024	Abono de octubre de 2021 no correspondido (Reclasificación de saldos antiguos por e					\$316.84	\$0.00	\$0.00
1123-04-404			HERNANDEZ LOPEZ CARLOS C.			PROF. RAFAEL RMZ No 1	\$0.00	\$856.72	\$856.72	\$0.00
	I00023	24/01/2024	MAT. T. 460821 COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y					\$0.00	\$103.50	-\$103.50
	I00040	08/02/2024	MAT. T. 414284 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024					\$0.00	\$226.72	-\$330.22
	I00071	08/03/2024	MAT. T. 1994746 COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `					\$0.00	\$526.50	-\$856.72
	D00142	31/03/2024	Reclasificación por error en número de cuenta (Cancelación de remanentes en cuenta					\$856.72	\$0.00	\$0.00
1123-04-407			ALDERETE LUJAN SAUL LORENZO			C. ANICETO OCHOA Nc	\$399.99	\$0.00	\$399.99	\$0.00
	D00573	31/12/2024	Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error					\$0.00	\$399.99	\$0.00
1123-04-410			GUADALUPE NUÑEZ DE HIDALGO			C. 20 DE NOV. Y 8VA. 2	-\$141.29	\$141.29	\$0.00	\$0.00
	D00101	29/02/2024	Diferencia de noviembre de 2021 (Reclasificación de saldos antiguos por errores de r					\$141.29	\$0.00	\$0.00
1123-04-414			ASOCIACION GANADERA			C. LERDO DE TEJADA 506	-\$0.34	\$0.34	\$0.00	\$0.00
	D00047	31/01/2024	Cancelación de diferencias por redondeo Enero 2024 (Cancelación de remanentes en					\$0.34	\$0.00	\$0.00
1123-04-416			JOSE GMO. MORALES HERNANDEZ			C. MEXICO 802	-\$399.99	\$399.99	\$0.00	\$0.00
	D00101	29/02/2024	Reclasificación por error de registro (Reclasificación de saldos antiguos por errores de					\$399.99	\$0.00	\$0.00
1123-04-419			LIDIA GUADALUPE LUJAN MORENO			C. DIV. DEL NORTE 2t	\$355.05	\$0.00	\$355.05	\$0.00
	I00167	03/06/2024	MAT. T. 424937 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y E					\$0.00	\$201.04	\$154.01
	D00573	31/12/2024	Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error					\$0.00	\$154.01	\$0.00
1123-04-421			ABEL G. VALLES VAZQUEZ			C. JIMENEZ 412	-\$418.38	\$418.38	\$0.00	\$0.00
	D00101	29/02/2024	Abono de febrero de 2022 no correspondido (Reclasificación de saldos antiguos por e					\$418.38	\$0.00	\$0.00
1123-04-426			SERGIO LARA GUTIERREZ			C. VILLA DORADA 115	-\$422.00	\$422.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00101	29/02/2024				Abonos de marzo y septiembre de 2022 no correspondidos (Reclasificación de saldos	\$422.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-427			CIA. HARINERA RIO FLORIDO C. PIPILA 2				\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00
	I00210	15/07/2024				MAT. T. 450126 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.55	-\$321.55	
	I00225	30/07/2024				MAT. T. 430567 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$0.35	-\$321.90	
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.00	
1123-04-429			VERONICA SOTO AYALA C. MANANTIAL 141				\$299.96	\$0.00	\$299.96	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$299.96	\$0.00	
1123-04-442			VELO RAMIREZ RITO A. C. TURQUESA No. 118				-\$329.50	\$492.85	\$163.35	\$0.00
	I00107	09/04/2024				MAT. T. 438206 DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$163.35	-\$492.85	
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$492.85	\$0.00	\$0.00	
1123-04-444			JOANNA R. LOPEZ COTA C. NUEVE 919				\$283.44	\$0.00	\$283.44	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$283.44	\$0.00	
1123-04-446			GUADALUPE VILLANUEVA LOPEZ C. ADOLFO RUEDA MU				\$80.04	\$0.00	\$80.04	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$80.04	\$0.00	
1123-04-455			ELODIA BONILLA QUEZADA C. MA. DE JESUS BEJARANC				\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
	I00199	04/07/2024				MAT. T. 428301 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$230.00	-\$230.00	
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$230.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-460			JUAN FCO. GAYTAN SANCHEZ C. PEREJIL 108				\$331.00	\$0.00	\$331.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$331.00	\$0.00	
1123-04-462			JOSE LUIS CARDENAS MEZA C. TREBOL 106				-\$331.00	\$331.00	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$331.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-464			PAGOS APLICACION JMAS CAMARGO				\$39,096.98	\$2,485,762.99	\$2,429,382.04	\$95,477.93
	I00001	02/01/2024				PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOE	\$5,519.00	\$0.00	\$44,615.98	
	I00002	03/01/2024				PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOE	\$12,226.00	\$0.00	\$56,841.98	
	I00003	04/01/2024				PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOE	\$7,737.00	\$0.00	\$64,578.98	
	I00004	05/01/2024				PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOE	\$6,684.00	\$0.00	\$71,262.98	
	I00007	08/01/2024				PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOE	\$12,521.00	\$0.00	\$83,783.98	
	I00008	09/01/2024				PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOE	\$3,014.00	\$0.00	\$86,797.98	
	I00009	10/01/2024				PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOE	\$4,818.00	\$0.00	\$91,615.98	
	I00010	11/01/2024				PAGOS APLICACIÓN 27-31/12/2023 02-10/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 D	\$0.00	\$74,702.00	\$16,913.98	
	I00010	11/01/2024				PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOE	\$7,743.00	\$0.00	\$24,656.98	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	12/01/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$8,728.00	\$0.00	\$33,384.98
I00013	14/01/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MODULO	\$12,612.00	\$0.00	\$45,996.98
I00014	15/01/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$8,762.00	\$0.00	\$54,758.98
I00015	16/01/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$13,995.00	\$0.00	\$68,753.98
I00016	17/01/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$2,996.00	\$0.00	\$71,749.98
I00017	18/01/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$33,099.00	\$0.00	\$104,848.98
I00018	19/01/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$4,644.00	\$0.00	\$109,492.98
I00018	19/01/2024					.PAGOS APLICACIÓN 08-18/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL	\$0.00	\$97,814.00	\$11,678.98
I00021	22/01/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$7,079.00	\$0.00	\$18,757.98
I00022	23/01/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$4,434.00	\$0.00	\$23,191.98
I00023	24/01/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$9,216.00	\$0.00	\$32,407.98
I00028	29/01/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$29,676.00	\$0.00	\$62,083.98
I00029	30/01/2024					PAGOS APLICACIÓN 18-30/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL	\$0.00	\$60,240.00	\$1,843.98
I00029	30/01/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$6,644.00	\$0.00	\$8,487.98
I00032	31/01/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$10,587.00	\$0.00	\$19,074.98
I00033	01/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$7,534.00	\$0.00	\$26,608.98
I00034	02/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$9,953.00	\$0.00	\$36,561.98
I00036	04/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024, EN C/	\$6,572.00	\$0.00	\$43,133.98
I00038	06/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$10,607.00	\$0.00	\$53,740.98
I00039	07/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$5,641.00	\$0.00	\$59,381.98
I00040	08/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$1,707.00	\$0.00	\$61,088.98
I00041	09/02/2024					PAGOS APLICACION (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$11,476.00	\$0.00	\$72,564.98
I00044	12/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$18,916.00	\$0.00	\$91,480.98
I00044	12/02/2024					PAGOS APLICACIÓN 30-31/01/2024 AL 01-08/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12	\$0.00	\$54,301.00	\$37,179.98
I00045	13/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$4,527.00	\$0.00	\$41,706.98
I00046	14/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 202	\$15,560.00	\$0.00	\$57,266.98
I00047	15/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$14,420.00	\$0.00	\$71,686.98
I00048	16/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$8,059.00	\$0.00	\$79,745.98
I00050	18/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL	\$7,682.00	\$0.00	\$87,427.98
I00051	19/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DE	\$8,551.00	\$0.00	\$95,978.98
I00052	20/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$2,593.00	\$0.00	\$98,571.98
I00053	21/02/2024					PAGOS APLICACIÓN 08-18/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO D	\$0.00	\$80,393.00	\$18,178.98
I00053	21/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$3,939.00	\$0.00	\$22,117.98
I00054	22/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$5,151.00	\$0.00	\$27,268.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00055	23/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$5,298.00	\$0.00	\$32,566.98
I00058	26/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$8,687.00	\$0.00	\$41,253.98
I00059	27/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$3,217.00	\$0.00	\$44,470.98
I00061	28/02/2024					PAGOS APLICACIÓN 18-29/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$50,745.00	-\$6,274.02
I00061	28/02/2024					PAGOS APLICACION (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$4,951.00	\$0.00	-\$1,323.02
I00062	29/02/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 202	\$10,730.00	\$0.00	\$9,406.98
I00064	01/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$12,204.00	\$0.00	\$21,610.98
I00066	03/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJER	\$13,867.00	\$0.00	\$35,477.98
I00067	04/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$10,338.00	\$0.00	\$45,815.98
I00068	05/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$6,799.00	\$0.00	\$52,614.98
I00069	06/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$6,278.00	\$0.00	\$58,892.98
I00070	07/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$3,661.00	\$0.00	\$62,553.98
I00074	11/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$22,191.00	\$0.00	\$84,744.98
I00075	12/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$14,310.00	\$0.00	\$99,054.98
I00075	12/03/2024					PAGOS APLICACIÓN 29/02/2024 01-11/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE M	\$0.00	\$75,108.00	\$23,946.98
I00076	13/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$10,525.00	\$0.00	\$34,471.98
I00077	14/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$11,412.00	\$0.00	\$45,883.98
I00078	15/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$11,555.00	\$0.00	\$57,438.98
I00080	17/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN CAJE	\$7,512.00	\$0.00	\$64,950.98
I00082	19/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$7,051.00	\$0.00	\$72,001.98
I00083	20/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$4,978.00	\$0.00	\$76,979.98
I00085	21/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$7,488.00	\$0.00	\$84,467.98
I00086	22/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$5,210.00	\$0.00	\$89,677.98
I00089	25/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$15,471.00	\$0.00	\$105,148.98
I00089	25/03/2024					PAGOS APLICACIÓN 11-21/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL	\$0.00	\$78,863.00	\$26,285.98
I00091	26/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$9,994.00	\$0.00	\$36,279.98
I00092	27/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$7,937.00	\$0.00	\$44,216.98
I00096	31/03/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN EL M	\$23,487.00	\$0.00	\$67,703.98
I00099	01/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSÍ	\$4,171.00	\$0.00	\$71,874.98
I00100	02/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSÍ	\$5,688.00	\$0.00	\$77,562.98
I00100	02/04/2024					PAGOS APLICACIÓN 21-31/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$60,488.00	\$17,074.98
I00101	03/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSÍ	\$5,094.00	\$0.00	\$22,168.98
I00102	04/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSÍ	\$4,132.00	\$0.00	\$26,300.98
I00103	05/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSÍ	\$4,169.00	\$0.00	\$30,469.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00106	08/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$4,001.00	\$0.00	\$34,470.98
I00107	09/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$4,673.00	\$0.00	\$39,143.98
I00108	10/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$5,408.00	\$0.00	\$44,551.98
I00109	11/04/2024					.PAGOS APLICACIÓN 31/03/2024-01-10/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE A	\$0.00	\$37,088.00	\$7,463.98
I00109	11/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$7,367.00	\$0.00	\$14,830.98
I00110	12/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$10,729.00	\$0.00	\$25,559.98
I00112	14/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL MC	\$15,366.00	\$0.00	\$40,925.98
I00113	15/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$9,274.00	\$0.00	\$50,199.98
I00114	16/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$12,803.00	\$0.00	\$63,002.98
I00115	17/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$7,147.00	\$0.00	\$70,149.98
I00116	18/04/2024					PAGOS APLICACIÓN 10-16/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$55,539.00	\$14,610.98
I00116	18/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$6,034.00	\$0.00	\$20,644.98
I00117	19/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$6,865.00	\$0.00	\$27,509.98
I00120	22/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$11,072.00	\$0.00	\$38,581.98
I00121	23/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$4,885.00	\$0.00	\$43,466.98
I00123	24/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$8,987.00	\$0.00	\$52,453.98
I00124	25/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$33,422.00	\$0.00	\$85,875.98
I00125	26/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$6,490.00	\$0.00	\$92,365.98
I00127	28/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJEROS	\$5,298.00	\$0.00	\$97,663.98
I00128	29/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$10,326.00	\$0.00	\$107,989.98
I00128	29/04/2024					PAGOS APLICACIÓN 16-29/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$95,475.00	\$12,514.98
I00129	30/04/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSIT	\$9,265.00	\$0.00	\$21,779.98
I00134	03/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$10,339.00	\$0.00	\$32,118.98
I00137	06/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$16,969.00	\$0.00	\$49,087.98
I00138	07/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$8,040.00	\$0.00	\$57,127.98
I00139	08/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$2,425.00	\$0.00	\$59,552.98
I00140	09/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$6,688.00	\$0.00	\$66,240.98
I00143	12/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL MC	\$752.00	\$0.00	\$66,992.98
I00147	16/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$929.00	\$0.00	\$67,921.98
I00148	17/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$1,518.00	\$0.00	\$69,439.98
I00151	20/05/2024					PAGOS APLICACIÓN 29-30/04/2024 01-17/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 D	\$0.00	\$60,315.00	\$9,124.98
I00151	20/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$26,242.00	\$0.00	\$35,366.98
I00152	21/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$13,860.00	\$0.00	\$49,226.98
I00153	22/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$7,240.00	\$0.00	\$56,466.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00154	23/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPOSITOS)	\$4,576.00	\$0.00	\$61,042.98
I00155	24/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$8,690.00	\$0.00	\$69,732.98
I00157	26/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJERO AUTOMATICO)	\$12,363.00	\$0.00	\$82,095.98
I00158	27/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$4,498.00	\$0.00	\$86,593.98
I00159	28/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$5,478.00	\$0.00	\$92,071.98
I00160	29/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$9,693.00	\$0.00	\$101,764.98
I00161	30/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$8,954.00	\$0.00	\$110,718.98
I00162	31/05/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$7,403.00	\$0.00	\$118,121.98
I00167	03/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$12,508.00	\$0.00	\$130,629.98
I00168	04/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$8,739.00	\$0.00	\$139,368.98
I00168	04/06/2024					PAGOS APLICACIÓN 17-30/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$101,485.00	\$37,883.98
I00169	05/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$6,930.00	\$0.00	\$44,813.98
I00170	06/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$2,349.00	\$0.00	\$47,162.98
I00171	07/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$5,486.00	\$0.00	\$52,648.98
I00173	09/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MES DE JUNIO)	\$8,276.00	\$0.00	\$60,924.98
I00174	10/06/2024					PAGOS APLICACIÓN 30-31/05/2024 01-10/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$56,130.00	\$4,794.98
I00174	10/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$13,560.00	\$0.00	\$18,354.98
I00175	11/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$7,044.00	\$0.00	\$25,398.98
I00176	12/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$8,403.00	\$0.00	\$33,801.98
I00177	13/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$8,965.00	\$0.00	\$42,766.98
I00178	14/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$13,181.00	\$0.00	\$55,947.98
I00181	17/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$12,293.00	\$0.00	\$68,240.98
I00182	18/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$11,490.00	\$0.00	\$79,730.98
I00183	19/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$3,098.00	\$0.00	\$82,828.98
I00184	20/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$3,319.00	\$0.00	\$86,147.98
I00185	21/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$12,381.00	\$0.00	\$98,528.98
I00187	23/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$10,647.00	\$0.00	\$109,175.98
I00188	24/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$4,495.00	\$0.00	\$113,670.98
I00189	25/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$4,250.00	\$0.00	\$117,920.98
I00190	26/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$7,929.00	\$0.00	\$125,849.98
I00191	27/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$7,437.00	\$0.00	\$133,286.98
I00191	27/06/2024					PAGOS APLICACIÓN 10-24/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024)	\$0.00	\$106,105.00	\$27,181.98
I00192	28/06/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITOS)	\$9,487.00	\$0.00	\$36,668.98
I00196	01/07/2024					TRANSF. PAGOS APLICACIÓN 24-30/06/2024 01/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024)	\$0.00	\$43,299.00	-\$6,630.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00196	01/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$16,937.00	\$0.00	\$10,306.98
I00197	02/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$12,894.00	\$0.00	\$23,200.98
I00198	03/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$10,549.00	\$0.00	\$33,749.98
I00199	04/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$3,747.00	\$0.00	\$37,496.98
I00200	05/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$5,456.00	\$0.00	\$42,952.98
I00202	07/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL MC	\$4,492.00	\$0.00	\$47,444.98
I00203	08/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$5,117.99	\$0.00	\$52,562.97
I00204	09/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$3,846.00	\$0.00	\$56,408.97
I00205	10/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$11,130.00	\$0.00	\$67,538.97
I00206	11/07/2024					PAGOS APLICACIÓN 01-09/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$48,488.00	\$19,050.97
I00206	11/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$6,772.00	\$0.00	\$25,822.97
I00207	12/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$7,198.00	\$0.00	\$33,020.97
I00210	15/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$20,060.00	\$0.00	\$53,080.97
I00211	16/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$13,128.00	\$0.00	\$66,208.97
I00212	17/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$6,452.00	\$0.00	\$72,660.97
I00212	17/07/2024					PAGOS APLICACIÓN 09-16/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$55,127.00	\$17,533.97
I00213	18/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$5,049.00	\$0.00	\$22,582.97
I00214	19/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$4,856.00	\$0.00	\$27,438.97
I00216	21/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEF	\$3,349.00	\$0.00	\$30,787.97
I00217	22/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$4,368.00	\$0.00	\$35,155.97
I00218	23/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$8,976.00	\$0.00	\$44,131.97
I00219	24/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$8,845.00	\$0.00	\$52,976.97
I00220	25/07/2024					PAGOS APLICACIÓN 16-24/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$45,174.00	\$7,802.97
I00221	26/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$17,214.00	\$0.00	\$25,016.97
I00224	29/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$18,935.00	\$0.00	\$43,951.97
I00225	30/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$8,168.00	\$0.00	\$52,119.97
I00226	31/07/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$9,099.00	\$0.00	\$61,218.97
I00231	01/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$4,623.00	\$0.00	\$65,841.97
I00232	02/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$3,677.00	\$0.00	\$69,518.97
I00234	04/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024, EN CA.	\$11,443.00	\$0.00	\$80,961.97
I00235	05/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$5,480.00	\$0.00	\$86,441.97
I00236	06/08/2024					PAGOS APLICACIÓN 24-31/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$53,413.00	\$33,028.97
I00236	06/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$7,359.00	\$0.00	\$40,387.97
I00237	07/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$5,060.00	\$0.00	\$45,447.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00238	08/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$2,976.00	\$0.00	\$48,423.97
I00239	09/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$7,039.00	\$0.00	\$55,462.97
I00242	12/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$20,467.00	\$0.00	\$75,929.97
I00243	13/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$9,047.00	\$0.00	\$84,976.97
I00244	14/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$7,920.00	\$0.00	\$92,896.97
I00245	15/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$21,936.00	\$0.00	\$114,832.97
I00246	16/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$11,642.00	\$0.00	\$126,474.97
I00248	18/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CAJER	\$12,308.00	\$0.00	\$138,782.97
I00249	19/08/2024					PAGOS APLICACIÓN 31/07/2024 01-16/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE A	\$0.00	\$114,395.00	\$24,387.97
I00250	20/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$20,713.00	\$0.00	\$45,100.97
I00252	21/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$7,309.00	\$0.00	\$52,409.97
I00253	22/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$7,464.00	\$0.00	\$59,873.97
I00254	23/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$4,074.00	\$0.00	\$63,947.97
I00257	26/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$11,976.00	\$0.00	\$75,923.97
I00259	28/08/2024					PAAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEF	\$8,199.00	\$0.00	\$84,122.97
I00259	28/08/2024					PAGOS APLICACIÓN 16-28/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$70,613.00	\$13,509.97
I00260	29/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$10,314.00	\$0.00	\$23,823.97
I00262	30/08/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$14,243.00	\$0.00	\$38,066.97
I00264	01/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN	\$9,402.00	\$0.00	\$47,468.97
I00265	02/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$6,010.00	\$0.00	\$53,478.97
I00267	03/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$9,448.00	\$0.00	\$62,926.97
I00269	04/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$4,559.00	\$0.00	\$67,485.97
I00270	05/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$6,364.00	\$0.00	\$73,849.97
I00275	09/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$26,419.00	\$0.00	\$100,268.97
I00276	10/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$7,532.00	\$0.00	\$107,800.97
I00276	10/09/2024					PAGOS APLICACIÓN 28-31/08/2024 01-09/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 D	\$0.00	\$89,636.00	\$18,164.97
I00278	11/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$15,746.00	\$0.00	\$33,910.97
I00280	12/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$4,442.00	\$0.00	\$38,352.97
I00281	13/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$9,264.00	\$0.00	\$47,616.97
I00283	15/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN	\$14,113.00	\$0.00	\$61,729.97
I00285	17/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$20,904.00	\$0.00	\$82,633.97
I00286	18/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$13,604.00	\$0.00	\$96,237.97
I00287	19/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$17,361.00	\$0.00	\$113,598.97
I00288	20/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$9,090.00	\$0.00	\$122,688.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00290	22/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN	\$9,172.00	\$0.00	\$131,860.97
I00292	23/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$7,501.00	\$0.00	\$139,361.97
I00293	24/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$4,648.00	\$0.00	\$144,009.97
I00294	25/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$4,859.00	\$0.00	\$148,868.97
I00295	26/09/2024					PAGOS APLICACIÓN 09-25/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$138,226.00	\$10,642.97
I00295	26/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$8,285.00	\$0.00	\$18,927.97
I00296	27/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$12,985.00	\$0.00	\$31,912.97
I00299	30/09/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$28,440.00	\$0.00	\$60,352.97
I00302	02/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$22,862.00	\$0.00	\$83,214.97
I00303	03/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$16,468.00	\$0.00	\$99,682.97
I00304	04/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$9,928.00	\$0.00	\$109,610.97
I00306	06/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, EN C/	\$7,399.00	\$0.00	\$117,009.97
I00307	07/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$4,135.00	\$0.00	\$121,144.97
I00308	08/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$12,085.00	\$0.00	\$133,229.97
I00309	09/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$12,977.00	\$0.00	\$146,206.97
I00310	10/10/2024					PAGOS APLICACIÓN 25-30/09-01-08/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OC	\$0.00	\$120,129.00	\$26,077.97
I00310	10/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$6,819.00	\$0.00	\$32,896.97
I00311	11/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$7,695.00	\$0.00	\$40,591.97
I00314	14/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$1,047.00	\$0.00	\$41,638.97
I00315	14/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$14,865.00	\$0.00	\$56,503.97
I00316	16/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$19,225.00	\$0.00	\$75,728.97
I00317	17/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$5,219.00	\$0.00	\$80,947.97
I00318	18/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$4,129.00	\$0.00	\$85,076.97
I00320	20/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, EN C/	\$6,395.00	\$0.00	\$91,471.97
I00321	21/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$6,484.00	\$0.00	\$97,955.97
I00322	22/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$5,750.00	\$0.00	\$103,705.97
I00323	23/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$8,741.00	\$0.00	\$112,446.97
I00324	24/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$10,214.00	\$0.00	\$122,660.97
I00325	25/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$5,955.00	\$0.00	\$128,615.97
I00328	28/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$13,373.00	\$0.00	\$141,988.97
I00329	29/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$13,502.00	\$0.00	\$155,490.97
I00330	30/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$11,831.00	\$0.00	\$167,321.97
I00331	31/10/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$11,593.00	\$0.00	\$178,914.97
I00335	03/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN	\$11,493.00	\$0.00	\$190,407.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00336	04/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$3,854.00	\$0.00	\$194,261.97
I00337	05/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$7,644.00	\$0.00	\$201,905.97
I00338	06/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$4,611.00	\$0.00	\$206,516.97
I00339	07/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$8,634.00	\$0.00	\$215,150.97
I00343	11/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$22,885.00	\$0.00	\$238,035.97
I00345	12/11/2024					PAGOS APLICACIÓN 08-22/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$95,966.00	\$142,069.97
I00345	12/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$7,581.00	\$0.00	\$149,650.97
I00346	13/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$5,923.00	\$0.00	\$155,573.97
I00348	14/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$5,709.00	\$0.00	\$161,282.97
I00349	15/11/2024					PAGOS APLICACIÓN 23-12/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$134,923.00	\$26,359.97
I00349	15/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$14,632.00	\$0.00	\$40,991.97
I00352	18/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024, PA	\$14,069.00	\$0.00	\$55,060.97
I00353	19/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$8,702.00	\$0.00	\$63,762.97
I00355	21/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$9,954.00	\$0.00	\$73,716.97
I00356	22/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$7,259.00	\$0.00	\$80,975.97
I00358	24/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN	\$7,092.00	\$0.00	\$88,067.97
I00359	25/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$3,806.00	\$0.00	\$91,873.97
I00359	25/11/2024					PAGOS APLICACIÓN 12-22/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$66,138.00	\$25,735.97
I00360	26/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$9,818.00	\$0.00	\$35,553.97
I00361	27/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$11,657.00	\$0.00	\$47,210.97
I00362	28/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$6,586.00	\$0.00	\$53,796.97
I00363	29/11/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$14,213.00	\$0.00	\$68,009.97
I00364	30/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$3,769.00	\$0.00	\$71,778.97
I00368	02/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$19,794.00	\$0.00	\$91,572.97
I00369	03/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$7,427.00	\$0.00	\$98,999.97
I00370	04/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$8,092.00	\$0.00	\$107,091.97
I00371	05/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$6,220.00	\$0.00	\$113,311.97
I00372	06/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$6,432.00	\$0.00	\$119,743.97
I00374	08/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN (\$8,768.00	\$0.00	\$128,511.97
I00375	09/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$7,896.00	\$0.00	\$136,407.97
I00376	10/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$8,039.00	\$0.00	\$144,446.97
I00377	11/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$12,641.00	\$0.00	\$157,087.97
I00378	12/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$3,642.00	\$0.00	\$160,729.97
I00382	16/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$41,667.00	\$0.00	\$202,396.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00383	17/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$12,578.00	\$0.00	\$214,974.97
I00384	18/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$11,154.00	\$0.00	\$226,128.97
I00385	19/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$7,723.00	\$0.00	\$233,851.97
I00386	20/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$2,201.00	\$0.00	\$236,052.97
I00388	22/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN C	\$13,929.00	\$0.00	\$249,981.97
I00389	23/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$8,576.00	\$0.00	\$258,557.97
I00390	24/12/2024					PAGOS APLICACIÓN 22/11-01-18/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEI	\$0.00	\$209,064.04	\$49,493.93
I00390	24/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$2,702.00	\$0.00	\$52,195.93
I00392	26/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$5,198.00	\$0.00	\$57,393.93
I00393	27/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$8,268.00	\$0.00	\$65,661.93
I00396	30/12/2024					PAGOS APLICACIÓN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$29,816.00	\$0.00	\$95,477.93
1123-04-467						TOMAS DOMINGUEZ HERNANDEZ C. PROFRA. MARIA GPI	\$36.99	\$0.00	\$36.99
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.00	\$36.99	\$0.00
1123-04-472						NORMA A. SIMENTAL LARA C. JESUS DELGADO 319	-\$48.01	\$48.01	\$0.00
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$48.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-473						VERONICA ENRIQUEZ BELTRAN C. EDMUNDO PORRAS 1:	\$330.99	\$0.00	\$330.99
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$330.99	\$0.00
1123-04-475						MARTIN R. JAQUEZ GONZALEZ C. H. AYUNTAMIENTO 908	\$71.28	\$0.00	\$71.28
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$71.28	\$0.00
1123-04-477						GILBERTO SAENZ LOZANO C. HIDALGO 504	-\$296.72	\$296.72	\$0.00
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$296.72	\$0.00	\$0.00
1123-04-483						GUSTAVO R. NIETO BAÑUELAS CIRC. VILLA REY 121	\$37.00	\$0.00	\$37.00
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.00	\$37.00	\$0.00
1123-04-496						COMUNIDAD LA PERLA	\$0.00	\$6,361.67	\$3,273.21
I00021	22/01/2024					MAT. T. 412549 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,088.46	-\$3,088.46
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$6,176.92	\$0.00	\$3,088.46
I00281	13/09/2024					MAT. T. 457356 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$184.75	\$2,903.71
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$184.75	\$0.00	\$3,088.46
1123-04-502						JESUS GMO. RAMOS RODRIGUEZ C. RICARDO NATIVIDA I	\$367.98	\$0.00	\$367.98
D00101	29/02/2024					Reclasificación por error en registro (Reclasificación de saldos antiguos por errores de	\$0.00	\$367.98	\$0.00
1123-04-504						RUIZ MONGONY ALBA ROSA OJO CALIENTE 65	-\$368.01	\$368.01	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00101	29/02/2024					Reclasificación por error en registro (Reclasificación de saldos antiguos por errores de	\$368.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-507						\$367.99	LEAL VILLA GLORIA REYNA ÑEYES REFORMA 813	\$0.00	\$367.99	\$0.00
	D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$367.99	\$0.00
1123-04-508						\$367.99	RODRIGUEZ CERECERA HERNANDEZ D EMILIANO ZAPAT	\$0.00	\$367.99	\$0.00
	D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$367.99	\$0.00
1123-04-509						-\$368.00	SERVICIOS DE SALUD DE CHIH. INDEPENDENCIA N°108	\$368.00	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$368.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-512						\$154.01	LIMAS DOMITILA GUILLEN C. EJERCITO CONSTITU. Y SOI	\$0.00	\$0.00	\$154.01
1123-04-513						\$154.01	MORENO GARCIA ROBERTO C. GREGORIO M SOLIS Y 20 I	\$0.00	\$0.00	\$154.01
1123-04-514						\$588.34	GRANADOS HILDA DELGADO VD C RIO TOMOCHI 135	\$0.00	\$433.80	\$154.54
	I00022	23/01/2024					MAT. T. 429466 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$433.80	\$154.54
1123-04-519						-\$367.99	FAUDOZ ZAVALA JESUS JOSE AVE. DIVISION DEL NORTE	\$367.99	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$367.99	\$0.00	\$0.00
1123-04-524						\$367.99	CERROS PEÑA NORA R. C. SOBERANIA N 127	\$0.00	\$367.99	\$0.00
	D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$367.99	\$0.00
1123-04-532						-\$368.00	NATZARY L. PORTILLO URANGA C. LUIS H. ALVAREZ	\$368.00	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$368.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-536						\$98.06	SOTO MALDONADO FCO. JAVIERE PRIV. LOMBARDO TOLE	\$0.00	\$98.06	\$0.00
	I00048	16/02/2024					MAT. T. 432249 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$98.06	\$0.00
1123-04-543						-\$399.96	CAMPOS AGUIRRE SERGIO C. E. AGUILAR N°121	\$399.96	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$399.96	\$0.00	\$0.00
1123-04-544						-\$323.63	RENTERIA ALONSO NOGALES N°108	\$323.63	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$323.63	\$0.00	\$0.00
1123-04-545						\$0.00	ZUBIA FERNANDEZ JOSE ARMANDO C. GUILLERMO PRIE	\$1,339.53	\$1,339.53	\$0.00
	I00154	23/05/2024					MAT. T. 424087 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y C	\$0.00	\$321.90	-\$321.90
	D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.00
	I00210	15/07/2024					MAT. T. 429315 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,017.63	-\$1,017.63
	D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$1,017.61	\$0.00	-\$0.02
	D00310	31/07/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.02	\$0.00	\$0.00
1123-04-547						-\$46.64	HINOJOS SAENZ PAULA V. C SAN MIGUEL N°217	\$46.64	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deud	\$46.64	\$0.00	\$0.00	
1123-04-549						CHAVEZ GARCIA SILVIA M. C. MILPAS N°332	-\$382.74	\$382.74	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$382.74	\$0.00	\$0.00	
1123-04-550						SIGALA DOMINGUEZ ROBERTO C. FELIX U. GOMEZ N°304	-\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$368.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-554						JULIAN GARCIA FAVELA C. OCHO 917	\$0.00	\$3.10	\$3.10	\$0.00
	I00109	11/04/2024				MAT. T. 420220 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3.10	-\$3.10	
	D00277	30/06/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$3.10	\$0.00	\$0.00	
1123-04-569						SILVA CHACON FRANCISCO JAVIER C. SOBERANIA No 211	\$522.53	\$0.01	\$522.54	\$0.00
	I00070	07/03/2024				MAT. T. 417136 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$522.54	-\$0.01	
	D00142	31/03/2024				Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-575						DORA I. SALCIDO ESTEBANE C. BETABEL 113	\$460.53	\$62.01	\$522.54	\$0.00
	I00336	04/11/2024				MAT. T. 463781 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$487.93	-\$27.40	
	I00353	19/11/2024				MAT. T. 440281 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$34.61	-\$62.01	
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$62.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-583						LORENA I. RODRITGUEZ GARDEA C. ENCINO 329	-\$522.54	\$522.54	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$522.54	\$0.00	\$0.00	
1123-04-585						MANUEL A. NUÑEZ SOTO C. JESUS J. DELGADO 123	-\$60.21	\$60.21	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$60.21	\$0.00	\$0.00	
1123-04-591						CATARINO MOTA BARRAZA C. MOCTEZUMA 8	\$522.53	\$0.01	\$522.54	\$0.00
	I00102	04/04/2024				MAT. T. 437765 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$522.54	-\$0.01	
	D00188	30/04/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-598						DUNESCA MOLINA ALVIDREZ C. ROMERILLO 110	\$615.41	\$0.00	\$615.41	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$615.41	\$0.00	
1123-04-602						JAIME A. SANCHEZ HEREDIA C. BARRANCAS DE COBRE	\$219.18	\$0.00	\$219.18	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$219.18	\$0.00	
1123-04-606						ANTONIO MERCADO ATAYDE C. SEPTIMA 1212	\$319.09	\$0.00	\$0.00	\$319.09
1123-04-609						MARCO ANTONIO ARAIZA CERROS C. CACTUS 217	-\$217.37	\$217.37	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$217.37	\$0.00	\$0.00	
1123-04-613						ROBERTO TORRES MORENO C. SOR JUANA I. DE LA CRU	\$104.22	\$0.00	\$0.00	\$104.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-615			JOSE GUERRERO RODRIGUEZ DURAN	C. ERNESTO CHE		\$37.42	\$267.98	\$267.42	\$37.98
	I00158	27/05/2024				MAT. T. 443793 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$100.86	-\$63.44
	I00174	10/06/2024				MAT. T. 425656 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$166.56	-\$230.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$267.98	\$0.00	\$37.98
1123-04-618			YESSENIA BARRON HOLGUIN	C. INDUSTRIAL 208		-\$263.61	\$263.61	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$263.61	\$0.00	\$0.00
1123-04-622			NUCHISA, S.A. DE C.V.	C. JIMENEZ 602		\$402.19	\$0.00	\$0.00	\$402.19
1123-04-623			MARIA EVA SOLORIO MENCHACA	C. MANUEL J. CLOUTH		\$273.34	\$0.00	\$0.00	\$273.34
1123-04-625			JOSE ANGEL MARTINEZ HERRERA	C. RIO DEL CARMEN 1		\$111.59	\$2.45	\$114.04	\$0.00
	I00331	31/10/2024				MAT. T. 491431 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$114.04	-\$2.45
	D00457	31/10/2024				Cancelación de remanentes por redondeo Oct 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$2.45	\$0.00	\$0.00
1123-04-626			CIA. HARINERA RIO FLORIDO	C. PIPILA 2		\$149.79	\$0.00	\$149.79	\$0.00
	I00353	19/11/2024				MAT. T. 440328 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$149.79	\$0.00
1123-04-627			SOCORRO LARRAZOLO	C. L. DE TEJADA 923		\$104.23	\$135.86	\$240.09	\$0.00
	I00062	29/02/2024				MAT. T. 433599 DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO D	\$0.00	\$240.09	-\$135.86
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$125.92	\$0.00	-\$9.94
	D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$9.94	\$0.00	\$0.00
1123-04-633			REYNA MORA CRUZ	C. 2 DE ABRIL 2509		\$0.00	\$629.99	\$0.00	\$629.99
	D00568	31/12/2024				Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$629.99	\$0.00	\$629.99
1123-04-638			BALBINA LEAL DE MUÑOZ	C. TRIAS 115		-\$35.00	\$35.00	\$0.00	\$0.00
	D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$35.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-643			IBARRA GONZALEZ ROGELIO C.	ANTONIO CASTELLANOS		-\$233.25	\$233.25	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$233.25	\$0.00	\$0.00
1123-04-644			DIAZ PEREZ MARTIN C.	JUAN DE LA BARRERA No 1913		\$149.79	\$0.00	\$0.00	\$149.79
1123-04-645			URIAS GONZALEZ ROY C.	LUZ ELENA BEJARANO No 208		\$232.05	\$0.00	\$232.05	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$232.05	\$0.00
1123-04-648			SALDAÑA RAMIREZ SILVIA C.	PERLA DEL CONCHOS No. 7		\$522.53	\$0.00	\$522.53	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$522.53	\$0.00
1123-04-650			DULCE ABIGAIL CHAVIRA SOTO	C. SAN MARTIN LOTE 3 M		\$225.43	\$0.00	\$225.43	\$0.00
	I00007	08/01/2024				MAT. T. 459130 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$225.43	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1123-04-654		ANGEL RICARDO SANCHEZ BARRAZA C. PRI No. 1409	\$75.64			\$174.50	\$250.14	\$0.00
I00061	28/02/2024				MAT. T. 433433 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$75.64	\$0.00
D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$174.48	\$0.00	\$174.48
I00089	25/03/2024				MAT. T. 436485 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$174.50	-\$0.02
D00142	31/03/2024				Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.02	\$0.00	\$0.00
1123-04-659		FRANCISCO MARTHA MENDOZA C. 7A. 151	-\$88.73			\$88.73	\$0.00	\$0.00
D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$88.73	\$0.00	\$0.00
1123-04-668		CARLOS URIEL RODRIGUEZ REY C. JOSE REYES JUAREZ	\$143.50			\$224.13	\$367.63	\$0.00
I00024	25/01/2024				MAT. T. 412878 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$143.52	-\$0.02
D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$224.11	\$0.00	\$224.09
I00101	03/04/2024				MAT. T. 468373 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	\$224.11	-\$0.02
D00188	30/04/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.02	\$0.00	\$0.00
1123-04-675		JESUS ALBERTO RUACHO MENDEZ C. HERRADURA 92	\$98.55			\$0.01	\$98.56	\$0.00
I00039	07/02/2024				MAT. T. 414252 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$98.56	-\$0.01
D00101	29/02/2024				Cancelación de remanentes (Reclasificación de saldos antiguos por errores de registr	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-677		IRVING R. GALLEGOS BACA C. SOBERANIA 208	\$255.52			\$0.02	\$255.54	\$0.00
I00033	01/02/2024				MAT. T. 413632 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$255.54	-\$0.02
D00101	29/02/2024				Cancelación de remanentes (Reclasificación de saldos antiguos por errores de registr	\$0.02	\$0.00	\$0.00
1123-04-687		OFELIA M. HERRERA RODRIGUEZ C. TURQUESA 112	\$149.94			\$0.00	\$4.46	\$145.48
I00004	05/01/2024				MAT. T. 427047 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.46	\$145.48
1123-04-689		BARBARA ALARCON DE SAGARNAGA C. GLEZ. ORTEGA	-\$480.00			\$480.00	\$0.00	\$0.00
D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$480.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-694		SANTOS CARREON MAURO C. RIO TOMOCHI No 110	\$19.83			\$0.00	\$19.83	\$0.00
I00174	10/06/2024				MAT. T. 445561 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$19.83	\$0.00
1123-04-696		CARRILLO MARIA TERESA C. NICOLAS CHACON No 7	\$194.48			\$0.00	\$194.48	\$0.00
D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$194.48	\$0.00
1123-04-697		DELGADO JIMENEZ JOSE ARMANDO C. PRI No 1417	\$194.83			\$0.02	\$194.85	\$0.00
I00059	27/02/2024				MAT. T. 433248 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$194.85	-\$0.02
D00101	29/02/2024				Cancelación de remanentes (Reclasificación de saldos antiguos por errores de registr	\$0.02	\$0.00	\$0.00
1123-04-700		EVA RAMIREZ DE HOLGUIN C. AMERICAS No. 507	\$98.55			\$0.01	\$98.56	\$0.00
I00069	06/03/2024				MAT. T. 465567 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$98.56	-\$0.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00142	31/03/2024				Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-701						LOYA JIMENEZ ADRIAN C. HEROES DE LA REVOLUCION N	\$485.99	\$0.00	\$485.99
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$485.99	\$0.00
1123-04-703						CESAR ENRIQUE SOLTERO CENICEROS C. LOMBARDO TC	\$169.70	\$19.27	\$188.97
	I00008	09/01/2024				MAT. T. 427499 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y	\$0.00	\$145.26	\$24.44
	I00113	15/04/2024				MAT. T. 420576 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$43.71	-\$19.27
	D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deud	\$19.27	\$0.00	\$0.00
1123-04-709						VALENZUELA LUIS ERNESTO C. CHAYOTE No. 200	\$154.83	\$0.01	\$154.84
	I00174	10/06/2024				MAT. T. 445459 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$154.84	-\$0.01
	D00277	30/06/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-714						MARIA TERESA CARRASCO C. NICOLAS CHACON 7	-\$194.50	\$194.50	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$194.50	\$0.00	\$0.00
1123-04-715						MARIA I. GUTIERREZ GONZALEZ C. NUEVO LEÓN 126	\$230.25	\$0.00	\$230.25
	I00069	06/03/2024				MAT. T. 416999 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$230.25	\$0.00
1123-04-723						SANDRA A. CASTRO RAMIREZ C. QUINCE 1040	-\$522.55	\$522.55	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$522.55	\$0.00	\$0.00
1123-04-726						NAJERA MONTES ROSA C. EMILIANO ZAPATA No 139	\$677.17	\$0.02	\$677.19
	I00091	26/03/2024				MAT. T. 418786 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$677.19	-\$0.02
	D00142	31/03/2024				Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.02	\$0.00	\$0.00
1123-04-729						RAMOS RUEDA ISIDRO C. 9 No. 920	\$588.63	\$0.00	\$588.63
1123-04-730						QUINTANA CLARA MARGARITA C. H. AYUNTAMIENTO No. 1	\$646.23	\$0.00	\$646.23
1123-04-731						RIVAS RIVAS JORGE DAGOBERTO C. NICOLAS CHACON N	\$433.80	\$0.00	\$433.80
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$433.80	\$0.00
1123-04-732						BARAJAS SAUCEDO JOSE LUIS C. PERLA DEL CONCHOS	\$433.80	\$0.00	\$433.80
	I00176	12/06/2024				MAT. T. 446064 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$433.80	\$0.00
1123-04-733						MEDINA ORTEGA LORENZO JOEL C. 8A No. 921	\$433.80	\$0.00	\$433.80
	I00048	16/02/2024				MAT. T. 432192 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$226.00	\$207.80
	I00146	15/05/2024				MAT. T. 423234 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$207.80	\$0.00
1123-04-734						VAZQUES HERRERA FELIZ C. CNC No. 1126	\$433.80	\$0.00	\$433.80
1123-04-735						FIERRO VELO CARLOS FCO. C. C.N.C. No. 1218	\$433.80	\$0.00	\$433.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00001	02/01/2024					MAT. T. 458540 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$86.50	\$347.30	
I00038	06/02/2024					MAT. T. 462308 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$83.00	\$264.30	
I00064	01/03/2024					MAT. T. 1980008 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$32.67	\$231.63	
I00170	06/06/2024					MAT. T. 474188 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$231.63	\$0.00	
1123-04-736						ALVARADO SOTO JOSE C. EMILIANO ZAPATA No. 162	\$562.33	\$0.00	\$562.33	\$0.00
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$562.33	\$0.00	
1123-04-737						QUINTANA AVALOS JAVIER ALEJANDRO C. SOBERANIA N	\$363.49	\$0.00	\$167.29	\$196.20
I00042	10/02/2024					MAT. T. 1933202 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$164.12	\$199.37	
I00328	28/10/2024					MAT. T. 894 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$3.17	\$196.20	
1123-04-738						SILVA PAVIA LUIS CARLOS C. EDUCACION PUBLICA No. 1:	\$111.97	\$0.00	\$0.00	\$111.97
1123-04-740						REY CARDOZA VICTOR HUGO C. 6A No 1202	\$256.92	\$0.02	\$256.94	\$0.00
I00056	24/02/2024					MAT. T. 1965549 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$256.94	-\$0.02	
D00101	29/02/2024					Cancelación de remanentes (Reclasificación de saldos antiguos por errores de registr	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
1123-04-741						CARMONA GARCIA CRUZ ANTONIO C. NICOLAS CHACON	\$154.83	\$0.01	\$154.84	\$0.00
I00192	28/06/2024					MAT. T. 427618 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$154.84	-\$0.01	
D00277	30/06/2024					Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-742						SOLIS LUJAN LIDIA BERENICE C. NUEVO LEON No. 81	\$212.43	\$0.01	\$212.44	\$0.00
I00008	09/01/2024					MAT. T. 459199 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y	\$0.00	\$212.44	-\$0.01	
D00047	31/01/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Enero 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-743						CHAVARRIA ARREDONDO SILVIA C. 16 No. 1220	\$192.82	\$0.01	\$192.83	\$0.00
I00226	31/07/2024					MAT. T. 480482 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$192.83	-\$0.01	
D00310	31/07/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-744						HOLGUIN MOLINA JOSE C. 7A No. 1220	\$154.83	\$0.00	\$0.00	\$154.83
1123-04-745						ACEVES URUETA JOSE LUIS C. PINO No 116	\$111.97	\$0.00	\$0.00	\$111.97
1123-04-746						GONZALEZ ARENIVAS JULIO CESAR C. H. COLEGIO MILIT/	\$444.57	\$433.80	\$878.37	\$0.00
I00197	02/07/2024					MAT. T. 427986 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$172.25	\$272.32	
I00225	30/07/2024					MAT. T., 451414 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$172.41	\$99.91	
I00275	09/09/2024					MAT. T. 434091 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.47	-\$331.56	
I00304	04/10/2024					MAT. T. 436227 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$102.24	-\$433.80	
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$433.80	\$0.00	\$0.00	
1123-04-748						RODRIGUEZ GARDEA JULIAN C. LAZARO CARDENA No 18	\$150.35	\$0.01	\$150.36	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00028	29/01/2024					MAT. T. 429687 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.36	-\$0.01	
D00047	31/01/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Enero 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-749						GONZALEZ SAENZ ALVARO C. TRIGALES No. 104	\$192.82	\$0.01	\$192.83	\$0.00
I00200	05/07/2024					MAT. T. 428351 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$192.83	-\$0.01	
D00310	31/07/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-750						SUAREZ GARDEA RAMON C. TRIGALES No. 106	\$858.46	\$0.01	\$858.47	\$0.00
I00018	19/01/2024					MAT. T. 429217 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$231.03	\$627.43	
I00028	29/01/2024					MAT. T. 429781 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$218.10	\$409.33	
I00074	11/03/2024					MAT. T. 417396 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$171.82	\$237.51	
I00121	23/04/2024					MAT. T. 421266 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$85.53	\$151.98	
I00139	08/05/2024					MAT. T. 422558 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$86.21	\$65.77	
I00175	11/06/2024					MAT. T. 425777 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$65.78	-\$0.01	
D00277	30/06/2024					Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-752						RODRIGUEZ MARTIN DE LOS ANGELES C. MAIZALES No 1:	\$858.46	\$0.00	\$858.46	\$0.00
I00018	19/01/2024					MAT. T. 58891 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$430.86	\$427.60	
I00046	14/02/2024					MAT. T. 59352 DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$427.60	\$0.00	
1123-04-753						HERNANDEZ CASTAÑEDA LUIS FERNANDO C. VALLE DEL	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$630.00
1123-04-756						CHAPARRO SIAÑEZ GUADALUPE C. RICARDO FLORES M/	\$270.11	\$0.00	\$270.11	\$0.00
I00040	08/02/2024					MAT. T. 462503 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$50.00	\$220.11	
I00343	11/11/2024					MAT. T. 439441 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$220.11	\$0.00	
1123-04-757						CRUZ SALAZAR ANA KAREN C. HILARIO SALDIVAR No. 13	\$154.83	\$0.00	\$154.83	\$0.00
I00113	15/04/2024					MAT. T. 469281 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$154.83	\$0.00	
1123-04-758						GANDARA MORALES JUAN C. DESARROLLO URBANO No	\$773.73	\$0.00	\$0.00	\$773.73
1123-04-759						CANUL ACOSTA VICTOR MANUEL C. PLAN DE GUADALUPI	\$192.82	\$0.01	\$192.83	\$0.00
I00085	21/03/2024					MAT. T. 436308 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$192.83	-\$0.01	
D00142	31/03/2024					Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-762						MONGE BARAJAS MOISES C. LUNA DE PLATA No 110	\$190.29	\$0.00	\$0.00	\$190.29
1123-04-763						TAPIA MELENDEZ FRANCISCO C. 16 No. 1114	\$822.82	\$0.00	\$822.82	\$0.00
I00006	07/01/2024					MAT. T. 459040 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$822.82	\$0.00	
1123-04-764						AGUIRRE OLIVAS JAIME C. CTM No 1305	\$194.79	\$0.00	\$194.79	\$0.00
I00003	04/01/2024					MAT. T. 458753 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$194.79	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-765			SOLIA CARREON ROSALIO C. ALTAMIRANO No 1			\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
	I00100	02/04/2024				MAT. T. 419379 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$430.83	\$199.17
	I00182	18/06/2024				MAT. T. 426641 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$199.17	\$0.00
1123-04-766			CONTRERAS SALAZAR JUAN PABLO C. PRIV DE VERACRI			\$96.27	\$0.00	\$96.27	\$0.00
	I00211	16/07/2024				MAT. T. 429425 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$96.27	\$0.00
1123-04-767			GARCIA EBODIO C. PRI No 302			\$256.62	\$0.01	\$256.63	\$0.00
	I00044	12/02/2024				MAT. T. 414605 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$256.63	-\$0.01
	D00101	29/02/2024				Cancelación de remanentes (Reclasificación de saldos antiguos por errores de registr	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-768			RENTERIA BACA HECTOR MANUEL C. JESUS GARCIA No 1			\$122.02	\$0.00	\$122.02	\$0.00
	I00070	07/03/2024				MAT. T. 101275 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$121.55	\$0.47
	D00142	31/03/2024				Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.00	\$0.47	\$0.00
1123-04-769			LOPEZ LARA GUADALUPE C. ALAMO No 425			\$99.76	\$0.00	\$99.76	\$0.00
	I00009	10/01/2024				MAT. T. 83768 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$85.41	\$14.35
	I00051	19/02/2024				MAT. T. 432460 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$14.35	\$0.00
1123-04-773			ARRIETA BONILLA FRANCISCO C. 7A No 1209			\$154.83	\$0.00	\$0.00	\$154.83
1123-04-774			PIÑA SOTO FEDERICO MARTIN C. BARRANCAS DEL COBR			\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
	I00124	25/04/2024				MAT. T. 470345 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3.00	\$627.00
	I00148	17/05/2024				MAT. T. 472357 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$171.65	\$455.35
	I00314	14/10/2024				MAT. T. 488956 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$172.13	\$283.22
	I00335	03/11/2024				MAT. T. 491497 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$183.22
	I00385	19/12/2024				MAT. T. 497010 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$183.22	\$0.00
1123-04-775			FIDEL PAYA LOYA C. RIO URIQUE 290			-\$431.03	\$630.00	\$198.97	\$0.00
	D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$198.97
	D00050	31/01/2024				Reclasificación por duplicidad en nombre de cuenta (Reclasificación por duplicidad en	\$0.00	\$198.97	\$0.00
1123-04-778			OMAR E. SALCEDO LEAL C. CAMPANARIO 126			\$315.34	\$0.00	\$315.34	\$0.00
	I00028	29/01/2024				MAT. T. 413233 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$315.34	\$0.00
1123-04-779			JOSE A. CENICEROS GALVEZ C. RIO BLANCO 1105			\$457.85	\$0.00	\$457.85	\$0.00
	I00033	01/02/2024				MAT. T. 1915690 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$291.67	\$166.18
	I00067	04/03/2024				MAT. T. 1988241 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$166.18	\$0.00
1123-04-780			LUIS C. GUTIERREZ ALVIDREZ MONUMENTO LOTES 13, 14			-\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$630.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-781			SILVIA D. NUÑEZ CHAVIRA	EL TECUAN	LOTE 3	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
	I00041	09/02/2024				MAT. T. 431224 COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-782			RIGO H. PINEDA URANGA	C. ANTONIO CASTELLANOS	31:	\$844.25	\$0.00	\$844.25	\$0.00
	I00039	07/02/2024				MAT. T. 414083 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$844.25	\$0.00
1123-04-783			LAURA I. MORENO HERRERA	C. LIBERTAD	617	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-784			LUZ I. ARMENDARIZ MENDOZA	C.	CENTENARIO 708	\$252.05	\$0.01	\$252.06	\$0.00
	I00029	30/01/2024				MAT. T. 429914 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$252.06	-\$0.01
	D00047	31/01/2024				Cancelación de diferencias por redondeo Enero 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-785			LUIS N. MARQUEZ GABALDON	C. REVOLUCIÓN	1006	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
	I00040	08/02/2024				MAT. T. 414353 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-786			LILIANA I. ESPARZA RODRIGUEZ	C. DEMOCRACIA	306	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
	I00054	22/02/2024				MAT. T. 432783 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-787			JOSE A. ESPARZA LUNA	C. AQUILES SERDAN	208	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
	I00039	07/02/2024				MAT. T.462351 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-788			JULIO A. LOPEZ GRANADOS	C. QUINTA	1912	\$143.44	\$0.00	\$143.44	\$0.00
	I00051	19/02/2024				MAT. T. 463638 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$143.44	\$0.00
1123-04-789			IRMA A. ONTIVEROS PAYAN	C. JOSE CHAVEZ	6	\$141.81	\$0.01	\$141.82	\$0.00
	I00102	04/04/2024				MAT. T. 437793 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	\$141.82	-\$0.01
	D00188	30/04/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-790			JOSE C. MARTINEZ CASTAÑEDA	C. ADOLFO RUEGA	MUR	\$155.65	\$0.00	\$155.65	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$155.65	\$0.00
1123-04-791			GUILLERMO JURADO PEREZ	C. LUIS H. ALVAREZ	100	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
	I00074	11/03/2024				MAT. T. 434704 COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-792			ESPERANZA URBINA DE CHAVIRA	C. MARIA ISAIAS GINTI		\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-793			RIGOBERTO LEGARRETA MATA	C. 20 DE NOVIEMBRE	50:	\$630.00	\$0.00	\$630.00	\$0.00
	I00023	24/01/2024				MAT. T. 412711 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$430.34	\$199.66
	I00058	26/02/2024				MAT. T. 415941 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$199.66	\$0.00
1123-04-794			MANUEL G. MUÑOZ ARMENDARIZ	C. RAMON ORTEGA	32:	\$269.70	\$0.00	\$269.70	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00028	29/01/2024					MAT. T. 429848 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$258.62	\$11.08	
I00242	12/08/2024					MAT. T. 452791 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$11.08	\$0.00	
1123-04-795			MARIA E. OGAZ GRANADOS	C. DIEZ Y SIETE 1025			\$190.29	\$0.00	\$190.29	\$0.00
I00245	15/08/2024					MAT. T. 432022 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$190.29	\$0.00	
1123-04-796			ADELA RESENDIZ VAZQUEZ	C. QUINCE 1014			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
I00001	02/01/2024					MAT.T. 410446 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$628.85	-\$628.85	
I00027	28/01/2024					MAT. T. 461360 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$1.15	-\$630.00	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-797			GERADO A. ESPINO SAUCEDA	C. ING. CRISOSTOMO AGI			\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00
I00009	10/01/2024					MAT. T. 411511 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	-\$321.90	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.00	
1123-04-798			FELIX ESTAVILLO RODRIGUEZ	C. MINA 611			\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
I00015	16/01/2024					MAT. T. 428681 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$230.00	-\$230.00	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$230.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-799			JOSE FCO. HOLGUIN MOLINA	C. SEPTIMA 1220			\$0.00	\$154.84	\$154.84	\$0.00
I00015	16/01/2024					MAT. T. 412172 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$154.84	-\$154.84	
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$154.84	\$0.00	\$0.00	
1123-04-800			MARIO JUAREZ CABRAL	C. JUAN ESCUTIA 1219			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
I00015	16/01/2024					MAT. T. 428761 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-801			LUISA S. MENDEZ REY	C. SAHUARO 112			\$0.00	\$70.92	\$70.92	\$0.00
I00016	17/01/2024					MAT. T. 58856 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$35.46	-\$35.46	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$35.46	\$0.00	\$0.00	
I00061	28/02/2024					MAT. T. 59642 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$35.46	-\$35.46	
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$35.46	\$0.00	\$0.00	
1123-04-802			JUAN G. JIMENEZ CORNEJO	AVE. GOB. DEL ESTADO 407			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
I00021	22/01/2024					MAT. T. 429383 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-803			ALONDRA T. ALVARADO GUERRA	H. COLEGIO MILITAR 16			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
I00021	22/01/2024					MAT. T. 412536 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-804			GERONIMA CARMONA SILVA	AVE. BENITO JUAREZ 111		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00021	22/01/2024				MAT. T. 412493 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-805			ANGEL A. PEÑA HERNANDEZ	PRIV. JUAN DE DIOS PEZA		\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00
	I00024	25/01/2024				MAT. T. 412966 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	-\$321.90
	D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.00
1123-04-806			SERGIO R. CAZARES ACOSTA	C. CIPRES 616		\$0.00	\$642.21	\$642.21	\$0.00
	I00028	29/01/2024				MAT. T. 413259 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$642.21	\$0.00	\$12.21
	I00102	04/04/2024				MAT. T. 468388 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	\$12.21	\$0.00
1123-04-807			IGNACIA AMPARAN DOMINGUEZ	COM. LA LAGUNA		\$0.00	\$192.82	\$192.82	\$0.00
	I00028	29/01/2024				MAT. T. 88997 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$192.82	-\$192.82
	D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$192.82	\$0.00	\$0.00
1123-04-808			ARNOLDO LUEVANO PORTILLO	C. RIO SANTA CLARA 101		\$0.00	\$48.29	\$48.29	\$0.00
	D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$48.29	\$0.00	\$48.29
	I00082	19/03/2024				MAT. T. 418204 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$48.29	\$0.00
1123-04-809			FELIX S. AMPARAN MEDINA	C. CARRIZAL 505		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	I00046	14/02/2024				MAT. T. 415081 DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO D	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-810			ESTELA DIAZ SILVA	C. GREGORIO M. SOLIS 708		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	I00041	09/02/2024				MAT. T. 431081 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-811			JULIA MARTHA DE BERNAL	C. AMERICAS 709		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	I00043	11/02/2024				MAT. T. 462626 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$102.00	\$528.00
	I00050	18/02/2024				MAT. T. 463471 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$430.38	\$97.62
	I00053	21/02/2024				MAT. T. 463853 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$97.62	\$0.00
1123-04-812			MARTIN A. COLORADO REYES	C. DIEZ Y SIETE 1011		\$0.00	\$820.29	\$820.29	\$0.00
	D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$820.29	\$0.00	\$820.29
	I00221	26/07/2024				MAT. T. 451114 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$820.26	\$0.03
	D00310	31/07/2024				Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.00	\$0.03	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-813			CANDELARIA BONILLA GALINDO	C. CACTUS 100		\$0.00	\$283.86	\$283.86	\$0.00
	D00045	31/01/2024	Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)				\$283.86	\$0.00	\$283.86
	I00082	19/03/2024	MAT. T. 435970 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y				\$0.00	\$133.02	\$150.84
	I00082	19/03/2024	MAT. T. 435971 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y				\$0.00	\$150.84	\$0.00
1123-04-814			ALEX SALDAÑA RAMIREZ	C. VERACRUZ 806		\$0.00	\$135.22	\$135.22	\$0.00
	D00045	31/01/2024	Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)				\$135.22	\$0.00	\$135.22
	I00197	02/07/2024	MAT. T. 427975 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y I				\$0.00	\$135.22	\$0.00
1123-04-815			GABRIEL GONZALEZ OLIVAS	C. TIERRA Y LIBERTAD 307		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	D00045	31/01/2024	Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)				\$630.00	\$0.00	\$630.00
	I00238	08/08/2024	MAT. T. 481208 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024				\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-816			MA. GUADALUPE RODRIGUEZ BEJARANO	C. LAGO COLI		\$0.00	\$822.82	\$822.82	\$0.00
	D00045	31/01/2024	Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)				\$822.82	\$0.00	\$822.82
	I00092	27/03/2024	MAT. T. 437068 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y				\$0.00	\$822.82	\$0.00
1123-04-817			JESUS RAMOS HINOJOS	C. CALABACITAS 111		\$0.00	\$213.07	\$213.07	\$0.00
	D00045	31/01/2024	Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)				\$213.07	\$0.00	\$213.07
	I00267	03/09/2024	MAT. T. 433454 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2				\$0.00	\$212.43	\$0.64
	D00457	31/10/2024	Cancelación de remanentes por redondeo Oct 2024 (Cancelación de remanentes en c				\$0.00	\$0.64	\$0.00
1123-04-818			MARGARITA PEREZ SOTO	C. ANTONIO CHAVIRA 311		\$0.00	\$100.40	\$100.40	\$0.00
	D00045	31/01/2024	Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)				\$100.40	\$0.00	\$100.40
	I00046	14/02/2024	MAT. T. 463014 DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO D				\$0.00	\$99.76	\$0.64
	D00101	29/02/2024	Cancelación de remanentes (Reclasificación de saldos antiguos por errores de registr				\$0.00	\$0.64	\$0.00
1123-04-819			MA. DE JESUS MELENDEZ DE AMAYA	C. MORELOS 411		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	D00045	31/01/2024	Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)				\$630.00	\$0.00	\$630.00
	I00077	14/03/2024	MAT. T. 417815 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y				\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-820			CESAR A. MEDINA GARCIA	AVE. BENITO JUAREZ 1208		\$0.00	\$630.00	\$430.84	\$199.16
	D00045	31/01/2024	Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)				\$630.00	\$0.00	\$630.00
	I00062	29/02/2024	MAT. T. 433713 DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO D				\$0.00	\$430.84	\$199.16
1123-04-821			CRESCENCIA ORTEGA DE LARA	C. MATAMOROS 110-A		\$0.00	\$741.06	\$630.00	\$111.06
	D00045	31/01/2024	Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)				\$111.06	\$0.00	\$111.06
	D00045	31/01/2024	Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)				\$630.00	\$0.00	\$741.06
	I00039	07/02/2024	MAT. T. 430829 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024				\$0.00	\$268.10	\$472.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00074	11/03/2024					MAT. T. 434924 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$258.22	\$214.74	
I00116	18/04/2024					MAT. T. 421021 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$103.68	\$111.06	
1123-04-822			ANTONIO SANCHEZ GARCIA	C. MAIZALES 115			\$0.00	\$452.14	\$452.14	\$0.00
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$230.89	\$0.00	\$230.89	
I00064	01/03/2024					MAT. T. 433793 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$230.89	\$0.00	
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$221.23	\$0.00	\$221.23	
I00396	30/12/2024					MAT. T. 443707 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$221.25	-\$0.02	
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
1123-04-823			DANIEL E. CARMONA HERNANDEZ	C. JESUS JOSE DELG			\$0.00	\$132.94	\$132.94	\$0.00
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$132.94	\$0.00	\$132.94	
I00101	03/04/2024					MAT. T. 114221 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$132.94	\$0.00	
1123-04-824			ELIODORO CONTRERAS URBINA	C. ANTONIO CASTELLA			\$0.00	\$762.22	\$762.22	\$0.00
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$762.22	\$0.00	\$762.22	
I00068	05/03/2024					MAT. T. 434182 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$762.22	\$0.00	
1123-04-826			LUIS FDO. AMPARAN MUÑOZ	C. C.N.C. 1029			\$0.00	\$100.40	\$0.00	\$100.40
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$100.40	\$0.00	\$100.40	
1123-04-827			CRECELIDA HERNANDEZ DE RGUEZ.	C. EMILIANO ZAPA			\$0.00	\$0.00	\$368.00	-\$368.00
I00038	06/02/2024					MAT. T. 413973 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$368.00	-\$368.00	
1123-04-828			SANDRA N. IBARRA GONZALEZ	C. CHIHUAHUA L10 M7			\$0.00	\$1,087.76	\$1,087.76	\$0.00
I00039	07/02/2024					MAT. T 414238 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$628.98	-\$628.98	
I00039	07/02/2024					MAT. T. 414239 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$321.55	-\$950.53	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$1,077.82	\$0.00	\$127.29	
I00092	27/03/2024					MAT. T. 436979 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$137.23	-\$9.94	
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$9.94	\$0.00	\$0.00	
1123-04-829			MA. DE LOS ANGELES MEZA LOZANO	AVE. LUIS H. ALVA			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
I00050	18/02/2024					MAT. T. 1951442 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-830			MARIA S. JUAREZ CALDERON	C. NUEVO LEÓN 92			\$0.00	\$165.36	\$165.36	\$0.00
I00058	26/02/2024					MAT. T. 416011 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$165.36	-\$165.36	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$165.36	\$0.00	\$0.00	
1123-04-831			GUADALUPE BARRAZA BARRON	C. CACTUS 313			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00058	26/02/2024					MAT. T. 1973610 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024)	\$0.00	\$7.87	-\$7.87	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$622.13	
I00105	07/04/2024					MAT. T. 2055511 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$138.01	\$484.12	
I00121	23/04/2024					MAT. T. 118 COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$484.12	\$0.00	
1123-04-832						MA. JULIA MALDONADO CHAVEZ AVE. CONSTITUCIÓN 7	\$0.00	\$142.45	\$142.45	\$0.00
I00061	28/02/2024					MAT. T. 416156 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024)	\$0.00	\$142.45	-\$142.45	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$132.51	\$0.00	-\$9.94	
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deud	\$9.94	\$0.00	\$0.00	
1123-04-833						GABALDON GUTIERREZ SOCORRO, COSME E. C, AGUSTI	\$0.00	\$201.35	\$201.35	\$0.00
I00062	29/02/2024					MAT. T. 433659 DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO D	\$0.00	\$201.35	-\$201.35	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$194.66	\$0.00	-\$6.69	
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deud	\$6.69	\$0.00	\$0.00	
1123-04-834						CAJERO AUTOMÁTICO 3	\$0.00	\$403,061.00	\$301,773.00	\$101,288.00
I00062	29/02/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$3,960.00	\$0.00	\$3,960.00	
I00064	01/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$6,730.00	\$0.00	\$10,690.00	
I00065	02/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$1,761.00	\$0.00	\$12,451.00	
I00067	04/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$3,811.00	\$0.00	\$16,262.00	
I00068	05/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$309.00	\$0.00	\$16,571.00	
I00071	08/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$263.00	\$0.00	\$16,834.00	
I00072	09/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024, EN CAJEROS	\$1,986.00	\$0.00	\$18,820.00	
I00073	10/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN CAJEROS	\$1,211.00	\$0.00	\$20,031.00	
I00074	11/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$191.00	\$0.00	\$20,222.00	
I00086	22/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$669.00	\$0.00	\$20,891.00	
I00086	22/03/2024					CAJERO AUT. 3 29/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,960.00	\$16,931.00	
I00086	22/03/2024					CAJERO AUT. 3 01/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,730.00	\$10,201.00	
I00086	22/03/2024					CAJERO AUT. 3 02/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,761.00	\$8,440.00	
I00086	22/03/2024					CAJERO AUT. 3 04/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,811.00	\$4,629.00	
I00086	22/03/2024					CAJERO AUT. 3 05/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$309.00	\$4,320.00	
I00086	22/03/2024					CAJERO AUT. 3 08/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$263.00	\$4,057.00	
I00086	22/03/2024					CAJERO AUT. 3 09/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,986.00	\$2,071.00	
I00086	22/03/2024					CAJERO AUT. 3 10/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,211.00	\$860.00	
I00086	22/03/2024					CAJERO AUT. 3 11/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$191.00	\$669.00	
I00088	24/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN CAJEROS	\$497.00	\$0.00	\$1,166.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00089	25/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$383.00	\$0.00	\$1,549.00
I00091	26/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$1,348.00	\$0.00	\$2,897.00
I00093	28/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$2,323.00	\$0.00	\$5,220.00
I00094	29/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$3,347.00	\$0.00	\$8,567.00
I00095	30/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$4,002.00	\$0.00	\$12,569.00
I00096	31/03/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN EL MODUI	\$1,902.00	\$0.00	\$14,471.00
I00099	01/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$519.00	\$0.00	\$14,990.00
I00100	02/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$593.00	\$0.00	\$15,583.00
I00101	03/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$871.00	\$0.00	\$16,454.00
I00102	04/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,887.00	\$0.00	\$19,341.00
I00103	05/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$476.00	\$0.00	\$19,817.00
I00104	06/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJER	\$986.00	\$0.00	\$20,803.00
I00105	07/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN CAJEROS A	\$1,732.00	\$0.00	\$22,535.00
I00106	08/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$773.00	\$0.00	\$23,308.00
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$2,687.00	\$0.00	\$25,995.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$1,095.00	\$0.00	\$27,090.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 22/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$669.00	\$26,421.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 24/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$497.00	\$25,924.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 25/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$383.00	\$25,541.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 26/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,348.00	\$24,193.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 28/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,323.00	\$21,870.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 29/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,347.00	\$18,523.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 30/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,002.00	\$14,521.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 31/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,902.00	\$12,619.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 01/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$519.00	\$12,100.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 02/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$593.00	\$11,507.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 03/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$871.00	\$10,636.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 04/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,887.00	\$7,749.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 05/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$476.00	\$7,273.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 06/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$986.00	\$6,287.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 07/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,732.00	\$4,555.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 08/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$773.00	\$3,782.00
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 3 09/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,687.00	\$1,095.00
I00120	22/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$447.00	\$0.00	\$1,542.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00121	23/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,730.00	\$0.00	\$4,272.00
I00123	24/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$1,081.00	\$0.00	\$5,353.00
I00124	25/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,863.00	\$0.00	\$8,216.00
I00125	26/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,075.00	\$0.00	\$10,291.00
I00126	27/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJER	\$454.00	\$0.00	\$10,745.00
I00128	29/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$3,648.00	\$0.00	\$14,393.00
I00129	30/04/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$4,851.00	\$0.00	\$19,244.00
I00132	01/05/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN CAJEROS A	\$1,522.00	\$0.00	\$20,766.00
I00134	03/05/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$748.00	\$0.00	\$21,514.00
I00138	07/05/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$558.00	\$0.00	\$22,072.00
I00139	08/05/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$696.00	\$0.00	\$22,768.00
I00140	09/05/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$425.00	\$0.00	\$23,193.00
I00152	21/05/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,157.00	\$0.00	\$25,350.00
I00153	22/05/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$1,703.00	\$0.00	\$27,053.00
I00158	27/05/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$159.00	\$0.00	\$27,212.00
I00159	28/05/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$6,628.00	\$0.00	\$33,840.00
I00160	29/05/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$499.00	\$0.00	\$34,339.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$6,690.00	\$0.00	\$41,029.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 10/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,095.00	\$39,934.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 22/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$447.00	\$39,487.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 23/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,730.00	\$36,757.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 24/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,081.00	\$35,676.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 25/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,863.00	\$32,813.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 26/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,075.00	\$30,738.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 27/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$454.00	\$30,284.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 29/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,648.00	\$26,636.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 30/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,851.00	\$21,785.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 01/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,522.00	\$20,263.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 03/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$748.00	\$19,515.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 07/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$558.00	\$18,957.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 08/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$696.00	\$18,261.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 09/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$425.00	\$17,836.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 21/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,157.00	\$15,679.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 22/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,703.00	\$13,976.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 27/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$159.00	\$13,817.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 28/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6,628.00	\$7,189.00
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 3 29/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$499.00	\$6,690.00
I00162	31/05/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$815.00	\$0.00	\$7,505.00
I00165	01/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN LOS CAJEF	\$1,601.00	\$0.00	\$9,106.00
I00166	02/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS /	\$659.00	\$0.00	\$9,765.00
I00167	03/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$1,002.00	\$0.00	\$10,767.00
I00170	06/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$807.00	\$0.00	\$11,574.00
I00172	08/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS /	\$2,555.00	\$0.00	\$14,129.00
I00173	09/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MODUL	\$1,816.00	\$0.00	\$15,945.00
I00174	10/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$3,589.00	\$0.00	\$19,534.00
I00175	11/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$2,481.00	\$0.00	\$22,015.00
I00176	12/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$2,954.00	\$0.00	\$24,969.00
I00177	13/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$364.00	\$0.00	\$25,333.00
I00178	14/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$837.00	\$0.00	\$26,170.00
I00179	15/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS /	\$624.00	\$0.00	\$26,794.00
I00180	16/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MODUL	\$698.00	\$0.00	\$27,492.00
I00181	17/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$673.00	\$0.00	\$28,165.00
I00182	18/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$190.00	\$0.00	\$28,355.00
I00183	19/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$427.00	\$0.00	\$28,782.00
I00184	20/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$2,054.00	\$0.00	\$30,836.00
I00185	21/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$1,767.00	\$0.00	\$32,603.00
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 30/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6,690.00	\$25,913.00
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 31/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$815.00	\$25,098.00
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 01/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,601.00	\$23,497.00
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 02/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$659.00	\$22,838.00
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 03/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,002.00	\$21,836.00
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 06/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$807.00	\$21,029.00
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 08/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,555.00	\$18,474.00
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 09/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,816.00	\$16,658.00
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 10/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,589.00	\$13,069.00
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 11/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,481.00	\$10,588.00
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 12/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,954.00	\$7,634.00
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 13/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$364.00	\$7,270.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 14/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$837.00	\$6,433.00
100188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 15/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$624.00	\$5,809.00
100188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 16/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$698.00	\$5,111.00
100188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 17/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$673.00	\$4,438.00
100188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 18/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$190.00	\$4,248.00
100188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 19/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$427.00	\$3,821.00
100188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 20/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,054.00	\$1,767.00
100188	24/06/2024					CAJERO AUT. 3 21/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,767.00	\$0.00
100189	25/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$241.00	\$0.00	\$241.00
100190	26/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$1,513.00	\$0.00	\$1,754.00
100191	27/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$1,877.00	\$0.00	\$3,631.00
100192	28/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$8,581.00	\$0.00	\$12,212.00
100194	29/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, EN EL CAJERC	\$8,728.00	\$0.00	\$20,940.00
100195	30/06/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS /	\$2,150.00	\$0.00	\$23,090.00
100196	01/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,481.00	\$0.00	\$25,571.00
100197	02/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,553.00	\$0.00	\$28,124.00
100198	03/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,888.00	\$0.00	\$31,012.00
100199	04/07/2024					CAJERO AUT. 3 25/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$241.00	\$30,771.00
100199	04/07/2024					CAJERO AUT. 3 26/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,513.00	\$29,258.00
100199	04/07/2024					CAJERO AUT. 3 27/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,877.00	\$27,381.00
100199	04/07/2024					CAJERO AUT. 3 28/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,581.00	\$18,800.00
100199	04/07/2024					CAJERO AUT. 3 29/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,728.00	\$10,072.00
100199	04/07/2024					CAJERO AUT. 3 30/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,150.00	\$7,922.00
100199	04/07/2024					CAJERO AUT. 3 01/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,481.00	\$5,441.00
100199	04/07/2024					CAJERO AUT. 3 02/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,553.00	\$2,888.00
100199	04/07/2024					CAJERO AUT. 3 03/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,888.00	\$0.00
100199	04/07/2024					CAJERO AUT. 3 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$1,176.00	\$0.00	\$1,176.00
100200	05/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$314.00	\$0.00	\$1,490.00
100202	07/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODULC	\$478.00	\$0.00	\$1,968.00
100203	08/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$1,328.00	\$0.00	\$3,296.00
100204	09/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,200.00	\$0.00	\$5,496.00
100205	10/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$1,408.00	\$0.00	\$6,904.00
100207	12/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$463.00	\$0.00	\$7,367.00
100208	13/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$1,141.00	\$0.00	\$8,508.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00209	14/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODULO	\$1,643.00	\$0.00	\$10,151.00
I00210	15/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$5,466.00	\$0.00	\$15,617.00
I00212	17/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$570.00	\$0.00	\$16,187.00
I00213	18/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$920.00	\$0.00	\$17,107.00
I00214	19/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$492.00	\$0.00	\$17,599.00
I00215	20/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$189.00	\$0.00	\$17,788.00
I00216	21/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEROS A	\$609.00	\$0.00	\$18,397.00
I00217	22/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$1,027.00	\$0.00	\$19,424.00
I00218	23/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$5,940.00	\$0.00	\$25,364.00
I00219	24/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$774.00	\$0.00	\$26,138.00
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$1,032.00	\$0.00	\$27,170.00
I00221	26/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$3,135.00	\$0.00	\$30,305.00
I00222	27/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$1,271.00	\$0.00	\$31,576.00
I00223	28/07/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEROS A	\$705.00	\$0.00	\$32,281.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 04/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,176.00	\$31,105.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 05/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$314.00	\$30,791.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 74/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$478.00	\$30,313.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 08/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,328.00	\$28,985.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 09/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,200.00	\$26,785.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 10/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$509.00	\$26,276.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 11/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$899.00	\$25,377.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 12/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$463.00	\$24,914.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 13/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,141.00	\$23,773.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 14/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,643.00	\$22,130.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 15/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,466.00	\$16,664.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 17/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$570.00	\$16,094.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 18/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$920.00	\$15,174.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 19/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$492.00	\$14,682.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 20/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$189.00	\$14,493.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 21/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$609.00	\$13,884.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 22/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,027.00	\$12,857.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 23/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,940.00	\$6,917.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 24/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$774.00	\$6,143.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 25/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,032.00	\$5,111.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 26/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,135.00	\$1,976.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 27/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,271.00	\$705.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 28/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$705.00	\$0.00
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$192.00	\$0.00	\$192.00
I00232	02/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,231.00	\$0.00	\$1,423.00
I00233	03/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERO	\$735.00	\$0.00	\$2,158.00
I00235	05/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$268.00	\$0.00	\$2,426.00
I00237	07/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$400.00	\$0.00	\$2,826.00
I00237	07/08/2024					CAJERO AUT. 3 01/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$192.00	\$2,634.00
I00237	07/08/2024					CAJERO AUT. 3 02/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,231.00	\$1,403.00
I00237	07/08/2024					CAJERO AUT. 3 03/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$735.00	\$668.00
I00237	07/08/2024					CAJERO AUT. 3 04/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$268.00	\$400.00
I00238	08/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$660.00	\$0.00	\$1,060.00
I00239	09/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$649.00	\$0.00	\$1,709.00
I00240	10/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN LOS CAJI	\$1,210.00	\$0.00	\$2,919.00
I00241	11/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERO	\$600.00	\$0.00	\$3,519.00
I00242	12/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,171.00	\$0.00	\$5,690.00
I00243	13/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,208.00	\$0.00	\$7,898.00
I00244	14/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,449.00	\$0.00	\$9,347.00
I00245	15/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,599.00	\$0.00	\$10,946.00
I00246	16/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,318.00	\$0.00	\$13,264.00
I00247	17/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$421.00	\$0.00	\$13,685.00
I00254	23/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,985.00	\$0.00	\$16,670.00
I00255	24/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$2,373.00	\$0.00	\$19,043.00
I00256	25/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CAJEROS A	\$1,370.00	\$0.00	\$20,413.00
I00257	26/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,790.00	\$0.00	\$22,203.00
I00258	27/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,339.00	\$0.00	\$24,542.00
I00259	28/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,400.00	\$0.00	\$25,942.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$4,176.00	\$0.00	\$30,118.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 07/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$29,718.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 08/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$660.00	\$29,058.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 09/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$649.00	\$28,409.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 10/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,210.00	\$27,199.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 11/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$26,599.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 12/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,171.00	\$24,428.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 13/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,208.00	\$22,220.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 14/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,449.00	\$20,771.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 15/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,599.00	\$19,172.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 16/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,318.00	\$16,854.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 17/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$421.00	\$16,433.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 23/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,985.00	\$13,448.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 27/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,339.00	\$11,109.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 28/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,400.00	\$9,709.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 24/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,373.00	\$7,336.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 25/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,370.00	\$5,966.00
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 3 26/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,790.00	\$4,176.00
I00262	30/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,817.00	\$0.00	\$10,993.00
I00263	31/08/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERO	\$4,684.00	\$0.00	\$15,677.00
I00264	01/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$1,200.00	\$0.00	\$16,877.00
I00265	02/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$393.00	\$0.00	\$17,270.00
I00269	04/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$2,684.00	\$0.00	\$19,954.00
I00270	05/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$3,707.00	\$0.00	\$23,661.00
I00272	06/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$5,982.00	\$0.00	\$29,643.00
I00273	07/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN EL C	\$3,123.00	\$0.00	\$32,766.00
I00274	08/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$526.00	\$0.00	\$33,292.00
I00275	09/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$1,410.00	\$0.00	\$34,702.00
I00276	10/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$2,725.00	\$0.00	\$37,427.00
I00278	11/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$400.00	\$0.00	\$37,827.00
I00280	12/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$2,009.00	\$0.00	\$39,836.00
I00281	13/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$3,883.00	\$0.00	\$43,719.00
I00282	14/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LOS	\$1,524.00	\$0.00	\$45,243.00
I00283	15/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$478.00	\$0.00	\$45,721.00
I00284	16/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$5,315.00	\$0.00	\$51,036.00
I00285	17/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$5,122.00	\$0.00	\$56,158.00
I00286	18/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$2,295.00	\$0.00	\$58,453.00
I00287	19/09/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$200.00	\$0.00	\$58,653.00
I00287	19/09/2024					PAGO NO ACREDITADO 04/09/2024 CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 19	\$500.00	\$0.00	\$59,153.00
I00287	19/09/2024					CAJERO AUT. 3 29/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$4,176.00	\$54,977.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00287	19/09/2024				CAJERO AUT. 3 04/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$2,684.00		\$52,293.00
I00287	19/09/2024				CAJERO AUT. 3 04/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$500.00		\$51,793.00
I00287	19/09/2024				CAJERO AUT. 3 30/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$6,817.00		\$44,976.00
I00287	19/09/2024				CAJERO AUT. 3 31/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$4,684.00		\$40,292.00
I00287	19/09/2024				CAJERO AUT. 3 01/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,200.00		\$39,092.00
I00287	19/09/2024				CAJERO AUT. 3 02/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$393.00		\$38,699.00
I00287	19/09/2024				CAJERO AUT. 3 05/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$3,707.00		\$34,992.00
I00287	19/09/2024				CAJERO AUT. 3 06/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$5,982.00		\$29,010.00
I00287	19/09/2024				CAJERO AUT. 3 07/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$3,123.00		\$25,887.00
I00287	19/09/2024				CAJERO AUT. 3 08/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$526.00		\$25,361.00
I00287	19/09/2024				CAJERO AUT. 3 09/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,410.00		\$23,951.00
I00287	19/09/2024				CAJERO AUT. 3 10/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$2,725.00		\$21,226.00
I00287	19/09/2024				CAJERO AUT. 3111/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$200.00		\$21,026.00
I00288	20/09/2024				CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$1,328.00	\$0.00		\$22,354.00
I00289	21/09/2024				CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LOS	\$531.00	\$0.00		\$22,885.00
I00290	22/09/2024				CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$1,879.00	\$0.00		\$24,764.00
I00292	23/09/2024				CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$3,945.00	\$0.00		\$28,709.00
I00293	24/09/2024				CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$745.00	\$0.00		\$29,454.00
I00294	25/09/2024				CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$3,082.00	\$0.00		\$32,536.00
I00295	26/09/2024				CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$2,078.00	\$0.00		\$34,614.00
I00296	27/09/2024				CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$1,651.00	\$0.00		\$36,265.00
I00297	28/09/2024				CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LOS	\$6,310.00	\$0.00		\$42,575.00
I00298	29/09/2024				CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$5,371.00	\$0.00		\$47,946.00
I00299	30/09/2024				CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓ:	\$6,572.00	\$0.00		\$54,518.00
I00301	01/10/2024				CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$4,308.00	\$0.00		\$58,826.00
I00309	09/10/2024				CAJERO AUT. 3 12/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,009.00		\$56,817.00
I00309	09/10/2024				CAJERO AUT. 3 11/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00		\$56,617.00
I00309	09/10/2024				CAJERO AUT. 3 13/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$3,883.00		\$52,734.00
I00309	09/10/2024				CAJERO AUT. 3 14/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,524.00		\$51,210.00
I00309	09/10/2024				CAJERO AUT. 3 26/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,078.00		\$49,132.00
I00309	09/10/2024				CAJERO AUT. 3 25/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$3,082.00		\$46,050.00
I00309	09/10/2024				CAJERO AUT. 3 24/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$745.00		\$45,305.00
I00309	09/10/2024				CAJERO AUT. 3 23/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$3,945.00		\$41,360.00
I00309	09/10/2024				CAJERO AUT. 3 22/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,879.00		\$39,481.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00309	09/10/2024					CAJERO AUT. 3 21/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$531.00	\$38,950.00
I00309	09/10/2024					CAJERO AUT. 3 20/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,328.00	\$37,622.00
I00309	09/10/2024					CAJERO AUT. 3 19/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$37,422.00
I00309	09/10/2024					CAJERO AUT. 3 18/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,295.00	\$35,127.00
I00309	09/10/2024					CAJERO AUT. 3 17/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,122.00	\$30,005.00
I00309	09/10/2024					CAJERO AUT. 3 16/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,315.00	\$24,690.00
I00309	09/10/2024					CAJERO AUT. 3 15/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$478.00	\$24,212.00
I00315	14/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,651.00	\$22,561.00
I00315	14/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,794.00	\$0.00	\$25,355.00
I00315	14/10/2024					CAJERO AUT. 3 28/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,310.00	\$19,045.00
I00315	14/10/2024					CAJERO AUT. 3 01/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,308.00	\$14,737.00
I00315	14/10/2024					CAJERO AUT. 3 30/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,572.00	\$8,165.00
I00315	14/10/2024					CAJERO AUT. 3 29/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,371.00	\$2,794.00
I00316	16/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$810.00	\$0.00	\$3,604.00
I00317	17/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,831.00	\$0.00	\$5,435.00
I00318	18/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,334.00	\$0.00	\$6,769.00
I00321	21/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,551.00	\$0.00	\$9,320.00
I00322	22/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,931.00	\$0.00	\$12,251.00
I00323	23/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,647.00	\$0.00	\$13,898.00
I00324	24/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,393.00	\$0.00	\$16,291.00
I00325	25/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,263.00	\$0.00	\$17,554.00
I00326	26/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$1,379.00	\$0.00	\$18,933.00
I00327	27/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$3,727.00	\$0.00	\$22,660.00
I00328	28/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$10,112.00	\$0.00	\$32,772.00
I00329	29/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,140.00	\$0.00	\$37,912.00
I00330	30/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,131.00	\$0.00	\$40,043.00
I00331	31/10/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,968.00	\$0.00	\$42,011.00
I00333	01/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$2,551.00	\$0.00	\$44,562.00
I00334	02/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$2,189.00	\$0.00	\$46,751.00
I00335	03/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$3,097.00	\$0.00	\$49,848.00
I00336	04/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,954.00	\$0.00	\$51,802.00
I00337	05/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$200.00	\$0.00	\$52,002.00
I00338	06/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$3,145.00	\$0.00	\$55,147.00
I00340	08/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$446.00	\$0.00	\$55,593.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00341	09/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$354.00	\$0.00	\$55,947.00	
I00342	10/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$1,706.00	\$0.00	\$57,653.00	
I00343	11/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,733.00	\$0.00	\$59,386.00	
I00345	12/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,046.00	\$0.00	\$60,432.00	
I00346	13/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$702.00	\$0.00	\$61,134.00	
I00348	14/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,246.00	\$0.00	\$62,380.00	
I00349	15/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$2,770.00	\$0.00	\$65,150.00	
I00351	17/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$1,275.00	\$0.00	\$66,425.00	
I00352	18/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024, PAGOS	\$3,546.00	\$0.00	\$69,971.00	
I00354	20/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,166.00	\$0.00	\$71,137.00	
I00355	21/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$395.00	\$0.00	\$71,532.00	
I00356	22/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$280.00	\$0.00	\$71,812.00	
I00357	23/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$1,956.00	\$0.00	\$73,768.00	
I00358	24/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$2,326.00	\$0.00	\$76,094.00	
I00359	25/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,365.00	\$0.00	\$77,459.00	
I00360	26/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$449.00	\$0.00	\$77,908.00	
I00363	29/11/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$6,238.00	\$0.00	\$84,146.00	
I00369	03/12/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,651.00	\$0.00	\$85,797.00	
I00370	04/12/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$1,411.00	\$0.00	\$87,208.00	
I00371	05/12/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,338.00	\$0.00	\$88,546.00	
I00372	06/12/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$1,408.00	\$0.00	\$89,954.00	
I00373	07/12/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$2,185.00	\$0.00	\$92,139.00	
I00374	08/12/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$350.00	\$0.00	\$92,489.00	
I00375	09/12/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$700.00	\$0.00	\$93,189.00	
I00376	10/12/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$400.00	\$0.00	\$93,589.00	
I00377	11/12/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,465.00	\$0.00	\$95,054.00	
I00378	12/12/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$649.00	\$0.00	\$95,703.00	
I00379	13/12/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$410.00	\$0.00	\$96,113.00	
I00380	14/12/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$895.00	\$0.00	\$97,008.00	
I00381	15/12/2024					CAJERO AUT. 3 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$2,002.00	\$0.00	\$99,010.00	
I00382	16/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$2,278.00	\$0.00	\$101,288.00	
1123-04-835						MANUEL A. MOYA SOSA C. HEROES DE LA REV. 326	\$0.00	\$867.51	\$867.51	\$0.00
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$857.57	\$0.00	\$857.57	
I00174	10/06/2024					MAT. T. 425639 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y T	\$0.00	\$662.06	\$195.51	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00195	30/06/2024				MAT. T. 476818 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$205.45	-\$9.94	
	D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deud	\$9.94	\$0.00	\$0.00	
1123-04-836			SERVANDO DOMINGUEZ ACOSTA	C. OJO CALIENTE 43			\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
1123-04-837			EDITH E. ORTEGA VILLALOBOS	C. JUAN PABLO II 312			\$0.00	\$125.92	\$0.00	\$125.92
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$125.92	\$0.00	\$125.92	
1123-04-838			MANUEL CAZARES LIMAS	PRIV. LOMBARDO T. 108			\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
1123-04-839			DAVID RAMOS CARRILLO	C. CONSTITUCIÓN 903			\$0.00	\$171.94	\$171.94	\$0.00
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$171.93	\$0.00	\$171.93	
	I00125	26/04/2024				MAT. T. 470571 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	\$171.94	-\$0.01	
	D00188	30/04/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-840			CARMEN CRUZ PEÑA	C. TAMPICO 512			\$0.00	\$90.47	\$90.47	\$0.00
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$90.46	\$0.00	\$90.46	
	I00182	18/06/2024				MAT. T. 446903 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$90.47	-\$0.01	
	D00277	30/06/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-841			J. FELIX GAYTAN NORIEGA	C. LAGO TORONTO 101			\$0.00	\$90.47	\$90.47	\$0.00
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$90.46	\$0.00	\$90.46	
	I00210	15/07/2024				MAT. T. 429375 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$90.47	-\$0.01	
	D00310	31/07/2024				Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-842			VICTOR O. CHAVEZ SOTO	C. LIBERTAD 404			\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
1123-04-843			DIONISIO CHAVEZ LOPEZ	C. 2 DE ABRIL 1303			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
	I00262	30/08/2024				MAT. T. 433281 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$630.00	\$0.00	
1123-04-844			ALBERTO SOLIS GARCIA	C. NUEVO LEON 31			\$0.00	\$824.67	\$824.67	\$0.00
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$824.66	\$0.00	\$824.66	
	I00088	24/03/2024				MAT. T. 466919 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$824.67	-\$0.01	
	D00142	31/03/2024				Cancelación de remanente por redondeo Marzo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-845			CARLOS GUZMAN FLORES	C. EMILIANO ZAPATA 177			\$0.00	\$176.85	\$176.85	\$0.00
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$176.84	\$0.00	\$176.84	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00113	15/04/2024				MAT. T. 439292 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	\$176.85	-\$0.01	
D00188	30/04/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-846		ZEFERINO GONZALEZ CARRILLO	C. MATA REDONDA 110			\$0.00	\$216.71	\$216.71	\$0.00
D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$216.69	\$0.00	\$216.69	
I00138	07/05/2024				MAT. T. 441680 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$216.71	-\$0.02	
D00237	31/05/2024				Cancelación de Remanentes Mayo 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de c	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
1123-04-847		JESUS M. NEVAREZ ESTRADA	AVE. P.R.I. 705			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
I00217	22/07/2024				MAT. T. 450708 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$231.03	\$398.97	
I00236	06/08/2024				MAT. T. 452242 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 '	\$0.00	\$398.97	\$0.00	
1123-04-848		GEORGINA Y. BARRAZA URBINA	C. H. COLEGIO MILITAR			\$0.00	\$30.45	\$30.45	\$0.00
I00064	01/03/2024				MAT. T. 433792 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$30.45	-\$30.45	
D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$30.45	\$0.00	\$0.00	
1123-04-849		GUADALUPE A. CRUZ ARRIETA	AVE. MEXICO 412			\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00
I00068	05/03/2024				MAT. T. 416891 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	-\$321.90	
D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.00	
1123-04-850		HECTOR MARTINEZ ESTRADA	C. RIO BLANCO 319			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
I00071	08/03/2024				MAT. T. 434618 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-851		MA. TERESA HERNANDEZ AGUILAR	C. S.N.T.E. 18			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
I00077	14/03/2024				MAT. T. 417972 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-852		BLANCA M. PORTILLO FLORES	C. RAMON ORTEGA 309			\$0.00	\$951.90	\$951.90	\$0.00
I00082	19/03/2024				MAT. T. 435907 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$951.90	-\$951.90	
D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$951.90	\$0.00	\$0.00	
1123-04-853		JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTAD				\$0.00	\$276,000.00	\$276,000.00	\$0.00
C00512	21/03/2024	FESTA HIDROGEL SA DE		8918	GP Folio: 155 (SUMINISTRO E INST. DE 5 PLANTAS DE OSMOSIS. GP Folio: 155)	\$276,000.00	\$0.00	\$276,000.00	
I00122	24/04/2024				Aportación de la JCAS al convenio DAR AP 013 2024 (Registro de aportación de la JC	\$0.00	\$276,000.00	\$0.00	
1123-04-854		MA. DE JESUS BEJARANO MELENDEZ	C. CAMINO REAL			\$0.00	\$123.45	\$123.45	\$0.00
D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$123.44	\$0.00	\$123.44	
I00197	02/07/2024				MAT. T. 448469 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$123.45	-\$0.01	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00310	31/07/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-855						RAMIRO RAMIREZ SIFUENTES C. RIO SAN PEDRO 130	\$0.00	\$97.09	\$97.09	\$0.00
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$97.08	\$0.00	\$97.08	
I00152	21/05/2024					MAT. T. 443230 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$97.09	-\$0.01	
D00237	31/05/2024					Cancelación de Remanentes Mayo 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de c	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-856						MA. DE LOURDES CERECEDA CERECEDA C. RICARDO NA	\$0.00	\$882.32	\$0.00	\$882.32
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$882.32	\$0.00	\$882.32	
1123-04-857						LUIS EDUARDO LOPEZ BARRANDEY C. ESTANISLAO MUI	\$0.00	\$245.72	\$245.72	\$0.00
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$245.70	\$0.00	\$245.70	
I00113	15/04/2024					MAT. T. 439080 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	\$245.72	-\$0.02	
D00188	30/04/2024					Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
1123-04-858						TARACIO AMPARAN FLORES C. MOCTEZUMA 301	\$0.00	\$108.54	\$108.54	\$0.00
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$108.52	\$0.00	\$108.52	
I00392	26/12/2024					MAT. T. 470416 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$108.54	-\$0.02	
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
1123-04-859						REYNA E. GONZALEZ ARENIVAS C. RICARDO NATIVIDAD	\$0.00	\$194.67	\$194.67	\$0.00
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$194.66	\$0.00	\$194.66	
I00294	25/09/2024					MAT. T. 435489 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$194.67	-\$0.01	
D00457	31/10/2024					Cancelación de remanentes por redondeo Oct 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-860						JOSE G. QUINTANA CANO C. DIEZ Y SEIS 1203	\$0.00	\$266.20	\$266.20	\$0.00
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$266.19	\$0.00	\$266.19	
I00162	31/05/2024					MAT. T. 424722 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$266.20	-\$0.01	
D00237	31/05/2024					Cancelación de Remanentes Mayo 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de c	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-861						MANUEL HERRERA CARRERA C. CONSTITUCIÓN 507	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
I00351	17/11/2024					MAT. T. 493115 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$630.00	\$0.00	
1123-04-862						YONEL IRAM BARRON LIMON C. 20 DE NOVIEMBRE 1106	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
I00128	29/04/2024					MAT. T. 440550 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	\$86.21	\$543.79	
I00169	05/06/2024					MAT. T. 425191 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$86.20	\$457.59	
I00214	19/07/2024					MAT. T. 450689 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$193.96	\$263.63	
I00217	22/07/2024					MAT. T. 450689 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$263.63	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-863			FEDERICO CASTRO GALINDO	C. TRIGALES 109		\$0.00	\$771.51	\$771.51	\$0.00
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$771.50	\$0.00	\$771.50
	I00103	05/04/2024				MAT. T. 468498 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$771.51	-\$0.01
	D00188	30/04/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-864			JORGE A. URANGA BARAJAS	C. ANTONIO CASTELLANO:		\$0.00	\$38.25	\$0.00	\$38.25
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$38.25	\$0.00	\$38.25
1123-04-865			MARIA HINOJOS P.	C. P.R.I. Y SEPTIMA 318		\$0.00	\$108.54	\$108.54	\$0.00
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$108.52	\$0.00	\$108.52
	I00149	18/05/2024				MAT. T. 2140597 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$108.54	-\$0.02
	D00237	31/05/2024				Cancelación de Remanentes Mayo 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.02	\$0.00	\$0.00
1123-04-866			MA. DEL CARMEN GRANADOS ORTIZ	C. P.R.I. 319		\$0.00	\$90.47	\$90.47	\$0.00
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$90.46	\$0.00	\$90.46
	I00120	22/04/2024				MAT. T. 421121 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$90.47	-\$0.01
	D00188	30/04/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-867			CESAR A. PALACIOS ACOSTA	C. HEROES DE LA REV. 12:		\$0.00	\$766.93	\$0.00	\$766.93
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$766.93	\$0.00	\$766.93
1123-04-868			JESUS M. CARMONA O.	C. PALERMO 207		\$0.00	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
1123-04-869			JESUS M. JIMENEZ RODRIGUEZ	C. TREBOL 103		\$0.00	\$102.68	\$102.68	\$0.00
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$102.67	\$0.00	\$102.67
	I00286	18/09/2024				MAT. T. 485752 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$102.68	-\$0.01
	D00457	31/10/2024				Cancelación de remanentes por redondeo Oct 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-870			JULIAN AGUILAR VALDEZ	C. JESUS J. DELGADO 317		\$0.00	\$212.72	\$0.00	\$212.72
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$212.72	\$0.00	\$212.72
1123-04-871			NORMA I. SOLIS ALDABA	C. CERRO DE LAS CAMPANAS		\$0.00	\$860.31	\$860.31	\$0.00
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	I00128	29/04/2024				MAT. T. 440538 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$172.50	\$457.50
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$230.31	\$0.00	\$687.81
	I00139	08/05/2024				MAT. T. 441680 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$516.78	\$171.03
	I00161	30/05/2024				MAT. T. 424699 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$171.03	\$0.00
1123-04-872			JUAN M. SILVAS GARCIA	C. GOB. DEL ESTADO 301		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	I00384	18/12/2024				MAT. T. 443073 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-873			SABINA FLORES NATIVIDAD	AVE. LEYES DE REFORMA 5	\$0.00		\$630.00	\$0.00	\$630.00
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
1123-04-874			RUBEN CARREON SAUCEDO	C. MILPAS 142	\$0.00		\$90.47	\$90.47	\$0.00
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$90.46	\$0.00	\$90.46
	I00219	24/07/2024				MAT. T. 450849 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$90.47	-\$0.01
	D00310	31/07/2024				Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-875			ALONSO MONJE SOSA	C. MAIZALES 111	\$0.00		\$123.45	\$123.45	\$0.00
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$123.44	\$0.00	\$123.44
	I00183	19/06/2024				MAT. T. 426803 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y E	\$0.00	\$123.45	-\$0.01
	D00277	30/06/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-876			CIPRIANO AGUILERA CRUZ	AVE. CERRO DE LAS CAMPA	\$0.00		\$753.45	\$753.45	\$0.00
	D00140	31/03/2024				Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$720.46	\$0.00	\$720.46
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$32.98	\$0.00	\$753.44
	I00167	03/06/2024				MAT. T. 473872 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y E	\$0.00	\$753.45	-\$0.01
	D00277	30/06/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-877			CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA	C. AGUSTIN MEL	\$0.00		\$1,713.00	\$1,713.00	\$0.00
	D00138	29/03/2024				CHEQUE DEV. 13/03/2024 REGISTRO PI-74 11/03/2024 (DEVOLUCION DE CHEQL	\$1,713.00	\$0.00	\$1,713.00
	I00129	30/04/2024				PAGO CH. DEVUELTO 13/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$1,713.00	\$0.00
1123-04-878			UNIDAD MEDICA GRAL. ISSSTE	C. MADRESELVA	\$0.00		\$554.00	\$554.00	\$0.00
	I00069	06/03/2024				REGISTRO TRANSF. DUPLICADO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 20	\$280.00	\$0.00	\$280.00
	I00114	16/04/2024				TRANSF. ISSSTE PAGO APLICADO DOBLE MES MARZO 2024 (RECAUDACION DI	\$0.00	\$277.00	\$3.00
	I00114	16/04/2024				TRANSF. COMPROBANTE DE PAGO APLICADO DOBLE. (RECAUDACION DEL DI/	\$0.00	\$277.00	-\$274.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$274.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-879			PEDRO SANTOS MIRANDA	C. F. ANGELES Y JIMENEZ.	\$0.00		\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00099	01/04/2024				MAT. T. 437232 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-880			BLASA MUÑOZ MUÑOZ	C. AQUILES SERDAN 725	\$0.00		\$321.90	\$321.90	\$0.00
	I00100	02/04/2024				MAT. T. 419279 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$321.90	-\$321.90
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-882			JOSE L. CARRASCO MARTINEZ	C. MATAMOROS 206-A		\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
	I00101	03/04/2024				MAT. T. 437604 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$230.00	-\$230.00
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$230.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-883			JOSE GPE. MARTINEZ VERA	C. RIO VERDE 123		\$0.00	\$0.00	\$367.99	-\$367.99
	I00103	05/04/2024				MAT. T. 419684 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$367.99	-\$367.99
1123-04-884			JOSE HERNANDEZ MARTINEZ	C. CAMINO REAL		\$0.00	\$0.00	\$418.38	-\$418.38
	I00103	05/04/2024				MAT. T. 419749 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$418.38	-\$418.38
1123-04-885			ANASTACIO MARTINEZ BEJARANO	C. SOR JUANA I DE L		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00107	09/04/2024				MAT. T. 419893 DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$629.11	-\$629.11
	I00129	30/04/2024				MAT. T. 471300 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$0.89	-\$630.00
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-887			RUBEN ALVIDREZ GARCIA	C. ALDAMA 434		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00110	12/04/2024				MAT. T. 420322 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-888			MIGUEL A. PEREZ CHAVEZ	C. DIEZ Y SIETE 1009		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00124	25/04/2024				MAT. T. 440328 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-889			GUADALUPE ARGUELLES BARRAZA	C. SIETE 105		\$0.00	\$194.91	\$194.91	\$0.00
	I00124	25/04/2024				MAT. T. 470370 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$194.91	-\$194.91
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$194.90	\$0.00	-\$0.01
	D00188	30/04/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-890			CESAR L. RAMIREZ LOPEZ	C. 5TA. Y LIBERTAD		\$0.00	\$630.00	\$342.71	\$287.29
	I00127	28/04/2024				MAT. T. 470708 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CA	\$0.00	\$111.21	-\$111.21
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$630.00	\$0.00	\$518.79
	I00259	28/08/2024				MAT. T. 432937 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$231.50	\$287.29
1123-04-891			LYDIA MOLINA ALVIDREZ	C. MA. DE JESUS BEJARANO 8		\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00
	I00128	29/04/2024				MAT. T. 440778 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$321.90	-\$321.90
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.00
1123-04-892			SANDRA L. REYES TORRES	C. COAHUILA 3		\$0.00	\$194.67	\$194.67	\$0.00
	I00128	29/04/2024				MAT. T. 60844 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$194.67	-\$194.67
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$194.66	\$0.00	-\$0.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00188	30/04/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-893			LEOPOLDO FLORES GONZALEZ	C. 2 DE ABRIL Y DOBLA			\$0.00	\$630.00	\$630.00
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	I00170	06/06/2024				MAT. T. 425324 COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-894			RUBEN SILVA LEON	C. EMILIANO ZAPATA 112			\$0.00	\$630.00	\$630.00
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	I00199	04/07/2024				MAT. T. 448795 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-895			MA. DEL REFUGIO VILLANUEVA DE LOPEZ	C. JAIME NUN			\$0.00	\$630.00	\$630.00
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	I00210	15/07/2024				MAT. T. 478315 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$100.00	\$530.00
	I00304	04/10/2024				MAT. T. 487889 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$530.00	\$0.00
1123-04-896			JACOB A. MARTINEZ CEBREROS	C. MEXICO 704			\$0.00	\$194.90	\$28.45
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$194.90	\$0.00	\$194.90
	I00153	22/05/2024				MAT. T. 443388 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$28.45	\$166.45
1123-04-897			GUADALUPE BAÑUELAS MATA	PRIV. LOMBARDO TOLED			\$0.00	\$123.45	\$123.45
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$123.44	\$0.00	\$123.44
	I00214	19/07/2024				MAT. T. 450659 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$123.45	-\$0.01
	D00310	31/07/2024				Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-898			FCO. JAVIER REY RUBIO	C. ANTONIO CASTELLANOS 126			\$0.00	\$630.00	\$0.00
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
1123-04-899			MARTHA Y NOVEYA ORNELAS DURAN	LIBRAMIENTO 311			\$0.00	\$430.32	\$430.32
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$430.32	\$0.00	\$430.32
	I00205	10/07/2024				MAT. T. 449799 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$430.29	\$0.03
	D00310	31/07/2024				Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.00	\$0.03	\$0.00
1123-04-900			EMMANUEL ESPINOZA OROZCO	C. CARLOS GINTHER 131			\$0.00	\$194.67	\$194.67
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$194.66	\$0.00	\$194.66
	I00214	19/07/2024				MAT. T. 2236906 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$194.67	-\$0.01
	D00310	31/07/2024				Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-901			MA. ISABEL RAMIREZ PORRAS	C. GOB. DEL ESTADO 618			\$0.00	\$760.07	\$760.07
	D00186	30/04/2024				Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$760.06	\$0.00	\$760.06
	I00360	26/11/2024				MAT. T. 466427 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$760.07	-\$0.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deud	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-902			CARLOS ARMENDARIZ SANCHEZ	C. MATAMOROS 207			\$0.00	\$151.06	\$151.06	\$0.00
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$151.05	\$0.00	\$151.05	
I00218	23/07/2024					MAT. T. 429903 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$58.62	\$92.43	
I00235	05/08/2024					MAT. T. 431052 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$92.44	-\$0.01	
D00361	31/08/2024					Reclasificación por incumplimiento del proveedor (Cancelación de remanentes en cue	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-903			HECTOR URIBE QUIÑONEZ	C. FCO. MARQUEZ Y F. ANGEI			\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00
I00133	02/05/2024					MAT. T. 441601 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	-\$321.90	
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.00	
1123-04-904			EUSEBIO QUINTANA GARCIA	C. TRIGALES 107			\$0.00	\$0.00	\$90.47	-\$90.47
I00144	13/05/2024					MAT. T. 422815 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$90.47	-\$90.47	
1123-04-905			LORENZO GAYTAN JIMENEZ	C. EMILIANO ZAPATA 168			\$0.00	\$141.51	\$141.51	\$0.00
I00144	13/05/2024					MAT. T. 422894 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$141.51	-\$141.51	
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$141.50	\$0.00	-\$0.01	
D00237	31/05/2024					Cancelación de Remanentes Mayo 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de c	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-906			LILIA GONZALEZ NAJERA	C. MORA 708			\$0.00	\$322.52	\$322.52	\$0.00
I00145	14/05/2024					MAT. T. 423157 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.28	-\$321.28	
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.62	
D00237	31/05/2024					Cancelación de Remanentes Mayo 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de c	\$0.00	\$0.62	\$0.00	
I00231	01/08/2024					MAT. T. 751804 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.62	-\$0.62	
D00361	31/08/2024					Reclasificación por incumplimiento del proveedor (Cancelación de remanentes en cue	\$0.62	\$0.00	\$0.00	
1123-04-907			IRMA S. CHAVEZ TORRES	C. FIDEL CASTRO L22 M3			\$0.00	\$32.98	\$32.98	\$0.00
I00147	16/05/2024					MAT. T. 472347 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$32.98	-\$32.98	
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deud	\$32.98	\$0.00	\$0.00	
1123-04-908			ANGEL A. HUERTA PEREZ	PRIV. SANTOS DEGOLLADO 3			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
I00151	20/05/2024					MAT. T. 443105 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-909			CARLOS A. HOLGUIN MARTHOS	C. 5 DE FEBRERO 502 C			\$0.00	\$898.40	\$898.40	\$0.00
I00152	21/05/2024					MAT. T. 443272 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$898.40	-\$898.40	
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$898.39	\$0.00	-\$0.01	
D00237	31/05/2024					Cancelación de Remanentes Mayo 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de c	\$0.01	\$0.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-910			PAULA LODOZA HERNANDEZ	C. OJINAGA Y F. ANGELES		\$0.00	\$1,548.53	\$630.00	\$918.53
	I00153	22/05/2024				MAT. T. 423951 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00235	31/05/2024				Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
	D00455	31/10/2024				Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$918.53	\$0.00	\$918.53
1123-04-911			LUIS FERNANDO AMPARAN MUÑOZ	AVE. C.N.C. 1209		\$0.00	\$953.78	\$1,053.56	-\$99.78
	I00156	25/05/2024				MAT. T. 137120 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EI	\$0.00	\$99.78	-\$99.78
	I00160	29/05/2024				MAST. T (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$323.78	-\$423.56
	I00160	29/05/2024				MAST. T (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00	\$630.00	-\$1,053.56
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$630.00	\$0.00	-\$423.56
	D00277	30/06/2024				Reclasificación por error de captura (Cancelación de remanentes en cuentas de deud	\$323.78	\$0.00	-\$99.78
1123-04-912			ESTEBAN GAYTAN GARCIA	C. SEXTA 1230		\$0.00	\$141.51	\$141.51	\$0.00
	D00235	31/05/2024				Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$141.50	\$0.00	\$141.50
	I00185	21/06/2024				MAT. T. 285 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$141.51	-\$0.01
	D00277	30/06/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-913			JOSE N. BARRAZA GALINDO	C. RICARDO NATIVIDAD 204		\$0.00	\$230.31	\$230.31	\$0.00
	D00235	31/05/2024				Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$230.31	\$0.00	\$230.31
	I00188	24/06/2024				MAT. T. 53835 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$230.31	\$0.00
1123-04-914			GREGORIO A. MALDONADO MUÑOZ	C. POZA RICA 611		\$0.00	\$242.96	\$242.96	\$0.00
	D00235	31/05/2024				Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$242.95	\$0.00	\$242.95
	I00243	13/08/2024				MAT. T. 453398 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 '	\$0.00	\$242.96	-\$0.01
	D00361	31/08/2024				Reclasificación por incumplimiento del proveedor (Cancelación de remanentes en cue	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-915			LUIS OSCAR MUÑOZ GUERRA	C. GONZALO L. CARRASCO		\$0.00	\$87.82	\$87.82	\$0.00
	D00235	31/05/2024				Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$87.82	\$0.00	\$87.82
	I00196	01/07/2024				MAT. T. 448231 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$87.82	\$0.00
1123-04-916			MAGDA I. GUTIERREZ PONCE	C. DEMOCRACIA 101		\$0.00	\$115.96	\$115.96	\$0.00
	D00235	31/05/2024				Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$115.96	\$0.00	\$115.96
	I00218	23/07/2024				MAT. T. 479304 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$115.96	\$0.00
1123-04-917			PEDRO MARTA CERECEDA	C. JUAN DE LA BARRERA 706		\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
	I00169	05/06/2024				MAT. T. 444954 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$230.00	-\$230.00
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$230.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-918			MA. DEL REFUGIO LAZOS MONTES	C. SANTO TOMAS 102		\$0.00	\$0.00	\$90.47	-\$90.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	I00171	07/06/2024				MAT. T. 425476 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$90.47	-\$90.47
1123-04-919			PABLO A. CHAVARRIA ALVAREZ	C. RICARDO NATIVIDAD			\$0.00	\$0.00	-\$123.45
	I00177	13/06/2024				MAT. T. 474482 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$123.45	-\$123.45
1123-04-920			MANUEL G. RUIZ MELENDEZ	C. AMADO NERVO 102			\$0.00	\$630.00	\$630.00
	I00181	17/06/2024				MAT. T. 446748 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-921			SILVIA GUTIERREZ SALINAS	AVE. P.R.I. 402			\$0.00	\$321.90	\$321.90
	I00183	19/06/2024				MAT. T. 426773 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$321.90	-\$321.90
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.00
1123-04-922			ALFONSO GARCIA GARCIA	C. FCO. VILLA 904			\$0.00	\$189.33	\$189.33
	I00188	24/06/2024				MAT. T. 447417 INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$189.33	-\$189.33
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$189.32	\$0.00	-\$0.01
	D00277	30/06/2024				Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-923			NIDIA I. PORRAS ACOSTA	C. LERDO DE TEJADA 613			\$0.00	\$321.90	\$321.90
	I00190	26/06/2024				MAT. T. 447729 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$321.90	-\$321.90
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.00
1123-04-924			NORMA A. HIDALGO LOPEZ	C. JUAN ESCUTIA 901			\$0.00	\$630.00	\$630.00
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
1123-04-926			ROBERTO RUIZ PINALES	C. GONZALO L. CARRASCO 170			\$0.00	\$87.82	\$87.82
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$87.82	\$0.00	\$87.82
	I00270	05/09/2024				MAT. T. 484240 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$87.82	\$0.00
1123-04-927			PORFIRIO BALLESTEROS ESTEVANE	C. C.N.O.P. 205			\$0.00	\$1,125.19	\$1,125.19
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$1,125.18	\$0.00	\$1,125.18
	I00245	15/08/2024				MAT. T. 453909 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,125.19	-\$0.01
	D00361	31/08/2024				Reclasificación por incumplimiento del proveedor (Cancelación de remanentes en cue	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-928			LUIS ZAPATA MIRANDA	C. CHIHUAHUA L13 M10			\$0.00	\$1,071.31	\$1,071.31
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$1,071.30	\$0.00	\$1,071.30
	I00203	08/07/2024				MAT. T. 428451 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$431.47	\$639.83
	I00257	26/08/2024				MAT. T 454910 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$419.83	\$220.00
	I00290	22/09/2024				MAT. T. 486068 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$220.01	-\$0.01
	D00457	31/10/2024				Cancelación de remanentes por redondeo Oct 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.01	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-929			SAMUEL E. IBARBOL SANCHEZ	C. DIEZ Y SEIS 1109		\$0.00	\$190.87	\$190.87	\$0.00
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$190.86	\$0.00	\$190.86
	I00216	21/07/2024				MAT. T. 479057 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$190.87	-\$0.01
	D00310	31/07/2024				Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-930			DAGOBERTO LUJAN DE LA ROSA	C. NOVENA Y MEXICO		\$0.00	\$262.09	\$262.09	\$0.00
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$262.08	\$0.00	\$262.08
	I00214	19/07/2024				MAT. T. 429713 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$262.09	-\$0.01
	D00310	31/07/2024				Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-931			MARCELA OLIVAS MARTINEZ	C. P.A.N 118		\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
	D00275	30/06/2024				Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$230.00	\$0.00	\$230.00
	I00304	04/10/2024				MAT. T. 459876 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$230.00	\$0.00
1123-04-932			LILIA VELO SAENZ	C. JUAN ESCUTIA 804		\$0.00	\$0.00	\$123.45	-\$123.45
	I00197	02/07/2024				MAT. T. 427910 COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$123.45	-\$123.45
1123-04-933			JORGE MORA LOPEZ	C. ALDAMA 619		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00203	08/07/2024				MAT. T. 428453 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-934			GABRIEL GUIJARRO BONILLA	C. 7A./A. MELGAR Y 2 DE F		\$0.00	\$323.01	\$323.01	\$0.00
	I00205	10/07/2024				MAT. T. 428687 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$320.79	-\$320.79
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$321.90	\$0.00	\$1.11
	D00310	31/07/2024				Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.00	\$1.11	\$0.00
	I00239	09/08/2024				MAT. T. 481208 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.11	-\$1.11
	D00361	31/08/2024				Reclasificación por incumplimiento del proveedor (Cancelación de remanentes en cue	\$1.11	\$0.00	\$0.00
1123-04-935			DORA E. SORIANO SOLIS	AVE. DESARROLLO URBANO 1		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00205	10/07/2024				MAT. T. 428768 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-936			GERARDO PUENTE SAUCEDO	C. H. AYUNTAMIENTO 1003		\$0.00	\$630.00	\$1,048.38	-\$418.38
	I00210	15/07/2024				MAT. T. 450021 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,048.38	-\$1,048.38
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$630.00	\$0.00	-\$418.38
1123-04-937			JOAQUIN LARA NUÑEZ	C. MA. DE JESUS BEJARANO 904		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00224	29/07/2024				MAT. T. 430504 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-938			MA. FERNANDA VILLA ARRIETA	C. GALLO DE ORO L25 M		\$0.00	\$137.47	\$137.47	\$0.00
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$137.46	\$0.00	\$137.46
	I00254	23/08/2024				MAT. T. 482607 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$137.47	-\$0.01
	D00361	31/08/2024				Reclasificación por incumplimiento del proveedor (Cancelación de remanentes en cue	\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-04-939			MA. ROSALIA AREVALOS MORENO	C. P.A.N. 120		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	I00338	06/11/2024				MAT. T. 4642092 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-940			GERARDO LARA ESPINOZA	COM. LA LAGUNA 122-A		\$0.00	\$230.03	\$230.03	\$0.00
	D00306	31/07/2024				Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$230.00	\$0.00	\$230.00
	I00397	31/12/2024				MAT. T. 443852 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$230.03	-\$0.03
	D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.03	\$0.00	\$0.00
1123-04-941			MANUEL CHAVEZ DOMINGUEZ	C. NOGALES 131		\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
	I00232	02/08/2024				MAT. T. 451902 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$231.03	-\$231.03
	I00244	14/08/2024				MAT. T. 453519 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$398.97	-\$630.00
	D00359	31/08/2024				Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
	D00401	30/09/2024				Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-942			ARMIDA RAMOS LOZANO	C. AVE. BENITO JUAREZ 503		\$0.00	\$339.20	\$339.20	\$0.00
	I00239	09/08/2024				MAT. T. 452659 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$339.20	-\$339.20
	D00359	31/08/2024				Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$339.20	\$0.00	\$0.00
1123-04-943			CARMEN HERNANDEZ MELENDEZ	C. MEXICO 829		\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00242	12/08/2024				MAT. T. 431672 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$315.00	-\$315.00
	I00258	27/08/2024				MAT. T. 432859 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$315.00	-\$630.00
	D00359	31/08/2024				Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-944			PARTIDO REV. INSTITUCIONAL	C. 2 DE ABRIL 606		\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00
	I00249	19/08/2024				TRANSF. ERROR DE CUENTA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 202	\$342.00	\$0.00	\$342.00
	I00250	20/08/2024				TRANSF. CUENTA EQUIVOCADA (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$342.00	\$0.00
1123-04-945			CANDIDO SAENZ BARRAZA	C. VICENTE SUAREZ 603		\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00
	I00250	20/08/2024				MAT. T. 454355 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$85.97	-\$85.97
	D00359	31/08/2024				Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$321.90	\$0.00	\$235.93
	I00293	24/09/2024				MAT. T. 176543 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$235.93	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1123-04-946			MARTIN ZOZAYA GUTIERREZ C FELIPE ANGELES 901			\$0.00	\$951.90	\$951.90	\$0.00
	I00258	27/08/2024				MAT. T. 455096 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$321.90	-\$321.90
	D00359	31/08/2024				Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$951.90	\$0.00	\$630.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$0.00	\$630.00	\$0.00
1123-04-947			JOSE A. DOMINGUEZ CHAVIRA C. NICOLAS CHACON 17			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00262	30/08/2024				MAT. T. 455519 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-948			SOBEIDA AGUERO ROMO C, PEREJIL 113			\$0.00	\$184.28	\$0.00	\$184.28
	D00359	31/08/2024				Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$184.28	\$0.00	\$184.28
1123-04-949			DANIEL PORRAS MORALES PRIV. FERNANDO MONTES I			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00270	05/09/2024				MAT. T. 456170 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-950			MA. DE JESUS PEREZ RENTERIA PRIV. DIV. DE NORTE 4			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00275	09/09/2024				MAT. T. 434159 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00455	31/10/2024				Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-951			RICARDO MENDEZ RUEDA RANCHO EL JABALI L28 M6			\$0.00	\$0.00	\$123.45	-\$123.45
	I00272	06/09/2024				MAT. T. 433910 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$123.45	-\$123.45
1123-04-952			RAUL REYES LARA C. 2 DE ABRIL 2508-A			\$0.00	\$0.00	\$297.56	-\$297.56
	I00276	10/09/2024				MAT. T. 456551 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$297.56	-\$297.56
1123-04-953			GUADALUPE ACOSTA VDA. DE RUACHO C. GUERRERO 1			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00280	12/09/2024				MAT. T. 457034 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$630.00	-\$630.00
	D00401	30/09/2024				Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00
1123-04-954			JOSE ISIDRO GONZALEZ MERCADO C. ZAFIRO 116			\$0.00	\$172.34	\$172.34	\$0.00
	I00287	19/09/2024				MAT. T. 435059 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$172.34	-\$172.34
	D00401	30/09/2024				Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$172.34	\$0.00	\$0.00
1123-04-955			FCO. JAVIER CERVANTES CARRASCO C. TAMPICO 713			\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00
	I00294	25/09/2024				MAT. T. 458776 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$321.90	-\$321.90
	D00401	30/09/2024				Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.00
1123-04-956			NANCY Y. MATA ARMENDARIZ C. FELIPE ANGELES 701			\$0.00	\$846.00	\$846.00	\$0.00
	I00294	25/09/2024				MAT. T. 435522 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$214.86	-\$214.86
	D00401	30/09/2024				Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$845.98	\$0.00	\$631.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00330	30/10/2024					MAT. T. 463276 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$631.14	-\$0.02	
D00457	31/10/2024					Cancelación de remanentes por redondeo Oct 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
1123-04-957			JOSE A. MOLINA SANCHEZ	C. LAGO COLINA 109			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
I00296	27/09/2024					MAT. T. 458944 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-958			ARMANDO AGUILAR LUNA	C. PRIV. RIO URIQUE 29			\$0.00	\$133.08	\$133.08	\$0.00
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$133.07	\$0.00	\$133.07	
I00353	19/11/2024					MAT. T. 440334 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$133.08	-\$0.01	
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-959			ARMANDO CARRASCO ANDUJO	C. PEDRO MORENO 11			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
I00337	05/11/2024					MAT. T. 463961 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$630.00	\$0.00	
1123-04-960			BEATRIZ A. RODRIGUEZ VILLA	C. MILPAS 202			\$0.00	\$898.56	\$0.00	\$898.56
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$898.56	\$0.00	\$898.56	
1123-04-961			ALFREDO HOLGUIN DIAZ	C. C.N.O.P. 1306			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	
I00382	16/12/2024					MAT. T. 469195 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$630.00	\$0.00	
1123-04-962			CARMEN E. LARA BAYLON	C. NIÑOS HEROES 13			\$0.00	\$0.00	\$160.79	-\$160.79
I00314	14/10/2024					MAT. T. 437027 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$119.40	-\$119.40	
I00384	18/12/2024					MAT. T. 469618 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$41.39	-\$160.79	
1123-04-963			RADIO COMUNICACIÓN PRISMA, S.A. DE C.V.	C. MARIAN			\$0.00	\$321.90	\$321.90	\$0.00
I00321	21/10/2024					MAT. T. 462122 COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.90	-\$321.90	
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$321.90	\$0.00	\$0.00	
1123-04-964			MARTHA E. HOLGUIN LOPEZ	C. QUINCE 1008			\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00
I00330	30/10/2024					MAT. T. 491172 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$216.00	-\$216.00	
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$215.98	\$0.00	-\$0.02	
D00457	31/10/2024					Cancelación de remanentes por redondeo Oct 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.02	\$0.00	\$0.00	
1123-04-965			JUAN J. NUÑEZ APOLINARES	C. SANTA TERESA 179			\$0.00	\$37.16	\$0.00	\$37.16
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$37.16	\$0.00	\$37.16	
1123-04-966			WENDY SALCIDO HERNANDEZ	C. RANCHO PIEDRITAS 20			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$630.00	\$0.00	\$630.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	I00376	10/12/2024				MAT. T. 468447 INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$630.00	\$0.00	
1123-04-967			CLAUDIA I. BARAJAS OLIVAS	C. C.N.C. 1210			\$0.00	\$133.07	\$0.00	\$133.07
	D00455	31/10/2024				Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$133.07	\$0.00	\$133.07	
1123-04-968			ALEJANDRA ESPINOZA ACOSTA	C. NICOLAS CHACON 12			\$0.00	\$239.40	\$0.00	\$239.40
	D00455	31/10/2024				Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$239.40	\$0.00	\$239.40	
1123-04-969			MA. DE LOS ANGELES HOLGUIN LOPEZ	C. DIECISIETE 10			\$0.00	\$221.42	\$221.42	\$0.00
	D00455	31/10/2024				Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$221.41	\$0.00	\$221.41	
	I00369	03/12/2024				MAT. T. 466445 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$221.42	-\$0.01	
	D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuda)	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-970			FRANCISCA MARTINEZ PARADA	C. CUARTA 216			\$0.00	\$377.51	\$0.00	\$377.51
	D00455	31/10/2024				Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$377.51	\$0.00	\$377.51	
1123-04-971			GRACIELA PONCE LOPEZ	C. MAIZALES 135			\$0.00	\$295.01	\$295.01	\$0.00
	I00345	12/11/2024				MAT. T. 439567 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$295.01	-\$295.01	
	D00522	30/11/2024				Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$295.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-972			KARINA CAMACHO SILVA	C. MOV. REGENERACIÓN NACI			\$0.00	\$629.99	\$629.99	\$0.00
	I00359	25/11/2024				MAT. T. 440739 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$256.00	-\$256.00	
	D00522	30/11/2024				Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$629.99	\$0.00	\$373.99	
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error)	\$0.00	\$373.99	\$0.00	
1123-04-973			JESUS CARREON QUIÑONEZ				\$0.00	\$295.01	\$295.01	\$0.00
	I00359	25/11/2024				MAT. T. 466383 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$294.10	-\$294.10	
	D00522	30/11/2024				Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$295.01	\$0.00	\$0.91	
	I00376	10/12/2024				MAT. T. 442125 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$0.91	\$0.00	
1123-04-974			BRENDA N. GALINDO CISNEROS	C. MOV. REGENERACIÓ			\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00
	I00362	28/11/2024				MAT. T. 466863 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$374.00	-\$374.00	
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error)	\$374.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-975			ROSALIA RUEDA ROMERO	C. ANTONIO CASTELLANOS 2			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00363	29/11/2024				MAT. T. 467011 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error)	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-976			IGNACIO RODRIGUEZ BETANCE	C. SANTOS DEGOLLADC			\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	D00522	30/11/2024				Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$629.99	\$0.00	\$629.99	
	I00396	30/12/2024				MAT. T. 471034 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$630.00	-\$0.01	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deud	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-977						BLANCA COBOS ZAPATA AVE. C.N.C. 620	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00370	04/12/2024				MAT. T. 441683 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
	D00568	31/12/2024				Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$629.99	\$0.00	-\$0.01	
	D00572	31/12/2024				Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deud	\$0.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-978						IRMA G. RAMOS GARCIA C. AGUSTIN MELGAR 2009-A	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
	I00375	09/12/2024				MAT. T. 442113 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$230.00	-\$230.00	
	D00568	31/12/2024				Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$230.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-979						JESUS A. HERNANDEZ SOTO C. MA. DE JESUS BEJARAN	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
	I00375	09/12/2024				MAT. T. 468248 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$230.00	-\$230.00	
	D00568	31/12/2024				Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$230.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-980						ARMANDO ALARCON C. PERLA DEL CONCHOS 513	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	I00379	13/12/2024				MAT. T. 442599 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$630.00	-\$630.00	
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$630.00	\$0.00	\$0.00	
1123-04-981						COMITE AGUA POTABLE LA BOQUILLA	\$0.00	\$2,560.51	\$2,560.51	\$0.00
	I00382	16/12/2024				MAT. T. 469195 PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$2,560.51	-\$2,560.51	
	D00568	31/12/2024				Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$2,560.51	\$0.00	\$0.00	
1123-04-982						CARMEN A. LOERA MARTÍNEZ C. NICOLAS CHACÓN 38	\$0.00	\$295.01	\$295.01	\$0.00
	I00384	18/12/2024				MAT. T. 469598 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$295.01	-\$295.01	
	D00568	31/12/2024				Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$295.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-983						CLAUDIA Y. BONILLA CHAVEZ C. EJERCITO CONST. 560	\$0.00	\$0.00	\$257.64	-\$257.64
	I00384	18/12/2024				MAT. T. 496988 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$257.64	-\$257.64	
1123-04-984						JOSE M. GUTIERREZ LOPEZ C. RCHO. LA CANASTA L5 M:	\$0.00	\$0.00	\$295.01	-\$295.01
	I00385	19/12/2024				MAT. T. 469764 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$295.01	-\$295.01	
1123-04-985						JAIME U. PONCE BARRON C. TAMPICO 903	\$0.00	\$80.74	\$80.74	\$0.00
	I00385	19/12/2024				MAT. T. 469790 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$80.74	-\$80.74	
	D00573	31/12/2024				Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error	\$80.74	\$0.00	\$0.00	
1123-04-986						MARISELA MARTINEZ MONTAÑEZ C. FCO. GONZALEZ BO	\$0.00	\$295.01	\$295.01	\$0.00
	I00392	26/12/2024				MAT. T. 443421 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$295.01	-\$295.01	
	D00568	31/12/2024				Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$295.01	\$0.00	\$0.00	
1123-04-987						ANA KAREN ACOSTA ESPARZA C. SAN MIGUEL 212	\$0.00	\$629.99	\$629.99	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$629.99	\$0.00	\$629.99
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error)	\$0.00	\$629.99	\$0.00
1123-04-988						ENRIQUETA VISCONTI C. DOBLADO 412-A	\$0.00	\$629.99	\$629.99
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$629.99	\$0.00	\$629.99
D00573	31/12/2024					Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados (Reclasificación por error)	\$0.00	\$629.99	\$0.00
1123-05						OTROS DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	\$469,739.32	\$0.00	\$0.00
1123-06						GASTOS A COMPROBAR - FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$95,086.65	\$6,349,368.41	\$6,222,730.62
1123-06-005						PATRICIA SALINAS SIMENTAL	\$0.00	\$1,863.00	\$1,863.00
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH		9234		S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$186.30	\$1,676.70
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 202	\$0.00	\$186.30	\$1,490.40
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$186.30	\$1,304.10
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$186.30	\$1,117.80
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$186.30	\$931.50
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$186.30	\$745.20
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$186.30	\$558.90
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$186.30	\$372.60
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$186.30	\$186.30
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$186.30	\$0.00
1123-06-013						MARIA GUADALUPE ACOSTA PERALTA	\$0.00	\$3,775.41	\$575.71
D00128	21/03/2024					CORRECCION DE SALDO (CORRECCION DE SALDO EN CUENTA POR PAGO DE	\$325.71	\$0.00	\$325.71
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$108.57	\$217.14
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$108.57	\$108.57
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$108.57	\$0.00
D00550	18/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$3,449.70	\$0.00	\$3,449.70
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$250.00	\$3,199.70
1123-06-015						MARIO ALONSO MARTINEZ ARAIZA	\$0.00	\$9,947.17	\$9,947.17
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-04 del 8 al 21 de febrero - POR ERROR SE LE PAGO DE MAS (N-4 DEL 8 AL 21 I	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-5 del 22 de feb al 6 de marzo (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 20	\$0.00	\$100.00	\$200.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$100.00	\$0.00
C00694	22/04/2024	MARIO ALONSO MARTIN		3987		ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 18 CAT (ANTICIPO DE SALARIO A DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$277.78	\$4,722.22	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$277.78	\$4,444.44	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$277.78	\$4,166.66	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$277.78	\$3,888.88	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$277.78	\$3,611.10	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$277.78	\$3,333.32	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$277.78	\$3,055.54	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$277.78	\$2,777.76	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$277.19	\$2,500.57	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$277.78	\$2,778.35	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$277.78	\$2,500.57	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$277.78	\$2,222.79	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$277.78	\$1,945.01	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$277.78	\$1,667.23	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$277.78	\$1,389.45	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$277.78	\$1,111.67	
C02119	27/11/2024	MARIO ALONSO MARTIN		9941	NOMINA 24 (NOMINA 24)	\$4,600.61	\$0.00	\$5,712.28	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$4,600.61	\$1,111.67	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$370.37	\$741.30	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTES (PAGO	\$46.56	\$0.00	\$787.86	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$370.37	\$417.49	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$417.49	\$0.00	
1123-06-016					FRANCISCO JAVIER RAMOS CERVANTES	\$0.00	\$20,780.00	\$20,780.00	\$0.00
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH		9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,710.00	\$0.00	\$1,710.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$171.00	\$1,539.00	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 202	\$0.00	\$171.00	\$1,368.00	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$171.00	\$1,197.00	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$171.00	\$1,026.00	
C00738	26/04/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		145	COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORMES PRIM-VERANO 2024 (COMPRA DE CALZ	\$1,280.00	\$0.00	\$2,306.00	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$171.00	\$2,135.00	
C00828	09/05/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		471	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 15 CAT (ANTICIPO DE SALARIO A DES	\$15,000.00	\$0.00	\$17,135.00	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$16,135.00	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. C	\$0.00	\$171.00	\$15,964.00	
C00902	22/05/2024	COMERCIAL DEPORTENI	199333900	0	GP COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (F/196E4 CALZADO.	\$0.00	\$1,280.00	\$14,684.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$1,000.00	\$13,684.00	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$171.00	\$13,513.00	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$1,000.00	\$12,513.00	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$171.00	\$12,342.00	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$171.00	\$12,171.00	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$1,000.00	\$11,171.00	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$1,000.00	\$10,171.00	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$171.00	\$10,000.00	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Gf	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$1,000.00	\$8,000.00	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
C01739	03/10/2024	RAMOS CERVANTES FR/	871	Gasto por Comprobar : 254, PLIEGO 1148 LLEVAR CAMIONETA A SERV. (Gasto por	\$640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$1,000.00	\$3,640.00	
C01858	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	3290	ANTICIPO P/ COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INVIERNO 2024 (AN	\$1,280.00	\$0.00	\$4,920.00	
D00410	21/10/2024	RAMOS CERVANTES FR/	871	GP PLIEGO 1148 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 25:	\$0.00	\$640.00	\$4,280.00	
C01873	22/10/2024	RAMOS CERVANTES FR/	694	Gasto por Comprobar : 284, PLIEGO 1181 LLEVAR CAMIONETA A REP. (Gasto por	\$640.00	\$0.00	\$4,920.00	
D00437	24/10/2024	RAMOS CERVANTES FR/	694	GP PLIEGO 1181 LLEVAR CAMIONETA A REP., Folio Comprobación de Gasto: 279	\$0.00	\$640.00	\$4,280.00	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$1,000.00	\$3,280.00	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$277.78	\$3,002.22	
D00448	31/10/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE CALZADO DE UNIFORMES OTOÑO- INVIERNO (DEF	\$0.00	\$1,300.00	\$1,702.22	
D00451	31/10/2024			COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INVIERNO 2024 (COMPF	\$0.00	\$999.00	\$703.22	
D00458	07/11/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$700.00	\$3.22	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3.22	\$0.00	
I00363	29/11/2024			MAT. T. 441189 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$229.01	-\$229.01	
I00363	29/11/2024			MAT. T. 441190 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$0.99	-\$230.00	
D00522	30/11/2024			Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$230.00	\$0.00	\$0.00	
1123-06-022				JESUS SERRATA MARTINEZ	\$0.00	\$14,610.00	\$14,610.00	\$0.00
C00004	04/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES	614	Gasto por Comprobar : 3, PLIEGO 848 SAT (Gasto por Comprobar : 3, PLIEGO 848 S	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
D00006	05/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES	614	GP PLIEGO 848 SAT, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3 (GP F	\$0.00	\$640.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00047	16/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES	034	Gasto por Comprobar : 18, PLIEGO 865 VALIDACION DE SEGURO VEHICULAR (G	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00024	19/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES	034	GP PLIEGO 865 VALIDACION DE SEGURO VEHICULAR, Folio Comprobación de G:	\$0.00	\$640.00	\$0.00
C00134	31/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES	351	Gasto por Comprobar : 37, PLIEGO 886 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO (Gasto	\$640.00	\$0.00	\$640.00
C00190	06/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	684	Gasto por Comprobar : 45, PLIEGO 896 LLEVAR CAMIONETA A REPARACION (Ga	\$470.00	\$0.00	\$1,110.00
C00193	07/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	605	Gasto por Comprobar : 47, PLIEGO 897 JCAS (Gasto por Comprobar : 47, PLIEGO 8:	\$640.00	\$0.00	\$1,750.00
C00194	07/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	605	Gasto por Comprobar : 48, PLIEGO 897 JCAS (Gasto por Comprobar : 48, PLIEGO 8:	\$640.00	\$0.00	\$2,390.00
C00195	12/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	605	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 48, PLIEGO 897 JCAS (Cancelación de Gaste	-\$640.00	\$0.00	\$1,750.00
D00056	16/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	605	GP PLIEGO 897 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 47 (f	\$0.00	\$640.00	\$1,110.00
D00059	16/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	684	GP PLIEGO 896 LLEVAR CAMIONETA A REPARACION, Folio Comprobación de Ga:	\$0.00	\$470.00	\$640.00
D00075	20/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	351	GP PLIEGO 886 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$640.00	\$0.00
C00299	21/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	E339	Gasto por Comprobar : 59, PLIEGO 909 JCAS (Gasto por Comprobar : 59, PLIEGO 9:	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00077	23/02/2024			DEPOSITO DE SOBANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBANTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$80.00	\$560.00
D00082	26/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	E339	GP PLIEGO 909 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 59 (f	\$0.00	\$559.99	\$0.01
C00375	29/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	5503	Gasto por Comprobar : 73, PLIEGO 925 JCAS (Gasto por Comprobar : 73, PLIEGO 9:	\$300.00	\$0.00	\$300.01
C00446	12/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES	3697	Gasto por Comprobar : 83, PLIEGO 936 JIDOSHA (Gasto por Comprobar : 83, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$940.01
D00109	14/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES	5503	GP PLIEGO 925 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 73 (f	\$0.00	\$300.00	\$640.01
D00125	19/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES	3697	GP PLIEGO 936 JIDOSHA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: i	\$0.00	\$640.00	\$0.01
C00576	01/04/2024	SERRATA MARTINEZ JES	4030	Gasto por Comprobar : 97, PLIEGO 952 REPARTIR AGUA (Gasto por Comprobar : 9	\$620.00	\$0.00	\$620.01
D00155	12/04/2024	SERRATA MARTINEZ JES	4030	GP PLIEGO 952 REPARTIR AGUA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Co	\$0.00	\$548.00	\$72.01
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$72.01	\$0.00
C01027	10/06/2024	SERRATA MARTINEZ JES	588	Gasto por Comprobar : 161, PLIEGO 1033 LLEVAR CAMIONETA AL SERV. (Gasto p	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00247	17/06/2024	SERRATA MARTINEZ JES	588	GP PLIEGO 1033 LLEVAR CAMIONETA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 1:	\$0.00	\$640.00	\$0.00
C01252	22/07/2024	SERRATA MARTINEZ JES	533	Gasto por Comprobar : 185, PLIEGO 1060 JCAS (Gasto por Comprobar : 185, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00299	25/07/2024	SERRATA MARTINEZ JES	533	GP PLIEGO 1060 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 1:	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01310	01/08/2024	SERRATA MARTINEZ JES	7972	Gasto por Comprobar : 191, PLIEGO 1072 JCAS (Gasto por Comprobar : 191, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00332	19/08/2024	SERRATA MARTINEZ JES	7972	GP PLIEGO 1072 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 1:	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01502	30/08/2024	SERRATA MARTINEZ JES	1805	Gasto por Comprobar : 222, PLIEGO 1111 CAPACITACION BERMAID CONTROL DE	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C01548	05/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES	642	Gasto por Comprobar : 231, PLIEGO 1120 CONAGUA (Gasto por Comprobar : 231, F	\$300.00	\$0.00	\$6,300.00
D00362	10/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES	1805	GP PLIEGO 1111 CAPACITACION BERMAID CONTROL DE FLUJO DE VALVULAS,	\$0.00	\$925.00	\$5,375.00
D00363	11/09/2024			DEPOSITO DE SOBANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBANTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,375.00
D00365	11/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES	642	GP PLIEGO 1120 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Compro	\$0.00	\$300.00	\$3,075.00
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$384.38	\$2,690.62
C01663	23/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES	7656	Gasto por Comprobar : 247, PLIEGO 1137 CUCRSO SOBRE REGULARIZACION DE	\$300.00	\$0.00	\$2,990.62
D00392	25/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES	7656	GP PLIEGO 1137 CUCRSO SOBRE REGULARIZACION DE PRESIONES, Folio Corr	\$0.00	\$300.00	\$2,690.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$384.38	\$2,306.24	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$384.38	\$1,921.86	
C01901	24/10/2024	SERRATA MARTINEZ JES	5234	Gasto por Comprobar : 286, PLIEGO 1182 LLEVAR CAMIONETA A SERVICIO (Gast	\$640.00	\$0.00	\$2,561.86	
D00444	28/10/2024	SERRATA MARTINEZ JES	5234	GP PLIEGO 1182 LLEVAR CAMIONETA A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$640.00	\$1,921.86	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$384.38	\$1,537.48	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$384.38	\$1,153.10	
C02051	19/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES	0692	Gasto por Comprobar : 309, PLIEGO 1222 ANEAS (Gasto por Comprobar : 309, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$1,453.10	
C02087	21/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES	487	Gasto por Comprobar : 321, PLIEGO 1231 ANEAS (Gasto por Comprobar : 321, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$1,753.10	
C02099	22/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES	3652	Gasto por Comprobar : 330, PLIEGO 3652 ANEAS (Gasto por Comprobar : 330, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$2,053.10	
D00490	22/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES	0692	GP PLIEGO 1222 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$1,753.10	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$384.38	\$1,368.72	
D00497	28/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES	487	GP PLIEGO 1231 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$1,068.72	
D00513	30/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES	3652	GP PLIEGO 3652 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$242.50	\$826.22	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$462.39	\$363.83	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$363.83	\$0.00	
1123-06-026				VICENTE DURAN PARRA	\$0.00	\$31,637.97	\$13,642.75	\$17,995.22
C00110	25/01/2024	VICENTE DURAN PARRA	0772	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 7 GUARDIAS (ANTICIPO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$1,428.57	\$8,571.43	
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$2,067.00	\$0.00	\$10,638.43	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$206.70	\$10,431.73	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$1,428.57	\$9,003.16	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 202	\$0.00	\$206.70	\$8,796.46	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$206.70	\$8,589.76	
C00648	12/04/2024	DURAN PARRA VICENTE	002	Gasto por Comprobar : 110, PLIEGO 969 RECOGER VENTONITA (Gasto por Compr	\$640.00	\$0.00	\$9,229.76	
D00158	15/04/2024	DURAN PARRA VICENTE	002	GP PLIEGO 969 RECOGER VENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto p	\$0.00	\$640.00	\$8,589.76	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,428.57	\$7,161.19	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$206.70	\$6,954.49	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$206.70	\$6,747.79	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,428.57	\$5,319.22	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. C	\$0.00	\$206.70	\$5,112.52	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$206.70	\$4,905.82	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$206.70	\$4,699.12	
C01075	18/06/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	0	FESTEJO DEL DIA DEL PADRE (COMPROBANTES DE FESTEJO DEL DIA DEL PAI	\$91.27	\$0.00	\$4,790.39	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$1,519.84	\$3,270.55	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$206.70	\$3,063.85	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$206.70	\$2,857.15	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$1,428.57	\$1,428.58	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$1,428.57	\$0.01	
C02098	22/11/2024	DURAN PARRA VICENTE			3651	Gasto por Comprobar : 329, PLIEGO 1238 ANEAS (Gasto por Comprobar : 329, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$300.01	
D00511	30/11/2024	DURAN PARRA VICENTE			3651	GP PLIEGO 1238 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$242.50	\$57.51	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$57.51	\$0.00	
D00535	18/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$18,539.70	\$0.00	\$18,539.70	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$544.48	\$17,995.22	
1123-06-028						LUIS CARLOS MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$0.00
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH			9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$145.60	\$1,310.40	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 202.	\$0.00	\$145.60	\$1,164.80	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$145.60	\$1,019.20	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$145.60	\$873.60	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$145.60	\$728.00	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$145.60	\$582.40	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$145.60	\$436.80	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$145.60	\$291.20	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$145.60	\$145.60	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$145.60	\$0.00	
1123-06-034						JOSE LUIS ALVAREZ ARELLANES	\$0.00	\$7,010.00	\$7,009.93	\$0.07
C00027	09/01/2024	ALVAREZ ARELLANES J			754	Gasto por Comprobar : 8, PLIEGO 854 RECOGER VACTOR (Gasto por Comprobar :	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00008	15/01/2024					DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRENTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$42.00	\$258.00	
D00020	18/01/2024	ALVAREZ ARELLANES J			754	GP PLIEGO 854 RECOGER VACTOR, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C	\$0.00	\$258.00	\$0.00	
C00115	29/01/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI			778	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 7 GUARDIAS (ANTICIPO DE SALARIO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$714.29	\$4,285.71	
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH			9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,710.00	\$0.00	\$5,995.71	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$171.00	\$5,824.71	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 202.	\$0.00	\$171.00	\$5,653.71	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$714.19	\$4,939.52	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$171.00	\$4,768.52	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$171.00	\$4,597.52	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$714.29	\$3,883.23	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$171.00	\$3,712.23	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$171.00	\$3,541.23	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$171.00	\$3,370.23	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$714.29	\$2,655.94	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$171.00	\$2,484.94	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$714.29	\$1,770.65	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$171.00	\$1,599.65	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$171.00	\$1,428.65	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$714.29	\$714.36	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$714.29	\$0.07	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$714.29	\$714.36	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$0.00	\$714.29	\$0.07	
1123-06-035				JESUS CARMELO CEPEDA GALAN	\$19.99	\$40,552.31	\$40,572.30	\$0.00
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$0.00	\$19.99	\$0.00	
C00213	08/02/2024	CEPEDA GALAN JESUS (3233	Gasto por Comprobar : 50, PLIEGO 899 RECOGER VENTONITA (Gasto por Comprot	\$752.00	\$0.00	\$752.00	
C00236	13/02/2024	JESUS CARMELO CEPEL	2271	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 18 CAT (ANTICIPO DE SALARIO A DE\$	\$15,000.00	\$0.00	\$15,752.00	
C00280	20/02/2024	CEPEDA GALAN JESUS (000	GP PLIEGO 899 RECOGER VENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto pr	\$0.00	\$752.00	\$15,000.00	
C00280	20/02/2024	CEPEDA GALAN JESUS (000	GP PLIEGO 899 RECOGER VENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto pr	\$0.00	\$80.01	\$14,919.99	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$833.33	\$14,086.66	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M/	\$0.00	\$833.33	\$13,253.33	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$833.33	\$12,420.00	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$833.33	\$11,586.67	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$833.33	\$10,753.34	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$833.33	\$9,920.01	
C00807	06/05/2024	JESUS CARMELO CEPEL	9052	ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR A MAS TARDAR EL DIA 13 JUNIO (ANTICIPO DI	\$10,053.42	\$0.00	\$19,973.43	
D00193	08/05/2024			DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO I	\$0.00	\$3,174.00	\$16,799.43	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$833.33	\$15,966.10	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$833.33	\$15,132.77	
D00238	05/06/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$10,000.00	\$5,132.77	
D00239	10/06/2024			PAGO POR ERROR N-09 MANUEL OLIVAS (CORRECCION DE SALDO POR PAGC	\$0.00	-\$3,174.00	\$8,306.77	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$833.33	\$7,473.44	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$833.33	\$6,640.11	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$833.33	\$5,806.78	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01207	11/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0591	Gasto por Comprobar : 177, PLIEGO 1052 LLEVAR CAMIONETA A DIAGNOSTICO (\$640.00	\$0.00	\$6,446.78	
D00288	16/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0591	GP PLIEGO 1052 LLEVAR CAMIONETA A DIAGNOSTICO, Folio Comprobación de C	\$0.00	\$619.00	\$5,827.78	
C01232	17/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0233	Gasto por Comprobar : 181, PLIEGO 1058 LLEVAR BOMBA A GARANTIA (Gasto po	\$752.00	\$0.00	\$6,579.78	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$833.33	\$5,746.45	
D00300	25/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0233	GP PLIEGO 1058 LLEVAR BOMBA A GARANTIA, Folio Comprobación de Gasto: 185	\$0.00	\$752.00	\$4,994.45	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$833.33	\$4,161.12	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$833.33	\$3,327.79	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$833.33	\$4,161.12	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$833.33	\$3,327.79	
C01469	23/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0302	Gasto por Comprobar : 216, PLIEGO 1101 LLEVAR BOMBA A TALLER DEL ING. BE	\$752.00	\$0.00	\$4,079.79	
C01483	27/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (6327	Gasto por Comprobar : 221, PLIEGO 1106 RECOGER BOMBA (Gasto por Comprob	\$752.00	\$0.00	\$4,831.79	
D00345	27/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0302	GP PLIEGO 1101 LLEVAR BOMBA A TALLER DEL ING. BELISARIO, Folio Comprob	\$0.00	\$746.00	\$4,085.79	
D00351	29/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (6327	GP PLIEGO 1106 RECOGER BOMBA, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$0.00	\$752.00	\$3,333.79	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$833.33	\$2,500.46	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$833.33	\$1,667.13	
C01727	02/10/2024	JESUS CARMELO CEPEL	9786	PAGO DE NOMINA 20 (PAGO DE NOMINA 20)	\$10,991.86	\$0.00	\$12,658.99	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$10,991.86	\$1,667.13	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$833.33	\$833.80	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$833.33	\$0.47	
C01972	05/11/2024	CEPEDA GALAN JESUS (1406	Gasto por Comprobar : 293, PLIEGO 1192 RECOGER BOMBA DE REPARACION (C	\$752.00	\$0.00	\$752.47	
D00464	13/11/2024	CEPEDA GALAN JESUS (1406	GP PLIEGO 1192 RECOGER BOMBA DE REPARACION, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$750.00	\$2.47	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$2.47	\$0.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTES (PAG	\$107.03	\$0.00	\$107.03	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$107.03	\$0.00	
1123-06-036				LUIS CARLOS MORALES HINOJOS	\$0.00	\$9,934.39	\$8,070.76	\$1,863.63
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$186.30	\$1,676.70	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$186.30	\$1,490.40	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$186.30	\$1,304.10	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$186.30	\$1,117.80	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$186.30	\$931.50	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$186.30	\$745.20	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$186.30	\$558.90	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$186.30	\$372.60	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$186.30	\$186.30	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$186.30	\$0.00	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 420 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 420)	\$0.00	\$1,475.95	-\$1,475.95	
C01403	15/08/2024	LUIS CARLOS MORALES	257	DIFERENCIA EN PAGO NOM 16 (DIFERENCIA EN PAGO NOM 16)	\$1,475.95	\$0.00	\$0.00	
D00553	19/12/2024			ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$6,595.44	\$0.00	\$6,595.44	
D00553	19/12/2024			PAGO 20/12/2024 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTA	\$0.00	\$3,800.00	\$2,795.44	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$931.81	\$1,863.63	
1123-06-039				JAIME SANCHEZ HUERTA	\$0.00	\$4,828.01	\$0.00	\$4,828.01
D00555	20/12/2024			ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$4,828.01	\$0.00	\$4,828.01	
1123-06-041				EDUARDO ROMERO SAGARNAGA	\$8.38	\$14,531.87	\$14,540.25	\$0.00
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$0.00	\$8.38	\$0.00	
C00072	19/01/2024	EDUARDO ROMERO SAC	1598	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$500.00	\$8,500.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	PENDIENTE DE PAGO N-10 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$0.00	\$49.49	\$5,950.51	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$500.00	\$5,450.51	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$500.00	\$4,950.51	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REEMBOLSO N-10 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MA'	\$49.49	\$0.00	\$5,000.00	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$500.00	\$2,500.00	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C02118	27/11/2024	EDUARDO ROMERO SAC		9940	PAGO NOMINA 24 (PAGO NOMINA 24)	\$4,435.82	\$0.00	\$4,435.82	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$4,435.82	\$0.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTE (PAGO	\$46.56	\$0.00	\$46.56	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$46.56	\$0.00	
1123-06-042					ANTONIO HUERTA MONTES	\$0.00	\$4,366.86	\$4,366.86	\$0.00
C00080	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		8324	LIQ. F/ 9989 REPOSICION DE TARJETA DE DESPENSA (LIQ. F/ 9989-8613 REPO	\$12.16	\$0.00	\$12.16	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$12.16	\$0.00	
D00540	18/12/2024				PAGO 18/12/2024 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 REALIZA EL F	\$0.00	\$4,300.00	-\$4,300.00	
D00540	18/12/2024				ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 REALIZA EL REEM	\$4,354.70	\$0.00	\$54.70	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$54.70	\$0.00	
1123-06-045					SERGIO LUIS MATA ARMENDARIZ	\$0.00	\$12,503.00	\$12,503.00	\$0.00
C00095	23/01/2024	SERGIO LUIS MATA ARM		Z080	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 19 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$426.32	\$9,573.68	
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH		9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,863.00	\$0.00	\$11,436.68	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$426.32	\$11,010.36	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M/	\$0.00	\$426.32	\$10,584.04	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$186.30	\$10,397.74	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$426.32	\$9,971.42	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$186.30	\$9,785.12	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$426.32	\$9,358.80	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$186.30	\$9,172.50	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Fr	\$0.00	\$426.32	\$8,746.18	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$186.30	\$8,559.88	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$186.30	\$8,373.58	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$426.32	\$7,947.26	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$426.32	\$7,520.94	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024.	\$0.00	\$186.30	\$7,334.64	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$426.32	\$6,908.32	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$186.30	\$6,722.02	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$426.32	\$6,295.70	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024)	\$0.00		\$186.30	\$6,109.40
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024)	\$0.00		\$426.32	\$5,683.08
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024)	\$0.00		\$186.30	\$5,496.78
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024)	\$0.00		\$426.32	\$5,070.46
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024)	\$0.00		\$186.30	\$4,884.16
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00		\$426.32	\$4,457.84
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00		\$426.32	\$4,031.52
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF Folio: 374)	\$0.00		\$426.39	\$3,605.13
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca Folio: 374)	\$0.00		-\$426.32	\$4,031.45
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00		\$426.32	\$3,605.13
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024)	\$0.00		\$426.32	\$3,178.81
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024)	\$0.00		\$426.32	\$2,752.49
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51)	\$0.00		\$426.32	\$2,326.17
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56)	\$0.00		\$426.32	\$1,899.85
C01872	22/10/2024	MATA ARMENDARIZ SEF		693	Gasto por Comprobar : 283, PLIEGO 1179 LLEVAR CAMIONETA A SERVICIO (Gasto por Comprobar)	\$640.00		\$0.00	\$2,539.85
D00436	24/10/2024	MATA ARMENDARIZ SEF		693	GP PLIEGO 1179 LLEVAR CAMIONETA A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00		\$569.00	\$1,970.85
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587)	\$0.00		\$450.97	\$1,519.88
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024)	\$0.00		\$379.97	\$1,139.91
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6)	\$0.00		\$379.97	\$759.94
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2024)	\$0.00		\$379.97	\$379.97
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71)	\$0.00		\$379.97	\$0.00
1123-06-052					JESUS HORACIO TREJO NUNEZ	\$0.00		\$51,156.80	\$51,156.80
C00182	02/02/2024	JESUS HORACIO TREJO		590	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 19 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DE	\$10,000.00		\$0.00	\$10,000.00
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH		9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,863.00		\$0.00	\$11,863.00
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00		\$526.32	\$11,336.68
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE	\$0.00		\$186.30	\$11,150.38
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00		\$526.32	\$10,624.06
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00		\$186.30	\$10,437.76
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00		\$526.32	\$9,911.44
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00		\$186.30	\$9,725.14
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00		\$526.32	\$9,198.82
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. G	\$0.00		\$186.30	\$9,012.52
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00		\$526.32	\$8,486.20
C00739	26/04/2024	JESUS HORACIO TREJO		147	ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR A MAS TARDAR EL DIA 2 MAYO (ANTICIPO DE	\$2,000.00		\$0.00	\$10,486.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$186.30	\$10,299.90	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$726.32	\$9,573.58	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$186.30	\$9,387.28	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$726.32	\$8,660.96	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$186.30	\$8,474.66	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$726.32	\$7,748.34	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$186.30	\$7,562.04	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$726.32	\$6,835.72	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$186.30	\$6,649.42	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$726.32	\$5,923.10	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$186.30	\$5,736.80	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$726.32	\$5,010.48	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$726.32	\$4,284.16	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$726.32	\$3,557.84	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$726.39	\$2,831.45	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$726.32	\$3,557.77	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$726.32	\$2,831.45	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$726.32	\$2,105.13	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$526.32	\$1,578.81	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$526.32	\$1,052.49	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$526.32	\$526.17	
C02056	19/11/2024	JESUS HORACIO TREJO		843	CLAUSULA 23 FESTEJO NAVIDEÑO (CLAUSULA 23 FESTEJO NAVIDEÑO)	\$37,293.80	\$0.00	\$37,819.97	
C02153	29/11/2024	JESUS HORACIO TREJO		-	GP Folio: 654 (COMPROBANTE DE POSADA NAVIDEÑA. GP Folio: 654)	\$0.00	\$37,300.00	\$519.97	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$259.99	\$259.98	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$259.99	-\$0.01	
D00570	31/12/2024				AJUSTE 2024 (AJUSTE DE DEUDORES (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) POR SA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
1123-06-063					JESUS GUILLERMO ALVAREZ NUÑEZ	\$0.00	\$13,318.00	\$13,318.00	\$0.00
C00018	05/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		338	Gasto por Comprobar : 7, PLIEGO 853 LLEVAR CAMION VACTOR A REPARACION	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
C00029	09/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		365	Gasto por Comprobar : 10, PLIEGO 855 RECOGER VACTOR (Gasto por Comprobar	\$1,568.00	\$0.00	\$2,318.00	
D00019	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		365	GP PLIEGO 855 RECOGER VACTOR, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por C	\$0.00	\$888.00	\$1,430.00	
D00022	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		338	GP PLIEGO 853 LLEVAR CAMION VACTOR A REPARACION, Folio Comprobación c	\$0.00	\$489.00	\$941.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$235.25	\$705.75	
C00206	07/02/2024	JESUS GUILLERMO ALV/		494	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 6 GUARDIAS (ANTICIPO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,705.75	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$1,901.91	\$8,803.84	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$235.25	\$8,568.59	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,901.91	\$6,666.68	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$235.25	\$6,431.43	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$1,666.66	\$4,764.77	
C00921	27/05/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESU			029	Gasto por Comprobar : 147, PLIEGO 1013 REV. DE HIDROJET (Gasto por Comprob	\$300.00	\$0.00	\$5,064.77	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$1,666.66	\$3,398.11	
D00226	31/05/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESU			029	GP PLIEGO 1013 REV. DE HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$0.00	\$220.01	\$3,178.10	
C01069	17/06/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESU			657	Gasto por Comprobar : 165, PLIEGO 1038 RECOGER HIDROJET (Gasto por Compr	\$700.00	\$0.00	\$3,878.10	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$79.99	\$3,798.11	
D00267	28/06/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESU				GP PLIEGO 1038 RECOGER HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto p	\$0.00	\$186.37	\$3,611.74	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$1,666.66	\$1,945.08	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$1,666.66	\$278.42	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,666.69	-\$1,388.27	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$1,666.66	\$278.39	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$139.20	\$139.19	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$139.20	-\$0.01	
D00570	31/12/2024					AJUSTE 2024 (AJUSTE DE DEUDORES (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) POR SA	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	
1123-06-066						JESUS MANUEL AMPARAN LOPEZ	\$0.00	\$11,326.56	\$11,326.56	\$0.00
C01438	21/08/2024	JESUS MANUEL AMPAR/			7194	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 9 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$1,100.00	\$8,900.00	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$500.00	\$8,400.00	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$500.00	\$7,900.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$500.00	\$7,400.00	
C01917	28/10/2024	JESUS MANUEL AMPAR/			3038	ANTICIPO P/ COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INVIERNO 2024 (AN	\$1,280.00	\$0.00	\$8,680.00	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$500.00	\$8,180.00	
D00451	31/10/2024					COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INVIERNO 2024 (COMPF	\$0.00	\$1,280.00	\$6,900.00	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$6,400.00	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$500.00	\$5,900.00	
D00501	29/11/2024					DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$5,000.00	\$900.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$500.00	\$400.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTES (PAG	\$46.56	\$0.00	\$446.56	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$446.56	\$0.00	
1123-06-067						GONZALO BARRAZA HINOJOS	\$1,122.19	\$4,518.32	\$173.78	\$5,466.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00544	18/12/2024			ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$4,518.32	\$0.00	\$5,640.51	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$173.78	\$5,466.73	
1123-06-070				DAVID BELTRAN BAÑUELAS	\$0.00	\$6,497.00	\$5,686.50	\$810.50
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$155.70	\$1,401.30	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 202	\$0.00	\$155.70	\$1,245.60	
C00504	21/03/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	340	Gasto por Comprobar : 94, PLIEGO 947 PRUEBA DE RETRO EN ARAS (Gasto por C	\$640.00	\$0.00	\$1,885.60	
D00129	25/03/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	340	GP PLIEGO 947 PRUEBA DE RETRO EN ARAS, Folio Comprobación de Gasto: 90 C	\$0.00	\$300.00	\$1,585.60	
C00578	01/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	123	Gasto por Comprobar : 99, PLIEGO 954 REV. DE MAQ. EN ARAS (Gasto por Compr	\$300.00	\$0.00	\$1,885.60	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$155.70	\$1,729.90	
C00610	09/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	8700	Gasto por Comprobar : 104, PLIEGO 961 RECOGER RETRO EN CAMA BAJA (Gast	\$1,600.00	\$0.00	\$3,329.90	
C00634	11/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	-	GP PLIEGO 961 RECOGER RETRO EN CAMA BAJA, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$1,600.00	\$1,729.90	
C00634	11/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	-	GP PLIEGO 961 RECOGER RETRO EN CAMA BAJA, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$162.00	\$1,567.90	
C00634	11/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	-	GP PLIEGO 961 RECOGER RETRO EN CAMA BAJA, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$0.00	\$1,567.90	
D00152	12/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	123	GP PLIEGO 954 REV. DE MAQ. EN ARAS, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto	\$0.00	\$287.01	\$1,280.89	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$155.70	\$1,125.19	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$155.70	\$969.49	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. C	\$0.00	\$155.70	\$813.79	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$155.70	\$658.09	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$155.70	\$502.39	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$155.70	\$346.69	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$155.70	\$190.99	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$190.99	\$0.00	
C01867	22/10/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	123	Gasto por Comprobar : 278, PLIEGO 1170 REV. DE RETRO (Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00431	24/10/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	123	GP PLIEGO 1170 REV. DE RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por C	\$0.00	\$135.00	\$165.00	
D00450	31/10/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	123	GP PLIEGO 1170 REV. DE RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por C	\$0.00	-\$135.00	\$300.00	
D00471	13/11/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	123	GP PLIEGO 1170 REV. DE RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por C	\$0.00	\$135.00	\$165.00	
C02142	28/11/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	443	Gasto por Comprobar : 338, PLIEGO 1250 REVISAR RETRO (Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$465.00	
D00518	30/11/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	443	GP PLIEGO 1250 REVISAR RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por C	\$0.00	\$289.00	\$176.00	
C02173	03/12/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	197	Gasto por Comprobar : 343, PLIEGO 1255 RECOGER RETRO (Gasto por Comproba	\$1,800.00	\$0.00	\$1,976.00	
D00538	18/12/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	197	GP PLIEGO 1255 RECOGER RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por	\$0.00	\$355.00	\$1,621.00	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$810.50	\$810.50	
1123-06-075				MATEO REFUGIO MARTINEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,821.89	\$2,821.89	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00608	09/04/2024	MATEO REFUGIO MARTII			5630	ANT DE SALARIO P/ TRAMITE DE LA LICENCIA (ANT DE SALARIO P/ TRAMITE DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$250.00	\$2,250.00
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$250.00	\$2,000.00
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$250.00	\$1,750.00
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$250.00	\$1,500.00
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$250.00	\$1,250.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$250.00	\$1,000.00
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$250.00	\$750.00
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$250.00	\$500.00
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$250.00	\$250.00
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. C	\$0.00	-\$250.00	\$250.00
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$125.28	-\$125.28
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$125.28	-\$250.56
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$288.98	\$0.00	\$38.42
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTE (PAG	\$32.91	\$0.00	\$71.33
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$71.33	\$0.00
1123-06-078						CLAUDIA LETICIA PERALTA LUNA	\$0.00	\$2,067.00	\$2,067.00
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH			9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$2,067.00	\$0.00	\$2,067.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 D	\$0.00	\$206.70	\$1,860.30
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$206.70	\$1,653.60
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$206.70	\$1,446.90
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. G	\$0.00	\$206.70	\$1,240.20
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$206.70	\$1,033.50
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$206.70	\$826.80
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$206.70	\$620.10
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JI	\$0.00	\$206.70	\$413.40
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$206.70	\$206.70
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$206.70	\$0.00
1123-06-084						EVER HERMILO COTA PAVIA	\$0.00	\$4,417.00	\$4,417.00
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH			9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 D	\$0.00	\$155.70	\$1,401.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$155.70	\$1,245.60
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$155.70	\$1,089.90
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$155.70	\$934.20
C00736	26/04/2024	EVER HERMILO COTA P/		146	COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORMES PRIM-VERANO 2024 (COMPRA DE CALZ/	\$1,280.00	\$0.00	\$2,214.20
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$155.70	\$2,058.50
C00800	03/05/2024	COTA PAVIA EVER HERI		6161	Gasto por Comprobar : 130, PLIEGO 995 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por C	\$300.00	\$0.00	\$2,358.50
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024.	\$0.00	\$155.70	\$2,202.80
D00201	17/05/2024	COTA PAVIA EVER HERI		6161	GP PLIEGO 995 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 133 G	\$0.00	\$296.98	\$1,905.82
C00901	22/05/2024	HERMANOS BATTA S.A. I	CCLI 15	0	GP HERMANOS BATTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/13-15 CALZADO. GP HERI	\$0.00	\$1,280.00	\$625.82
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$155.70	\$470.12
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$155.70	\$314.42
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$155.70	\$158.72
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$155.70	\$3.02
C01862	21/10/2024	EVER HERMILO COTA P/		411	ANTICIPO P/ COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INVIERNO 2024 (AN	\$1,280.00	\$0.00	\$1,283.02
D00447	30/10/2024				F/ 1151 COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INVIERNO 2024 I	\$0.00	\$1,280.00	\$3.02
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$3.09	-\$0.07
D00570	31/12/2024				AJUSTE 2024 (AJUSTE DE DEUDORES (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) POR SA	\$0.00	-\$0.07	\$0.00
1123-06-085					SILVIA PATRICIA DURAN SALCIDO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C01392	09/08/2024	DURAN SALCIDO SILVIA		172	Gasto por Comprobar : 207, -PLIEGO 1090 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Com	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00336	19/08/2024	DURAN SALCIDO SILVIA		172	GP -PLIEGO 1090 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gast	\$0.00	\$300.00	\$0.00
1123-06-097					RICARDO TOLEDO HERNANDEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
C00133	31/01/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		350	Gasto por Comprobar : 36, PLIEGO 882 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO (Gasto	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00066	20/02/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		350	GP PLIEGO 882 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$340.00	\$300.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M/	\$0.00	\$150.00	\$150.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00920	27/05/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		028	Gasto por Comprobar : 146, PLIEGO 1012 REV. DE HIDROJET (Gasto por Compr	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00227	31/05/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		028	GP PLIEGO 1012 REV. DE HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$0.00	\$640.00	\$0.00
C01068	17/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		656	Gasto por Comprobar : 164, PLIEGO 1037 RECOGER HIDROJET (Gasto por Compr	\$640.00	\$0.00	\$640.00
C01092	20/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		865	Gasto por Comprobar : 169, PLIEGO 1044 LLEVAR CAMIONETA A SERV. (Gasto pr	\$640.00	\$0.00	\$1,280.00
D00264	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		865	GP PLIEGO 1044 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 16	\$0.00	\$640.00	\$640.00
D00268	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R			GP PLIEGO 1037 RECOGER HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto p	\$0.00	\$554.37	\$85.63
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$85.63	\$0.00
C02086	21/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		486	Gasto por Comprobar : 320, PLIEGO 1229 ANEAS (Gasto por Comprobar : 320, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$300.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02115	26/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	118	Gasto por Comprobar : 334, PLIEGO 1244 LLEVAR CAMIONETA LA SERVICIO (Ga:	\$640.00	\$0.00	\$940.00	
D00498	28/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	118	GP PLIEGO 1244 LLEVAR CAMIONETA LA SERVICIO, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$640.00	\$300.00	
D00504	29/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	486	GP PLIEGO 1229 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
1123-06-098		HECTOR MANUEL HOLGUIN			\$1,366.20	\$0.00	\$0.00	\$1,366.20
1123-06-100		JESUS ARMANDO CORRAL RUEDA			\$0.00	\$19,516.75	\$10,000.00	\$9,516.75
C00066	19/01/2024	JESUS ARMANDO CORR	5897	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20 CAT. DE 100 Y 8 GUARDIAS DE 10	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,100.00	\$8,900.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$100.00	\$8,800.00	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$1,100.00	\$7,700.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$100.00	\$7,600.00	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,100.00	\$6,500.00	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$100.00	\$6,400.00	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$100.00	\$6,300.00	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$100.00	\$6,200.00	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$100.00	\$6,100.00	
D00209	21/05/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$1,000.00	\$5,100.00	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$100.00	\$5,000.00	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$1,100.00	\$3,900.00	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$100.00	\$3,800.00	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$100.00	\$3,700.00	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$1,100.00	\$2,600.00	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$100.00	\$2,500.00	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$100.00	\$2,400.00	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$100.00	\$2,500.00	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$1,100.00	\$1,400.00	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$100.00	\$1,300.00	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$100.00	\$1,200.00	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$1,100.00	\$100.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
D00556	20/12/2024			ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR E	\$9,516.75	\$0.00	\$9,516.75	
1123-06-101		LUIS CARLOS GARCIA RODRIGUEZ			\$0.00	\$24,340.00	\$22,340.00	\$2,000.00
C00045	12/01/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	439	Gasto por Comprobar : 16, PLIEGO 859 LLEVAR ACTAS A LA JCAS (Gasto por Cor	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
D00014	18/01/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	439	GP PLIEGO 859 LLEVAR ACTAS A LA JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gast	\$0.00	\$640.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00232	09/02/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	142	Gasto por Comprobar : 53, PLIEGO 903 AREA DE RESPONSABILIDADES OIC (Gas	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00054	16/02/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	142	GP PLIEGO 903 AREA DE RESPONSABILIDADES OIC, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$296.50	\$3.50
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$3.50	\$0.00
C00757	30/04/2024	LUIS CARLOS GARCIA R	6725	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 15 CAT (ANTICIPO DE SALARIO A DES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
C00927	28/05/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	463	Gasto por Comprobar : 149, PLIEGO 1016 JCAS (Gasto por Comprobar : 149, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$14,300.00
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$1,000.00	\$13,300.00
D00223	31/05/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	463	GP PLIEGO 1016 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$300.00	\$13,000.00
C01020	07/06/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	827	Gasto por Comprobar : 160, PLIEGO 1032 COMPRAR PANTALLA (Gasto por Compr	\$300.00	\$0.00	\$13,300.00
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$1,000.00	\$12,300.00
D00249	17/06/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	827	GP PLIEGO 1032 COMPRAR PANTALLA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto	\$0.00	\$300.00	\$12,000.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$1,000.00	\$11,000.00
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$1,000.00	\$9,000.00
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$1,000.00	\$8,000.00
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C01503	30/08/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	1804	Gasto por Comprobar : 223, CAPACITACION BERMAIR CONTROL DE FLUJO DE V/	\$6,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
C01623	13/09/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	559	Gasto por Comprobar : 243, PLIEGO 1132 REUNION DE PRESUPUESTO (Gasto po	\$300.00	\$0.00	\$12,300.00
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$1,500.00	\$10,800.00
D00386	23/09/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	559	GP PLIEGO 1132 REUNION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 241	\$0.00	\$300.00	\$10,500.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$1,500.00	\$9,000.00
C01808	10/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	5229	Gasto por Comprobar : 266, PLIEGO 1162 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS (Ga	\$300.00	\$0.00	\$9,300.00
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$1,500.00	\$7,800.00
D00424	21/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	5229	GP PLIEGO 1162 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$300.00	\$7,500.00
C01870	22/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	691	Gasto por Comprobar : 281, PLIEGO 1176 JCAS (Gasto por Comprobar : 281, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$7,800.00
D00435	24/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	691	GP PLIEGO 1176 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$300.00	\$7,500.00
C01921	29/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	352	Gasto por Comprobar : 289, PLIEGO 1189 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comprob	\$300.00	\$0.00	\$7,800.00
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$1,500.00	\$6,300.00
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,500.00	\$4,800.00
C02022	13/11/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	697	Gasto por Comprobar : 304, PLIEGO 1208 JCAS (Gasto por Comprobar : 304, PLIEC	\$300.00	\$0.00	\$5,100.00
D00462	13/11/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	352	GP PLIEGO 1189 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por	\$0.00	\$296.99	\$4,803.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00475	14/11/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	697	GP PLIEGO 1208 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 3f	\$0.00	\$292.83	\$4,510.18
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,510.18	\$3,000.00
C02186	05/12/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	540	Gasto por Comprobar : 347, PLIEGO 1261 JCAS (Gasto por Comprobar : 347, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$3,300.00
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$500.00	\$2,800.00
D00532	18/12/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	540	GP PLIEGO 1261 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 3e	\$0.00	\$300.00	\$2,500.00
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
1123-06-103		MARTIN REYNALDO MELENDEZ ACOSTA			\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00059	18/01/2024	MARTIN REYNALDO MEL	746	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$500.00	\$8,500.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M/	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$500.00	\$7,500.00
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$500.00	\$7,000.00
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Fr	\$0.00	\$500.00	\$6,500.00
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$500.00	\$6,000.00
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$500.00	\$5,500.00
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$500.00	\$5,000.00
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$500.00	\$2,500.00
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-06-109		RAQUEL AYME LARA RAMIREZ			\$0.00	\$7,921.21	\$7,921.21
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$186.30	\$1,676.70



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$186.30	\$1,490.40	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$186.30	\$1,304.10	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$186.30	\$1,117.80	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$186.30	\$931.50	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$186.30	\$745.20	
C00852	15/05/2024	RAQUEL AYME LARA RA	021	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES)	\$6,058.21	\$0.00	\$6,803.41	
D00213	23/05/2024			COMPROBACION DE GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES (COMPR	\$0.00	\$6,058.21	\$745.20	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$186.30	\$558.90	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$186.30	\$372.60	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$186.30	\$186.30	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$186.30	\$0.00	
1123-06-110				JORGE RAUL HERNANDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$22,723.24	\$22,723.24	\$0.00
C00325	26/02/2024	JORGE RAUL HERNANDI	305	ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR A MAS TARDAR EL DIA 31 MARZO (ANTICIPO I	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
D00130	25/03/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C00809	07/05/2024	JORGE RAUL HERNANDI	617	ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR A MAS TARDAR EL DIA 16 MAYO (ANTICIPO DE	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C00874	16/05/2024	JORGE RAUL HERNANDI	5297	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 10 CAT (ANTICIPO DE SALARIO A DES	\$5,500.00	\$0.00	\$6,700.00	
D00206	17/05/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$1,200.00	\$5,500.00	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$550.00	\$4,950.00	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$550.00	\$4,400.00	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$550.00	\$3,850.00	
C01728	02/10/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9787	PAGO DE NOMINA 20 (PAGO DE NOMINA 20)	\$5,025.98	\$0.00	\$8,875.98	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$550.00	\$8,325.98	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$5,025.98	\$3,300.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$5,997.26	\$0.00	\$9,297.26	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$550.00	\$8,747.26	
D00428	21/10/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$3,900.00	\$4,847.26	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$550.00	\$4,297.26	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,598.63	\$2,698.63	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,598.63	\$1,100.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$550.00	\$550.00	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71;	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
1123-06-111				MIGUEL ANGEL VALDIVIA GONZALEZ	\$46,257.06	\$0.00	\$0.00	\$46,257.06
1123-06-113				LUIS FELIPE ROMANO CARREON	\$569.10	\$32,312.33	\$32,223.45	\$657.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00028	09/01/2024	ROMANO CARREON LUI	755	Gasto por Comprobar : 9, PLIEGO 856 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS ((\$640.00	\$0.00	\$1,209.10
C00048	16/01/2024	ROMANO CARREON LUI	033	Gasto por Comprobar : 19, PLIEGO 864 ANALISIS MICROBIOLÓGICOS (Gasto por	\$640.00	\$0.00	\$1,849.10
D00012	18/01/2024	ROMANO CARREON LUI	755	GP PLIEGO 856 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$1,209.10
D00026	19/01/2024	ROMANO CARREON LUI	033	GP PLIEGO 864 ANALISIS MICROBIOLÓGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 20 (\$0.00	\$640.00	\$569.10
C00093	23/01/2024	ROMANO CARREON LUI	T076	Gasto por Comprobar : 24, PLIEGO 871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS (\$640.00	\$0.00	\$1,209.10
D00031	25/01/2024	ROMANO CARREON LUI	T076	GP PLIEGO 871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$569.10
C00119	30/01/2024	ROMANO CARREON LUI	208	Gasto por Comprobar : 34, PLIEGO 880 ANALISIS MICROBIOLÓGICO (Gasto por C	\$640.00	\$0.00	\$1,209.10
C00191	06/02/2024	ROMANO CARREON LUI	443	Gasto por Comprobar : 46, PLIEGO 894 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS (\$640.00	\$0.00	\$1,849.10
C00241	13/02/2024	ROMANO CARREON LUI	3843	Gasto por Comprobar : 56, PLIEGO 904 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS (\$640.00	\$0.00	\$2,489.10
D00053	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI	3843	GP PLIEGO 904 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$1,849.10
D00058	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI	443	GP PLIEGO 894 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$1,209.10
D00071	20/02/2024	ROMANO CARREON LUI	208	GP PLIEGO 880 ANALISIS MICROBIOLÓGICO, Folio Comprobación de Gasto: 50 G	\$0.00	\$640.00	\$569.10
C00283	20/02/2024	ROMANO CARREON LUI	095	Gasto por Comprobar : 57, PLIEGO 906 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS E	\$696.00	\$0.00	\$1,265.10
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,863.00	\$0.00	\$3,128.10
I00054	22/02/2024			MAT. T. 415818 DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$653.33	\$2,474.77
D00081	26/02/2024	ROMANO CARREON LUI	095	GP PLIEGO 906 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS E HIDROGET, Folio Cor	\$0.00	\$668.00	\$1,806.77
C00344	27/02/2024	ROMANO CARREON LUI	293	Gasto por Comprobar : 71, PLIEGO 922 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS (\$640.00	\$0.00	\$2,446.77
D00091	29/02/2024	ROMANO CARREON LUI	293	GP PLIEGO 922 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$1,806.77
D00099	29/02/2024			Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$653.33	\$0.00	\$2,460.10
C00408	05/03/2024	ROMANO CARREON LUI	419	Gasto por Comprobar : 75, PLIEGO 927 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS (\$640.00	\$0.00	\$3,100.10
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$186.30	\$2,913.80
C00443	12/03/2024	ROMANO CARREON LUI	561	Gasto por Comprobar : 81, PLIEGO 934 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS (\$640.00	\$0.00	\$3,553.80
D00115	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	419	GP PLIEGO 927 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$2,913.80
D00120	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	561	GP PLIEGO 934 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$2,273.80
C00491	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	620	Gasto por Comprobar : 90, PLIEGO 943 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLÓGIC	\$640.00	\$0.00	\$2,913.80
D00127	20/03/2024	ROMANO CARREON LUI	620	GP PLIEGO 943 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS, Folio Comprobació	\$0.00	\$640.00	\$2,273.80
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$186.30	\$2,087.50
C00579	02/04/2024	ROMANO CARREON LUI	8624	Gasto por Comprobar : 100, PLIEGO 955 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS	\$640.00	\$0.00	\$2,727.50
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$186.30	\$2,541.20
C00611	09/04/2024	ROMANO CARREON LUI	031	Gasto por Comprobar : 105, PLIEGO 963 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLÓG	\$640.00	\$0.00	\$3,181.20
D00148	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI	031	GP PLIEGO 963 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobaci	\$0.00	\$640.00	\$2,541.20
D00149	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI	8624	GP PLIEGO 955 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$1,901.20
C00661	16/04/2024	ROMANO CARREON LUI	470	Gasto por Comprobar : 111, PLIEGO 971 ANALISIS MICROBIOLÓGICOS (Gasto por	\$640.00	\$0.00	\$2,541.20
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$186.30	\$2,354.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00164	22/04/2024	ROMANO CARREON LUI		470	GP PLIEGO 971 ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 111	\$0.00	\$640.00	\$1,714.90
C00725	25/04/2024	ROMANO CARREON LUI		6825	Gasto por Comprobar : 123, PLIEGO 979 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGI	\$640.00	\$0.00	\$2,354.90
D00171	25/04/2024	ROMANO CARREON LUI		6825	GP PLIEGO 979 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobació	\$0.00	\$639.00	\$1,715.90
C00755	30/04/2024	ROMANO CARREON LUI		243	Gasto por Comprobar : 128, PLIEGO 993 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$640.00	\$0.00	\$2,355.90
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$186.30	\$2,169.60
C00810	07/05/2024	ROMANO CARREON LUI		870	Gasto por Comprobar : 132, PLIEGO 996 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$640.00	\$0.00	\$2,809.60
C00844	14/05/2024	ROMANO CARREON LUI		730	Gasto por Comprobar : 138, PLIEGO 1002 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLO	\$640.00	\$0.00	\$3,449.60
D00194	14/05/2024	ROMANO CARREON LUI		870	GP PLIEGO 996 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$2,809.60
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$186.30	\$2,623.30
D00196	16/05/2024	ROMANO CARREON LUI		730	GP PLIEGO 1002 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comproba	\$0.00	\$640.00	\$1,983.30
D00203	17/05/2024	ROMANO CARREON LUI		243	GP PLIEGO 993 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$1,343.30
C00880	21/05/2024	ROMANO CARREON LUI		6839	Gasto por Comprobar : 142, PLIEGO 1006 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$640.00	\$0.00	\$1,983.30
D00216	27/05/2024	ROMANO CARREON LUI		6839	GP PLIEGO 1006 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$1,343.30
C00928	28/05/2024	ROMANO CARREON LUI		507	Gasto por Comprobar : 150, PLIEGO 1020 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$640.00	\$0.00	\$1,983.30
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$186.30	\$1,797.00
D00225	31/05/2024	ROMANO CARREON LUI		507	GP PLIEGO 1020 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$1,157.00
C00994	04/06/2024	ROMANO CARREON LUI		145	Gasto por Comprobar : 154, PLIEGO 1024 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOG	\$640.00	\$0.00	\$1,797.00
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$186.30	\$1,610.70
D00246	17/06/2024	ROMANO CARREON LUI		145	GP PLIEGO 1024 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobaci	\$0.00	\$640.00	\$970.70
C01077	18/06/2024	ROMANO CARREON LUI		2445	Gasto por Comprobar : 167, PLIEGO 1041 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$640.00	\$0.00	\$1,610.70
D00258	21/06/2024	ROMANO CARREON LUI		2445	GP PLIEGO 1041 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$970.70
C01109	25/06/2024	ROMANO CARREON LUI		958	Gasto por Comprobar : 171, PLIEGO 1046 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cc	\$640.00	\$0.00	\$1,610.70
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$186.30	\$1,424.40
D00262	28/06/2024	ROMANO CARREON LUI		958	GP PLIEGO 1046 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Ga	\$0.00	\$640.00	\$784.40
C01150	02/07/2024	ROMANO CARREON LUI		8742	Gasto por Comprobar : 173, PLIEGO 1048 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$640.00	\$0.00	\$1,424.40
C01186	09/07/2024	ROMANO CARREON LUI		696	Gasto por Comprobar : 176, PLIEGO 1051 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$640.00	\$0.00	\$2,064.40
D00281	09/07/2024	ROMANO CARREON LUI		8742	GP PLIEGO 1048 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$1,424.40
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$186.30	\$1,238.10
D00286	11/07/2024	ROMANO CARREON LUI		696	GP PLIEGO 1051 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$598.10
C01229	16/07/2024	ROMANO CARREON LUI		863	Gasto por Comprobar : 179, PLIEGO 1055 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$640.00	\$0.00	\$1,238.10
D00290	19/07/2024	ROMANO CARREON LUI		863	GP PLIEGO 1055 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$598.10
C01254	23/07/2024	ROMANO CARREON LUI		621	Gasto por Comprobar : 186, PLIEGO 1062 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$640.00	\$0.00	\$1,238.10
D00297	25/07/2024	ROMANO CARREON LUI		621	GP PLIEGO 1062 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$598.10
C01285	30/07/2024	ROMANO CARREON LUI		101	Gasto por Comprobar : 188, PLIEGO 1068 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cc	\$640.00	\$0.00	\$1,238.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01350	06/08/2024	ROMANO CARREON LUI			8491	Gasto por Comprobar : 201, PLIEGO 1080 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cc	\$640.00	\$0.00	\$1,878.10
C01399	13/08/2024	ROMANO CARREON LUI			593	Gasto por Comprobar : 210, PLIEGO 1093 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLO	\$640.00	\$0.00	\$2,518.10
D00319	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI			593	GP PLIEGO 1093 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobar	\$0.00	\$640.00	\$1,878.10
D00320	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI			8491	GP PLIEGO 1080 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Ga	\$0.00	\$637.62	\$1,240.48
D00330	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI			101	GP PLIEGO 1068 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 203 Ga	\$0.00	\$640.00	\$600.48
C01433	20/08/2024	ROMANO CARREON LUI			830	Gasto por Comprobar : 215, PLIEGO 1099 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$640.00	\$0.00	\$1,240.48
C01479	27/08/2024	ROMANO CARREON LUI			388	Gasto por Comprobar : 217, PLIEGO 1105 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$640.00	\$0.00	\$1,880.48
D00346	27/08/2024	ROMANO CARREON LUI			830	GP PLIEGO 1099 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$1,240.48
D00350	28/08/2024	ROMANO CARREON LUI			388	GP PLIEGO 1105 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$600.48
C01539	03/09/2024	ROMANO CARREON LUI			449	Gasto por Comprobar : 230, PLIEGO 1118 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$640.00	\$0.00	\$1,240.48
C01582	10/09/2024	ROMANO CARREON LUI			042	Gasto por Comprobar : 238, PLIEGO 1126 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$640.00	\$0.00	\$1,880.48
D00368	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI			449	GP PLIEGO 1118 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$1,240.48
D00378	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI			042	GP PLIEGO 1126 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$600.48
C01635	18/09/2024	ROMANO CARREON LUI			170	Gasto por Comprobar : 244, PLIEGO 1133 LLEVAR MUESTRAS DE ANALISIS MICR	\$640.00	\$0.00	\$1,240.48
D00387	23/09/2024	ROMANO CARREON LUI			170	GP PLIEGO 1133 LLEVAR MUESTRAS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Cc	\$0.00	\$640.00	\$600.48
C01666	24/09/2024	ROMANO CARREON LUI			8946	Gasto por Comprobar : 249, PLIEGO 1138 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$640.00	\$0.00	\$1,240.48
D00393	25/09/2024	ROMANO CARREON LUI			8946	GP PLIEGO 1138 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$600.48
C01775	08/10/2024	ROMANO CARREON LUI			815	Gasto por Comprobar : 259, PLIEGO 1150 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cc	\$640.00	\$0.00	\$1,240.48
C01821	14/10/2024	ROMANO CARREON LUI			588	Gasto por Comprobar : 272, PLIEGO 1166 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLO	\$640.00	\$0.00	\$1,880.48
D00407	18/10/2024	ROMANO CARREON LUI			588	GP PLIEGO 1166 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobar	\$0.00	\$640.00	\$1,240.48
D00419	21/10/2024	ROMANO CARREON LUI			815	GP PLIEGO 1150 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 262 Ga	\$0.00	\$640.00	\$600.48
C01865	22/10/2024	ROMANO CARREON LUI			121	Gasto por Comprobar : 276, PLIEGO 1172 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cc	\$640.00	\$0.00	\$1,240.48
D00439	24/10/2024	ROMANO CARREON LUI			121	GP PLIEGO 1172 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 280 Ga	\$0.00	\$640.00	\$600.48
C01918	29/10/2024	ROMANO CARREON LUI			996	Gasto por Comprobar : 288, PLIEGO 1187 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$640.00	\$0.00	\$1,240.48
C01971	05/11/2024	ROMANO CARREON LUI			731	Gasto por Comprobar : 292, PLIEGO 1193 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$640.00	\$0.00	\$1,880.48
C02014	12/11/2024	ROMANO CARREON LUI			320	Gasto por Comprobar : 299, PLIEGO 1201 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$640.00	\$0.00	\$2,520.48
D00460	12/11/2024	ROMANO CARREON LUI			996	GP PLIEGO 1187 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$1,880.48
D00465	13/11/2024	ROMANO CARREON LUI			731	GP PLIEGO 1193 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$1,240.48
D00474	14/11/2024	ROMANO CARREON LUI			320	GP PLIEGO 1201 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$600.48
C02097	22/11/2024	ROMANO CARREON LUI			3650	Gasto por Comprobar : 328, PLIEGO 1237 ANEAS (Gasto por Comprobar : 328, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$900.48
C02114	26/11/2024	ROMANO CARREON LUI			876	Gasto por Comprobar : 333, PLIEGO 1245 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA:	\$640.00	\$0.00	\$1,540.48
D00499	28/11/2024	ROMANO CARREON LUI			876	GP PLIEGO 1245 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$900.48
D00512	30/11/2024	ROMANO CARREON LUI			3650	GP PLIEGO 1237 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$242.50	\$657.98
C02164	03/12/2024	ROMANO CARREON LUI			529	Gasto por Comprobar : 342, PLIEGO 1254 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Coi	\$640.00	\$0.00	\$1,297.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02223	09/12/2024	ROMANO CARREON LUI	6586	Gasto por Comprobar : 349, PLIEGO 1263 ANALISIS MICROBIOLOGICOS (Gasto por	\$640.00	\$0.00	\$1,937.98
C02275	17/12/2024	ROMANO CARREON LUI	518	Gasto por Comprobar : 352, PLIEGO 1268 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Com	\$640.00	\$0.00	\$2,577.98
D00542	18/12/2024	ROMANO CARREON LUI	6586	GP PLIEGO 1263 ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 34	\$0.00	\$640.00	\$1,937.98
D00548	19/12/2024	ROMANO CARREON LUI	529	GP PLIEGO 1254 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 351 Ga	\$0.00	\$640.00	\$1,297.98
D00558	24/12/2024	ROMANO CARREON LUI	518	GP PLIEGO 1268 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Ga	\$0.00	\$640.00	\$657.98
1123-06-114				JESUS MANUEL OLIVAS GRIJALVA	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00096	23/01/2024	JESUS MANUEL OLIVAS	202	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 19 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$263.16	\$4,736.84
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$263.16	\$4,473.68
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$263.16	\$4,210.52
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,460.52	\$2,750.00
D00144	10/04/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
1123-06-116				PEDRO MARTINEZ MARTINEZ	\$15,996.65	\$11,308.45	\$11,308.45
C00735	26/04/2024	PEDRO MARTINEZ MART	3781	COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORMES PRIM-VERANO 2024 (COMPRA DE CALZ	\$1,280.00	\$0.00	\$17,276.65
C00893	22/05/2024	DELCHIZA	C 3011	0 GP DELCHIZA, Folio Pago: 335 (F/ 3011 CALZADO. GP DELCHIZA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$1,280.00	\$15,996.65
C00900	22/05/2024	PEDRO MARTINEZ MART	8430	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 16 CAT (ANTICIPO DE SALARIO A DES	\$10,000.00	\$0.00	\$25,996.65
D00215	24/05/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$10,000.00	\$15,996.65
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTES (PAG	\$28.45	\$0.00	\$16,025.10
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$28.45	\$15,996.65
1123-06-118				GERARDO CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$3,092.61	\$3,092.61
C00483	19/03/2024	GERARDO CHAVEZ GAR	9299	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 10 CAT (ANTICIPO DE SALARIO A DES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$200.00	\$1,800.00
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$200.00	\$1,600.00
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Fc	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	PAGO POR ERROR N-09 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP Foli	\$157.58	\$0.00	\$1,557.58
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$200.00	\$1,357.58
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$357.58	\$1,000.00
C00946	29/05/2024	GERARDO CHAVEZ GAR	9479	ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR A MAS TARDAR EL DIA 12 JUNIO (ANTICIPO DE	\$900.00	\$0.00	\$1,900.00
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$200.00	\$1,700.00
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$1,100.00	\$600.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$200.00	\$400.00
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$200.00	\$200.00
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$200.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTES (PAG	\$35.03	\$0.00	\$35.03
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$35.03	\$0.00
1123-06-125		RODRIGO ENRIQUE HERRERA FLORES			\$0.00	\$20,883.33	\$20,883.33
C00062	18/01/2024	RODRIGO ENRIQUE HEF	3994	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20 CAT. DE 450.00 Y 8 GUARDIAS DE	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,450.00	\$15,550.00
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$450.00	\$15,100.00
C00235	13/02/2024	HERRERA FLORES ROD	9034	Gasto por Comprobar : 55, PLIEGO 905 RECOGER CAMIONETA (Gasto por Compr	\$470.00	\$0.00	\$15,570.00
D00052	16/02/2024	HERRERA FLORES ROD	9034	GP PLIEGO 905 RECOGER CAMIONETA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto p	\$0.00	\$469.00	\$15,101.00
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,557.00	\$0.00	\$16,658.00
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$1,450.00	\$15,208.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$450.00	\$14,758.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$155.70	\$14,602.30
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$450.00	\$14,152.30
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 202	\$0.00	\$155.70	\$13,996.60
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$155.70	\$13,840.90
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$1,450.00	\$12,390.90
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. G	\$0.00	\$155.70	\$12,235.20
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$450.00	\$11,785.20
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$155.70	\$11,629.50
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$1,450.00	\$10,179.50
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$450.00	\$9,729.50
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. C	\$0.00	\$155.70	\$9,573.80
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$450.00	\$9,123.80
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$155.70	\$8,968.10
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$1,450.00	\$7,518.10
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$155.70	\$7,362.40
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$450.00	\$6,912.40
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$155.70	\$6,756.70
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$155.70	\$6,601.00
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$1,450.00	\$5,151.00
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$450.00	\$4,701.00
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$450.00	\$4,251.00
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$450.00	\$3,801.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$450.00	\$4,251.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$1,450.00	\$2,801.00
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$450.00	\$2,351.00
C01626	18/09/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9748	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 1 GUARDIA (ANTICIPO DE SALARIO A	\$1,806.00	\$0.00	\$4,157.00
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$1,450.00	\$2,707.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$450.00	\$2,257.00
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$450.00	\$1,807.00
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$1,807.00	\$0.00
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTE (PAG	\$50.33	\$0.00	\$50.33
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$50.33	\$0.00
1123-06-129				LUIS FERNANDO IRIGOYEN SANTOS	\$0.00	\$17,004.00	\$17,004.00
I00121	23/04/2024			SOB. CAJERO ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$4.00	-\$4.00
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REEMBOLSO N-10 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MA	\$4.00	\$0.00	\$0.00
C01074	17/06/2024	LUIS FERNANDO IRIGOY	2318	ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR EL DIA 28 JUNIO (ANTICIPO DE SALARIO A PA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00280	01/07/2024			DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO I	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
C01895	24/10/2024	LUIS FERNANDO IRIGOY	025	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 4 CATORCENAS (ANTICIPO DE SALA	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
D00482	15/11/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
1123-06-138				GABRIELA GONZALEZ QUINTANA	\$0.00	\$13,618.00	\$13,618.00
C00239	13/02/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	3276	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 18 CAT (ANTICIPO DE SALARIO A DES	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M/	\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$400.00	\$6,800.00
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$400.00	\$6,400.00
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$400.00	\$4,800.00
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$400.00	\$4,400.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$400.00	\$3,600.00
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$400.00	\$3,200.00
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$400.00	\$2,800.00
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$400.00	\$2,400.00
C01391	09/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	171	Gasto por Comprobar : 206, PLIEGO 1089 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Comp	\$300.00	\$0.00	\$2,700.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$400.00	\$3,100.00	
D00335	19/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G		171	GP PLIEGO 1089 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto	\$0.00	\$300.00	\$2,800.00	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$400.00	\$2,400.00	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$400.00	\$2,000.00	
C01603	12/09/2024	GABRIELA GONZALEZ Q		732	ANTICIPO DE SALARIO MISMO QUE SERA DEVUELTO EL DIA 20 SEPTIEMBRE (\$5,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$400.00	\$6,600.00	
D00390	23/09/2024				DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$2,000.00	\$4,600.00	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$400.00	\$4,200.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$400.00	\$3,800.00	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$400.00	\$3,400.00	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$3,000.00	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$400.00	\$2,600.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - DESCUENTO POR ERROR DE PRESTAMO C. AHC	\$0.00	\$318.00	\$2,282.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$1,300.00	\$982.00	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$1,300.00	-\$318.00	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - REEMBOLSO (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 20	\$318.00	\$0.00	\$0.00	
1123-06-143					ARMANDO SANCHEZ BARRAZA	\$0.00	\$14,557.00	\$14,557.00	\$0.00
C00074	19/01/2024	ARMANDO SANCHEZ BA		812	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 6 GUARDIAS DE 1,500.00 Y 1 GUARDI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$1,500.00	\$8,500.00	
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH		9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,557.00	\$0.00	\$10,057.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$155.70	\$9,901.30	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M/	\$0.00	\$1,500.00	\$8,401.30	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$155.70	\$8,245.60	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$155.70	\$8,089.90	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. G	\$0.00	\$155.70	\$7,934.20	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$155.70	\$7,778.50	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$155.70	\$7,622.80	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,500.00	\$6,122.80	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$155.70	\$5,967.10	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$155.70	\$5,811.40	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$1,500.00	\$4,311.40	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$155.70	\$4,155.70	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$155.70	\$4,000.00	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,500.00	-\$500.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$1,500.00	\$1,000.00
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C01618	13/09/2024	ARMANDO SANCHEZ BA	733	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 3 GUARDIAS (ANTICIPO DE SALARIO	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
D00396	30/09/2024			DESCUENTO PRESTAMO N-08 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$1,000.00	\$500.00
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-06-146				DORA RAQUEL LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$50,956.69	\$50,956.69
C00041	12/01/2024	LOPEZ HERNANDEZ DO	4568	Gasto por Comprobar : 13, PLIEGO 862 JCAS (Gasto por Comprobar : 13, PLIEGO 8	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00010	18/01/2024	LOPEZ HERNANDEZ DO	4568	GP PLIEGO 862 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 13 (G	\$0.00	\$277.99	\$22.01
C00089	23/01/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H	9162	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 19 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DE	\$45,000.00	\$0.00	\$45,022.01
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$2,390.43	\$42,631.58
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$2,368.42	\$40,263.16
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$2,368.42	\$37,894.74
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$2,368.42	\$35,526.32
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$2,368.42	\$33,157.90
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,500.00	\$31,657.90
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$2,368.42	\$29,289.48
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$2,368.42	\$26,921.06
C00825	08/05/2024	LOPEZ HERNANDEZ DO	072	Gasto por Comprobar : 134, PLIEGO 999 JMAS CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar	\$300.00	\$0.00	\$27,221.06
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$2,368.42	\$24,852.64
D00204	17/05/2024	LOPEZ HERNANDEZ DO	072	GP PLIEGO 999 JMAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por C	\$0.00	\$300.00	\$24,552.64
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$2,368.42	\$22,184.22
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$2,368.42	\$19,815.80
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$2,368.42	\$17,447.38
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$2,368.42	\$15,078.96
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$2,368.42	\$12,710.54
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$2,368.42	\$10,342.12
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$2,368.49	\$7,973.63
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$2,368.42	\$10,342.05
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$2,368.42	\$7,973.63
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$2,368.42	\$5,605.21
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$2,368.42	\$3,236.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01694	27/09/2024	LOPEZ HERNANDEZ DOF		106	Gasto por Comprobar : 253, PLIEGO 1142 JCAS (Gasto por Comprobar : 253, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$3,536.79	
D00396	30/09/2024				DESCUENTO PRESTAMO N-08 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE	\$0.00	-\$1,500.00	\$5,036.79	
C01729	02/10/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H		9788	PAGO DE NOMINA 20 (PAGO DE NOMINA 20)	\$5,056.69	\$0.00	\$10,093.48	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$2,368.42	\$7,725.06	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$5,056.69	\$2,668.37	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$2,368.42	\$299.95	
D00414	21/10/2024	LOPEZ HERNANDEZ DOF		106	GP PLIEGO 1142 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 25	\$0.00	\$300.00	-\$0.05	
D00570	31/12/2024				AJUSTE 2024 (AJUSTE DE DEUDORES (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) POR SA	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	
1123-06-148					GERONIMO VALDIVIA GONZALEZ	\$0.00	\$11,456.00	\$11,456.00	\$0.00
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH		9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$145.60	\$1,310.40	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$145.60	\$1,164.80	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$145.60	\$1,019.20	
C00657	15/04/2024	GERONIMO VALDIVIA GC		285	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 19 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DE	\$10,000.00	\$0.00	\$11,019.20	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Fr	\$0.00	\$526.32	\$10,492.88	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. G	\$0.00	\$145.60	\$10,347.28	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$526.32	\$9,820.96	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$145.60	\$9,675.36	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$526.32	\$9,149.04	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$145.60	\$9,003.44	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$145.60	\$8,857.84	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$526.32	\$8,331.52	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$526.32	\$7,805.20	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$145.60	\$7,659.60	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$526.32	\$7,133.28	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$145.60	\$6,987.68	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$145.60	\$6,842.08	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$526.32	\$6,315.76	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$526.32	\$5,789.44	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$526.32	\$5,263.12	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$526.39	\$4,736.73	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$526.32	\$5,263.05	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$526.32	\$4,736.73	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$526.32	\$4,210.41	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$526.32	\$3,684.09
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$526.32	\$3,157.77
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$526.32	\$2,631.45
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$526.32	\$2,105.13
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$526.32	\$1,578.81
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$526.32	\$1,052.49
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$526.32	\$526.17
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$526.32	-\$0.15
D00570	31/12/2024					AJUSTE 2024 (AJUSTE DE DEUDORES (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) POR SA	\$0.00	-\$0.15	\$0.00
1123-06-153						DORA MARISOL SALAS REDE	\$0.00	\$26,380.00	\$26,380.00
C00040	12/01/2024	SALAS REDE DORA MAR			4567	Gasto por Comprobar : 12, PLIEGO 861 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO (Gasto	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00011	18/01/2024	SALAS REDE DORA MAR			4567	GP PLIEGO 861 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$617.99	\$22.01
C00107	25/01/2024	SALAS REDE DORA MAR			216	Gasto por Comprobar : 29, PLIEGO 875 JCAS (Gasto por Comprobar : 29, PLIEGO 8	\$300.00	\$0.00	\$322.01
D00034	29/01/2024	SALAS REDE DORA MAR			216	GP PLIEGO 875 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29 (\$0.00	\$300.00	\$22.01
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$22.01	\$0.00
C00233	09/02/2024	SALAS REDE DORA MAR			141	Gasto por Comprobar : 54, PLIEGO 902 AREA DE RESPONSABILIDADES OIC (Gas	\$640.00	\$0.00	\$640.00
C00246	15/02/2024	DORA MARISOL SALAS F			9207	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,640.00
D00055	16/02/2024	SALAS REDE DORA MAR			141	GP PLIEGO 902 AREA DE RESPONSABILIDADES OIC, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$636.51	\$20,003.49
C00304	21/02/2024	SALAS REDE DORA MAR			932	Gasto por Comprobar : 64, PLIEGO 911 JCAS (Gasto por Comprobar : 64, PLIEGO 9	\$300.00	\$0.00	\$20,303.49
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$1,000.00	\$19,303.49
D00084	26/02/2024	SALAS REDE DORA MAR			932	GP PLIEGO 911 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 64 (\$0.00	\$300.00	\$19,003.49
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$1,003.49	\$18,000.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GI	\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$1,000.00	\$16,000.00
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
C00826	08/05/2024	SALAS REDE DORA MAR			071	Gasto por Comprobar : 135, PLIEGO 998 CAPORAL (Gasto por Comprobar : 135, PLI	\$640.00	\$0.00	\$14,640.00
C00840	10/05/2024	SALAS REDE DORA MAR			1137	Gasto por Comprobar : 137, PLIEGO 1000 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (C	\$640.00	\$0.00	\$15,280.00
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$14,280.00
D00198	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR			1137	GP PLIEGO 1000 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$620.50	\$13,659.50
D00205	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR			071	GP PLIEGO 998 CAPORAL, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comproba	\$0.00	\$640.00	\$13,019.50
C00926	28/05/2024	SALAS REDE DORA MAR			462	Gasto por Comprobar : 148, PLIEGO 1015 JCAS (Gasto por Comprobar : 148, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$13,659.50
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$1,000.00	\$12,659.50
D00224	31/05/2024	SALAS REDE DORA MAR			462	GP PLIEGO 1015 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$640.00	\$12,019.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNI	\$0.00	\$1,000.00	\$11,019.50	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$1,000.00	\$10,019.50	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$1,000.00	\$9,019.50	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,019.50	
C01355	07/08/2024	SALAS REDE DORA MAR	267	Gasto por Comprobar : 204, PLIEGO 1084 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comprob:	\$640.00	\$0.00	\$8,659.50	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$7,659.50	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Gf	\$0.00	\$1,000.00	\$6,659.50	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$1,000.00	\$7,659.50	
D00316	19/08/2024	SALAS REDE DORA MAR	267	GP PLIEGO 1084 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$0.00	\$640.00	\$7,019.50	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$1,019.50	\$6,000.00	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	
C01578	09/09/2024	SALAS REDE DORA MAR	0748	Gasto por Comprobar : 235, PLIEGO 1122 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comprob:	\$300.00	\$0.00	\$5,300.00	
D00374	11/09/2024	SALAS REDE DORA MAR	0748	GP PLIEGO 1122 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$5,000.00	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
C01693	27/09/2024	SALAS REDE DORA MAR	105	Gasto por Comprobar : 252, PLIEGO 1141 JCAS (Gasto por Comprobar : 252, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$4,640.00	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$1,000.00	\$3,640.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$1,000.00	\$2,640.00	
D00415	21/10/2024	SALAS REDE DORA MAR	105	GP PLIEGO 1141 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 2f	\$0.00	\$640.00	\$2,000.00	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - REEMBOLSO POR DECUESTO DEMAS (PAGO DE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
1123-06-155				ALMA DANIELA PORRAS URBINA	\$541.64	\$1,446,108.00	\$1,441,567.00	\$5,082.64
I00003	04/01/2024			CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$3,651.00	\$0.00	\$4,192.64	
I00004	05/01/2024			CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$7,616.00	\$0.00	\$11,808.64	
I00005	06/01/2024			CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$6,580.00	\$0.00	\$18,388.64	
I00006	07/01/2024			CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN CAJEROS	\$1,390.00	\$0.00	\$19,778.64	
I00007	08/01/2024			CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$2,490.00	\$0.00	\$22,268.64	
I00008	09/01/2024			CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO [\$2,628.00	\$0.00	\$24,896.64	
I00009	10/01/2024			CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$5,784.00	\$0.00	\$30,680.64	
I00010	11/01/2024			CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$5,711.00	\$0.00	\$36,391.64	
I00011	12/01/2024			CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$8,003.00	\$0.00	\$44,394.64	
I00012	13/01/2024			CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$9,374.00	\$0.00	\$53,768.64	
I00013	14/01/2024			CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MODULO COI	\$8,269.00	\$0.00	\$62,037.64	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00014	15/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$9,518.00	\$0.00	\$71,555.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$5,641.00	\$0.00	\$77,196.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 09/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,628.00	\$74,568.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 10/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,784.00	\$68,784.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 11/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,711.00	\$63,073.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 12/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,003.00	\$55,070.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 13/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,374.00	\$45,696.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 14/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,269.00	\$37,427.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 15/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,518.00	\$27,909.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 29/12/2023 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,762.00	\$26,147.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 04/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,651.00	\$22,496.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 05/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$7,616.00	\$14,880.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 06/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,580.00	\$8,300.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 07/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,390.00	\$6,910.64
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 2 08/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,490.00	\$4,420.64
I00016	17/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$4,725.00	\$0.00	\$9,145.64
I00017	18/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$2,288.00	\$0.00	\$11,433.64
I00018	19/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$4,077.00	\$0.00	\$15,510.64
I00019	20/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN CAJEROS	\$5,707.00	\$0.00	\$21,217.64
I00020	21/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN CAJEROS	\$382.00	\$0.00	\$21,599.64
I00021	22/01/2024					CAJERO AUT. 2 16/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,641.00	\$15,958.64
I00021	22/01/2024					CAJERO AUT. 2 17/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,725.00	\$11,233.64
I00021	22/01/2024					CAJERO AUT. 2 18/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,288.00	\$8,945.64
I00021	22/01/2024					CAJERO AUT. 2 19/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,077.00	\$4,868.64
I00021	22/01/2024					CAJERO AUT. 2 20/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,707.00	-\$838.36
I00021	22/01/2024					CAJERO AUT. 2 21/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$382.00	-\$1,220.36
I00022	23/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$1,360.00	\$0.00	\$139.64
I00023	24/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$1,192.00	\$0.00	\$1,331.64
I00024	25/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$9,131.00	\$0.00	\$10,462.64
I00025	26/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$2,875.00	\$0.00	\$13,337.64
I00026	27/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$4,167.00	\$0.00	\$17,504.64
I00027	28/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN CAJEROS	\$2,491.00	\$0.00	\$19,995.64
I00028	29/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$12,727.00	\$0.00	\$32,722.64
I00029	30/01/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$12,865.00	\$0.00	\$45,587.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 2 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$1,676.00	\$0.00	\$47,263.64
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 2 23/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,360.00	\$45,903.64
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 2 24/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,192.00	\$44,711.64
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 2 25/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,131.00	\$35,580.64
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 2 26/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,875.00	\$32,705.64
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 2 27/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,167.00	\$28,538.64
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 2 28/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,491.00	\$26,047.64
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 2 29/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12,727.00	\$13,320.64
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 2 30/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12,865.00	\$455.64
I00033	01/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$136.00	\$0.00	\$591.64
I00034	02/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$790.00	\$0.00	\$1,381.64
I00038	06/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$1,261.00	\$0.00	\$2,642.64
I00039	07/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$734.00	\$0.00	\$3,376.64
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 2 31/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,676.00	\$1,700.64
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 2 01/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$136.00	\$1,564.64
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 2 02/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$790.00	\$774.64
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 2 06/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,261.00	-\$486.36
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 2 07/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$734.00	-\$1,220.36
I00041	09/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$4,592.00	\$0.00	\$3,371.64
I00042	10/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS CA	\$6,178.00	\$0.00	\$9,549.64
I00043	11/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CAJEROS ,	\$2,947.00	\$0.00	\$12,496.64
I00044	12/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$9,687.00	\$0.00	\$22,183.64
I00045	13/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$6,936.00	\$0.00	\$29,119.64
I00046	14/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$6,245.00	\$0.00	\$35,364.64
I00047	15/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$13,514.00	\$0.00	\$48,878.64
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 2 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$2,282.00	\$0.00	\$51,160.64
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 2 09/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$4,592.00	\$46,568.64
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 2 10/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,178.00	\$40,390.64
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 2 11/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,947.00	\$37,443.64
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 2 12/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$9,687.00	\$27,756.64
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 2 13/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,936.00	\$20,820.64
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 2 14/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,245.00	\$14,575.64
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 2 15/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$13,514.00	\$1,061.64
I00051	19/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITI	\$3,814.00	\$0.00	\$4,875.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00052	20/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,932.00	\$0.00	\$7,807.64
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH			9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,456.00	\$0.00	\$9,263.64
I00053	21/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,123.00	\$0.00	\$12,386.64
I00054	22/02/2024					CAJERO AUT. 2 16/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,282.00	\$10,104.64
I00054	22/02/2024					CAJERO AUT. 2 19/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,814.00	\$6,290.64
I00054	22/02/2024					CAJERO AUT. 2 20/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,932.00	\$3,358.64
I00054	22/02/2024					CAJERO AUT. 2 21/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,123.00	\$235.64
I00055	23/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,512.00	\$0.00	\$5,747.64
I00056	24/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS CA	\$3,891.00	\$0.00	\$9,638.64
I00057	25/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, EN CAJERO	\$4,162.00	\$0.00	\$13,800.64
I00058	26/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,130.00	\$0.00	\$17,930.64
I00059	27/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,766.00	\$0.00	\$27,696.64
I00061	28/02/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,159.00	\$0.00	\$33,855.64
I00062	29/02/2024					CAJERO AUT. 2 (FINAL) (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2	\$7,231.00	\$0.00	\$41,086.64
I00062	29/02/2024					CAJERO AUT. 2 23/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$5,512.00	\$35,574.64
I00062	29/02/2024					CAJERO AUT. 2 24/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$3,891.00	\$31,683.64
I00062	29/02/2024					CAJERO AUT. 2 25/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,162.00	\$27,521.64
I00062	29/02/2024					CAJERO AUT. 2 26/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$4,130.00	\$23,391.64
I00062	29/02/2024					CAJERO AUT. 2 27/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$9,766.00	\$13,625.64
I00062	29/02/2024					CAJERO AUT. 2 28/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$6,159.00	\$7,466.64
I00064	01/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$5,226.00	\$0.00	\$12,692.64
I00065	02/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$4,319.00	\$0.00	\$17,011.64
I00066	03/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJEROS AL	\$2,998.00	\$0.00	\$20,009.64
I00067	04/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$4,485.00	\$0.00	\$24,494.64
I00068	05/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$5,879.00	\$0.00	\$30,373.64
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$146.60	\$30,227.04
I00069	06/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$2,840.00	\$0.00	\$33,067.04
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 29/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$7,231.00	\$25,836.04
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 01/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,226.00	\$20,610.04
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 02/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,319.00	\$16,291.04
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 03/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,998.00	\$13,293.04
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 04/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,485.00	\$8,808.04
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 05/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,879.00	\$2,929.04
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 06/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,840.00	\$89.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00071	08/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$2,638.00	\$0.00	\$2,727.04
I00072	09/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024, EN CAJEROS	\$4,302.00	\$0.00	\$7,029.04
I00073	10/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN CAJEROS	\$4,036.00	\$0.00	\$11,065.04
I00074	11/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$12,563.00	\$0.00	\$23,628.04
I00075	12/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$14,053.00	\$0.00	\$37,681.04
I00076	13/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$7,759.00	\$0.00	\$45,440.04
I00077	14/03/2024					CAJERO AUT. 2 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$13,327.00	\$0.00	\$58,767.04
I00077	14/03/2024					CAJERO AUT. 2 08/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,638.00	\$56,129.04
I00077	14/03/2024					CAJERO AUT. 2 09/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,302.00	\$51,827.04
I00077	14/03/2024					CAJERO AUT. 2 10/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,036.00	\$47,791.04
I00077	14/03/2024					CAJERO AUT. 2 11/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12,563.00	\$35,228.04
I00077	14/03/2024					CAJERO AUT. 2 12/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$14,053.00	\$21,175.04
I00077	14/03/2024					CAJERO AUT. 2 13/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$7,759.00	\$13,416.04
I00078	15/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$8,361.00	\$0.00	\$21,777.04
I00079	16/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$3,942.00	\$0.00	\$25,719.04
I00080	17/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN CAJEROS	\$5,211.00	\$0.00	\$30,930.04
I00081	18/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$742.00	\$0.00	\$31,672.04
I00082	19/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$8,321.00	\$0.00	\$39,993.04
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF			S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$145.60	\$39,847.44
I00083	20/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$6,426.00	\$0.00	\$46,273.44
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 2 14/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$13,327.00	\$32,946.44
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 2 15/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,361.00	\$24,585.44
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 2 16/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,942.00	\$20,643.44
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 2 17/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,211.00	\$15,432.44
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 2 18/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$742.00	\$14,690.44
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 2 19/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,321.00	\$6,369.44
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 2 20/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,426.00	-\$56.56
I00086	22/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$6,045.00	\$0.00	\$5,988.44
I00087	23/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN CAJEROS	\$7,121.00	\$0.00	\$13,109.44
I00088	24/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN CAJEROS	\$1,904.00	\$0.00	\$15,013.44
I00089	25/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$3,082.00	\$0.00	\$18,095.44
I00091	26/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$3,395.00	\$0.00	\$21,490.44
I00092	27/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$11,107.00	\$0.00	\$32,597.44
I00093	28/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$13,238.00	\$0.00	\$45,835.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00094	29/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$5,929.00	\$0.00	\$51,764.44
I00095	30/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$5,623.00	\$0.00	\$57,387.44
I00096	31/03/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN EL MODUI	\$2,664.00	\$0.00	\$60,051.44
I00099	01/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$3,814.00	\$0.00	\$63,865.44
I00100	02/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$6,753.00	\$0.00	\$70,618.44
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$145.60	\$70,472.84
I00101	03/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$6,257.00	\$0.00	\$76,729.84
I00102	04/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$4,659.00	\$0.00	\$81,388.84
I00103	05/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$3,598.00	\$0.00	\$84,986.84
I00104	06/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJER	\$1,205.00	\$0.00	\$86,191.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 22/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$6,045.00	\$80,146.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 23/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$7,121.00	\$73,025.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 24/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$1,904.00	\$71,121.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 25/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$3,082.00	\$68,039.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 26/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$3,395.00	\$64,644.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 27/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$11,107.00	\$53,537.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 28/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$13,238.00	\$40,299.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 29/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$5,929.00	\$34,370.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 30/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$5,623.00	\$28,747.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 31/03/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$2,664.00	\$26,083.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 01/04/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$3,814.00	\$22,269.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 02/04/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$6,753.00	\$15,516.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 03/04/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$6,257.00	\$9,259.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 04/04/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$4,659.00	\$4,600.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 05/04/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$3,598.00	\$1,002.84
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 2 06/04/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$1,205.00	-\$202.16
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$6,228.00	\$0.00	\$6,025.84
I00109	11/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$6,597.00	\$0.00	\$12,622.84
I00110	12/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$9,992.00	\$0.00	\$22,614.84
I00111	13/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$10,391.00	\$0.00	\$33,005.84
I00112	14/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL MODULC	\$7,234.00	\$0.00	\$40,239.84
I00113	15/04/2024					CAJERO AUT. 2 10/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6,228.00	\$34,011.84
I00113	15/04/2024					CAJERO AUT. 2 11/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6,597.00	\$27,414.84
I00113	15/04/2024					CAJERO AUT. 2 12/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10,184.00	\$17,230.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00113	15/04/2024					CAJERO AUT. 2 13/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10,199.00	\$7,031.84
I00113	15/04/2024					CAJERO AUT. 2 14/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,234.00	-\$202.16
I00114	16/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$7,852.00	\$0.00	\$7,649.84
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$145.60	\$7,504.24
I00115	17/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$5,380.00	\$0.00	\$12,884.24
I00116	18/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$1,955.00	\$0.00	\$14,839.24
I00117	19/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,928.00	\$0.00	\$17,767.24
I00118	20/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJER	\$3,408.00	\$0.00	\$21,175.24
I00119	21/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN MODULO	\$5,708.00	\$0.00	\$26,883.24
I00120	22/04/2024					CAJERO AUT. 2 16/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,852.00	\$19,031.24
I00120	22/04/2024					CAJERO AUT. 2 17/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,380.00	\$13,651.24
I00120	22/04/2024					CAJERO AUT. 2 18/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,955.00	\$11,696.24
I00120	22/04/2024					CAJERO AUT. 2 19/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,928.00	\$8,768.24
I00120	22/04/2024					CAJERO AUT. 2 20/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,408.00	\$5,360.24
I00120	22/04/2024					CAJERO AUT. 2 21/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,708.00	-\$347.76
I00121	23/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$4,816.00	\$0.00	\$4,468.24
I00123	24/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$4,565.00	\$0.00	\$9,033.24
I00124	25/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,540.00	\$0.00	\$11,573.24
I00125	26/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$4,475.00	\$0.00	\$16,048.24
I00126	27/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJEF	\$5,380.00	\$0.00	\$21,428.24
I00127	28/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJEROS AUT.	\$7,025.00	\$0.00	\$28,453.24
I00128	29/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$10,592.00	\$0.00	\$39,045.24
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$145.60	\$38,899.64
I00129	30/04/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$3,449.00	\$0.00	\$42,348.64
I00129	30/04/2024					CAJERO AUT. 2 23/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,816.00	\$37,532.64
I00129	30/04/2024					CAJERO AUT. 2 24/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,565.00	\$32,967.64
I00129	30/04/2024					CAJERO AUT. 2 25/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,540.00	\$30,427.64
I00129	30/04/2024					CAJERO AUT. 2 26/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,716.00	\$25,711.64
I00129	30/04/2024					CAJERO AUT. 2 27/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,139.00	\$20,572.64
I00129	30/04/2024					CAJERO AUT. 2 28/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,025.00	\$13,547.64
I00129	30/04/2024					CAJERO AUT. 2 29/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10,592.00	\$2,955.64
I00132	01/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN CAJEROS A	\$7,303.00	\$0.00	\$10,258.64
I00133	02/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$1,784.00	\$0.00	\$12,042.64
I00134	03/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$3,356.00	\$0.00	\$15,398.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00135	04/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$4,473.00	\$0.00	\$19,871.64
I00136	05/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$3,084.00	\$0.00	\$22,955.64
I00137	06/05/2024					CAJERO AUT. 2 30/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$3,449.00	\$19,506.64
I00137	06/05/2024					CAJERO AUT. 2 01/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$7,303.00	\$12,203.64
I00137	06/05/2024					CAJERO AUT. 2 02/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,784.00	\$10,419.64
I00137	06/05/2024					CAJERO AUT. 2 03/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,356.00	\$7,063.64
I00137	06/05/2024					CAJERO AUT. 2 04/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,473.00	\$2,590.64
I00137	06/05/2024					CAJERO AUT. 2 05/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,084.00	-\$493.36
I00138	07/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$3,512.00	\$0.00	\$3,018.64
I00139	08/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$3,662.00	\$0.00	\$6,680.64
I00140	09/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$7,629.00	\$0.00	\$14,309.64
I00141	10/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,859.00	\$0.00	\$17,168.64
I00142	11/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN CAJERO AL	\$9,314.00	\$0.00	\$26,482.64
I00143	12/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL MODULC	\$5,138.00	\$0.00	\$31,620.64
I00144	13/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$13,197.00	\$0.00	\$44,817.64
I00145	14/05/2024					CAJERO AUT. 2 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$10,692.00	\$0.00	\$55,509.64
I00145	14/05/2024					CAJERO AUT. 2 07/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,512.00	\$51,997.64
I00145	14/05/2024					CAJERO AUT. 2 08/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,662.00	\$48,335.64
I00145	14/05/2024					CAJERO AUT. 2 09/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,629.00	\$40,706.64
I00145	14/05/2024					CAJERO AUT. 2 10/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,859.00	\$37,847.64
I00145	14/05/2024					CAJERO AUT. 2 11/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,314.00	\$28,533.64
I00145	14/05/2024					CAJERO AUT. 2 12/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,138.00	\$23,395.64
I00145	14/05/2024					CAJERO AUT. 2 13/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$13,197.00	\$10,198.64
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$145.60	\$10,053.04
I00146	15/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$10,261.00	\$0.00	\$20,314.04
I00147	16/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,527.00	\$0.00	\$22,841.04
I00148	17/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$3,222.00	\$0.00	\$26,063.04
I00149	18/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$8,443.00	\$0.00	\$34,506.04
I00150	19/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CAJEROS /	\$2,226.00	\$0.00	\$36,732.04
I00151	20/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$8,341.00	\$0.00	\$45,073.04
I00152	21/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$1,635.00	\$0.00	\$46,708.04
I00153	22/05/2024					CAJERO AUT. 2 14/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10,692.00	\$36,016.04
I00153	22/05/2024					CAJERO AUT. 2 15/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10,261.00	\$25,755.04
I00153	22/05/2024					CAJERO AUT. 2 16/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,527.00	\$23,228.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00153	22/05/2024					CAJERO AUT. 2 17/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,222.00	\$20,006.04
I00153	22/05/2024					CAJERO AUT. 2 18/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,443.00	\$11,563.04
I00153	22/05/2024					CAJERO AUT. 2 19/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,226.00	\$9,337.04
I00153	22/05/2024					CAJERO AUT. 2 20/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,341.00	\$996.04
I00153	22/05/2024					CAJERO AUT. 2 21/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,635.00	-\$638.96
I00154	23/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPOSITO DE	\$5,916.00	\$0.00	\$5,277.04
I00155	24/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$8,522.00	\$0.00	\$13,799.04
I00156	25/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN EL CAJERO	\$9,901.00	\$0.00	\$23,700.04
I00157	26/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJERO AUT.,	\$371.00	\$0.00	\$24,071.04
I00158	27/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$4,677.00	\$0.00	\$28,748.04
I00159	28/05/2024					CAJERO AUT. 2 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$4,226.00	\$0.00	\$32,974.04
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAR			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$145.60	\$32,828.44
I00160	29/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$13,281.00	\$0.00	\$46,109.44
I00160	29/05/2024					CAJERO AUT. 2 23/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,916.00	\$40,193.44
I00160	29/05/2024					CAJERO AUT. 2 24/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,522.00	\$31,671.44
I00160	29/05/2024					CAJERO AUT. 2 25/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,901.00	\$21,770.44
I00160	29/05/2024					CAJERO AUT. 2 26/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$371.00	\$21,399.44
I00160	29/05/2024					CAJERO AUT. 2 27/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,677.00	\$16,722.44
I00160	29/05/2024					CAJERO AUT. 2 28/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$362.00	\$16,360.44
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$9,908.00	\$0.00	\$26,268.44
I00162	31/05/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$5,181.00	\$0.00	\$31,449.44
I00165	01/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$3,850.00	\$0.00	\$35,299.44
I00167	03/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$7,947.00	\$0.00	\$43,246.44
I00168	04/06/2024					CAJERO AUT. 2 28/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,226.00	\$39,020.44
I00168	04/06/2024					CAJERO AUT. 2 29/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$13,281.00	\$25,739.44
I00168	04/06/2024					CAJERO AUT. 2 30/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,908.00	\$15,831.44
I00168	04/06/2024					CAJERO AUT. 2 31/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,181.00	\$10,650.44
I00168	04/06/2024					CAJERO AUT. 2 01/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,850.00	\$6,800.44
I00168	04/06/2024					CAJERO AUT. 2 03/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,947.00	-\$1,146.56
I00169	05/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$4,463.00	\$0.00	\$3,316.44
I00170	06/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$4,810.00	\$0.00	\$8,126.44
I00171	07/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$4,650.00	\$0.00	\$12,776.44
I00172	08/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS /	\$8,016.00	\$0.00	\$20,792.44
I00174	10/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$9,750.00	\$0.00	\$30,542.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00175	11/06/2024					CAJERO AUT. 2 05/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,463.00	\$26,079.44
I00175	11/06/2024					CAJERO AUT. 2 06/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,810.00	\$21,269.44
I00175	11/06/2024					CAJERO AUT. 2 07/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,650.00	\$16,619.44
I00175	11/06/2024					CAJERO AUT. 2 08/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,016.00	\$8,603.44
I00175	11/06/2024					CAJERO AUT. 2 10/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,750.00	-\$1,146.56
I00175	11/06/2024					CAJERO AUT. 2 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$14,044.00	\$0.00	\$12,897.44
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$145.60	\$12,751.84
I00176	12/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$7,510.00	\$0.00	\$20,261.84
I00177	13/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$1,631.00	\$0.00	\$21,892.84
I00178	14/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$15,102.00	\$0.00	\$36,994.84
I00179	15/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS /	\$8,347.00	\$0.00	\$45,341.84
I00180	16/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MODULI	\$200.00	\$0.00	\$45,541.84
I00181	17/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$8,008.00	\$0.00	\$53,549.84
I00182	18/06/2024					CAJERO AUT. 2 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$3,722.00	\$0.00	\$57,271.84
I00182	18/06/2024					CAJERO AUT. 2 11/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$14,044.00	\$43,227.84
I00182	18/06/2024					CAJERO AUT. 2 12/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,510.00	\$35,717.84
I00182	18/06/2024					CAJERO AUT. 2 13/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,631.00	\$34,086.84
I00182	18/06/2024					CAJERO AUT. 2 14/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$15,102.00	\$18,984.84
I00182	18/06/2024					CAJERO AUT. 2 15/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,347.00	\$10,637.84
I00182	18/06/2024					CAJERO AUT. 2 16/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$10,437.84
I00182	18/06/2024					CAJERO AUT. 2 17/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,008.00	\$2,429.84
I00183	19/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$1,935.00	\$0.00	\$4,364.84
I00184	20/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$2,410.00	\$0.00	\$6,774.84
I00185	21/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$6,814.00	\$0.00	\$13,588.84
I00186	22/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJERO AL	\$2,171.00	\$0.00	\$15,759.84
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$5,805.00	\$0.00	\$21,564.84
I00189	25/06/2024					CAJERO AUT. 2 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$4,134.00	\$0.00	\$25,698.84
I00189	25/06/2024					CAJERO AUT. 2 18/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,722.00	\$21,976.84
I00189	25/06/2024					CAJERO AUT. 2 19/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,935.00	\$20,041.84
I00189	25/06/2024					CAJERO AUT. 2 20/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$2,410.00	\$17,631.84
I00189	25/06/2024					CAJERO AUT. 2 21/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$6,814.00	\$10,817.84
I00189	25/06/2024					CAJERO AUT. 2 22/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$2,171.00	\$8,646.84
I00189	25/06/2024					CAJERO AUT. 2 24/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$5,805.00	\$2,841.84
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$145.60	\$2,696.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00190	26/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$4,334.00	\$0.00	\$7,030.24
I00191	27/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$5,273.00	\$0.00	\$12,303.24
I00192	28/06/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$4,478.00	\$0.00	\$16,781.24
I00196	01/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$9,861.00	\$0.00	\$26,642.24
I00197	02/07/2024					CAJERO AUT. 2 25/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,134.00	\$22,508.24
I00197	02/07/2024					CAJERO AUT. 2 26/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,334.00	\$18,174.24
I00197	02/07/2024					CAJERO AUT. 2 27/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,273.00	\$12,901.24
I00197	02/07/2024					CAJERO AUT. 2 28/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,478.00	\$8,423.24
I00197	02/07/2024					CAJERO AUT. 2 01/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,861.00	-\$1,437.76
I00197	02/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,391.00	\$0.00	\$953.24
I00198	03/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$7,651.00	\$0.00	\$8,604.24
I00199	04/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$9,791.00	\$0.00	\$18,395.24
I00200	05/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$1,442.00	\$0.00	\$19,837.24
I00201	06/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEROS A	\$425.00	\$0.00	\$20,262.24
I00202	07/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODULC	\$4,958.00	\$0.00	\$25,220.24
I00203	08/07/2024					CAJERO AUT. 1 02/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,391.00	\$22,829.24
I00203	08/07/2024					CAJERO AUT. 1 03/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,651.00	\$15,178.24
I00203	08/07/2024					CAJERO AUT. 1 04/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,791.00	\$5,387.24
I00203	08/07/2024					CAJERO AUT. 1 05/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,442.00	\$3,945.24
I00203	08/07/2024					CAJERO AUT. 1 06/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$425.00	\$3,520.24
I00203	08/07/2024					CAJERO AUT. 1 07/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,958.00	-\$1,437.76
D00284	09/07/2024					REGISTRO DUPLICADO PI/160 29/05/2024 (CORRECCION POR REGISTRO DUPLI	\$0.00	-\$362.00	-\$1,075.76
I00204	09/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$3,565.00	\$0.00	\$2,489.24
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$145.60	\$2,343.64
I00205	10/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$11,751.00	\$0.00	\$14,094.64
I00206	11/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$231.00	\$0.00	\$14,325.64
I00207	12/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$19,959.00	\$0.00	\$34,284.64
I00208	13/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$15,678.00	\$0.00	\$49,962.64
I00209	14/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODULC	\$5,237.00	\$0.00	\$55,199.64
I00210	15/07/2024					CAJERO AUT. 2 09/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,565.00	\$51,634.64
I00210	15/07/2024					CAJERO AUT. 2 10/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$11,751.00	\$39,883.64
I00210	15/07/2024					CAJERO AUT. 2 11/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$231.00	\$39,652.64
I00210	15/07/2024					CAJERO AUT. 2 12/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$19,959.00	\$19,693.64
I00210	15/07/2024					CAJERO AUT. 2 13/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$15,678.00	\$4,015.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00210	15/07/2024					CAJERO AUT. 2 14/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,237.00	-\$1,221.36
I00211	16/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$6,844.00	\$0.00	\$5,622.64
I00212	17/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$5,308.00	\$0.00	\$10,930.64
I00213	18/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$3,858.00	\$0.00	\$14,788.64
I00214	19/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$1,246.00	\$0.00	\$16,034.64
I00215	20/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$4,300.00	\$0.00	\$20,334.64
I00216	21/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEROS A	\$798.00	\$0.00	\$21,132.64
I00218	23/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$7,246.00	\$0.00	\$28,378.64
I00219	24/07/2024					CAJERO AUT. 2 16/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6,844.00	\$21,534.64
I00219	24/07/2024					CAJERO AUT. 2 17/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,308.00	\$16,226.64
I00219	24/07/2024					CAJERO AUT. 2 18/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,858.00	\$12,368.64
I00219	24/07/2024					CAJERO AUT. 2 19/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,246.00	\$11,122.64
I00219	24/07/2024					CAJERO AUT. 2 20/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,300.00	\$6,822.64
I00219	24/07/2024					CAJERO AUT. 2 21/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$798.00	\$6,024.64
I00219	24/07/2024					CAJERO AUT. 2 23/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,126.00	-\$1,101.36
I00219	24/07/2024					CAJERO AUT. 2 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$1,276.00	\$0.00	\$174.64
I00221	26/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$3,705.00	\$0.00	\$3,879.64
I00222	27/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$4,482.00	\$0.00	\$8,361.64
I00223	28/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEROS A	\$1,760.00	\$0.00	\$10,121.64
I00224	29/07/2024					CAJERO AUT. 2 24/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,276.00	\$8,845.64
I00224	29/07/2024					CAJERO AUT. 2 26/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,705.00	\$5,140.64
I00224	29/07/2024					CAJERO AUT. 2 27/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,482.00	\$658.64
I00224	29/07/2024					CAJERO AUT. 2 28/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,760.00	-\$1,101.36
I00225	30/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$12,093.00	\$0.00	\$10,991.64
I00226	31/07/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$2,204.00	\$0.00	\$13,195.64
I00231	01/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,253.00	\$0.00	\$19,448.64
I00232	02/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,768.00	\$0.00	\$21,216.64
I00234	04/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERO	\$400.00	\$0.00	\$21,616.64
I00235	05/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,351.00	\$0.00	\$26,967.64
I00236	06/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,725.00	\$0.00	\$30,692.64
I00236	06/08/2024					CAJERO AUT. 2 30/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,093.00	\$18,599.64
I00236	06/08/2024					CAJERO AUT. 2 31/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,254.00	\$17,345.64
I00236	06/08/2024					CAJERO AUT. 2 01/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,703.00	\$12,642.64
I00236	06/08/2024					CAJERO AUT. 2 02/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,768.00	\$10,874.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00236	06/08/2024					CAJERO AUT. 2 05/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,031.00	\$5,843.64
I00237	07/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,138.00	\$0.00	\$11,981.64
I00238	08/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,781.00	\$0.00	\$15,762.64
I00239	09/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,764.00	\$0.00	\$21,526.64
I00240	10/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN LOS CAJI	\$7,915.00	\$0.00	\$29,441.64
I00241	11/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERO	\$2,575.00	\$0.00	\$32,016.64
I00242	12/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,018.00	\$0.00	\$38,034.64
I00243	13/08/2024					CAJERO AUT. 2 06/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,325.00	\$34,709.64
I00243	13/08/2024					CAJERO AUT. 2 07/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,088.00	\$29,621.64
I00243	13/08/2024					CAJERO AUT. 2 08/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,781.00	\$25,840.64
I00243	13/08/2024					CAJERO AUT. 2 09/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,764.00	\$20,076.64
I00243	13/08/2024					CAJERO AUT. 2 10/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,915.00	\$12,161.64
I00243	13/08/2024					CAJERO AUT. 2 11/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,575.00	\$9,586.64
I00243	13/08/2024					CAJERO AUT. 2 12/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,968.00	\$3,618.64
I00243	13/08/2024					CAJERO AUT. 2 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$500.00	\$0.00	\$4,118.64
I00244	14/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,861.00	\$0.00	\$16,979.64
I00245	15/08/2024					CAJERO AUT. 2 14/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,861.00	\$4,118.64
I00246	16/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$11,243.00	\$0.00	\$15,361.64
I00247	17/08/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$7,084.00	\$0.00	\$22,445.64
I00286	18/09/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$3.00	\$0.00	\$22,448.64
I00287	19/09/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$8,811.00	\$0.00	\$31,259.64
I00288	20/09/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$8,614.00	\$0.00	\$39,873.64
I00289	21/09/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LOS	\$6,887.00	\$0.00	\$46,760.64
I00290	22/09/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$3,803.00	\$0.00	\$50,563.64
I00292	23/09/2024					CAJERO AUT. 2 19/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$8,811.00	\$41,752.64
I00292	23/09/2024					CAJERO AUT. 2 20/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$8,614.00	\$33,138.64
I00292	23/09/2024					CAJERO AUT. 2 21/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$6,887.00	\$26,251.64
I00292	23/09/2024					CAJERO AUT. 2 18/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$3.00	\$26,248.64
I00292	23/09/2024					CAJERO AUT. 2 22/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$3,803.00	\$22,445.64
D00389	24/09/2024					PAGOS APLICADOS VARIAS VECES 31/07-01-05-06-07-12-13-16 Y 17/08/2024 (PA	-\$6,170.00	\$0.00	\$16,275.64
I00293	24/09/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$3,571.00	\$0.00	\$19,846.64
I00294	25/09/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$2,056.00	\$0.00	\$21,902.64
I00294	25/09/2024					CAJERO AUT. 2 16/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$10,543.00	\$11,359.64
I00294	25/09/2024					CAJERO AUT. 2 17/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$5,984.00	\$5,375.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/09/2024					CAJERO AUT. 2 24/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$3,571.00	\$1,804.64
I00295	26/09/2024					CAJERO AUT. 2 25/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$2,056.00	-\$251.36
I00296	27/09/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$5,108.00	\$0.00	\$4,856.64
I00297	28/09/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LOS	\$9,808.00	\$0.00	\$14,664.64
I00298	29/09/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$2,676.00	\$0.00	\$17,340.64
I00299	30/09/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$10,709.00	\$0.00	\$28,049.64
I00301	01/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$4,459.00	\$0.00	\$32,508.64
I00302	02/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,000.00	\$0.00	\$33,508.64
I00303	03/10/2024					CAJERO AUT. 2 01/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$4,459.00	\$29,049.64
I00303	03/10/2024					CAJERO AUT. 2 30/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$10,709.00	\$18,340.64
I00303	03/10/2024					CAJERO AUT. 2 02/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,000.00	\$17,340.64
I00304	04/10/2024					CAJERO AUT. 2 27/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$5,108.00	\$12,232.64
I00304	04/10/2024					CAJERO AUT. 2 28/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$9,808.00	\$2,424.64
I00304	04/10/2024					CAJERO AUT. 2 29/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,676.00	-\$251.36
I00310	10/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$139.00	\$0.00	-\$112.36
I00311	11/10/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 2 10/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBR	\$0.00	\$139.00	-\$251.36
I00314	14/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$18,716.00	\$0.00	\$18,464.64
I00315	14/10/2024					CAJERO AUT. 3 14/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$18,716.00	-\$251.36
I00316	16/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,361.00	\$0.00	\$4,109.64
I00317	17/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,285.00	\$0.00	\$5,394.64
I00318	18/10/2024					CAJERO AUT. 2 16/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$4,361.00	\$1,033.64
I00318	18/10/2024					CAJERO AUT. 2 17/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,285.00	-\$251.36
I00321	21/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,893.00	\$0.00	\$6,641.64
I00322	22/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,767.00	\$0.00	\$16,408.64
I00323	23/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,850.00	\$0.00	\$19,258.64
I00324	24/10/2024					CAJERO AUT. 2 21/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$6,893.00	\$12,365.64
I00324	24/10/2024					CAJERO AUT. 2 22/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$9,767.00	\$2,598.64
I00324	24/10/2024					CAJERO AUT. 2 23/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,850.00	-\$251.36
I00325	25/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,971.00	\$0.00	\$7,719.64
I00326	26/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$5,221.00	\$0.00	\$12,940.64
I00327	27/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$3,602.00	\$0.00	\$16,542.64
I00328	28/10/2024					CAJERO AUT. 2 25/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$7,971.00	\$8,571.64
I00328	28/10/2024					CAJERO AUT. 2 26/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$5,221.00	\$3,350.64
I00328	28/10/2024					CAJERO AUT. 2 27/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$3,602.00	-\$251.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00329	29/10/2024					CAJERO AUT. 2 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$1,125.00	\$0.00	\$873.64
I00330	30/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,710.00	\$0.00	\$2,583.64
I00331	31/10/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,777.00	\$0.00	\$5,360.64
I00333	01/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$17,247.00	\$0.00	\$22,607.64
I00334	02/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$5,938.00	\$0.00	\$28,545.64
I00335	03/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$5,241.00	\$0.00	\$33,786.64
I00336	04/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$7,885.00	\$0.00	\$41,671.64
I00336	04/11/2024					CAJERO AUT. 2 29/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,125.00	\$40,546.64
I00336	04/11/2024					CAJERO AUT. 2 30/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,710.00	\$38,836.64
I00336	04/11/2024					CAJERO AUT. 2 31/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,777.00	\$36,059.64
I00336	04/11/2024					CAJERO AUT. 2 01/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$17,247.00	\$18,812.64
I00336	04/11/2024					CAJERO AUT. 2 02/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5,938.00	\$12,874.64
I00336	04/11/2024					CAJERO AUT. 2 03/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5,241.00	\$7,633.64
I00337	05/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$7,402.00	\$0.00	\$15,035.64
I00338	06/11/2024					CAJERO AUT. 2 04/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$7,885.00	\$7,150.64
I00338	06/11/2024					CAJERO AUT. 2 05/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$7,402.00	-\$251.36
I00338	06/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$4,166.00	\$0.00	\$3,914.64
I00339	07/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$2,977.00	\$0.00	\$6,891.64
I00340	08/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$6,946.00	\$0.00	\$13,837.64
I00341	09/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$2,078.00	\$0.00	\$15,915.64
I00342	10/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$1,166.00	\$0.00	\$17,081.64
I00343	11/11/2024					CAJERO AUT. 2 06/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4,166.00	\$12,915.64
I00343	11/11/2024					CAJERO AUT. 2 07/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,977.00	\$9,938.64
I00343	11/11/2024					CAJERO AUT. 2 08/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$6,946.00	\$2,992.64
I00343	11/11/2024					CAJERO AUT. 2 09/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,078.00	\$914.64
I00343	11/11/2024					CAJERO AUT. 2 10/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,166.00	-\$251.36
I00345	12/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$3,973.00	\$0.00	\$3,721.64
I00346	13/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$5,308.00	\$0.00	\$9,029.64
I00348	14/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$3,526.00	\$0.00	\$12,555.64
I00349	15/11/2024					CAJERO AUT. 2 12/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,973.00	\$8,582.64
I00349	15/11/2024					CAJERO AUT. 2 13/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5,308.00	\$3,274.64
I00349	15/11/2024					CAJERO AUT. 2 14/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,526.00	-\$251.36
I00353	19/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$4,350.00	\$0.00	\$4,098.64
I00354	20/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,326.00	\$0.00	\$5,424.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00356	22/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$122.00	\$0.00	\$5,546.64
I00357	23/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$335.00	\$0.00	\$5,881.64
I00358	24/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$2,024.00	\$0.00	\$7,905.64
I00359	25/11/2024					CAJERO AUT. 2 19/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4,350.00	\$3,555.64
I00359	25/11/2024					CAJERO AUT. 2 20/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,326.00	\$2,229.64
I00359	25/11/2024					CAJERO AUT. 2 22/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$122.00	\$2,107.64
I00359	25/11/2024					CAJERO AUT. 2 23/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$335.00	\$1,772.64
I00359	25/11/2024					CAJERO AUT. 2 24/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,024.00	-\$251.36
I00360	26/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$3,340.00	\$0.00	\$3,088.64
I00361	27/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$5,294.00	\$0.00	\$8,382.64
I00362	28/11/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$3,884.00	\$0.00	\$12,266.64
I00363	29/11/2024					CAJERO AUT. 2 26/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,340.00	\$8,926.64
I00363	29/11/2024					CAJERO AUT. 2 27/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5,294.00	\$3,632.64
I00363	29/11/2024					CAJERO AUT. 2 28/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,884.00	-\$251.36
I00368	02/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,644.00	\$0.00	\$1,392.64
I00369	03/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$2,928.00	\$0.00	\$4,320.64
I00370	04/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$3,569.00	\$0.00	\$7,889.64
I00371	05/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$9,767.00	\$0.00	\$17,656.64
I00372	06/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$6,029.00	\$0.00	\$23,685.64
I00373	07/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$3,222.00	\$0.00	\$26,907.64
I00374	08/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$2,740.00	\$0.00	\$29,647.64
I00375	09/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$8,102.00	\$0.00	\$37,749.64
I00376	10/12/2024					CAJERO AUT. 2 02/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,644.00	\$36,105.64
I00376	10/12/2024					CAJERO AUT. 2 03/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,928.00	\$33,177.64
I00376	10/12/2024					CAJERO AUT. 2 04/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,569.00	\$29,608.64
I00376	10/12/2024					CAJERO AUT. 2 05/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$9,767.00	\$19,841.64
I00376	10/12/2024					CAJERO AUT. 2 06/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$6,029.00	\$13,812.64
I00376	10/12/2024					CAJERO AUT. 2 07/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,222.00	\$10,590.64
I00376	10/12/2024					CAJERO AUT. 2 08/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,740.00	\$7,850.64
I00376	10/12/2024					CAJERO AUT. 2 09/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$8,102.00	-\$251.36
I00377	11/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$6,011.00	\$0.00	\$5,759.64
I00378	12/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$10,743.00	\$0.00	\$16,502.64
I00379	13/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$15,334.00	\$0.00	\$31,836.64
I00380	14/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$8,730.00	\$0.00	\$40,566.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00381	15/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJEI	\$321.00	\$0.00	\$40,887.64	
I00382	16/12/2024					CAJERO AUT. 2 11/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,011.00	\$34,876.64	
I00382	16/12/2024					CAJERO AUT. 2 12/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$10,743.00	\$24,133.64	
I00382	16/12/2024					CAJERO AUT. 2 13/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$15,334.00	\$8,799.64	
I00382	16/12/2024					CAJERO AUT. 2 14/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,730.00	\$69.64	
I00382	16/12/2024					CAJERO AUT. 2 15/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.00	-\$251.36	
I00384	18/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITO	\$9,656.00	\$0.00	\$9,404.64	
I00386	20/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITO	\$5,124.00	\$0.00	\$14,528.64	
I00387	21/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJEI	\$11,384.00	\$0.00	\$25,912.64	
I00388	22/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJEI	\$5,576.00	\$0.00	\$31,488.64	
I00389	23/12/2024					CAJERO AUT. 1 18/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,656.00	\$21,832.64	
I00389	23/12/2024					CAJERO AUT. 1 20/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,124.00	\$16,708.64	
I00389	23/12/2024					CAJERO AUT. 1 21/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$11,384.00	\$5,324.64	
I00389	23/12/2024					CAJERO AUT. 1 22/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,576.00	-\$251.36	
I00390	24/12/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$3,883.00	\$0.00	\$3,631.64	
I00390	24/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,061.00	\$0.00	\$4,692.64	
I00391	25/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJEI	\$258.00	\$0.00	\$4,950.64	
I00392	26/12/2024					CAJERO AUT. 2 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITO	\$132.00	\$0.00	\$5,082.64	
1123-06-156						ISABEL ALEJANDRA ALVAREZ HOLGUIN	\$0.00	\$5,725.21	\$5,725.21	\$0.00
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH		9234		S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE	\$0.00	\$155.70	\$1,401.30	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$155.70	\$1,245.60	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$155.70	\$1,089.90	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$155.70	\$934.20	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$155.70	\$778.50	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$155.70	\$622.80	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$155.70	\$467.10	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$155.70	\$311.40	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$155.70	\$155.70	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$155.70	\$0.00	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$4,168.21	-\$4,168.21	
C01731	02/10/2024	ISABEL ALEJANDRA ALV		9789		PAGO NOMINA 20 (PAGO NOMINA 20)	\$4,168.21	\$0.00	\$0.00	
1123-06-158						HECTOR MARGARITO VASQUEZ HERRERA	\$7,933.32	\$3,547,590.63	\$3,513,794.07	\$41,729.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00001	02/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$9,511.00	\$0.00	\$17,444.32
I00002	03/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$6,222.00	\$0.00	\$23,666.32
I00003	04/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$12,151.00	\$0.00	\$35,817.32
I00003	04/01/2024					CAJERO AUT. 1 28/12/2023 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL :	\$0.00	\$11,372.00	\$24,445.32
I00003	04/01/2024					CAJERO AUT. 1 29/12/2023 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,102.00	\$19,343.32
I00003	04/01/2024					CAJERO AUT. 1 30/12/2023 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$414.00	\$18,929.32
I00003	04/01/2024					CAJERO AUT. 1 02/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,350.00	\$9,579.32
I00003	04/01/2024					CAJERO AUT. 1 03/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,222.00	\$3,357.32
I00003	04/01/2024					CAJERO AUT. 1 04/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,996.00	\$1,361.32
I00004	05/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$14,698.00	\$0.00	\$16,059.32
I00005	06/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$11,185.00	\$0.00	\$27,244.32
I00006	07/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN CAJEROS	\$13,378.00	\$0.00	\$40,622.32
I00007	08/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$17,836.00	\$0.00	\$58,458.32
I00008	09/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO C	\$10,060.00	\$0.00	\$68,518.32
I00009	10/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$8,925.00	\$0.00	\$77,443.32
I00010	11/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$10,597.00	\$0.00	\$88,040.32
I00011	12/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$10,029.00	\$0.00	\$98,069.32
I00011	12/01/2024					CAJERO AUT. 1 04/01/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL :	\$0.00	\$10,155.00	\$87,914.32
I00011	12/01/2024					CAJERO AUT. 1 05/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$14,698.00	\$73,216.32
I00011	12/01/2024					CAJERO AUT. 1 06/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$11,185.00	\$62,031.32
I00011	12/01/2024					CAJERO AUT. 1 07/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$13,378.00	\$48,653.32
I00011	12/01/2024					CAJERO AUT. 1 08/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$17,836.00	\$30,817.32
I00011	12/01/2024					CAJERO AUT. 1 09/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,813.00	\$21,004.32
I00011	12/01/2024					CAJERO AUT. 1 10/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,925.00	\$12,079.32
I00011	12/01/2024					CAJERO AUT. 1 11/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$10,597.00	\$1,482.32
I00011	12/01/2024					CAJERO AUT. 1 12/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,000.00	-\$517.68
I00012	13/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$18,460.00	\$0.00	\$17,942.32
I00013	14/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MODULO COI	\$15,262.00	\$0.00	\$33,204.32
I00014	15/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$35,075.00	\$0.00	\$68,279.32
I00015	16/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$6,790.00	\$0.00	\$75,069.32
I00016	17/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$12,899.00	\$0.00	\$87,968.32
I00017	18/01/2024					CAJERO AUT. 1 12/01/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL :	\$0.00	\$8,029.00	\$79,939.32
I00017	18/01/2024					CAJERO AUT. 1 13/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$18,460.00	\$61,479.32
I00017	18/01/2024					CAJERO AUT. 1 14/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$15,262.00	\$46,217.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00017	18/01/2024					CAJERO AUT. 1 15/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$35,075.00	\$11,142.32
I00017	18/01/2024					CAJERO AUT. 1 16/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,790.00	\$4,352.32
I00017	18/01/2024					CAJERO AUT. 1 17/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12,899.00	-\$8,546.68
I00017	18/01/2024					CAJERO AUT. 1 18/01/2024 (PARCIAL) (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DI	\$0.00	\$326.00	-\$8,872.68
I00017	18/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$9,648.00	\$0.00	\$775.32
I00018	19/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$11,788.00	\$0.00	\$12,563.32
I00019	20/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN CAJEROS	\$15,307.00	\$0.00	\$27,870.32
I00020	21/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN CAJEROS	\$9,134.00	\$0.00	\$37,004.32
I00021	22/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$12,956.00	\$0.00	\$49,960.32
I00022	23/01/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$1,506.00	\$0.00	\$51,466.32
I00022	23/01/2024					CAJERO AUT. 1 18/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,322.00	\$42,144.32
I00022	23/01/2024					CAJERO AUT. 1 19/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$11,788.00	\$30,356.32
I00022	23/01/2024					CAJERO AUT. 1 20/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$15,307.00	\$15,049.32
I00022	23/01/2024					CAJERO AUT. 1 21/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,134.00	\$5,915.32
I00022	23/01/2024					CAJERO AUT. 1 22/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12,956.00	-\$7,040.68
I00023	24/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$13,979.00	\$0.00	\$6,938.32
I00024	25/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$6,148.00	\$0.00	\$13,086.32
I00025	26/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$8,710.00	\$0.00	\$21,796.32
I00026	27/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$19,888.00	\$0.00	\$41,684.32
I00027	28/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN CAJEROS	\$18,134.00	\$0.00	\$59,818.32
I00028	29/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$29,030.00	\$0.00	\$88,848.32
I00029	30/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$14,027.00	\$0.00	\$102,875.32
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$13,498.00	\$0.00	\$116,373.32
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 1 23/01/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL :	\$0.00	\$1,506.00	\$114,867.32
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 1 24/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$13,979.00	\$100,888.32
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 1 25/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,148.00	\$94,740.32
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 1 26/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,710.00	\$86,030.32
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 1 27/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$19,888.00	\$66,142.32
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 1 28/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$18,134.00	\$48,008.32
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 1 29/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$29,030.00	\$18,978.32
I00032	31/01/2024					CAJERO AUT. 1 30/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$14,027.00	\$4,951.32
I00033	01/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$11,034.00	\$0.00	\$15,985.32
C00179	01/02/2024	HECTOR MARGARITO VA		A856		ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 19 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DE	\$13,000.00	\$0.00	\$28,985.32
I00034	02/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,205.00	\$0.00	\$42,190.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	03/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAJ	\$13,849.00	\$0.00	\$56,039.32
I00036	04/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024, EN CAJERO	\$5,512.00	\$0.00	\$61,551.32
I00037	05/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAJ	\$17,516.00	\$0.00	\$79,067.32
I00038	06/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$14,483.00	\$0.00	\$93,550.32
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$684.21	\$92,866.11
I00039	07/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,994.00	\$0.00	\$96,860.11
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 1 31/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$13,498.00	\$83,362.11
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 1 01/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$11,034.00	\$72,328.11
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 1 02/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$13,205.00	\$59,123.11
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 1 03/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$13,849.00	\$45,274.11
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 1 04/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,512.00	\$39,762.11
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 1 05/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$17,516.00	\$22,246.11
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 1 06/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$14,483.00	\$7,763.11
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 1 07/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,994.00	\$3,769.11
I00040	08/02/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$7,519.00	\$0.00	\$11,288.11
I00041	09/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,950.00	\$0.00	\$21,238.11
I00042	10/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS CA	\$13,654.00	\$0.00	\$34,892.11
I00043	11/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CAJEROS ,	\$10,336.00	\$0.00	\$45,228.11
I00044	12/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$16,186.00	\$0.00	\$61,414.11
I00045	13/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,125.00	\$0.00	\$70,539.11
I00046	14/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$23,277.00	\$0.00	\$93,816.11
I00047	15/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$11,379.00	\$0.00	\$105,195.11
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 1 08/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,519.00	\$97,676.11
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 1 09/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$9,950.00	\$87,726.11
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 1 10/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$13,654.00	\$74,072.11
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 1 11/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$10,336.00	\$63,736.11
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 1 12/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$16,186.00	\$47,550.11
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 1 13/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$9,125.00	\$38,425.11
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 1 14/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$23,277.00	\$15,148.11
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 1 15/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$11,379.00	\$3,769.11
I00048	16/02/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$6,227.00	\$0.00	\$9,996.11
I00049	17/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CAJ	\$10,202.00	\$0.00	\$20,198.11
I00050	18/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL MOI	\$10,313.00	\$0.00	\$30,511.11
I00051	19/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$17,949.00	\$0.00	\$48,460.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00052	20/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,716.00	\$0.00	\$62,176.11
I00053	21/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,255.00	\$0.00	\$68,431.11
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$684.21	\$67,746.90
I00054	22/02/2024					CAJERO AUT. 1 16/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,227.00	\$61,519.90
I00054	22/02/2024					CAJERO AUT. 1 17/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$10,202.00	\$51,317.90
I00054	22/02/2024					CAJERO AUT. 1 18/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$10,313.00	\$41,004.90
I00054	22/02/2024					CAJERO AUT. 1 19/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$17,949.00	\$23,055.90
I00054	22/02/2024					CAJERO AUT. 1 20/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$13,716.00	\$9,339.90
I00054	22/02/2024					CAJERO AUT. 1 21/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,255.00	\$3,084.90
I00054	22/02/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$11,733.00	\$0.00	\$14,817.90
I00055	23/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,768.00	\$0.00	\$27,585.90
I00056	24/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS CA	\$14,990.00	\$0.00	\$42,575.90
I00057	25/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, EN CAJER	\$24,208.00	\$0.00	\$66,783.90
I00058	26/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,015.00	\$0.00	\$79,798.90
I00059	27/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$10,681.00	\$0.00	\$90,479.90
I00061	28/02/2024					CAJERO AUT. 1 22/02/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$11,733.00	\$78,746.90
I00061	28/02/2024					CAJERO AUT. 1 23/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$12,768.00	\$65,978.90
I00061	28/02/2024					CAJERO AUT. 1 24/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$14,990.00	\$50,988.90
I00061	28/02/2024					CAJERO AUT. 1 25/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$24,208.00	\$26,780.90
I00061	28/02/2024					CAJERO AUT. 1 26/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$13,015.00	\$13,765.90
I00061	28/02/2024					CAJERO AUT. 1 27/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$10,681.00	\$3,084.90
I00061	28/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$11,436.00	\$0.00	\$14,520.90
I00062	29/02/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$12,902.00	\$0.00	\$27,422.90
I00064	01/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$9,922.00	\$0.00	\$37,344.90
I00065	02/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$5,678.00	\$0.00	\$43,022.90
I00066	03/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJEROS AL	\$8,405.00	\$0.00	\$51,427.90
I00067	04/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$20,694.00	\$0.00	\$72,121.90
I00068	05/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$9,422.00	\$0.00	\$81,543.90
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M/	\$0.00	\$684.21	\$80,859.69
I00069	06/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$8,388.00	\$0.00	\$89,247.69
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 28/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$11,436.00	\$77,811.69
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 29/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12,902.00	\$64,909.69
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 01/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$10,122.00	\$54,787.69
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 02/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,478.00	\$49,309.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 03/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,405.00	\$40,904.69
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 04/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$20,694.00	\$20,210.69
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 05/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,422.00	\$10,788.69
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 2 06/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,388.00	\$2,400.69
I00070	07/03/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$5,429.00	\$0.00	\$7,829.69
I00071	08/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$2,576.00	\$0.00	\$10,405.69
I00073	10/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN CAJEROS	\$11,026.00	\$0.00	\$21,431.69
I00075	12/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$6,579.00	\$0.00	\$28,010.69
I00076	13/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$10,603.00	\$0.00	\$38,613.69
I00077	14/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$24,474.00	\$0.00	\$63,087.69
I00078	15/03/2024					CAJERO AUT. 1 07/03/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL .	\$0.00	\$5,429.00	\$57,658.69
I00078	15/03/2024					CAJERO AUT. 1 08/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,576.00	\$55,082.69
I00078	15/03/2024					CAJERO AUT. 1 10/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$11,026.00	\$44,056.69
I00078	15/03/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$19,102.00	\$0.00	\$63,158.69
I00078	15/03/2024					CAJERO AUT. 1 13/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$10,603.00	\$52,555.69
I00078	15/03/2024					CAJERO AUT. 1 12/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,579.00	\$45,976.69
I00078	15/03/2024					CAJERO AUT. 1 14/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$24,474.00	\$21,502.69
I00079	16/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$14,527.00	\$0.00	\$36,029.69
I00080	17/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN CAJEROS	\$10,089.00	\$0.00	\$46,118.69
I00081	18/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$1,030.00	\$0.00	\$47,148.69
I00082	19/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$28,858.00	\$0.00	\$76,006.69
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GI	\$0.00	\$684.21	\$75,322.48
I00083	20/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$21,401.00	\$0.00	\$96,723.48
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$8,310.00	\$0.00	\$105,033.48
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 1 15/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$19,102.00	\$85,931.48
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 1 16/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$14,527.00	\$71,404.48
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 1 17/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$10,089.00	\$61,315.48
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 1 18/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,030.00	\$60,285.48
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 1 19/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$28,858.00	\$31,427.48
I00085	21/03/2024					CAJERO AUT. 1 20/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$21,401.00	\$10,026.48
I00086	22/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$12,670.00	\$0.00	\$22,696.48
I00087	23/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN CAJEROS	\$16,906.00	\$0.00	\$39,602.48
I00088	24/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN CAJEROS	\$13,300.00	\$0.00	\$52,902.48
I00089	25/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$9,444.00	\$0.00	\$62,346.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00091	26/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$17,289.00	\$0.00	\$79,635.48
I00092	27/03/2024					CAJERO AUT. 1 21/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,310.00	\$71,325.48
I00092	27/03/2024					CAJERO AUT. 1 22/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12,670.00	\$58,655.48
I00092	27/03/2024					CAJERO AUT. 1 23/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$16,906.00	\$41,749.48
I00092	27/03/2024					CAJERO AUT. 1 24/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$13,300.00	\$28,449.48
I00092	27/03/2024					CAJERO AUT. 1 25/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,444.00	\$19,005.48
I00092	27/03/2024					CAJERO AUT. 1 26/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$17,289.00	\$1,716.48
I00092	27/03/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$11,675.00	\$0.00	\$13,391.48
I00095	30/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$1,768.00	\$0.00	\$15,159.48
I00096	31/03/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN EL MODUI	\$7,739.00	\$0.00	\$22,898.48
I00099	01/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$10,628.00	\$0.00	\$33,526.48
I00100	02/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$5,720.00	\$0.00	\$39,246.48
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$684.21	\$38,562.27
I00101	03/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$5,632.00	\$0.00	\$44,194.27
I00102	04/04/2024					CAJERO AUT. 1 27/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$11,675.00	\$32,519.27
I00102	04/04/2024					CAJERO AUT. 1 30/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,768.00	\$30,751.27
I00102	04/04/2024					CAJERO AUT. 1 31/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,739.00	\$23,012.27
I00102	04/04/2024					CAJERO AUT. 1 01/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10,628.00	\$12,384.27
I00102	04/04/2024					CAJERO AUT. 1 02/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,720.00	\$6,664.27
I00102	04/04/2024					CAJERO AUT. 1 03/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,632.00	\$1,032.27
I00102	04/04/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$9,821.00	\$0.00	\$10,853.27
I00103	05/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$14,721.00	\$0.00	\$25,574.27
I00104	06/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJER	\$7,354.00	\$0.00	\$32,928.27
I00105	07/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN CAJEROS A	\$10,803.00	\$0.00	\$43,731.27
I00106	08/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$9,831.00	\$0.00	\$53,562.27
I00107	09/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$7,575.00	\$0.00	\$61,137.27
I00108	10/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$12,245.00	\$0.00	\$73,382.27
I00109	11/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$4,123.00	\$0.00	\$77,505.27
I00109	11/04/2024					CAJERO AUT. 1 04/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,821.00	\$67,684.27
I00109	11/04/2024					CAJERO AUT. 1 05/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$14,721.00	\$52,963.27
I00109	11/04/2024					CAJERO AUT. 1 06/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,354.00	\$45,609.27
I00109	11/04/2024					CAJERO AUT. 1 07/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10,803.00	\$34,806.27
I00109	11/04/2024					CAJERO AUT. 1 08/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,831.00	\$24,975.27
I00109	11/04/2024					CAJERO AUT. 1 09/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,575.00	\$17,400.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00109	11/04/2024					CAJERO AUT. 1104/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$12,245.00	\$5,155.27
I00110	12/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$4,766.00	\$0.00	\$9,921.27
I00111	13/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$1,666.00	\$0.00	\$11,587.27
I00113	15/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$34,303.00	\$0.00	\$45,890.27
I00114	16/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$6,348.00	\$0.00	\$52,238.27
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$684.21	\$51,554.06
I00115	17/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$12,661.00	\$0.00	\$64,215.06
I00116	18/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$12,300.00	\$0.00	\$76,515.06
I00117	19/04/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$5,526.00	\$0.00	\$82,041.06
I00117	19/04/2024					CAJERO AUT. 1 11/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,123.00	\$77,918.06
I00117	19/04/2024					CAJERO AUT. 1 12/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,766.00	\$73,152.06
I00117	19/04/2024					CAJERO AUT. 1 13/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,666.00	\$71,486.06
I00117	19/04/2024					CAJERO AUT. 1 14/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$34,303.00	\$37,183.06
I00117	19/04/2024					CAJERO AUT. 1 15/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6,348.00	\$30,835.06
I00117	19/04/2024					CAJERO AUT. 1 16/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$13,061.00	\$17,774.06
I00117	19/04/2024					CAJERO AUT. 1 17/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$11,900.00	\$5,874.06
I00118	20/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJER	\$9,827.00	\$0.00	\$15,701.06
I00119	21/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN MODULO	\$11,654.00	\$0.00	\$27,355.06
I00120	22/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$7,928.00	\$0.00	\$35,283.06
I00121	23/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$10,207.00	\$0.00	\$45,490.06
I00123	24/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$9,621.00	\$0.00	\$55,111.06
I00124	25/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$11,968.00	\$0.00	\$67,079.06
I00125	26/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$6,975.00	\$0.00	\$74,054.06
I00125	26/04/2024					CAJERO AUT. 1 19/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,526.00	\$68,528.06
I00125	26/04/2024					CAJERO AUT. 1 20/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,827.00	\$58,701.06
I00125	26/04/2024					CAJERO AUT. 1 21/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$11,654.00	\$47,047.06
I00125	26/04/2024					CAJERO AUT. 1 22/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,928.00	\$39,119.06
I00125	26/04/2024					CAJERO AUT. 1 23/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10,207.00	\$28,912.06
I00125	26/04/2024					CAJERO AUT. 1 24/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,621.00	\$19,291.06
I00125	26/04/2024					CAJERO AUT. 1 25/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$11,968.00	\$7,323.06
I00126	27/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJEF	\$16,869.00	\$0.00	\$24,192.06
I00127	28/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJEROS AUT.	\$228.00	\$0.00	\$24,420.06
I00128	29/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$35,096.00	\$0.00	\$59,516.06
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$684.21	\$58,831.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00129	30/04/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$11,249.00	\$0.00	\$70,080.85
I00132	01/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN CAJEROS A	\$8,976.00	\$0.00	\$79,056.85
I00133	02/05/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$22,778.00	\$0.00	\$101,834.85
I00133	02/05/2024					CAJERO AUT. 1 26/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6,975.00	\$94,859.85
I00133	02/05/2024					CAJERO AUT. 1 27/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$16,869.00	\$77,990.85
I00133	02/05/2024					CAJERO AUT. 1 28/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$228.00	\$77,762.85
I00133	02/05/2024					CAJERO AUT. 1 29/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$35,296.00	\$42,466.85
I00133	02/05/2024					CAJERO AUT. 1 30/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$11,049.00	\$31,417.85
I00133	02/05/2024					CAJERO AUT. 1 01/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,976.00	\$22,441.85
I00134	03/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$13,727.00	\$0.00	\$36,168.85
I00135	04/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$7,671.00	\$0.00	\$43,839.85
I00136	05/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$19,532.00	\$0.00	\$63,371.85
I00137	06/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$15,043.00	\$0.00	\$78,414.85
I00138	07/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$11,583.00	\$0.00	\$89,997.85
I00139	08/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$5,784.00	\$0.00	\$95,781.85
I00139	08/05/2024					CAJERO AUT. 1 02/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$22,778.00	\$73,003.85
I00139	08/05/2024					CAJERO AUT. 1 03/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$13,727.00	\$59,276.85
I00139	08/05/2024					CAJERO AUT. 1 04/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,671.00	\$51,605.85
I00139	08/05/2024					CAJERO AUT. 1 05/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$19,532.00	\$32,073.85
I00139	08/05/2024					CAJERO AUT. 1 06/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$15,043.00	\$17,030.85
I00139	08/05/2024					CAJERO AUT. 1 07/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$11,583.00	\$5,447.85
I00140	09/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$529.00	\$0.00	\$5,976.85
I00144	13/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$14,558.00	\$0.00	\$20,534.85
I00145	14/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$8,719.00	\$0.00	\$29,253.85
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$684.21	\$28,569.64
I00146	15/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$24,955.00	\$0.00	\$53,524.64
I00147	16/05/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$10,205.00	\$0.00	\$63,729.64
I00147	16/05/2024					CAJERO AUT. 1 08/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,784.00	\$57,945.64
I00147	16/05/2024					CAJERO AUT. 1 09/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$529.00	\$57,416.64
I00147	16/05/2024					CAJERO AUT. 1 13/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$14,558.00	\$42,858.64
I00147	16/05/2024					CAJERO AUT. 1 14/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,148.00	\$34,710.64
I00147	16/05/2024					CAJERO AUT. 1 15/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$24,955.00	\$9,755.64
I00148	17/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$9,517.00	\$0.00	\$19,272.64
I00149	18/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$12,776.00	\$0.00	\$32,048.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00150	19/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CAJEROS /	\$7,106.00	\$0.00	\$39,154.64
I00151	20/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$26,666.00	\$0.00	\$65,820.64
I00152	21/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$475.00	\$0.00	\$66,295.64
I00153	22/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$96.00	\$0.00	\$66,391.64
I00154	23/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPOSITO DE	\$1,947.00	\$0.00	\$68,338.64
I00154	23/05/2024					CAJERO AUT. 1 16/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$10,205.00	\$58,133.64
I00154	23/05/2024					CAJERO AUT. 1 17/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$9,517.00	\$48,616.64
I00154	23/05/2024					CAJERO AUT. 1 18/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$12,776.00	\$35,840.64
I00154	23/05/2024					CAJERO AUT. 1 19/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$7,106.00	\$28,734.64
I00154	23/05/2024					CAJERO AUT. 1 20/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$26,666.00	\$2,068.64
I00154	23/05/2024					CAJERO AUT. 1 21/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$475.00	\$1,593.64
I00154	23/05/2024					CAJERO AUT. 1 22/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$96.00	\$1,497.64
C00912	24/05/2024	HECTOR MARGARITO VA		9465		REPOSICION DE FONDO DE CAJERO AUTOMATICO 1 POR FALTANTE (REPOSIK	\$681.00	\$0.00	\$2,178.64
I00157	26/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJERO AUT.,	\$12,136.00	\$0.00	\$14,314.64
I00158	27/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$17,513.00	\$0.00	\$31,827.64
I00159	28/05/2024					CAJERO AUT. 2 23/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,916.00	\$25,911.64
I00159	28/05/2024					CAJERO AUT. 2 24/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,522.00	\$17,389.64
I00159	28/05/2024					CAJERO AUT. 2 25/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,901.00	\$7,488.64
I00159	28/05/2024					CAJERO AUT. 2 26/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$371.00	\$7,117.64
I00159	28/05/2024					CAJERO AUT. 2 27/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,677.00	\$2,440.64
I00159	28/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$4,344.00	\$0.00	\$6,784.64
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N		N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$684.21	\$6,100.43
I00160	29/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$11,769.00	\$0.00	\$17,869.43
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 2 23/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,947.00	\$15,922.43
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 2 26/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$12,136.00	\$3,786.43
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 2 27/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$17,513.00	-\$13,726.57
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 2 28/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,344.00	-\$18,070.57
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 2 29/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$11,769.00	-\$29,839.57
I00161	30/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$12,893.00	\$0.00	-\$16,946.57
I00162	31/05/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$16,082.00	\$0.00	-\$864.57
I00165	01/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN LOS CAJEF	\$14,567.00	\$0.00	\$13,702.43
I00166	02/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS /	\$21,373.00	\$0.00	\$35,075.43
I00167	03/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$2,454.00	\$0.00	\$37,529.43
I00168	04/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$12,378.00	\$0.00	\$49,907.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00169	05/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$8,845.00	\$0.00	\$58,752.43
I00170	06/06/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$8,521.00	\$0.00	\$67,273.43
I00170	06/06/2024					CAJERO AUT. 1 30/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$12,893.00	\$54,380.43
I00170	06/06/2024					CAJERO AUT. 1 31/05/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$16,082.00	\$38,298.43
I00170	06/06/2024					CAJERO AUT. 1 01/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$14,567.00	\$23,731.43
I00170	06/06/2024					CAJERO AUT. 1 02/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$21,373.00	\$2,358.43
I00170	06/06/2024					CAJERO AUT. 1 03/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,454.00	-\$95.57
I00170	06/06/2024					CAJERO AUT. 1 04/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$12,378.00	-\$12,473.57
I00170	06/06/2024					CAJERO AUT. 1 05/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,845.00	-\$21,318.57
I00171	07/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$1,856.00	\$0.00	-\$19,462.57
I00173	09/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MODULI	\$1,491.00	\$0.00	-\$17,971.57
I00174	10/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$10,943.00	\$0.00	-\$7,028.57
I00175	11/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$5,170.00	\$0.00	-\$1,858.57
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$684.21	-\$2,542.78
I00176	12/06/2024					CAJERO AUT. 1 06/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,521.00	-\$11,063.78
I00176	12/06/2024					CAJERO AUT. 1 07/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,856.00	-\$12,919.78
I00176	12/06/2024					CAJERO AUT. 1 08/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,491.00	-\$14,410.78
I00176	12/06/2024					CAJERO AUT. 1 09/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10,943.00	-\$25,353.78
I00176	12/06/2024					CAJERO AUT. 1 10/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,170.00	-\$30,523.78
I00176	12/06/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$7,309.00	\$0.00	-\$23,214.78
I00177	13/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$2,981.00	\$0.00	-\$20,233.78
I00178	14/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$4,698.00	\$0.00	-\$15,535.78
I00179	15/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS /	\$1,278.00	\$0.00	-\$14,257.78
I00180	16/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MODULI	\$10,337.00	\$0.00	-\$3,920.78
I00181	17/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$15,322.00	\$0.00	\$11,401.22
I00182	18/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$12,518.00	\$0.00	\$23,919.22
I00183	19/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$9,026.00	\$0.00	\$32,945.22
I00184	20/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$7,717.00	\$0.00	\$40,662.22
I00185	21/06/2024					CAJERO AUT. 2 12/06/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 21	\$0.00	\$7,309.00	\$33,353.22
I00185	21/06/2024					CAJERO AUT. 2 13/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,981.00	\$30,372.22
I00185	21/06/2024					CAJERO AUT. 2 14/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,698.00	\$25,674.22
I00185	21/06/2024					CAJERO AUT. 2 15/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,278.00	\$24,396.22
I00185	21/06/2024					CAJERO AUT. 2 16/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10,337.00	\$14,059.22
I00185	21/06/2024					CAJERO AUT. 2 17/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$15,322.00	-\$1,262.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00185	21/06/2024					CAJERO AUT. 2 18/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$12,518.00	-\$13,780.78
I00185	21/06/2024					CAJERO AUT. 2 19/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,026.00	-\$22,806.78
I00185	21/06/2024					CAJERO AUT. 2 20/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,717.00	-\$30,523.78
I00185	21/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$8,122.00	\$0.00	-\$22,401.78
I00186	22/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJERO AL	\$1,697.00	\$0.00	-\$20,704.78
I00187	23/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$17,246.00	\$0.00	-\$3,458.78
I00188	24/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$13,745.00	\$0.00	\$10,286.22
I00189	25/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$4,031.00	\$0.00	\$14,317.22
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$684.21	\$13,633.01
I00190	26/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$20,936.00	\$0.00	\$34,569.01
I00191	27/06/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$14,904.00	\$0.00	\$49,473.01
I00191	27/06/2024					CAJERO AUT. 1 21/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,122.00	\$41,351.01
I00191	27/06/2024					CAJERO AUT. 1 22/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,697.00	\$39,654.01
I00191	27/06/2024					CAJERO AUT. 1 23/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$17,246.00	\$22,408.01
I00191	27/06/2024					CAJERO AUT. 1 24/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$13,745.00	\$8,663.01
I00191	27/06/2024					CAJERO AUT. 1 25/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,031.00	\$4,632.01
I00191	27/06/2024					CAJERO AUT. 1 26/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$20,936.00	-\$16,303.99
I00192	28/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$1,728.00	\$0.00	-\$14,575.99
D00270	28/06/2024					REGISTRO DUPLICADO PI-160 (CORRECCION DE POLIZA PI-160 POR REGISTR	\$0.00	-\$5,916.00	-\$8,659.99
D00270	28/06/2024					REGISTRO DUPLICADO PI-160 (CORRECCION DE POLIZA PI-160 POR REGISTR	\$0.00	-\$8,522.00	-\$137.99
D00270	28/06/2024					REGISTRO DUPLICADO PI-160 (CORRECCION DE POLIZA PI-160 POR REGISTR	\$0.00	-\$9,901.00	\$9,763.01
D00270	28/06/2024					REGISTRO DUPLICADO PI-160 (CORRECCION DE POLIZA PI-160 POR REGISTR	\$0.00	-\$371.00	\$10,134.01
D00270	28/06/2024					REGISTRO DUPLICADO PI-160 (CORRECCION DE POLIZA PI-160 POR REGISTR	\$0.00	-\$4,677.00	\$14,811.01
I00195	30/06/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS /	\$15,383.00	\$0.00	\$30,194.01
I00196	01/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$15,049.00	\$0.00	\$45,243.01
I00197	02/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$21,289.00	\$0.00	\$66,532.01
I00198	03/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$14,192.00	\$0.00	\$80,724.01
I00199	04/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$10,832.00	\$0.00	\$91,556.01
I00200	05/07/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$13,234.00	\$0.00	\$104,790.01
I00200	05/07/2024					CAJERO AUT. 1 27/06/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$14,904.00	\$89,886.01
I00200	05/07/2024					CAJERO AUT. 1 28/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,728.00	\$88,158.01
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 30/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DI	\$0.00	\$15,383.00	\$72,775.01
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 01/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DI	\$0.00	\$21,289.00	\$51,486.01
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 02/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DI	\$0.00	\$15,049.00	\$36,437.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 03/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024)	\$0.00	\$14,192.00	\$22,245.01
I00200	05/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 04/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DE 2024)	\$0.00	\$10,832.00	\$11,413.01
I00201	06/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEROS AUT. 1)	\$8,977.00	\$0.00	\$20,390.01
I00203	08/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$12,940.00	\$0.00	\$33,330.01
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024)	\$0.00	\$684.21	\$32,645.80
I00205	10/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$7,646.00	\$0.00	\$40,291.80
I00206	11/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$200.00	\$0.00	\$40,491.80
I00206	11/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 05/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024)	\$0.00	\$13,234.00	\$27,257.80
I00206	11/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 06/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024)	\$0.00	\$8,977.00	\$18,280.80
I00206	11/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 07/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024)	\$0.00	\$12,940.00	\$5,340.80
I00206	11/07/2024					DEP. EFVO. CAJERO AUT. 1 10/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DE 2024)	\$0.00	\$2,851.00	\$2,489.80
I00207	12/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$1,968.00	\$0.00	\$4,457.80
I00209	14/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODULO DE EFVO.)	\$17,332.00	\$0.00	\$21,789.80
I00210	15/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$6,422.00	\$0.00	\$28,211.80
I00211	16/07/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$16,668.00	\$0.00	\$44,879.80
I00211	16/07/2024					CAJERO AUT. 1 10/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$0.00	\$4,795.00	\$40,084.80
I00211	16/07/2024					CAJERO AUT. 1 11/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$0.00	\$200.00	\$39,884.80
I00211	16/07/2024					CAJERO AUT. 1 12/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$0.00	\$1,968.00	\$37,916.80
I00211	16/07/2024					CAJERO AUT. 1 13/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$0.00	\$17,332.00	\$20,584.80
I00211	16/07/2024					CAJERO AUT. 1 14/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$0.00	\$6,422.00	\$14,162.80
I00212	17/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$9,331.00	\$0.00	\$23,493.80
I00213	18/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$9,249.00	\$0.00	\$32,742.80
I00214	19/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$10,966.00	\$0.00	\$43,708.80
I00215	20/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJEROS AUT. 1)	\$8,271.00	\$0.00	\$51,979.80
I00216	21/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEROS AUT. 1)	\$7,739.00	\$0.00	\$59,718.80
I00217	22/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$12,337.00	\$0.00	\$72,055.80
I00218	23/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$17,251.00	\$0.00	\$89,306.80
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$684.21	\$88,622.59
I00219	24/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$7,347.00	\$0.00	\$95,969.59
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$13,468.00	\$0.00	\$109,437.59
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 20/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$0.00	\$8,271.00	\$101,166.59
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 21/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$0.00	\$7,739.00	\$93,427.59
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 22/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$0.00	\$12,337.00	\$81,090.59
I00220	25/07/2024					CAJERO AUT. 1 23/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE EFVO.)	\$0.00	\$17,251.00	\$63,839.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
I00220	25/07/2024				CAJERO AUT. 1 24/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,347.00	\$56,492.59	
I00220	25/07/2024				CAJERO AUT. 1 16/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$16,668.00	\$39,824.59	
I00220	25/07/2024				CAJERO AUT. 1 17/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,331.00	\$30,493.59	
I00220	25/07/2024				CAJERO AUT. 1 18/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,249.00	\$21,244.59	
I00220	25/07/2024				CAJERO AUT. 1 19/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10,966.00	\$10,278.59	
I00221	26/07/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$19,273.00	\$0.00	\$29,551.59	
I00222	27/07/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJER	\$12,400.00	\$0.00	\$41,951.59	
I00223	28/07/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEROS A	\$22,569.00	\$0.00	\$64,520.59	
I00224	29/07/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$21,330.00	\$0.00	\$85,850.59	
I00225	30/07/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$21,547.00	\$0.00	\$107,397.59	
I00226	31/07/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$7,358.00	\$0.00	\$114,755.59	
I00231	01/08/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,311.00	\$0.00	\$127,066.59	
I00231	01/08/2024				CAJERO AUT. 1 25/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,468.00	\$113,598.59	
I00231	01/08/2024				CAJERO AUT. 1 26/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$19,273.00	\$94,325.59	
I00231	01/08/2024				CAJERO AUT. 1 27/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,400.00	\$81,925.59	
I00231	01/08/2024				CAJERO AUT. 1 28/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$22,569.00	\$59,356.59	
I00231	01/08/2024				CAJERO AUT. 1 29/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$21,330.00	\$38,026.59	
I00231	01/08/2024				CAJERO AUT. 1 30/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$21,547.00	\$16,479.59	
I00231	01/08/2024				CAJERO AUT. 1 31/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,358.00	\$9,121.59	
I00232	02/08/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$3,660.00	\$0.00	\$12,781.59	
I00233	03/08/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERO	\$14,353.00	\$0.00	\$27,134.59	
I00234	04/08/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERO	\$4,820.00	\$0.00	\$31,954.59	
I00235	05/08/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,943.00	\$0.00	\$45,897.59	
I00236	06/08/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$10,768.00	\$0.00	\$56,665.59	
I00237	07/08/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,664.00	\$0.00	\$64,329.59	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$684.21	\$63,645.38	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$684.29	\$62,961.09	
I00238	08/08/2024				CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$5,292.00	\$0.00	\$68,253.09	
I00238	08/08/2024				CAJERO AUT. 1 01/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,311.00	\$55,942.09	
I00238	08/08/2024				CAJERO AUT. 1 02/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,660.00	\$52,282.09	
I00238	08/08/2024				CAJERO AUT. 1 03/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,353.00	\$37,929.09	
I00238	08/08/2024				CAJERO AUT. 1 04/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,820.00	\$33,109.09	
I00238	08/08/2024				CAJERO AUT. 1 05/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,943.00	\$19,166.09	
I00238	08/08/2024				CAJERO AUT. 1 06/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,768.00	\$8,398.09	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00238	08/08/2024					CAJERO AUT. 1 07/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,664.00	\$734.09
I00239	09/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,916.00	\$0.00	\$8,650.09
I00240	10/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN LOS CAJI	\$9,284.00	\$0.00	\$17,934.09
I00241	11/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERO	\$6,709.00	\$0.00	\$24,643.09
I00242	12/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,888.00	\$0.00	\$34,531.09
I00243	13/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,794.00	\$0.00	\$44,325.09
I00244	14/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,817.00	\$0.00	\$58,142.09
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$684.21	\$58,826.30
I00245	15/08/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$18,888.00	\$0.00	\$77,714.30
I00245	15/08/2024					CAJERO AUT. 1 08/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,292.00	\$72,422.30
I00245	15/08/2024					CAJERO AUT. 1 09/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,916.00	\$64,506.30
I00245	15/08/2024					CAJERO AUT. 1 10/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,284.00	\$55,222.30
I00245	15/08/2024					CAJERO AUT. 1 11/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,709.00	\$48,513.30
I00245	15/08/2024					CAJERO AUT. 1 12/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,888.00	\$38,625.30
I00245	15/08/2024					CAJERO AUT. 1 13/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,794.00	\$28,831.30
I00245	15/08/2024					CAJERO AUT. 1 14/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,817.00	\$15,014.30
I00246	16/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,921.00	\$0.00	\$22,935.30
I00247	17/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$10,812.00	\$0.00	\$33,747.30
I00248	18/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CAJERO AU	\$9,152.00	\$0.00	\$42,899.30
I00249	19/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$13,851.00	\$0.00	\$56,750.30
I00250	20/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,512.00	\$0.00	\$69,262.30
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$684.21	\$68,578.09
I00252	21/08/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$5,851.00	\$0.00	\$74,429.09
I00252	21/08/2024					CAJERO AUT. 1 15/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18,888.00	\$55,541.09
I00252	21/08/2024					CAJERO AUT. 1 16/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,921.00	\$47,620.09
I00252	21/08/2024					CAJERO AUT. 1 17/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,812.00	\$36,808.09
I00252	21/08/2024					CAJERO AUT. 1 18/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,152.00	\$27,656.09
I00252	21/08/2024					CAJERO AUT. 1 19/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,851.00	\$13,805.09
I00252	21/08/2024					CAJERO AUT. 1 20/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,512.00	\$1,293.09
I00253	22/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,314.00	\$0.00	\$13,607.09
I00254	23/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,403.00	\$0.00	\$23,010.09
I00255	24/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$15,175.00	\$0.00	\$38,185.09
I00256	25/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CAJEROS A	\$7,660.00	\$0.00	\$45,845.09
I00257	26/08/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$11,788.00	\$0.00	\$57,633.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00257	26/08/2024					CAJERO AUT. 1 21/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,851.00	\$51,782.09
I00257	26/08/2024					CAJERO AUT. 1 22/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,314.00	\$39,468.09
I00257	26/08/2024					CAJERO AUT. 1 23/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,403.00	\$30,065.09
I00257	26/08/2024					CAJERO AUT. 1 24/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$15,175.00	\$14,890.09
I00257	26/08/2024					CAJERO AUT. 1 25/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,660.00	\$7,230.09
I00258	27/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,039.00	\$0.00	\$19,269.09
I00259	28/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$14,388.00	\$0.00	\$33,657.09
I00260	29/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$11,427.00	\$0.00	\$45,084.09
I00262	30/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$14,820.00	\$0.00	\$59,904.09
I00263	31/08/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERO	\$13,894.00	\$0.00	\$73,798.09
I00264	01/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$6,672.00	\$0.00	\$80,470.09
I00265	02/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$100.00	\$0.00	\$80,570.09
I00267	03/09/2024					CAJERO AUT. 1 26/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$11,788.00	\$68,782.09
I00267	03/09/2024					CAJERO AUT. 1 27/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$12,039.00	\$56,743.09
I00267	03/09/2024					CAJERO AUT. 1 28/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$14,388.00	\$42,355.09
I00267	03/09/2024					CAJERO AUT. 1 29/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$11,427.00	\$30,928.09
I00267	03/09/2024					CAJERO AUT. 1 30/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$14,820.00	\$16,108.09
I00267	03/09/2024					CAJERO AUT. 1 31/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$13,894.00	\$2,214.09
I00267	03/09/2024					CAJERO AUT. 1 01/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$6,772.00	-\$4,557.91
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20:	\$0.00	\$684.21	-\$5,242.12
I00272	06/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$3,781.00	\$0.00	-\$1,461.12
I00274	08/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$918.00	\$0.00	-\$543.12
I00275	09/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$10,958.00	\$0.00	\$10,414.88
I00276	10/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$18,628.00	\$0.00	\$29,042.88
I00278	11/09/2024					CAJERO AUT. 1 06/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$3,781.00	\$25,261.88
I00278	11/09/2024					CAJERO AUT. 1 08/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$918.00	\$24,343.88
I00278	11/09/2024					CAJERO AUT. 1 09/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$10,958.00	\$13,385.88
I00278	11/09/2024					CAJERO AUT. 1 10/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$16,238.00	-\$2,852.12
I00278	11/09/2024					CAJERO AUT. 1 10/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$2,390.00	-\$5,242.12
I00278	11/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$8,789.00	\$0.00	\$3,546.88
I00280	12/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$3,846.00	\$0.00	\$7,392.88
I00281	13/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$14,393.00	\$0.00	\$21,785.88
I00282	14/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LOS	\$13,910.00	\$0.00	\$35,695.88
I00283	15/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$6,287.00	\$0.00	\$41,982.88



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00284	16/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$3,157.00	\$0.00	\$45,139.88
I00285	17/09/2024					CAJERO AUT. 1 11/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$8,789.00	\$36,350.88
I00285	17/09/2024					CAJERO AUT. 1 12/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$3,846.00	\$32,504.88
I00285	17/09/2024					CAJERO AUT. 1 13/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$14,393.00	\$18,111.88
I00285	17/09/2024					CAJERO AUT. 1 14/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$13,910.00	\$4,201.88
I00285	17/09/2024					CAJERO AUT. 1 15/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$6,287.00	-\$2,085.12
I00285	17/09/2024					CAJERO AUT. 1 16/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$3,157.00	-\$5,242.12
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$684.21	-\$5,926.33
I00287	19/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$8.00	\$0.00	-\$5,918.33
I00288	20/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$11,316.00	\$0.00	\$5,397.67
I00289	21/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LOS	\$6,510.00	\$0.00	\$11,907.67
I00292	23/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$1,951.00	\$0.00	\$13,858.67
I00293	24/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$16,808.00	\$0.00	\$30,666.67
I00294	25/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$200.00	\$0.00	\$30,866.67
I00295	26/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$7,626.00	\$0.00	\$38,492.67
I00296	27/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$12,571.00	\$0.00	\$51,063.67
I00297	28/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LOS	\$25,918.00	\$0.00	\$76,981.67
I00298	29/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$16,968.00	\$0.00	\$93,949.67
I00299	30/09/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓ:	\$37,676.00	\$0.00	\$131,625.67
I00301	01/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJER	\$3,304.00	\$0.00	\$134,929.67
I00302	02/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITI	\$769.00	\$0.00	\$135,698.67
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$684.21	\$135,014.46
I00303	03/10/2024					CAJERO AUT. 2 19/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$8.00	\$135,006.46
I00303	03/10/2024					CAJERO AUT. 1 21/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$6,510.00	\$128,496.46
I00303	03/10/2024					CAJERO AUT. 1 20/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$11,316.00	\$117,180.46
I00303	03/10/2024					CAJERO AUT. 1 25/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$116,980.46
I00303	03/10/2024					CAJERO AUT. 1 24/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$16,808.00	\$100,172.46
I00303	03/10/2024					CAJERO AUT. 1 23/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,951.00	\$98,221.46
I00307	07/10/2024					CAJERO AUT. 1 26/09/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$7,626.00	\$90,595.46
I00307	07/10/2024					CAJERO AUT. 1 02/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$769.00	\$89,826.46
I00307	07/10/2024					CAJERO AUT. 1 01/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$3,304.00	\$86,522.46
I00307	07/10/2024					CAJERO AUT. 1 30/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$37,676.00	\$48,846.46
I00307	07/10/2024					CAJERO AUT. 1 29/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$16,968.00	\$31,878.46
I00307	07/10/2024					CAJERO AUT. 1 28/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$25,918.00	\$5,960.46



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00307	07/10/2024					CAJERO AUT. 1 27/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$12,571.00	-\$6,610.54
I00308	08/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,691.00	\$0.00	\$80.46
I00309	09/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$1,676.00	\$0.00	\$1,756.46
I00309	09/10/2024					FALTANTE DEPÓSITO C. MODULO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE	\$500.00	\$0.00	\$2,256.46
I00310	10/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$500.00	\$0.00	\$2,756.46
I00310	10/10/2024					PAGO FALTANTE CAJA MODULO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$500.00	\$2,256.46
I00311	11/10/2024					CAJERO AUT. 1 08/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,691.00	-\$4,434.54
I00311	11/10/2024					CAJERO AUT. 1 09/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,676.00	-\$6,110.54
I00311	11/10/2024					CAJERO AUT. 1 10/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$500.00	-\$6,610.54
I00315	14/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$17,242.00	\$0.00	\$10,631.46
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$684.21	\$9,947.25
I00316	16/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,202.00	\$0.00	\$19,149.25
I00317	17/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,986.00	\$0.00	\$27,135.25
I00318	18/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$8,756.00	\$0.00	\$35,891.25
I00319	19/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$6,180.00	\$0.00	\$42,071.25
I00321	21/10/2024					CAJERO AUT. 1 15/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$17,242.00	\$24,829.25
I00321	21/10/2024					CAJERO AUT. 1 16/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,202.00	\$15,627.25
I00321	21/10/2024					CAJERO AUT. 1 17/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$7,986.00	\$7,641.25
I00321	21/10/2024					CAJERO AUT. 1 18/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,756.00	-\$1,114.75
I00321	21/10/2024					CAJERO AUT. 1 19/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,180.00	-\$7,294.75
I00321	21/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$12,095.00	\$0.00	\$4,800.25
I00322	22/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,433.00	\$0.00	\$7,233.25
I00323	23/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$8,545.00	\$0.00	\$15,778.25
I00324	24/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,270.00	\$0.00	\$25,048.25
I00325	25/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$4,906.00	\$0.00	\$29,954.25
I00326	26/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$12,883.00	\$0.00	\$42,837.25
I00327	27/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$7,426.00	\$0.00	\$50,263.25
I00328	28/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$2,162.00	\$0.00	\$52,425.25
I00329	29/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$6,016.00	\$0.00	\$58,441.25
I00330	30/10/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$18,503.00	\$0.00	\$76,944.25
I00330	30/10/2024					CAJERO AUT. 1 21/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$12,095.00	\$64,849.25
I00330	30/10/2024					CAJERO AUT. 1 22/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,433.00	\$62,416.25
I00330	30/10/2024					CAJERO AUT. 1 23/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,545.00	\$53,871.25
I00330	30/10/2024					CAJERO AUT. 1 24/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,270.00	\$44,601.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00330	30/10/2024					CAJERO AUT. 1 25/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,906.00	\$39,695.25
I00330	30/10/2024					CAJERO AUT. 1 26/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$12,883.00	\$26,812.25
I00330	30/10/2024					CAJERO AUT. 1 27/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$7,426.00	\$19,386.25
I00330	30/10/2024					CAJERO AUT. 1 28/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,162.00	\$17,224.25
I00330	30/10/2024					CAJERO AUT. 1 29/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,016.00	\$11,208.25
I00331	31/10/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,280.00	\$0.00	\$18,488.25
I00333	01/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$4,346.00	\$0.00	\$22,834.25
I00334	02/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$550.00	\$0.00	\$23,384.25
I00335	03/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$1,900.00	\$0.00	\$25,284.25
I00336	04/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$8,472.00	\$0.00	\$33,756.25
I00337	05/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$8,685.00	\$0.00	\$42,441.25
I00338	06/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$7,647.00	\$0.00	\$50,088.25
I00339	07/11/2024					CAJERO AUT. 1 30/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$18,503.00	\$31,585.25
I00339	07/11/2024					CAJERO AUT. 1 31/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$7,280.00	\$24,305.25
I00339	07/11/2024					CAJERO AUT. 1 01/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,346.00	\$19,959.25
I00339	07/11/2024					CAJERO AUT. 1 02/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$550.00	\$19,409.25
I00339	07/11/2024					CAJERO AUT. 1 03/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,900.00	\$17,509.25
I00339	07/11/2024					CAJERO AUT. 1 04/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,472.00	\$9,037.25
I00339	07/11/2024					CAJERO AUT. 1 05/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,685.00	\$352.25
I00339	07/11/2024					CAJERO AUT. 1 06/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$7,647.00	-\$7,294.75
I00339	07/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$11,406.00	\$0.00	\$4,111.25
I00340	08/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$8,947.00	\$0.00	\$13,058.25
I00341	09/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$12,189.00	\$0.00	\$25,247.25
I00342	10/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$700.00	\$0.00	\$25,947.25
I00345	12/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$8,809.00	\$0.00	\$34,756.25
I00346	13/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$8,533.00	\$0.00	\$43,289.25
I00348	14/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$9,667.00	\$0.00	\$52,956.25
I00349	15/11/2024					CAJERO AUT. 1 07/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$11,406.00	\$41,550.25
I00349	15/11/2024					CAJERO AUT. 1 08/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,947.00	\$32,603.25
I00349	15/11/2024					CAJERO AUT. 1 09/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$12,189.00	\$20,414.25
I00349	15/11/2024					CAJERO AUT. 1 10/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$700.00	\$19,714.25
I00349	15/11/2024					CAJERO AUT. 1 11/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,809.00	\$10,905.25
I00349	15/11/2024					CAJERO AUT. 1 12/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,533.00	\$2,372.25
I00349	15/11/2024					CAJERO AUT. 1 13/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,667.00	-\$7,294.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00349	15/11/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$17,996.00	\$0.00	\$10,701.25
I00350	16/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$16,261.00	\$0.00	\$26,962.25
I00351	17/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$11,613.00	\$0.00	\$38,575.25
I00352	18/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024, PAGOS ,	\$19,662.00	\$0.00	\$58,237.25
I00353	19/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$9,335.00	\$0.00	\$67,572.25
I00354	20/11/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$3,009.00	\$0.00	\$70,581.25
I00354	20/11/2024					CAJERO AUT. 2 15/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$17,996.00	\$52,585.25
I00354	20/11/2024					CAJERO AUT. 2 16/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$16,261.00	\$36,324.25
I00354	20/11/2024					CAJERO AUT. 2 17/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$11,613.00	\$24,711.25
I00354	20/11/2024					CAJERO AUT. 2 18/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$19,662.00	\$5,049.25
I00354	20/11/2024					CAJERO AUT. 2 19/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$9,335.00	-\$4,285.75
I00355	21/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$8,015.00	\$0.00	\$3,729.25
I00356	22/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$5,319.00	\$0.00	\$9,048.25
I00357	23/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$675.00	\$0.00	\$9,723.25
I00358	24/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$467.00	\$0.00	\$10,190.25
I00359	25/11/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) 20/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$3,009.00	\$7,181.25
I00359	25/11/2024					CAJERO AUT. 1 21/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$8,015.00	-\$833.75
I00359	25/11/2024					CAJERO AUT. 1 22/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5,319.00	-\$6,152.75
I00359	25/11/2024					CAJERO AUT. 1 23/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$675.00	-\$6,827.75
I00359	25/11/2024					CAJERO AUT. 1 24/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$467.00	-\$7,294.75
I00359	25/11/2024					CAJERO AUT. 2 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$4,119.00	\$0.00	-\$3,175.75
I00360	26/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$13,662.00	\$0.00	\$10,486.25
I00361	27/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$11,424.00	\$0.00	\$21,910.25
I00362	28/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$4,982.00	\$0.00	\$26,892.25
I00363	29/11/2024					CAJERO AUT. 2 25/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4,119.00	\$22,773.25
I00363	29/11/2024					CAJERO AUT. 2 26/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$13,662.00	\$9,111.25
I00363	29/11/2024					CAJERO AUT. 2 27/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$11,424.00	-\$2,312.75
I00363	29/11/2024					CAJERO AUT. 2 28/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4,982.00	-\$7,294.75
I00363	29/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$1,095.00	\$0.00	-\$6,199.75
I00364	30/11/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$11,311.00	\$0.00	\$5,111.25
I00367	01/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, CAJERO	\$5,458.00	\$0.00	\$10,569.25
I00368	02/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$260.00	\$0.00	\$10,829.25
I00369	03/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$8,039.00	\$0.00	\$18,868.25
I00369	03/12/2024					CAJERO AUT. 1 29/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,095.00	\$17,773.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00369	03/12/2024					CAJERO AUT. 1 30/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$11,311.00	\$6,462.25
I00369	03/12/2024					CAJERO AUT. 1 01/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,458.00	\$1,004.25
I00369	03/12/2024					CAJERO AUT. 1 02/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$260.00	\$744.25
I00370	04/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSI	\$14,143.00	\$0.00	\$14,887.25
I00371	05/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$13,479.00	\$0.00	\$28,366.25
I00372	06/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSI	\$9,328.00	\$0.00	\$37,694.25
I00373	07/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJEI	\$11,002.00	\$0.00	\$48,696.25
I00374	08/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJEI	\$4,365.00	\$0.00	\$53,061.25
I00375	09/12/2024					CAJERO AUT. 1 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$20,405.00	\$0.00	\$73,466.25
I00375	09/12/2024					CAJERO AUT. 1 03/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,039.00	\$65,427.25
I00375	09/12/2024					CAJERO AUT. 1 04/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$14,143.00	\$51,284.25
I00375	09/12/2024					CAJERO AUT. 1 05/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$13,479.00	\$37,805.25
I00375	09/12/2024					CAJERO AUT. 1 06/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,328.00	\$28,477.25
I00375	09/12/2024					CAJERO AUT. 1 07/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$11,002.00	\$17,475.25
I00375	09/12/2024					CAJERO AUT. 1 08/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,365.00	\$13,110.25
I00376	10/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$4,959.00	\$0.00	\$18,069.25
I00377	11/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$9,047.00	\$0.00	\$27,116.25
I00378	12/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$14,270.00	\$0.00	\$41,386.25
I00379	13/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$10,892.00	\$0.00	\$52,278.25
I00379	13/12/2024					CAJERO AUT. 1 09/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$20,405.00	\$31,873.25
I00379	13/12/2024					CAJERO AUT. 1 10/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,959.00	\$26,914.25
I00379	13/12/2024					CAJERO AUT. 1 11/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,047.00	\$17,867.25
I00379	13/12/2024					CAJERO AUT. 1 12/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$14,270.00	\$3,597.25
I00380	14/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJEI	\$12,839.00	\$0.00	\$16,436.25
I00381	15/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJEI	\$337.00	\$0.00	\$16,773.25
I00382	16/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSI	\$12,416.00	\$0.00	\$29,189.25
I00383	17/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$9,484.00	\$0.00	\$38,673.25
I00384	18/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSI	\$6,880.00	\$0.00	\$45,553.25
I00385	19/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSI	\$7,615.00	\$0.00	\$53,168.25
I00385	19/12/2024					CAJERO AUT. 1 13/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$10,892.00	\$42,276.25
I00385	19/12/2024					CAJERO AUT. 1 14/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$12,839.00	\$29,437.25
I00385	19/12/2024					CAJERO AUT. 1 15/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$337.00	\$29,100.25
I00385	19/12/2024					CAJERO AUT. 1 16/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$12,416.00	\$16,684.25
I00385	19/12/2024					CAJERO AUT. 1 17/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,484.00	\$7,200.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00385	19/12/2024					CAJERO AUT. 1 18/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$6,880.00	\$320.25	
D00557	20/12/2024					ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$4,492.63	\$0.00	\$4,812.88	
I00386	20/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITO	\$14,885.00	\$0.00	\$19,697.88	
I00387	21/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$3,821.00	\$0.00	\$23,518.88	
I00388	22/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$1,583.00	\$0.00	\$25,101.88	
I00389	23/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITO	\$13,842.00	\$0.00	\$38,943.88	
I00390	24/12/2024					CAJERO AUT. 1 19/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$7,615.00	\$31,328.88	
I00390	24/12/2024					CAJERO AUT. 1 20/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$14,885.00	\$16,443.88	
I00390	24/12/2024					CAJERO AUT. 1 21/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,821.00	\$12,622.88	
I00390	24/12/2024					CAJERO AUT. 1 22/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,583.00	\$11,039.88	
I00390	24/12/2024					CAJERO AUT. 1 23/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$13,842.00	-\$2,802.12	
I00391	25/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$2,829.00	\$0.00	\$26.88	
I00392	26/12/2024					CAJERO AUT 1 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITO	\$17,292.00	\$0.00	\$17,318.88	
I00393	27/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$18,763.00	\$0.00	\$36,081.88	
I00394	28/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$1,569.00	\$0.00	\$37,650.88	
I00395	29/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJERO	\$4,639.00	\$0.00	\$42,289.88	
I00396	30/12/2024					CAJERO AUT. 1 24/12/2024 (FINAL) (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,883.00	\$38,406.88	
I00396	30/12/2024					CAJERO AUT. 1 25/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,829.00	\$35,577.88	
I00396	30/12/2024					CAJERO AUT. 1 26/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$17,292.00	\$18,285.88	
I00396	30/12/2024					CAJERO AUT. 1 27/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$18,763.00	-\$477.12	
I00396	30/12/2024					CAJERO AUT. 1 28/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,569.00	-\$2,046.12	
I00396	30/12/2024					CAJERO AUT. 1 29/12/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,639.00	-\$6,685.12	
I00396	30/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$40,713.00	\$0.00	\$34,027.88	
I00397	31/12/2024					CAJERO AUT. 1 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITO	\$7,702.00	\$0.00	\$41,729.88	
1123-06-161						CARLOS LOPEZ VILLA	\$4,444.44	\$0.00	\$0.00	\$4,444.44
1123-06-167						CRISTIAN IVAN ALVAREZ SANTAMARIA	\$1,499.96	\$10,000.00	\$11,499.96	\$0.00
D00027	19/01/2024					PAGO DE ANTICIPO DE SALARIO (PAGO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$1,499.96	\$0.00	
C00075	19/01/2024	CRISTIAN IVAN ALVAREZ		813		ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 8 GUARDIAS (ANTICIPO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,250.00	\$8,750.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$900.00	\$7,850.00	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$350.00	\$7,500.00	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,250.00	\$6,250.00	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,250.00	\$5,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$1,250.00	\$3,750.00
C01333	01/08/2024	CRISTIAN IVAN ALVAREZ	9639	ANTICIPO DE SALARIO (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. AI	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
1123-06-170		JAVIER MICHEL RAMOS MARTINEZ			\$0.00	\$71,293.14	\$71,293.14
C00063	19/01/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	9155	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,000.00	\$19,000.00
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2	\$0.00	\$1,000.00	\$18,000.00
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$1,000.00	\$17,000.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M/	\$0.00	\$1,000.00	\$16,000.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,000.00	\$15,000.00
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$1,000.00	\$14,000.00
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$13,000.00
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$1,000.00	\$12,000.00
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	PENDIENTE DE PAGO N-10 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$0.00	\$27.00	\$11,973.00
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,000.00	\$10,973.00
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$1,000.00	\$9,973.00
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REEMBOLSO N-10 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MA'	\$27.00	\$0.00	\$10,000.00
C01029	11/06/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	9507	EVENTO ANUAL DEL DIA DEL PADRE (EVENTO ANUAL DEL DIA DEL PADRE)	\$12,594.12	\$0.00	\$22,594.12
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$1,000.00	\$21,594.12
C01075	18/06/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	0	GP Folio: 320 (COMPROBANTES DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GP Folio: 320	\$0.00	\$12,594.12	\$9,000.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$1,000.00	\$8,000.00
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$1,000.00	\$6,000.00
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$1,000.00	\$5,000.00
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
C01453	22/08/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	8249	ANTICPO PARA COMPRA DE CASCO (ANTICPO PARA COMPRA DE CASCO)	\$2,300.00	\$0.00	\$6,300.00
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$1,000.00	\$5,300.00
C01585	12/09/2024	DULCE CAROLINA ZAMA F-5149	0	GP DULCE CAROLINA ZAMARRON MIRELES, Folio Pago: 634 (LIQ. F/ 5149 CASCO	\$0.00	\$2,210.01	\$3,089.99
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$1,000.00	\$2,089.99
D00403	02/10/2024			REEMBOLSO POR COMPRA DE CASCOS (CORRECCION DE SALDOS EN CUEN	\$0.00	\$89.99	\$2,000.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01781	09/10/2024	PEDRO MARTINEZ MART	9804	ANTICIPO P/ FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJADOR DEL AGUA (ANTICIPO P/ FES	\$19,325.46	\$0.00	\$20,325.46
C01811	10/10/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	0	GP Folio: 555 (COMPROBANTE DE GASTOS DE EVENTO POR EL DIA DEL TRABA	\$0.00	\$19,325.00	\$1,000.46



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$1,000.00	\$0.46
C01896	24/10/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	2925	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 5 CATORCENAS (ANTICIPO DE SALA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.46
D00482	15/11/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.46
C02224	09/12/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	3325	CLAUSULA 23 FESTEJO NAVIDEÑO (CLAUSULA 23 FESTEJO NAVIDEÑO)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.46
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$0.46	\$12,000.00
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTE (PAG	\$46.56	\$0.00	\$12,046.56
C02252	11/12/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	0	GP Folio: 695 (COMPROBACION DE REGALOS P/ POSADA. GP Folio: 695)	\$0.00	\$11,885.00	\$161.56
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$161.56	\$0.00
1123-06-171				RICARDO ADOLFO NUÑEZ CASTRO	\$0.00	\$13,919.56	\$13,919.56
C00061	18/01/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	3995	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20 CAT. DE 150.00 Y 7 GUARDIAS DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,150.00	\$8,850.00
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$150.00	\$8,700.00
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$2,067.00	\$0.00	\$10,767.00
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$1,150.00	\$9,617.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$150.00	\$9,467.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$206.70	\$9,260.30
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$150.00	\$9,110.30
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$206.70	\$8,903.60
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$1,150.00	\$7,753.60
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$206.70	\$7,546.90
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$150.00	\$7,396.90
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$206.70	\$7,190.20
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$1,150.00	\$6,040.20
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$206.70	\$5,833.50
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$206.70	\$5,626.80
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$150.00	\$5,476.80
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$150.00	\$5,326.80
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$206.70	\$5,120.10
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$1,150.00	\$3,970.10
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$206.70	\$3,763.40
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$150.00	\$3,613.40
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$206.70	\$3,406.70
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$1,150.00	\$2,256.70
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$206.70	\$2,050.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01246	18/07/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9603	ANTICIPO DE SALARIO P/ TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR A DESCONTAR	\$1,806.00	\$0.00	\$3,856.00	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$150.00	\$3,706.00	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$150.00	\$3,556.00	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Gf	\$0.00	\$150.00	\$3,406.00	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$150.00	\$3,556.00	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$1,150.00	\$2,406.00	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$150.00	\$2,256.00	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$150.00	\$2,106.00	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$150.00	\$1,956.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$150.00	\$1,806.00	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$1,500.00	\$306.00	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$306.00	\$0.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTES (PAG	\$46.56	\$0.00	\$46.56	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$46.56	\$0.00	
1123-06-172		GUADALUPE BARRAZA ARENIVAS			\$0.00	\$3,229.04	\$3,229.04	\$0.00
C01924	29/10/2024	GUADALUPE BARRAZA /	9868	PAGO DE NOMINA 22 (PAGO DE NOMINA 22)	\$3,229.04	\$0.00	\$3,229.04	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - GUADALUPE BARRAZA (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBI	\$0.00	\$3,229.04	\$0.00	
1123-06-175		JULISA VIEZCAS HERNANDEZ			-\$1,280.00	\$17,758.26	\$16,478.26	\$0.00
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	
C00071	19/01/2024	JULISA VIEZCAS HERNAL	2084	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$500.00	\$9,500.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2	\$0.00	\$500.00	\$9,000.00	
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,456.00	\$0.00	\$10,456.00	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$500.00	\$9,956.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$145.60	\$9,810.40	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$500.00	\$9,310.40	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$145.60	\$9,164.80	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. Gf	\$0.00	\$500.00	\$8,664.80	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$145.60	\$8,519.20	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$500.00	\$8,019.20	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$145.60	\$7,873.60	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Fr	\$0.00	\$500.00	\$7,373.60	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$145.60	\$7,228.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$500.00	\$6,728.00	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$500.00	\$6,228.00	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$145.60	\$6,082.40	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$145.60	\$5,936.80	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$500.00	\$5,436.80	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$145.60	\$5,291.20	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$500.00	\$4,791.20	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$500.00	\$4,291.20	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$145.60	\$4,145.60	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$145.60	\$4,000.00	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Gf	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$500.00	\$2,500.00	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$500.00	\$1,500.00	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$500.00	\$1,000.00	
C01665	23/09/2024	JULISA VIEZCAS HERNANDEZ	7220	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 5 CAT (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR	\$5,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$500.00	\$3,500.00	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$3,000.00	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$500.00	\$2,500.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTES (PAGO DE	\$22.26	\$0.00	\$2,522.26	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2024	\$0.00	\$500.00	\$2,022.26	
D00554	20/12/2024			DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO DE SALARIO	\$0.00	\$1,500.00	\$522.26	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 717	\$0.00	\$522.26	\$0.00	
1123-06-178				WAYRE GUADALUPE ZUBIA HIDALGO	\$0.00	\$8,420.00	\$8,420.00	\$0.00
C00415	05/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	5823	Gasto por Comprobar : 76, PLIEGO 928 PCE (Gasto por Comprobar : 76, PLIEGO 92	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
C00444	12/03/2024	WAYRE GUADALUPE ZUBIA HIDALGO	935	DESAYUNO PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA MUJER (DESAYUNO PARA CONMEMORAR EL DIA	\$4,620.00	\$0.00	\$5,260.00	
C00450	13/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	966	Gasto por Comprobar : 87, PLIEGO 936 JCAS (Gasto por Comprobar : 87, PLIEGO 936	\$300.00	\$0.00	\$5,560.00	
D00110	15/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	5823	GP PLIEGO 928 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76 (G	\$0.00	\$640.00	\$4,920.00	
D00123	19/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	966	GP PLIEGO 936 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 87 (G	\$0.00	\$284.25	\$4,635.75	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GI	\$0.00	\$15.75	\$4,620.00	
C00503	21/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	537	Gasto por Comprobar : 93, PLIEGO 946 PCE (Gasto por Comprobar : 93, PLIEGO 94	\$640.00	\$0.00	\$5,260.00	
D00131	25/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	537	GP PLIEGO 946 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93 (G	\$0.00	\$640.00	\$4,620.00	
C00555	26/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	791	Gasto por Comprobar : 95, PLIEGO 948 CAPACITACION DECLARACION PATRIMON	\$640.00	\$0.00	\$5,260.00	
D00154	12/04/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	791	GP PLIEGO 948 CAPACITACION DECLARACION PATRIMONIAL, Folio Comprobaci	\$0.00	\$640.00	\$4,620.00	
C00957	31/05/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	533	Gasto por Comprobar : 151, PLIEGO 1021 PCE (Gasto por Comprobar : 151, PLIEGC	\$300.00	\$0.00	\$4,920.00	
D00251	17/06/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	533	GP PLIEGO 1021 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$300.00	\$4,620.00	
C01107	24/06/2024	JI DE CAMARGO CHIHUA	0	GP Folio: 324 (COMPROBANTE DE FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER. GP Folio: 32	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	
C01653	19/09/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	661	Gasto por Comprobar : 246, PLIEGO 1135 EL CAPORAL (Gasto por Comprobar : 246	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
D00388	23/09/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	661	GP PLIEGO 1135 EL CAPORAL, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comp	\$0.00	\$640.00	\$0.00	
C02174	03/12/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	654	Gasto por Comprobar : 344, PLIEGO 1256 JCAS Y CAPORAL (Gasto por Comprobar	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
D00543	18/12/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	654	GP PLIEGO 1256 JCAS Y CAPORAL, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por C	\$0.00	\$640.00	\$0.00	
1123-06-182				GABALDON TRILLO CARMEN ARELI	\$4,000.00	\$18,335.76	\$18,335.76	\$4,000.00
C00037	11/01/2024	CARMEN ARELI GABALD	619	PRESTAMO CAJA AHORRO (APORTACION JMAS CORRESP. A LA CAT. 1. GP Fol	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00055	17/01/2024	CARMEN ARELI GABALD	1985	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$250.00	\$7,750.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$250.00	\$7,500.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$250.00	\$7,250.00	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$250.00	\$7,000.00	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$250.00	\$6,750.00	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$250.00	\$6,500.00	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$250.00	\$6,250.00	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$250.00	\$6,000.00	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$250.00	\$5,750.00	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$250.00	\$5,500.00	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$250.00	\$5,250.00	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$250.00	\$5,000.00	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$250.00	\$4,750.00	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$250.00	\$4,500.00	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 412)	\$0.00	\$1,476.60	\$3,023.40	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$250.00	\$2,773.40	
C01390	09/08/2024	GABALDON TRILLO CARI	5499	Gasto por Comprobar : 205, -PLIEGO 1087 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Com	\$300.00	\$0.00	\$3,073.40	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$250.00	\$3,323.40	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Cancelación GP I	\$0.00	-\$1,476.60	\$4,800.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
D00337	19/08/2024	GABALDON TRILLO CARI	5499	GP -PLIEGO 1087 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto	\$0.00	\$300.00	\$4,500.00	
D00339	19/08/2024			N-04 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO 2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR)	\$0.00	\$250.00	\$4,250.00	
C01432	20/08/2024	CARMEN ARELI GABALD	4188	ANTICIPO DE SALARIO MISMO QUE SERA DEVUELTO EL DIA 27 AGOSTO (ANTICIPO)	\$6,000.00	\$0.00	\$10,250.00	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$250.00	\$10,000.00	
D00352	30/08/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$6,000.00	\$4,000.00	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024)	\$0.00	\$250.00	\$3,750.00	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024)	\$0.00	\$250.00	\$3,500.00	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51)	\$0.00	\$250.00	\$3,250.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56)	\$0.00	\$250.00	\$3,000.00	
D00482	15/11/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTES (PAGO)	\$35.76	\$0.00	\$35.76	
C02286	18/12/2024	CARMEN ARELI GABALD	348	SALDO MINIMO P/ CAJA DE AHORRO A DESC. EN CAT. ENERO 2025 (SALDO MINIMO)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,035.76	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71)	\$0.00	\$35.76	\$4,000.00	
1123-06-183				MARCOS JOEL ORTEGA RUBIO	\$0.00	\$18,258.82	\$18,258.82	\$0.00
C00073	19/01/2024	MARCOS JOEL ORTEGA	811	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 6 GUARDIAS DE 1,500.00 Y 1 GUARDIA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE)	\$0.00	\$1,500.00	\$8,500.00	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,500.00	\$7,000.00	
C00580	02/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	8625	Gasto por Comprobar : 101, PLIEGO 957 REPARTIR AGUA (Gasto por Comprobar :	\$548.00	\$0.00	\$7,548.00	
D00146	11/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	8625	GP PLIEGO 957 REPARTIR AGUA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Corr	\$0.00	\$248.00	\$7,300.00	
C00645	12/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	088	Gasto por Comprobar : 108, PLIEGO 970 LLEVAR SERV. DE PIPA (Gasto por Compr	\$560.00	\$0.00	\$7,860.00	
C00677	17/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	848	Gasto por Comprobar : 113, PLIEGO 973 LLEVAR AGUA EN PIPA (Gasto por Compr	\$560.00	\$0.00	\$8,420.00	
D00161	18/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	088	GP PLIEGO 970 LLEVAR SERV. DE PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto	\$0.00	\$548.00	\$7,872.00	
C00693	22/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	6879	Gasto por Comprobar : 114, PLIEGO 975 LLEVAR AGUA EN LA PIPA (Gasto por Co	\$548.00	\$0.00	\$8,420.00	
D00163	22/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	848	GP PLIEGO 973 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto	\$0.00	\$548.00	\$7,872.00	
C00740	26/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	023	Gasto por Comprobar : 124, PLIEGO 985 LLEVAR AGUA EN LA PIPA (Gasto por Co	\$548.00	\$0.00	\$8,420.00	
C00754	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	939	Gasto por Comprobar : 127, PLIEGO 989 LLEVAR AGUA EN LA PIPA (Gasto por Co	\$548.00	\$0.00	\$8,968.00	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$1,500.00	\$7,468.00	
D00178	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	6879	GP PLIEGO 975 LLEVAR AGUA EN LA PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Ga:	\$0.00	\$248.00	\$7,220.00	
D00181	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	939	GP PLIEGO 989 LLEVAR AGUA EN LA PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Ga:	\$0.00	\$248.00	\$6,972.00	
D00182	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	023	GP PLIEGO 985 LLEVAR AGUA EN LA PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Ga:	\$0.00	\$548.00	\$6,424.00	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$184.80	\$6,239.20	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$1,684.80	\$4,554.40	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$184.80	\$4,369.60	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$184.80	\$4,184.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO)	\$0.00	\$1,684.80	\$2,500.00
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$4,946.82	-\$3,946.82
C01732	02/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA	9790	PAGO DE NOMINA 20 (PAGO DE NOMINA 20)	\$4,946.82	\$0.00	\$1,000.00
C01852	17/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA	9845	DESC. DE ANTICIPO DE SALARIO (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-06-185				ALDO IVAN ALDERETE RICO	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
C00116	29/01/2024	ALDO IVAN ALDERETE R	779	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 7 GUARDIAS (ANTICIPO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$250.00	\$9,750.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,428.57	\$8,321.43
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$1,428.57	\$6,892.86
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,428.57	\$5,464.29
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO	\$0.00	\$1,428.57	\$4,035.72
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUNIO	\$0.00	\$1,428.57	\$2,607.15
D00339	19/08/2024			N-04 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO 2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR	\$0.00	-\$250.00	\$2,857.15
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$1,428.57	\$1,428.58
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$1,428.57	\$0.01
C01651	19/09/2024	ALDO IVAN ALDERETE R	2022	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 2 GUARDIA (ANTICIPO DE SALARIO A	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.01
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.01
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,500.01	\$0.00
1123-06-186				AMARANTA CRISOL RIVAS CORREA	\$0.00	\$41,557.00	\$41,557.00
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,557.00	\$0.00	\$1,557.00
C00338	26/02/2024	AMARANTA CRISOL RIV	8623	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20 CAT DE \$1,300 Y EL RESTO EN EL	\$40,000.00	\$0.00	\$41,557.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MAR	\$0.00	\$1,300.00	\$40,257.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 D	\$0.00	\$155.70	\$40,101.30
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,300.00	\$38,801.30
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$155.70	\$38,645.60
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$1,300.00	\$37,345.60
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$155.70	\$37,189.90
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$155.70	\$37,034.20
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,300.00	\$35,734.20
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$1,300.00	\$34,434.20
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$155.70	\$34,278.50
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,300.00	\$32,978.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$155.70	\$32,822.80	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$155.70	\$32,667.10	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$1,300.00	\$31,367.10	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$1,300.00	\$30,067.10	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$155.70	\$29,911.40	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$1,300.00	\$28,611.40	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$155.70	\$28,455.70	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$1,300.00	\$27,155.70	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$155.70	\$27,000.00	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$1,300.00	\$25,700.00	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$1,300.00	\$24,400.00	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,300.00	\$23,100.00	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$1,300.00	\$24,400.00	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$1,300.00	\$23,100.00	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$1,300.00	\$21,800.00	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$1,300.00	\$20,500.00	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$1,300.00	\$19,200.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$1,300.00	\$17,900.00	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$1,300.00	\$16,600.00	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,300.00	\$15,300.00	
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio:	\$0.00	\$14,000.00	\$1,300.00	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	
1123-06-188					BRYAN ALEJANDRO CEPEDA RENTERIA	\$0.00	\$12,942.39	\$5,317.00	\$7,625.39
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH		9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$2,067.00	\$0.00	\$2,067.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$206.70	\$1,860.30	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$206.70	\$1,653.60	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$206.70	\$1,446.90	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$206.70	\$1,240.20	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$206.70	\$1,033.50	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$206.70	\$826.80	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$206.70	\$620.10	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$206.70	\$413.40	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$206.70	\$206.70	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$206.70	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00539	18/12/2024			PAGO 18/12/2024 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTA	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
D00539	18/12/2024			ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EI	\$10,875.39	\$0.00	\$7,875.39	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$250.00	\$7,625.39	
1123-06-191				MIGUEL ANGEL SERRATA PIÑA	\$0.00	\$23,169.06	\$23,169.06	\$0.00
C00070	19/01/2024	MIGUEL ANGEL SERRAT.	2083	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 7 GUARDIAS (ANTICIPO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$1,428.57	\$8,571.43	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,428.57	\$7,142.86	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PAGO DE MENOS (N-03 DEL 22 DE MARZO AL	\$0.00	\$486.52	\$6,656.34	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - MIGUEL SERRATA (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024.	\$0.00	\$5,204.77	\$1,451.57	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REEMBOLSO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP	\$486.52	\$0.00	\$1,938.09	
C00674	17/04/2024	MIGUEL ANGEL SERRAT.	9369	PAGO DE NOMINA 8 (PAGO DE NOMINA 8)	\$5,204.77	\$0.00	\$7,142.86	
C00752	30/04/2024	MIGUEL ANGEL SERRAT.	9400	PAGO DE NOMINA 9 (PAGO DE NOMINA 9)	\$5,626.43	\$0.00	\$12,769.29	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$1,428.57	\$11,340.72	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP	\$0.00	\$5,626.43	\$5,714.29	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$1,428.57	\$4,285.72	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$1,428.57	\$2,857.15	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$1,428.57	\$1,428.58	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,428.72	-\$0.14	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$1,428.57	\$1,428.43	
C01454	22/08/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9685	ANTICIPO PARA TRAMITE DE LICENCIA DE CONDUCIR (ANTICIPO PARA TRAMI	\$1,806.00	\$0.00	\$3,234.43	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$1,428.57	\$1,805.86	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$1,805.86	\$0.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTES (PAG	\$45.34	\$0.00	\$45.34	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$45.34	\$0.00	
1123-06-192				CARLOS SAUL MORALES PORRAS	\$0.00	\$36,287.34	\$36,287.34	\$0.00
C00147	31/01/2024	CARLOS SAUL MORALES	958	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 7 GUARDIAS (ANTICIPO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2	\$0.00	\$1,157.89	\$8,842.11	
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,557.00	\$0.00	\$10,399.11	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$1,157.89	\$9,241.22	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DI	\$0.00	\$155.70	\$9,085.52	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$157.89	\$8,927.63	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$157.89	\$8,769.74	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$155.70	\$8,614.04	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$155.70	\$8,458.34
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$157.89	\$8,300.45
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. C	\$0.00	\$155.70	\$8,144.75
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,157.89	\$6,986.86
C00756	30/04/2024	MORALES PORRAS CAR			242	Gasto por Comprobar : 129, PLIEGO 992 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS	\$300.00	\$0.00	\$7,286.86
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$157.89	\$7,128.97
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$155.70	\$6,973.27
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$155.70	\$6,817.57
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$875.89	\$5,941.68
C00855	15/05/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR			9429	DESC. SEGUN OFICIO 640/2024 RELATIVO AL JUICIO MERCANTIL (DESC. SEGU	\$718.00	\$0.00	\$6,659.68
D00202	17/05/2024	MORALES PORRAS CAR			242	GP PLIEGO 992 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$300.00	\$6,359.68
C00941	29/05/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR			9478	DESC. SEGUN OFICIO 640/2024 RELATIVO AL JUICIO MERCANTIL (DESC. SEGU	\$1,803.96	\$0.00	\$8,163.64
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$1,157.89	\$7,005.75
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$155.70	\$6,850.05
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - RETENCION POR ORGEN JUDICIAL CAJA PUI	\$0.00	\$1,803.96	\$5,046.09
C01033	11/06/2024	MORALES PORRAS CAR			180	Gasto por Comprobar : 162, PLIEGO 1035 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICA	\$640.00	\$0.00	\$5,686.09
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - DESCUENTO CAJA POPULAR (N-12 DEL 30 DE MAY	\$0.00	\$785.83	\$4,900.26
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$155.70	\$4,744.56
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$157.89	\$4,586.67
C01067	14/06/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR			9531	DESC. SEGUN OFICIO 640/2024 RELATIVO AL JUICIO MERCANTIL (DESC. SEGU	\$785.83	\$0.00	\$5,372.50
D00254	18/06/2024	MORALES PORRAS CAR			180	GP PLIEGO 1035 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$0.00	\$640.00	\$4,732.50
C01115	26/06/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR			9550	DESC. SEGUN OFICIO 640/2024 RELATIVO AL JUICIO MERCANTIL (DESC. SEGU	\$1,434.93	\$0.00	\$6,167.43
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$155.70	\$6,011.73
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$1,434.93	\$4,576.80
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$1,157.89	\$3,418.91
C01204	10/07/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR			9587	RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL (RETENCION DE SUELDO POR	\$694.64	\$0.00	\$4,113.55
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$155.70	\$3,957.85
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RETENCION POR ORDEN JUDICIAL CAJA PUPOL	\$0.00	\$694.64	\$3,263.21
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$157.89	\$3,105.32
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - RETENCION CAJA POPULAR (N-15 DEL 11 AL 24 DE JL	\$0.00	\$568.11	\$2,537.21
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$157.89	\$2,379.32
C01261	24/07/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR			9605	RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL (RETENCION DE SUELDO POR	\$568.11	\$0.00	\$2,947.43
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$1,157.89	\$1,789.54
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$1,475.95	\$313.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Gf	\$0.00	\$1,157.89	-\$844.30	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - RETENCION JUDICIAL (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 I	\$0.00	\$1,475.95	-\$2,320.25	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$1,157.89	-\$1,162.36	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$1,475.95	\$313.59	
C01435	21/08/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR		9674	RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL (RETENCION DE SUELDO POR	\$1,475.95	\$0.00	\$1,789.54	
C01435	21/08/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR		9674	RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL (RETENCION DE SUELDO POR	\$717.98	\$0.00	\$2,507.52	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$157.89	\$2,349.63	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - RETENCION ORDEN JUDICIAL (N-17 DEL 8 AL 21 DE	\$0.00	\$717.98	\$1,631.65	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$157.89	\$1,473.76	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$1,446.33	\$27.43	
C01565	05/09/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR		9727	RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL (RETENCION DE SUELDO POR	\$1,446.33	\$0.00	\$1,473.76	
C01629	18/09/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR		9749	RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL (RETENCION DE SUELDO POR	\$1,281.26	\$0.00	\$2,755.02	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$157.89	\$2,597.13	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$1,281.26	\$1,315.87	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$1,157.89	\$157.98	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - RETENCION POR ORDEN JUDICIAL (N-20 DEL 3 AL	\$0.00	\$1,976.60	-\$1,818.62	
C01752	03/10/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR		9803	RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL (RETENCION DE SUELDO POR	\$1,976.60	\$0.00	\$157.98	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$157.98	\$0.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - RETENCION POR ORDEN JUDICIAL (N-21 DEL 3 AL 11	\$0.00	\$1,007.07	-\$1,007.07	
C01835	17/10/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR		9834	RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL (RETENCION DE SUELDO POR	\$1,007.07	\$0.00	\$0.00	
C01932	29/10/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR		9876	RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL (RETENCION DE SUELDO POR	\$1,947.80	\$0.00	\$1,947.80	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$1,947.80	\$0.00	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - RETENCION POR ORDEN JUDICIAL (N-23 DEL 31	\$0.00	\$2,247.20	-\$2,247.20	
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - RETENCION POR ORDEN JUDICIAL (PAGO DE G	\$0.00	\$4,579.89	-\$6,827.09	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,104.79	-\$7,931.88	
C02126	28/11/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR		9942	RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL (RETENCION DE SUELDO POR	\$2,247.20	\$0.00	-\$5,684.68	
C02126	28/11/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR		9942	RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL (RETENCION DE SUELDO POR	\$1,104.79	\$0.00	-\$4,579.89	
C02127	28/11/2024	ALFONSO NUÑEZ BARR		9943	RETENCION DE SUELDO POR ORDEN JUDICIAL (RETENCION DE SUELDO POR	\$4,579.89	\$0.00	\$0.00	
1123-06-193					BRANDON HASSAN RAMOS MARTINEZ	\$0.00	\$5,216.58	\$5,216.58	\$0.00
D00135	27/03/2024				CANCELACION CHEQUE 9239 (CANCELACION CHEQUE 9239)	-\$699.14	\$0.00	-\$699.14	
C00574	31/03/2024	BRANDON HASSAM RAM		9347	REPOSICION DE CHEQUE (REPOSICION DE CHEQUE)	\$699.14	\$0.00	\$0.00	
C00615	10/04/2024	BRANDON HASSAN RAM		8386	Gasto por Comprobar : 106, PLIEGO 967 LLEVAR CAMIONETA A SERV. (Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00156	12/04/2024	BRANDON HASSAN RAM		8386	GP PLIEGO 967 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 105	\$0.00	\$270.50	\$29.50	
C00745	29/04/2024	BRANDON HASSAN RAM		9550	CALZADO PARA EMPLEADOS JMAS TEMPORADA PRIMAVERA VERANO 2024 (C	\$1,280.00	\$0.00	\$1,309.50	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$29.50	\$1,280.00	
C00901	22/05/2024	HERMANOS BATTA S.A. I	CCLI 15	0	GP HERMANOS BATTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/13-15 CALZADO. GP HERI	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	
C01452	22/08/2024	BRANDON HASSAN RAM		8251	ANTICPO PARA COMPRA DE CASCO (ANTICPO PARA COMPRA DE CASCO)	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	
D00353	30/08/2024				DEPOSITO SOBRENTE DEL ANTICIPO DE COMPRA DE CASCOS (DEPOSITO SOF	\$0.00	\$190.00	\$2,110.00	
C01585	12/09/2024	DULCE CAROLINA ZAMA	F-5149	0	GP DULCE CAROLINA ZAMARRON MIRELES, Folio Pago: 634 (LIQ. F/ 5149 CASCO	\$0.00	\$2,210.01	-\$100.01	
D00403	02/10/2024				REEMBOLSO POR COMPRA DE CASCOS (CORRECCION DE SALDOS EN CUEN	\$0.00	-\$190.00	\$89.99	
D00403	02/10/2024				REEMBOLSO POR COMPRA DE CASCOS (CORRECCION DE SALDOS EN CUEN	\$0.00	\$100.01	-\$10.02	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$10.02	\$0.00	\$0.00	
C01900	24/10/2024	BRANDON HASSAN RAM		2924	ANTICIPO P/ COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INVIERNO 2024 (AN	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	
D00447	30/10/2024				F/7345 F/1151 COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INVIERN	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTES (PAG	\$46.56	\$0.00	\$46.56	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$46.56	\$0.00	
1123-06-196					GENARO SOLIS GONZALEZ	\$0.00	\$26,080.00	\$26,080.00	\$0.00
C00002	03/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		896	Gasto por Comprobar : 1, PLIEGO 847 JCAS (Gasto por Comprobar : 1, PLIEGO 847	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00003	04/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		896	GP PLIEGO 847 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1 (GF	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
C00006	04/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		595	Gasto por Comprobar : 4, PLIEGO 852 JCAS (Gasto por Comprobar : 4, PLIEGO 852	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
C00034	11/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		617	Gasto por Comprobar : 11, PLIEGO 857 JCAS Y FUNCION PUBLICA (Gasto por Cor	\$640.00	\$0.00	\$1,280.00	
C00053	17/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		013	Gasto por Comprobar : 21, PLIEGO 867 JCAS Y PCE (Gasto por Comprobar : 21, PL	\$640.00	\$0.00	\$1,920.00	
D00013	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		617	GP PLIEGO 857 JCAS Y FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gaste	\$0.00	\$619.00	\$1,301.00	
D00016	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		595	GP PLIEGO 852 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 4 (G	\$0.00	\$640.00	\$661.00	
D00028	22/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		013	GP PLIEGO 867 JCAS Y PCE, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$0.00	\$640.00	\$21.00	
C00108	25/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		218	Gasto por Comprobar : 30, PLIEGO 877 JCAS (Gasto por Comprobar : 30, PLIEGO 8	\$300.00	\$0.00	\$321.00	
D00035	29/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		218	GP PLIEGO 877 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 30 (\$0.00	\$300.00	\$21.00	
C00135	31/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		352	Gasto por Comprobar : 38, PLIEGO 883 PENSIONES Y JCAS (Gasto por Comprobar	\$640.00	\$0.00	\$661.00	
C00187	06/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		251	Gasto por Comprobar : 43, PLIEGO 890 JCAS (Gasto por Comprobar : 43, PLIEGO 8	\$300.00	\$0.00	\$961.00	
C00230	09/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		702	Gasto por Comprobar : 52, PLIEGO 900 JCAS (Gasto por Comprobar : 52, PLIEGO 9	\$640.00	\$0.00	\$1,601.00	
D00060	16/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		251	GP PLIEGO 890 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 43 (\$0.00	\$300.00	\$1,301.00	
D00067	20/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		702	GP PLIEGO 900 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 52 (\$0.00	\$640.00	\$661.00	
D00074	20/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		352	GP PLIEGO 883 PENSIONES Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por C	\$0.00	\$640.00	\$21.00	
C00302	21/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		934	Gasto por Comprobar : 62, PLIEGO 913 JCAS (Gasto por Comprobar : 62, PLIEGO 9	\$640.00	\$0.00	\$661.00	
D00085	26/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		934	GP PLIEGO 913 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 62 (\$0.00	\$640.00	\$21.00	
C00342	26/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		8627	Gasto por Comprobar : 69, PLIEGO 920 (Gasto por Comprobar : 69, PLIEGO 920)	\$300.00	\$0.00	\$321.00	
D00092	29/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		8627	GP PLIEGO 920, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 69 (GP PL	\$0.00	\$300.00	\$21.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 20	\$0.00	\$21.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00423	06/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		899	Gasto por Comprobar : 79, PLIEGO 932 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprobar	\$640.00	\$0.00	\$640.00
C00449	13/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		965	Gasto por Comprobar : 86, PLIEGO 939 JCAS (Gasto por Comprobar : 86, PLIEGO 9	\$640.00	\$0.00	\$1,280.00
D00112	15/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		899	GP PLIEGO 932 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por C	\$0.00	\$640.00	\$640.00
D00122	19/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		965	GP PLIEGO 939 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 86 (\$0.00	\$624.25	\$15.75
C00493	20/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		417	Gasto por Comprobar : 91, PLIEGO 945 JCAS (Gasto por Comprobar : 91, PLIEGO €	\$640.00	\$0.00	\$655.75
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$15.75	\$640.00
D00132	25/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		417	GP PLIEGO 945 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 91 (\$0.00	\$640.00	\$0.00
C00577	01/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		122	Gasto por Comprobar : 98, PLIEGO 953 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprobar	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00153	12/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		122	GP PLIEGO 953 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por C	\$0.00	\$627.01	\$12.99
C00671	17/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		223	Gasto por Comprobar : 112, PLIEGO 972 SEC. DE DESARROLLO RURAL (Gasto po	\$640.00	\$0.00	\$652.99
D00169	22/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		223	GP PLIEGO 972 SEC. DE DESARROLLO RURAL, Folio Comprobación de Gasto: 11:	\$0.00	\$640.00	\$12.99
C00700	23/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		631	Gasto por Comprobar : 117, PLIEGO 631 JCAS (Gasto por Comprobar : 117, PLIEGC	\$640.00	\$0.00	\$652.99
C00713	24/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		344	Gasto por Comprobar : 119, PLIEGO 984 JCAS (Gasto por Comprobar : 119, PLIEGC	\$640.00	\$0.00	\$1,292.99
D00172	25/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		631	GP PLIEGO 631 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 11:	\$0.00	\$640.00	\$652.99
D00174	30/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		344	GP PLIEGO 984 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 11:	\$0.00	\$635.51	\$17.48
C00811	07/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		751	Gasto por Comprobar : 133, PLIEGO 997 JCAS Y CONAGUA (Gasto por Comprobar	\$640.00	\$0.00	\$657.48
C00848	14/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		124	Gasto por Comprobar : 140, PLIEGO 1003 JCAS (Gasto por Comprobar : 140, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$1,297.48
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$17.48	\$1,280.00
D00199	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		751	GP PLIEGO 997 JCAS Y CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por C	\$0.00	\$640.00	\$640.00
D00208	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		124	GP PLIEGO 1003 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 1:	\$0.00	\$640.00	\$0.00
C00879	20/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		229	Gasto por Comprobar : 141, PLIEGO 1005 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprob:	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00212	22/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		229	GP PLIEGO 1005 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$0.00	\$607.00	\$33.00
C00903	22/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		163	Gasto por Comprobar : 143, PLIEGO 1008 JCAS (Gasto por Comprobar : 143, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$673.00
D00221	29/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		163	GP PLIEGO 1008 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 1:	\$0.00	\$630.00	\$43.00
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$33.00	\$10.00
C00958	31/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		534	Gasto por Comprobar : 152, PLIEGO 1022 PCE (Gasto por Comprobar : 152, PLIEGC	\$640.00	\$0.00	\$650.00
C01006	05/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		496	Gasto por Comprobar : 156, PLIEGO 1025 JCAS (Gasto por Comprobar : 156, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$1,290.00
C01065	13/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		267	Gasto por Comprobar : 163, PLIEGO 1036 (Gasto por Comprobar : 163, PLIEGO 103	\$640.00	\$0.00	\$1,930.00
D00245	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		496	GP PLIEGO 1025 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 1:	\$0.00	\$640.00	\$1,290.00
D00252	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		534	GP PLIEGO 1022 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 15:	\$0.00	\$640.00	\$650.00
D00253	18/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		267	GP PLIEGO 1036, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 163 (GP	\$0.00	\$640.00	\$10.00
C01080	18/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		061	Gasto por Comprobar : 168, PLIEGO 1043 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprob:	\$640.00	\$0.00	\$650.00
D00259	21/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		061	GP PLIEGO 1043 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$0.00	\$640.00	\$10.00
C01108	25/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		670	Gasto por Comprobar : 170, PLIEGO 1045 JMAS Y PALACIO DE GOB (Gasto por C	\$640.00	\$0.00	\$650.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAR		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$10.00	\$640.00
D00261	28/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		670	GP PLIEGO 1045 JMAS Y PALACIO DE GOB, Folio Comprobación de Gasto: 165 Ga	\$0.00	\$640.00	\$0.00
C01148	01/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		1047	Gasto por Comprobar : 172, PLIEGO 1047 JCAS Y PCE (Gasto por Comprobar : 172,	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00282	09/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		1047	GP PLIEGO 1047 JCAS Y PCE, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Compr	\$0.00	\$640.00	\$0.00
C01218	12/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		099	Gasto por Comprobar : 178, PLIEGO 1053 JCAS (Gasto por Comprobar : 178, PLIEC	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00289	16/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		099	GP PLIEGO 1053 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 1:	\$0.00	\$535.00	\$105.00
C01311	01/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		7973	Gasto por Comprobar : 192, PLIEGO 1074 JCAS (Gasto por Comprobar : 192, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$745.00
C01337	02/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		941	Gasto por Comprobar : 193, PLIEGO 1075 JMAS MEOQUI (Gasto por Comprobar : 1	\$640.00	\$0.00	\$1,385.00
C01349	06/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		431	Gasto por Comprobar : 200, PLIEGO 1081 JCAS (Gasto por Comprobar : 200, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$2,025.00
D00322	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		431	GP PLIEGO 1081 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 2:	\$0.00	\$640.00	\$1,385.00
D00328	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		941	GP PLIEGO 1075 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Corr	\$0.00	\$640.00	\$745.00
D00334	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		7973	GP PLIEGO 1074 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 1:	\$0.00	\$640.00	\$105.00
C01428	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		5138	Gasto por Comprobar : 213, PLIEGO 1098 JCAS (Gasto por Comprobar : 213, PLIEC	\$640.00	\$0.00	\$745.00
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAR		S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$105.00	\$640.00
D00344	22/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		5138	GP PLIEGO 1098 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 2:	\$0.00	\$640.00	\$0.00
C01481	27/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		263	Gasto por Comprobar : 219, PLIEGO 1102 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprob:	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00349	28/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		263	GP PLIEGO 1102 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por	\$0.00	\$626.00	\$14.00
C01636	18/09/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		589	Gasto por Comprobar : 245, PLIEGO 1134 JCAS (Gasto por Comprobar : 245, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$654.00
D00394	25/09/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		589	GP PLIEGO 1134 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 2:	\$0.00	\$640.00	\$14.00
C01762	04/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		Y602	Gasto por Comprobar : 257, PLIEGO 1149 CONAGUA (Gasto por Comprobar : 257, I	\$640.00	\$0.00	\$654.00
C01810	10/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		5226	Gasto por Comprobar : 268, PLIEGO 1159 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS (Ga	\$640.00	\$0.00	\$1,294.00
C01819	14/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		4085	Gasto por Comprobar : 270, PLIEGO 1163 JCAS (Gasto por Comprobar : 270, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$1,934.00
D00412	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		4085	GP PLIEGO 1163 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 2:	\$0.00	\$640.00	\$1,294.00
D00417	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		Y602	GP PLIEGO 1149 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Compro	\$0.00	\$640.00	\$654.00
D00421	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		5226	GP PLIEGO 1159 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$640.00	\$14.00
C02012	11/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		037	Gasto por Comprobar : 298, PLIEGO 1199 JCAS (Gasto por Comprobar : 298, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$654.00
C02023	13/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		698	Gasto por Comprobar : 305, PLIEGO 1210 JCAS (Gasto por Comprobar : 305, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$954.00
D00470	13/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		037	GP PLIEGO 1199 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 2:	\$0.00	\$632.49	\$321.51
D00480	14/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		698	GP PLIEGO 1210 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 3:	\$0.00	\$292.83	\$28.68
C02041	14/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		1573	Gasto por Comprobar : 307, PLIEGO 1212 JCAS (Gasto por Comprobar : 307, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$668.68
C02053	19/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		0690	Gasto por Comprobar : 311, PLIEGO 1219 ANEAS (Gasto por Comprobar : 311, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$968.68
C02061	19/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		527	Gasto por Comprobar : 317, PLIEGO 1226 ANEAS (Gasto por Comprobar : 317, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$1,268.68
D00485	20/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		1573	GP PLIEGO 1212 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 3:	\$0.00	\$340.00	\$928.68
C02096	22/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		3649	Gasto por Comprobar : 327, PLIEGO 1236 ANEAS (Gasto por Comprobar : 327, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$1,228.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00487	22/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		527	GP PLIEGO 1226 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$928.68	
D00491	22/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			GP PLIEGO 1219 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$640.00	\$288.68	
D00516	30/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		3649	GP PLIEGO 1236 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$242.50	\$46.18	
C02163	03/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		528	Gasto por Comprobar : 341, PLIEGO 1253 JCAS (Gasto por Comprobar : 341, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$346.18	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$46.18	\$300.00	
C02277	17/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		217	Gasto por Comprobar : 353, PLIEGO 1269 JCAS (Gasto por Comprobar : 353, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$940.00	
D00534	18/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		528	GP PLIEGO 1253 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$296.00	\$644.00	
D00549	19/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		217	GP PLIEGO 1269 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$340.00	\$304.00	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$304.00	\$0.00	
C02355	31/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		068	Gasto por Comprobar : 355, PLIEGO 1270 REUNION EN JCAS (Gasto por Comprob	\$340.00	\$0.00	\$340.00	
D00560	31/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		068	GP PLIEGO 1270 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
1123-06-197					LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ	\$0.00	\$89,500.00	\$71,500.00	\$18,000.00
C00008	04/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		593	Gasto por Comprobar : 6, PLIEGO 849 JCAS (Gasto por Comprobar : 6, PLIEGO 849	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00018	18/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		593	GP PLIEGO 849 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 6 (G	\$0.00	\$279.00	\$21.00	
C00106	26/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		217	Gasto por Comprobar : 28, PLIEGO 876 CAPACITACION CTA. PUBLICA (Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$321.00	
D00033	29/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		217	GP PLIEGO 876 CAPACITACION CTA. PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 26 (\$0.00	\$300.00	\$21.00	
C00136	31/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		353	Gasto por Comprobar : 39, PLIEGO 884 PCE Y JCAS (Gasto por Comprobar : 39, PL	\$300.00	\$0.00	\$321.00	
C00186	06/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		250	Gasto por Comprobar : 42, PLIEGO 889 JCAS (Gasto por Comprobar : 42, PLIEGO 88	\$300.00	\$0.00	\$621.00	
C00229	09/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		703	Gasto por Comprobar : 51, PLIEGO 901 JCAS (Gasto por Comprobar : 51, PLIEGO 90	\$300.00	\$0.00	\$921.00	
D00063	16/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		250	GP PLIEGO 889 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 42 (\$0.00	\$300.00	\$621.00	
D00068	20/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		703	GP PLIEGO 901 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 51 (\$0.00	\$300.00	\$321.00	
D00073	20/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		353	GP PLIEGO 884 PCE Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprob	\$0.00	\$300.00	\$21.00	
C00303	21/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		933	Gasto por Comprobar : 63, PLIEGO 912 JCAS (Gasto por Comprobar : 63, PLIEGO 9	\$300.00	\$0.00	\$321.00	
D00083	26/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		933	GP PLIEGO 912 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 63 (\$0.00	\$300.00	\$21.00	
C00340	26/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		8625	Gasto por Comprobar : 67, PLIEGO 918 JCAS (Gasto por Comprobar : 67, PLIEGO 9	\$300.00	\$0.00	\$321.00	
C00352	28/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		9250	FONDO DE CAJERO AUTOMATICO LADERAS (FONDO DE CAJERO AUTOMATICO	\$18,000.00	\$0.00	\$18,321.00	
D00093	29/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		8625	GP PLIEGO 918 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 67 (\$0.00	\$288.01	\$18,032.99	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 202	\$0.00	\$32.99	\$18,000.00	
C00424	06/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		900	Gasto por Comprobar : 80, PLIEGO 933 REUNION JCAS (Gasto por Comprobar : 80	\$300.00	\$0.00	\$18,300.00	
C00448	13/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		967	Gasto por Comprobar : 85, PLIEGO 940 JCAS (Gasto por Comprobar : 85, PLIEGO 9	\$300.00	\$0.00	\$18,600.00	
D00111	15/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		900	GP PLIEGO 933 REUNION JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comp	\$0.00	\$300.00	\$18,300.00	
D00124	19/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		967	GP PLIEGO 940 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 85 (\$0.00	\$284.25	\$18,015.75	
C00494	20/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		418	Gasto por Comprobar : 92, PLIEGO 944 JCAS (Gasto por Comprobar : 92, PLIEGO 9	\$300.00	\$0.00	\$18,315.75	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$15.75	\$18,300.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00133	25/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			418	GP PLIEGO 944 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 92 (\$0.00	\$300.00	\$18,000.00
C00698	23/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			629	Gasto por Comprobar : 115, PLIEGO 976 JCAS (Gasto por Comprobar : 115, PLIEGC	\$300.00	\$0.00	\$18,300.00
C00715	25/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			346	Gasto por Comprobar : 121, PLIEGO 982 JCAS (Gasto por Comprobar : 121, PLIEGC	\$300.00	\$0.00	\$18,600.00
D00168	25/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			629	GP PLIEGO 976 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 114	\$0.00	\$300.00	\$18,300.00
D00176	30/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			346	GP PLIEGO 982 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 120	\$0.00	\$295.51	\$18,004.49
C00839	10/05/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			1138	Gasto por Comprobar : 136, PLIEGO 1001 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (G	\$300.00	\$0.00	\$18,304.49
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$4.49	\$18,300.00
D00197	16/05/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			1138	GP PLIEGO 1001 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$280.50	\$18,019.50
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$19.50	\$18,000.00
C01005	05/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			497	Gasto por Comprobar : 155, PLIEGO 1026 JCAS (Gasto por Comprobar : 155, PLIEC	\$300.00	\$0.00	\$18,300.00
C01018	07/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			9506	ANTICIPO P/ COMPRA DE PANTALLA (ANTICIPO P/ COMPRA DE PANTALLA P/ S	\$35,000.00	\$0.00	\$53,300.00
C01019	07/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			826	Gasto por Comprobar : 159, PLIEGO 1031 COMPRAR PANTALLA (Gasto por Compr	\$640.00	\$0.00	\$53,940.00
D00240	10/06/2024					DEPOSITO DE SOBRANTE DEL ANTICIPO DE COMPRA DE LA PANTALLA (DEPO	\$0.00	\$8,400.00	\$45,540.00
D00244	17/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			497	GP PLIEGO 1026 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$300.00	\$45,240.00
D00248	17/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			826	GP PLIEGO 1031 COMPRAR PANTALLA, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto p	\$0.00	\$640.00	\$44,600.00
C01126	26/06/2024	NUEVA WALMART DE ME	276975 - 276	0		GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 434 (LIQ. F/ 69	\$0.00	\$26,168.00	\$18,432.00
C01339	02/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			943	Gasto por Comprobar : 195, PLIEGO 1077 JMAS MEOQUI (Gasto por Comprobar : 1	\$300.00	\$0.00	\$18,732.00
C01354	07/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			268	Gasto por Comprobar : 203, PLIEGO 1085 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comprobr	\$300.00	\$0.00	\$19,032.00
C01402	14/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			003	Gasto por Comprobar : 212, PLIEGO 1095 JCAS (Gasto por Comprobar : 212, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$19,672.00
D00314	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			003	GP PLIEGO 1095 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$555.00	\$19,117.00
D00318	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			268	GP PLIEGO 1085 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$18,817.00
D00326	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			943	GP PLIEGO 1077 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Corr	\$0.00	\$300.00	\$18,517.00
C01429	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			5139	Gasto por Comprobar : 214, PLIEGO 1097 JCAS (Gasto por Comprobar : 214, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$18,817.00
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$258.50	\$18,558.50
D00343	22/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			5139	GP PLIEGO 1097 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$300.00	\$18,258.50
C01524	02/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			096	Gasto por Comprobar : 229, PLIEGO 1114 JCAS (Gasto por Comprobar : 229, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$18,898.50
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$258.50	\$18,640.00
C01579	09/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			0479	Gasto por Comprobar : 236, PLIEGO 1121 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comprobr	\$640.00	\$0.00	\$19,280.00
D00367	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			096	GP PLIEGO 1114 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$542.00	\$18,738.00
D00377	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			0479	GP PLIEGO 1121 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	\$0.00	\$640.00	\$18,098.00
C01606	12/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			824	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 7 CAT (ANTICIPO DE SALARIO A DESO	\$7,000.00	\$0.00	\$25,098.00
C01621	13/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			557	Gasto por Comprobar : 241, PLIEGO 1130 REUNION DE PRESUPUESTO 2025 (Gas	\$640.00	\$0.00	\$25,738.00
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$1,000.00	\$24,738.00
D00385	23/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			557	GP PLIEGO 1130 REUNION DE PRESUPUESTO 2025, Folio Comprobación de Gast	\$0.00	\$640.00	\$24,098.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$1,000.00	\$23,098.00	
C01806	10/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	5227	Gasto por Comprobar : 264, PLIEGO 1160 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS (Ga	\$300.00	\$0.00	\$23,398.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$1,000.00	\$22,398.00	
D00420	21/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	5227	GP PLIEGO 1160 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$300.00	\$22,098.00	
C01869	22/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	690	Gasto por Comprobar : 280, PLIEGO 1175 JCAS (Gasto por Comprobar : 280, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$22,398.00	
D00434	24/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	690	GP PLIEGO 1175 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 2f	\$0.00	\$300.00	\$22,098.00	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$1,098.00	\$21,000.00	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00	
C02021	13/11/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	696	Gasto por Comprobar : 303, PLIEGO 1204 JCAS (Gasto por Comprobar : 303, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$20,300.00	
D00478	14/11/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	696	GP PLIEGO 1204 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 3f	\$0.00	\$292.83	\$20,007.17	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,007.17	\$19,000.00	
C02184	05/12/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	538	Gasto por Comprobar : 345, PLIEGO 1257 JCAS (Gasto por Comprobar : 345, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$19,300.00	
C02197	05/12/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	9968	COMPRA DE REGALOS P/ BRINDIS NAVIDEÑO (COMPRA DE REGALOS P/ BRINI	\$20,000.00	\$0.00	\$39,300.00	
D00527	10/12/2024			COMPROBACION DE REGALOS NAVIDEÑOS (COMPROBACION DE REGALOS N	\$0.00	\$19,989.05	\$19,310.95	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$1,000.00	\$18,310.95	
D00537	18/12/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	538	GP PLIEGO 1257 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 3-	\$0.00	\$300.00	\$18,010.95	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$10.95	\$18,000.00	
1123-06-198				EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ	\$561.61	\$61,991.19	\$62,552.80	\$0.00
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$0.00	\$280.80	\$280.81	
D00009	16/01/2024			DEPOSITO DE SOBANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBANTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$280.80	\$0.01	
C00185	06/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	249	Gasto por Comprobar : 41, PLIEGO 892 JCAS (Gasto por Comprobar : 41, PLIEGO E	\$640.00	\$0.00	\$640.01	
D00062	16/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	249	GP PLIEGO 892 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 41 (f	\$0.00	\$640.00	\$0.01	
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCOM	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.01	
C00339	26/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	8624	Gasto por Comprobar : 66, PLIEGO 917 JCAS (Gasto por Comprobar : 66, PLIEGO 9	\$300.00	\$0.00	\$2,163.01	
D00095	29/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	8624	GP PLIEGO 917 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66 (f	\$0.00	\$288.01	\$1,875.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 D	\$0.00	\$186.30	\$1,688.70	
C00441	11/03/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	6350	MATERIAL PARA CONCURSO DEL DIA DEL AGUA (MATERIAL PARA CONCURSO	\$2,500.00	\$0.00	\$4,188.70	
D00104	13/03/2024			S/C (COMPROBACION DE GASTOS P/ MURAL)	\$0.00	\$2,449.00	\$1,739.70	
D00105	13/03/2024			COMPROBACION DE GASTOS P/ MURAL (DEPOSITO DE SOBANTE DE ANTICIP	\$0.00	\$51.00	\$1,688.70	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$186.30	\$1,502.40	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$186.30	\$1,316.10	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. G	\$0.00	\$186.30	\$1,129.80	
C00701	23/04/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	4406	Gasto por Comprobar : 118, PLIEGO 980 FIRMA DE CHEQUE (Gasto por Comproba	\$340.00	\$0.00	\$1,469.80	
D00170	25/04/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	4406	GP PLIEGO 980 FIRMA DE CHEQUE, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$0.00	\$340.00	\$1,129.80	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$186.30	\$943.50	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$186.30	\$757.20	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$186.30	\$570.90	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$186.30	\$384.60	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$186.30	\$198.30	
C01164	04/07/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	7743	Gasto por Comprobar : 175, PLIEGO 1049 ENTREGAR DOC EN CONAGUA (Gasto	\$640.00	\$0.00	\$838.30	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$186.30	\$652.00	
D00292	19/07/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	7743	GP PLIEGO 1049 ENTREGAR DOC EN CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$0.00	\$640.00	\$12.00	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$12.00	\$0.00	
C02054	19/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	0689	Gasto por Comprobar : 312, PLIEGO 1216 ANEAS (Gasto por Comprobar : 312, PLIE	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
C02060	19/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	526	Gasto por Comprobar : 316, PLIEGO 1225 ANEAS (Gasto por Comprobar : 316, PLIE	\$640.00	\$0.00	\$1,280.00	
C02095	22/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	3648	Gasto por Comprobar : 326, PLIEGO 1235 ANEAS (Gasto por Comprobar : 326, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$1,580.00	
D00502	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	0689	GP PLIEGO 1216 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$490.00	\$1,090.00	
D00505	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	526	GP PLIEGO 1225 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$627.50	\$462.50	
D00517	30/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	3648	GP PLIEGO 1235 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$242.50	\$220.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$110.00	\$110.00	
C02270	16/12/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	10004	COMPRA DE REGALOS P/ RIFA DE USUARIOS CUMPLIDOS (COMPRA DE REGA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,110.00	
D00530	16/12/2024			F/ 38389-1377 COMPROBANTES DE COMPRA DE REGALOS (F/ 38389-1377 COM	\$0.00	\$50,000.00	\$110.00	
D00541	18/12/2024			ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 REALIZA EL REEM	\$4,128.19	\$0.00	\$4,238.19	
D00541	18/12/2024			PAGO 18/12/2024 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 REALIZA EL F	\$0.00	\$4,100.00	\$138.19	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$138.19	\$0.00	
1123-06-199				BRENDA YANETT HOLGUIN PAVIA	\$0.00	\$5,027.98	\$5,027.98	\$0.00
C01111	25/06/2024	BRENDA YANETT HOLGL	9949	ANTICIPO DE SALARIO A PAGAR EL DIA 28 JUNIO (ANTICIPO DE SALARIO A PAC	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
D00265	28/06/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO P/ CUBRIR ANTICIPO DE SALA	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTES (PAG	\$27.98	\$0.00	\$27.98	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$27.98	\$0.00	
1123-06-200				MIGUEL PABLO SALCIDO ARRAZOLA	\$67.04	\$15,158.90	\$15,225.94	\$0.00
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$0.00	\$67.04	\$0.00	
C00076	19/01/2024	MIGUEL PABLO SALCID	814	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 20 CAT. DE 100.00 Y 8 GUARDIAS DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,100.00	\$8,900.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$100.00	\$8,800.00	
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH	9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCON	\$1,456.00	\$0.00	\$10,256.00	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$100.00	\$10,156.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE	\$0.00	\$145.60	\$10,010.40
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$1,100.00	\$8,910.40
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$145.60	\$8,764.80
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$100.00	\$8,664.80
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$100.00	\$8,564.80
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$145.60	\$8,419.20
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,100.00	\$7,319.20
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. G	\$0.00	\$145.60	\$7,173.60
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$145.60	\$7,028.00
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$100.00	\$6,928.00
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$145.60	\$6,782.40
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,100.00	\$5,682.40
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$100.00	\$5,582.40
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$145.60	\$5,436.80
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$1,100.00	\$4,336.80
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$145.60	\$4,191.20
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$100.00	\$4,091.20
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$145.60	\$3,945.60
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$100.00	\$3,845.60
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$145.60	\$3,700.00
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$1,100.00	\$2,600.00
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$100.00	\$2,500.00
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$100.00	\$2,400.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$100.00	\$2,500.00
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$1,100.00	\$1,400.00
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$100.00	\$1,300.00
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$100.00	\$1,200.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$100.00	\$1,100.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$3,702.90	-\$2,602.90
C01733	02/10/2024	MIGUEL PABLO SALCIDC	9791	PAGO DE NOMINA 20 (PAGO DE NOMINA 20)	\$3,702.90	\$0.00	\$1,100.00
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$100.00	\$1,000.00
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
1123-06-201				MIGUEL ANGEL MEDINA FERNANDEZ	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00
C00043	12/01/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	615	Gasto por Comprobar : 14, PLIEGO 860 RECOGER ROLLOS DE IMPRESORA (Gas	\$640.00	\$0.00	\$640.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00023	18/01/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		615	GP PLIEGO 860 RECOGER ROLLOS DE IMPRESORA, Folio Comprobación de Gasto	\$0.00	\$640.00	\$0.00	
C00117	29/01/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		159	Gasto por Comprobar : 32, PLIEGO 878 RECOGER CUATRIMOTO (Gasto por Comprobar : 32, PLIEGO 878 RECOGER CUATRIMOTO)	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
C00183	02/02/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		589	Gasto por Comprobar : 40, PLIEGO 888 RECOGER ROLLOS DE IMPRESION (Gasto por Comprobar : 40, PLIEGO 888 RECOGER ROLLOS DE IMPRESION)	\$640.00	\$0.00	\$1,280.00	
D00070	20/02/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		159	GP PLIEGO 878 RECOGER CUATRIMOTO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar : 49, PLIEGO 878 RECOGER CUATRIMOTO	\$0.00	\$571.00	\$709.00	
D00072	20/02/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		589	GP PLIEGO 888 RECOGER ROLLOS DE IMPRESION, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar : 589, PLIEGO 888 RECOGER ROLLOS DE IMPRESION	\$0.00	\$640.00	\$69.00	
C01163	04/07/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		7744	Gasto por Comprobar : 174, PLIEGO 1050 ENTREGAR DOC EN FUNCION PUB (Gasto por Comprobar : 174, PLIEGO 1050 ENTREGAR DOC EN FUNCION PUB)	\$300.00	\$0.00	\$369.00	
D00291	19/07/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		7744	GP PLIEGO 1050 ENTREGAR DOC EN FUNCION PUB, Folio Comprobación de Gasto: 7744 Gasto por Comprobar : 7744, PLIEGO 1050 ENTREGAR DOC EN FUNCION PUB	\$0.00	\$300.00	\$69.00	
C01341	02/08/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		944	Gasto por Comprobar : 197, PLIEGO 1078 JMÁS MEOQUI (Gasto por Comprobar : 197, PLIEGO 1078 JMÁS MEOQUI)	\$300.00	\$0.00	\$369.00	
D00325	19/08/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		944	GP PLIEGO 1078 JMÁS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar : 198, PLIEGO 1078 JMÁS MEOQUI	\$0.00	\$300.00	\$69.00	
C01520	02/09/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		960	Gasto por Comprobar : 225, PLIEGO 1113 LLEVAR CAMIONETA AL CARROCERO (Gasto por Comprobar : 225, PLIEGO 1113 LLEVAR CAMIONETA AL CARROCERO)	\$640.00	\$0.00	\$709.00	
D00373	11/09/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		960	GP PLIEGO 1113 LLEVAR CAMIONETA AL CARROCERO, Folio Comprobación de Gasto: 960 Gasto por Comprobar : 960, PLIEGO 1113 LLEVAR CAMIONETA AL CARROCERO	\$0.00	\$529.00	\$180.00	
C01807	10/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		5228	Gasto por Comprobar : 265, PLIEGO 1161 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS (Gasto por Comprobar : 265, PLIEGO 1161 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS)	\$300.00	\$0.00	\$480.00	
D00423	21/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		5228	GP PLIEGO 1161 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 5228 Gasto por Comprobar : 5228, PLIEGO 1161 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS	\$0.00	\$300.00	\$180.00	
C01868	22/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		689	Gasto por Comprobar : 279, PLIEGO 1174 JCAS (Gasto por Comprobar : 279, PLIEGO 1174 JCAS)	\$640.00	\$0.00	\$820.00	
C01894	24/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		024	Gasto por Comprobar : 285, PLIEGO 1183 JMÁS SAUCILLO (Gasto por Comprobar : 285, PLIEGO 1183 JMÁS SAUCILLO)	\$470.00	\$0.00	\$1,290.00	
D00440	24/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		689	GP PLIEGO 1174 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar : 281, PLIEGO 1174 JCAS	\$0.00	\$640.00	\$650.00	
D00445	28/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		024	GP PLIEGO 1183 JMÁS SAUCILLO, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar : 284, PLIEGO 1183 JMÁS SAUCILLO	\$0.00	\$470.00	\$180.00	
C02019	13/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		694	Gasto por Comprobar : 301, PLIEGO 1211 JCAS (Gasto por Comprobar : 301, PLIEGO 1211 JCAS)	\$640.00	\$0.00	\$820.00	
D00477	14/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		694	GP PLIEGO 1211 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar : 301, PLIEGO 1211 JCAS	\$0.00	\$632.83	\$187.17	
C02085	21/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		489	Gasto por Comprobar : 319, PLIEGO 1233 ANEAS (Gasto por Comprobar : 319, PLIEGO 1233 ANEAS)	\$640.00	\$0.00	\$827.17	
C02094	22/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		3647	Gasto por Comprobar : 325, PLIEGO 1234 ANEAS (Gasto por Comprobar : 325, PLIEGO 1234 ANEAS)	\$640.00	\$0.00	\$1,467.17	
D00496	28/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		489	GP PLIEGO 1233 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar : 317, PLIEGO 1233 ANEAS	\$0.00	\$640.00	\$827.17	
D00515	30/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		3647	GP PLIEGO 1234 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar : 334, PLIEGO 1234 ANEAS	\$0.00	\$582.50	\$244.67	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMÁS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 714)	\$0.00	\$244.67	\$0.00	
1123-06-203					MANUEL ZAPIEN QUINTANA	\$0.00	\$7,748.82	\$7,748.82	\$0.00
C00292	21/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH		9234	S/C (APOYO PARA PAGO DE REVALIDACION VEHICULAR 2024 QUE SE DESCONTO)	\$1,456.00	\$0.00	\$1,456.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -REVALIDACION (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO)	\$0.00	\$145.60	\$1,310.40	
C00486	15/03/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		5253	LIQ. F/ 8269 REPOSICION DE TARJETA DE VALE DE DESPENSA (LIQ. F/ 8269 REPOSICION DE TARJETA DE VALE DE DESPENSA)	\$12.82	\$0.00	\$1,323.22	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - REVALIDACION (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024)	\$0.00	\$145.60	\$1,177.62	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMÁS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - REVALIDACION (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL)	\$0.00	\$145.60	\$1,032.02	
C00629	11/04/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTANA		645	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 19 CAT. (ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 19 CATEGORIAS)	\$5,000.00	\$0.00	\$6,032.02	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMÁS CAMA		S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - REVALIDACION (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 714)	\$0.00	\$145.60	\$5,886.42	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMÁS CAMA		S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 714)	\$0.00	\$263.16	\$5,623.26	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMÁS CAMA		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO)	\$0.00	\$263.16	\$5,360.10	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - REVALIDACION (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M	\$0.00	\$145.60	\$5,214.50	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - REVALIDACION (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$145.60	\$5,068.90	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$263.16	\$4,805.74	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - REVALIDACION (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$145.60	\$4,660.14	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$263.17	\$4,396.97	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - REVALIDACION (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JL	\$0.00	\$145.60	\$4,251.37	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$263.16	\$3,988.21	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$263.16	\$3,725.05	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - RECAUDACION (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$145.60	\$3,579.45	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - RECAUDACION (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$145.60	\$3,433.85	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JUI	\$0.00	\$263.16	\$3,170.69	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$263.16	\$2,907.53	
C01281	26/07/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	4009	Gasto por Comprobar : 187, PLIEGO 1067 LLEVAR CAMIONETA A SERV. (Gasto por	\$640.00	\$0.00	\$3,547.53	
D00302	31/07/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	4009	GP PLIEGO 1067 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 187	\$0.00	\$640.00	\$2,907.53	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$263.16	\$2,644.37	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$263.19	\$2,381.18	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$263.16	\$2,644.34	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$263.16	\$2,381.18	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$263.16	\$2,118.02	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$263.16	\$1,854.86	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$263.16	\$1,591.70	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$263.16	\$1,328.54	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$263.16	\$1,065.38	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$263.16	\$802.22	
C02123	27/11/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	664	Gasto por Comprobar : 336, PLIEGO 1247 LLEVAR CAMIONETA A REPARACION (I	\$640.00	\$0.00	\$1,442.22	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$275.90	\$1,166.32	
D00509	29/11/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	664	GP PLIEGO 1247 LLEVAR CAMIONETA A REPARACION, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$640.00	\$526.32	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$263.16	\$263.16	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$263.16	\$0.00	
1123-06-204				SANCHEZ CARRILLO JANETH IVONNE	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - DESCUENTO POR ERROR DE CAJA AHORRO (PA	\$0.00	\$200.00	-\$200.00	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - REEMBOLSO (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 20	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
1123-06-205				WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS	\$0.00	\$8,108.00	\$8,108.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00044	12/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	438	Gasto por Comprobar : 15, PLIEGO 858 NOTIFICACIONES (Gasto por Comprobar : 15, PLIEGO 858 NOTIFICACIONES)	\$546.00	\$0.00	\$546.00	
D00007	15/01/2024			DEPOSITO DE SOBANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBANTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$10.00	\$536.00	
C00046	15/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	172	Gasto por Comprobar : 17, PLIEGO 863 ENTREGAR NOTIFICACIONES (Gasto por Comprobar : 17, PLIEGO 863 ENTREGAR NOTIFICACIONES)	\$546.00	\$0.00	\$1,082.00	
D00015	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	438	GP PLIEGO 858 NOTIFICACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar : 9, PLIEGO 858 NOTIFICACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 9	\$0.00	\$506.01	\$575.99	
D00021	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	172	GP PLIEGO 863 ENTREGAR NOTIFICACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar : 15, PLIEGO 863 ENTREGAR NOTIFICACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 15	\$0.00	\$530.20	\$45.79	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 6)	\$0.00	\$45.79	\$0.00	
C00343	26/02/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	8628	Gasto por Comprobar : 70, PLIEGO 921 JCAS (Gasto por Comprobar : 70, PLIEGO 921 JCAS)	\$932.00	\$0.00	\$932.00	
D00087	28/02/2024			DEPOSITO DE SOBANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBANTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$49.00	\$883.00	
D00090	29/02/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	8628	GP PLIEGO 921 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 70 (Gasto por Comprobar : 70, PLIEGO 921 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 65)	\$0.00	\$883.00	\$0.00	
C00447	12/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	3698	Gasto por Comprobar : 84, PLIEGO 937 SEC. DE LA FUNCION PUBLICA (Gasto por Comprobar : 84, PLIEGO 937 SEC. DE LA FUNCION PUBLICA)	\$901.00	\$0.00	\$901.00	
C00489	15/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	948	Gasto por Comprobar : 89, PLIEGO 942 LLEVAR DOC. A JIMENEZ (Gasto por Comprobar : 89, PLIEGO 942 LLEVAR DOC. A JIMENEZ)	\$700.00	\$0.00	\$1,601.00	
D00114	19/03/2024			DEPOSITO DE SOBANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBANTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$400.00	\$1,201.00	
D00116	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	3698	GP PLIEGO 937 SEC. DE LA FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar : 79, PLIEGO 937 SEC. DE LA FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 79	\$0.00	\$901.00	\$300.00	
D00117	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	948	GP PLIEGO 942 LLEVAR DOC. A JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar : 80, PLIEGO 942 LLEVAR DOC. A JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80	\$0.00	\$288.00	\$12.00	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 6)	\$0.00	\$12.00	\$0.00	
C01667	25/09/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	8365	Gasto por Comprobar : 250, PLIEGO 1139 JMAS CHIHUAHUA (Gasto por Comprobar : 250, PLIEGO 1139 JMAS CHIHUAHUA)	\$927.00	\$0.00	\$927.00	
D00395	30/09/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	8365	GP PLIEGO 1139 JMAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por Comprobar : 248, PLIEGO 1139 JMAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 248	\$0.00	\$927.00	\$0.00	
C01780	09/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	4660	Gasto por Comprobar : 262, PLIEGO 1157 REUNION JMAS CHIH (Gasto por Comprobar : 262, PLIEGO 1157 REUNION JMAS CHIH)	\$960.00	\$0.00	\$960.00	
C01818	14/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	4087	Gasto por Comprobar : 269, PLIEGO 1165 CENTRO DE CONVENCIONES (Gasto por Comprobar : 269, PLIEGO 1165 CENTRO DE CONVENCIONES)	\$960.00	\$0.00	\$1,920.00	
D00406	18/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	4660	GP PLIEGO 1157 REUNION JMAS CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto por Comprobar : 249, PLIEGO 1157 REUNION JMAS CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 249	\$0.00	\$960.00	\$960.00	
D00416	21/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	4087	GP PLIEGO 1165 CENTRO DE CONVENCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto por Comprobar : 250, PLIEGO 1165 CENTRO DE CONVENCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 250	\$0.00	\$937.01	\$22.99	
C02016	12/11/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	6771	Gasto por Comprobar : 300, PLIEGO 1207 JMAS JIMENEZ (Gasto por Comprobar : 300, PLIEGO 1207 JMAS JIMENEZ)	\$644.00	\$0.00	\$666.99	
D00473	14/11/2024			DEV. DE SOBANTE DE PLIEGO 1207 (DEV. DE SOBANTE DE PLIEGO 1207)	\$0.00	\$472.00	\$194.99	
D00481	15/11/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	6771	GP PLIEGO 1207 JMAS JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Comprobar : 305, PLIEGO 1207 JMAS JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 305	\$0.00	\$172.00	\$22.99	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6)	\$0.00	\$22.99	\$0.00	
C02187	05/12/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	541	Gasto por Comprobar : 348, PLIEGO 1262 JCAS (Gasto por Comprobar : 348, PLIEGO 1262 JCAS)	\$992.00	\$0.00	\$992.00	
D00526	09/12/2024			DEVOLUCION DE PLIEGO (DEVOLUCION DE PLIEGO)	\$0.00	\$150.00	\$842.00	
D00536	18/12/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	541	GP PLIEGO 1262 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 343, PLIEGO 1262 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 343	\$0.00	\$841.99	\$0.01	
D00570	31/12/2024			AJUSTE 2024 (AJUSTE DE DEUDORES (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) POR SALDO)	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1123-06-206				XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ	\$20.03	\$12,100.00	\$12,120.03	\$0.00
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAR	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$0.00	\$20.03	\$0.00	
C00049	16/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	009	Gasto por Comprobar : 20, PLIEGO 866 VALIDACION VEHICULAR DEL SEGURO (Gasto por Comprobar : 20, PLIEGO 866 VALIDACION VEHICULAR DEL SEGURO)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00025	19/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	009	GP PLIEGO 866 VALIDACION VEHICULAR DEL SEGURO, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar : 20, PLIEGO 866 VALIDACION VEHICULAR DEL SEGURO, Folio Comprobación de Gasto: 20	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
C00082	22/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	042	Gasto por Comprobar : 23, PLIEGO 869 JCAS (Gasto por Comprobar : 23, PLIEGO 869 JCAS)	\$300.00	\$0.00	\$300.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00030	24/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	042	GP PLIEGO 869 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23 (\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00196	07/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	606	Gasto por Comprobar : 49, PLIEGO 898 JCAS (Gasto por Comprobar : 49, PLIEGO 8:	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00057	16/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	606	GP PLIEGO 898 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 49 (l	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00301	21/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	E341	Gasto por Comprobar : 61, PLIEGO 907 JCAS (Gasto por Comprobar : 61, PLIEGO 9l	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00078	26/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	E341	GP PLIEGO 907 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 61 (l	\$0.00	\$281.20	\$18.80
C00374	29/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	5502	Gasto por Comprobar : 72, PLIEGO 924 JCAS (Gasto por Comprobar : 72, PLIEGO 9:	\$300.00	\$0.00	\$318.80
C00416	05/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	5824	Gasto por Comprobar : 77, PLIEGO 929 JCAS (Gasto por Comprobar : 77, PLIEGO 9:	\$300.00	\$0.00	\$618.80
D00108	14/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	5502	GP PLIEGO 924 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 72 (l	\$0.00	\$300.00	\$318.80
D00118	19/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	5824	GP PLIEGO 929 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 77 (l	\$0.00	\$300.00	\$18.80
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$18.80	\$0.00
C00558	26/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	040	Gasto por Comprobar : 96, PLIEGO 949 JCAS (Gasto por Comprobar : 96, PLIEGO 9:	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00151	11/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	040	GP PLIEGO 949 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 96	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00699	23/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	630	Gasto por Comprobar : 116, PLIEGO 977 JCAS (Gasto por Comprobar : 116, PLIEGC	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00167	24/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	630	GP PLIEGO 977 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 11f	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00714	25/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	345	Gasto por Comprobar : 120, PLIEGO 983 JCAS (Gasto por Comprobar : 120, PLIEGC	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C00744	29/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	046	Gasto por Comprobar : 126, PLIEGO 987 JCAS, CONAGUA (Gasto por Comprobar :	\$640.00	\$0.00	\$940.00
D00175	30/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	345	GP PLIEGO 983 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 12f	\$0.00	\$295.51	\$644.49
D00179	30/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	046	GP PLIEGO 987 JCAS, CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Co	\$0.00	\$610.00	\$34.49
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$34.49	\$0.00
C00985	03/06/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	239	Gasto por Comprobar : 153, PLIEGO 1023 CONAGUA (Gasto por Comprobar : 153, l	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00243	17/06/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	239	GP PLIEGO 1023 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprot	\$0.00	\$636.00	\$4.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$4.00	\$0.00
C01234	17/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	460	Gasto por Comprobar : 183, PLIEGO 1057 JCAS (Gasto por Comprobar : 183, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01251	22/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	534	Gasto por Comprobar : 184, PLIEGO 1061 JCAS (Gasto por Comprobar : 184, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$940.00
D00296	25/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	460	GP PLIEGO 1057 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 1f	\$0.00	\$300.00	\$640.00
D00298	25/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	534	GP PLIEGO 1061 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 1f	\$0.00	\$640.00	\$0.00
C01308	01/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	7970	Gasto por Comprobar : 189, PLIEGO 1069 JCAS (Gasto por Comprobar : 189, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01348	06/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	433	Gasto por Comprobar : 199, PLIEGO 1083 JCAS (Gasto por Comprobar : 199, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$600.00
D00324	19/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	433	GP PLIEGO 1083 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 1f	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00331	19/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	7970	GP PLIEGO 1069 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 1f	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C01523	02/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	656	Gasto por Comprobar : 228, PLIEGO 1115 JCAS (Gasto por Comprobar : 228, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01549	05/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	7641	Gasto por Comprobar : 232, PLIEGO 1119 CONAGUA (Gasto por Comprobar : 232, F	\$640.00	\$0.00	\$940.00
C01581	10/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	6326	Gasto por Comprobar : 237, PLIEGO 1125 ENTREGAR INVITACIONES PARA POZO	\$640.00	\$0.00	\$1,580.00
D00366	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	7641	GP PLIEGO 1119 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprot	\$0.00	\$640.00	\$940.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00369	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	656	GP PLIEGO 1115 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 2:	\$0.00	\$300.00	\$640.00
D00376	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	6326	GP PLIEGO 1125 ENTREGAR INVITACIONES PARA POZO NUEVO, Folio Comprob:	\$0.00	\$640.00	\$0.00
C01740	03/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	044	Gasto por Comprobar : 255, PLIEGO 1145 ENTREGA DE INVITACIONES DE OBRA ,	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01779	09/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	4659	Gasto por Comprobar : 261, PLIEGO 1155 VISITA A SCOP (Gasto por Comprobar : 2	\$640.00	\$0.00	\$940.00
C01860	18/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	243	Gasto por Comprobar : 274, PLIEGO 1167 JCAS (Gasto por Comprobar : 274, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$1,580.00
D00409	21/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	044	GP PLIEGO 1145 ENTREGA DE INVITACIONES DE OBRA A CONTRATISTAS, Folio	\$0.00	\$300.00	\$1,280.00
D00426	21/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	4659	GP PLIEGO 1155 VISITA A SCOP, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Con	\$0.00	\$634.00	\$646.00
D00429	22/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	243	GP PLIEGO 1167 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 2:	\$0.00	\$640.00	\$6.00
C01946	31/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	480	Gasto por Comprobar : 291, PLIEGO 1191 CONAGUA (Gasto por Comprobar : 291, I	\$640.00	\$0.00	\$646.00
C02007	08/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	117	Gasto por Comprobar : 296, PLIEGO 1197 JCAS (Gasto por Comprobar : 296, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$1,286.00
D00468	13/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	117	GP PLIEGO 1197 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 2:	\$0.00	\$640.00	\$646.00
D00472	13/11/2024			COMPROBACION DE PLIEGO 1191 (COMPROBACION DE PLIEGO 1191)	\$0.00	\$640.00	\$6.00
C02050	19/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	0688	Gasto por Comprobar : 308, PLIEGO 1213 ANEAS (Gasto por Comprobar : 308, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$306.00
C02059	19/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	524	Gasto por Comprobar : 315, PLIEGO 1223 ANEAS (Gasto por Comprobar : 315, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$606.00
C02088	21/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	488	Gasto por Comprobar : 322, PLIEGO 1232 ANEAS (Gasto por Comprobar : 322, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$906.00
C02101	22/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	3654	Gasto por Comprobar : 332, PLIEGO 12343 ANEAS (Gasto por Comprobar : 332, PLI	\$300.00	\$0.00	\$1,206.00
D00493	22/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	0688	GP PLIEGO 1213 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$906.00
D00495	28/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	488	GP PLIEGO 1232 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$606.00
D00506	29/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	524	GP PLIEGO 1223 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$306.00
D00514	30/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	3654	GP PLIEGO 12343 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar	\$0.00	\$242.50	\$63.50
C02161	03/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	526	Gasto por Comprobar : 339, PLIEGO 1251 JCAS (Gasto por Comprobar : 339, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$363.50
C02185	05/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	539	Gasto por Comprobar : 346, PLIEGO 1260 CONAGUA (Gasto por Comprobar : 346, I	\$640.00	\$0.00	\$1,003.50
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$63.50	\$940.00
D00533	18/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	526	GP PLIEGO 1251 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 3:	\$0.00	\$296.00	\$644.00
D00545	18/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	539	GP PLIEGO 1260 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Compro	\$0.00	\$640.00	\$4.00
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71:	\$0.00	\$4.00	\$0.00
1123-06-207				DAVID PEÑA VILLANUEVA	\$0.00	\$4,280.00	\$4,280.00
C00109	25/01/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	219	Gasto por Comprobar : 31, PLIEGO 874 CAPACITACION CTA PUBLICA (Gasto por C	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00036	29/01/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	219	GP PLIEGO 874 CAPACITACION CTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 29 C	\$0.00	\$289.00	\$11.00
D00037	29/01/2024			DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO (DEPOSITO DE SOBRANTE DE PLIEGO)	\$0.00	\$11.00	\$0.00
C00451	13/03/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	968	Gasto por Comprobar : 88, PLIEGO 941 JCAS (Gasto por Comprobar : 88, PLIEGO 9:	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00121	19/03/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	968	GP PLIEGO 941 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 88 (\$0.00	\$284.25	\$15.75
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GI	\$0.00	\$15.75	\$0.00
C00716	25/04/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	347	Gasto por Comprobar : 122, PLIEGO 981 JCAS (Gasto por Comprobar : 122, PLIEGC	\$300.00	\$0.00	\$300.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00177	30/04/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		347	GP PLIEGO 981 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	\$0.00	\$295.51	\$4.49	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$4.49	\$0.00	
D00232	31/05/2024				AJUSTE DE POLIZA C00830 (AJUSTE DE POLIZA C00830)	\$0.00	\$18.00	-\$18.00	
C01338	02/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		942	Gasto por Comprobar : 194, PLIEGO 1076 JMAS MEOQUI (Gasto por Comprobar : 1	\$300.00	\$0.00	\$282.00	
C01393	09/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		173	Gasto por Comprobar : 208, -PLIEGO 1091 AUDITORIA SUPERIOR (Gasto por Com	\$640.00	\$0.00	\$922.00	
D00327	19/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		942	GP PLIEGO 1076 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Corr	\$0.00	\$300.00	\$622.00	
D00338	19/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		173	GP -PLIEGO 1091 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gaste	\$0.00	\$640.00	-\$18.00	
C01622	13/09/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		558	Gasto por Comprobar : 242, PLIEGO 1131 REUNION DE PRESUPUESTO 2025 (Gas	\$300.00	\$0.00	\$282.00	
D00384	23/09/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		558	GP PLIEGO 1131 REUNION DE PRESUPUESTO 2025, Folio Comprobación de Gaste	\$0.00	\$300.00	-\$18.00	
C01809	10/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		5230	Gasto por Comprobar : 267, PLIEGO 1158 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS (Ga	\$300.00	\$0.00	\$282.00	
C01859	18/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		244	Gasto por Comprobar : 273, PLIEGO 1169 JMAS MEOQUI (Gasto por Comprobar : 21	\$300.00	\$0.00	\$582.00	
D00422	21/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		5230	GP PLIEGO 1158 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$0.00	\$300.00	\$282.00	
D00430	22/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		244	GP PLIEGO 1169 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Corr	\$0.00	\$230.00	\$52.00	
C01871	22/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		692	Gasto por Comprobar : 282, PLIEGO 1177 JCAS (Gasto por Comprobar : 282, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$352.00	
D00433	24/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		692	GP PLIEGO 1177 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$300.00	\$52.00	
C01922	29/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		353	Gasto por Comprobar : 290, PLIEGO 1190 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comproba	\$640.00	\$0.00	\$692.00	
C02024	13/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		699	Gasto por Comprobar : 306, PLIEGO 1209 JCAS (Gasto por Comprobar : 306, PLIEC	\$300.00	\$0.00	\$992.00	
D00463	13/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		353	GP PLIEGO 1190 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$0.00	\$637.01	\$354.99	
D00476	14/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		699	GP PLIEGO 1209 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$292.83	\$62.16	
C02058	19/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		525	Gasto por Comprobar : 314, PLIEGO 1224 ANEAS (Gasto por Comprobar : 314, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$362.16	
D00507	29/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		525	GP PLIEGO 1224 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$62.16	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$62.16	\$0.00	
1123-06-208					MELISSA ESTEFANIA DURAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
C01353	07/08/2024	MELISSA ESTEFANIA DU		269	Gasto por Comprobar : 202, PLIEGO 1086 FUNSION PUBLICA (Gasto por Comproba	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00317	19/08/2024	MELISSA ESTEFANIA DU		269	GP PLIEGO 1086 FUNSION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
1123-06-209					MARIO EDUARDO FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,097.32	\$4,097.32	\$0.00
C00298	21/02/2024	FERNANDEZ HERNANDE		418421	Gasto por Comprobar : 58, PLIEGO 908 JCAS (Gasto por Comprobar : 58, PLIEGO 90	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00080	26/02/2024	FERNANDEZ HERNANDE		418421	GP PLIEGO 908 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58 (\$0.00	\$300.00	\$0.00	
C01340	02/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE		8158	Gasto por Comprobar : 196, PLIEGO 1079 JMAS MEOQUI (Gasto por Comprobar : 19	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00329	19/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE		8158	GP PLIEGO 1079 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Corr	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
C01480	27/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE		6952	Gasto por Comprobar : 218, PLIEGO 1104 REUNION EN JCAS (Gasto por Comproba	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00347	28/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE		6952	GP PLIEGO 1104 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$0.00	\$286.00	\$14.00	
C01522	02/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE		6629	Gasto por Comprobar : 227, PLIEGO 1116 JCAS (Gasto por Comprobar : 227, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$314.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01577	09/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE	5270	Gasto por Comprobar : 234, PLIEGO 1124 ENTREGA DE INVITACIONES DE POZO I	\$300.00	\$0.00	\$614.00
D00371	11/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE	6629	GP PLIEGO 1116 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$300.00	\$314.00
D00375	11/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE	5270	GP PLIEGO 1124 ENTREGA DE INVITACIONES DE POZO NUEVO, Folio Comproba	\$0.00	\$300.00	\$14.00
C01690	27/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE	5871	Gasto por Comprobar : 251, PLIEGO 1140 SCOP (Gasto por Comprobar : 251, PLIEC	\$300.00	\$0.00	\$314.00
C01741	03/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE	1514	Gasto por Comprobar : 256, PLIEGO 1144 ENTREGA DE INVITACIONES DE OBRA ,	\$640.00	\$0.00	\$954.00
C01778	09/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE	7217	Gasto por Comprobar : 260, PLIEGO 1154 VISITA A SCOP (Gasto por Comprobar : 2	\$300.00	\$0.00	\$1,254.00
D00408	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE	1514	GP PLIEGO 1144 ENTREGA DE INVITACIONES DE OBRA A CONTRATISTAS, Folio	\$0.00	\$640.00	\$614.00
D00413	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE	5871	GP PLIEGO 1140 SCOP, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$300.00	\$314.00
D00427	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE	7217	GP PLIEGO 1154 VISITA A SCOP, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Con	\$0.00	\$296.99	\$17.01
C02055	19/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE	8844	Gasto por Comprobar : 313, PLIEGO 1215 ANEAS (Gasto por Comprobar : 313, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$317.01
C02090	21/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE	361	Gasto por Comprobar : 324, PLIEGO 1230 ANEAS (Gasto por Comprobar : 324, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$617.01
D00489	22/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE	8844	GP PLIEGO 1215 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$317.01
D00494	28/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE	361	GP PLIEGO 1230 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$17.01
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$17.01	\$0.00
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTE (PAG	\$117.32	\$0.00	\$117.32
C02254	11/12/2024	FERNANDEZ HERNANDE	8443	Gasto por Comprobar : 351, PLIEGO 1267 LLEVAR DOC. A CNDH (Gasto por Compr	\$640.00	\$0.00	\$757.32
D00531	18/12/2024	FERNANDEZ HERNANDE	8443	GP PLIEGO 1267 LLEVAR DOC. A CNDH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto	\$0.00	\$640.00	\$117.32
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$117.32	\$0.00
1123-06-210				ORTEGA FLORES EDITH CELINA (PENSION ALIMENTICIA)	\$0.00	\$64.37	\$64.37
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - SUELDO P. ALIM EDITH ORTEGA PAGO DEMAS (I	\$64.37	\$0.00	\$64.37
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$64.37	\$0.00
1123-06-212				EDUARDO ROMERO BELTRAN	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
C00060	18/01/2024	EDUARDO ROMERO BEL	313	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 7 GUARDIAS (ANTICIPO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$1,428.57	\$8,571.43
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PRESTAMO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE M	\$0.00	\$1,428.57	\$7,142.86
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,428.57	\$5,714.29
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$1,428.27	\$4,286.02
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIC	\$0.00	\$1,428.57	\$2,857.45
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$1,428.59	\$1,428.86
C01444	21/08/2024	EDUARDO ROMERO BEL	471	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 4 GUARDIAS (ANTICIPO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00	\$11,428.86
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$1,428.86	\$10,000.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 51	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000.00
D00459	12/11/2024			GUARDIA N-22 (CORRECCION DE SALDO POR ERROR EN REGISTRO)	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,000.00	\$4,000.00
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1123-06-213				SERGIO GONZALEZ RODRIGUEZ	\$20.02	\$44,120.00	\$44,140.02
C00003	03/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	895	Gasto por Comprobar : 2, PLIEGO 846 JCAS (Gasto por Comprobar : 2, PLIEGO 846	\$640.00	\$0.00	\$660.02
D00004	04/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	895	GP PLIEGO 846 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2 (GF	\$0.00	\$640.00	\$20.02
C00007	04/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	594	Gasto por Comprobar : 5, PLIEGO 851 JCAS (Gasto por Comprobar : 5, PLIEGO 851	\$300.00	\$0.00	\$320.02
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$0.00	\$20.02	\$300.00
D00017	18/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	594	GP PLIEGO 851 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5 (G	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00081	22/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	041	Gasto por Comprobar : 22, PLIEGO 868 JCAS (Gasto por Comprobar : 22, PLIEGO 8	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00029	24/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	041	GP PLIEGO 868 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22 (\$0.00	\$640.00	\$0.00
C00105	25/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	215	Gasto por Comprobar : 27, PLIEGO 873 JCAS (Gasto por Comprobar : 27, PLIEGO 8	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00032	29/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	215	GP PLIEGO 873 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 27 (\$0.00	\$640.00	\$0.00
C00188	02/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	252	Gasto por Comprobar : 44, PLIEGO 891 JCAS (Gasto por Comprobar : 44, PLIEGO 8	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00061	16/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	252	GP PLIEGO 891 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 44 (\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00300	21/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	E340	Gasto por Comprobar : 60, PLIEGO 910 JCAS (Gasto por Comprobar : 60, PLIEGO 9	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00079	26/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	E340	GP PLIEGO 910 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 60 (\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00341	26/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	8626	Gasto por Comprobar : 68, PLIEGO 919 JCAS (Gasto por Comprobar : 68, PLIEGO 9	\$640.00	\$0.00	\$640.00
C00376	29/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	5504	Gasto por Comprobar : 74, PLIEGO 926 JCAS (Gasto por Comprobar : 74, PLIEGO 9	\$640.00	\$0.00	\$1,280.00
D00094	29/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	8626	GP PLIEGO 919 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 68 (\$0.00	\$640.00	\$640.00
C00417	05/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	5825	Gasto por Comprobar : 78, PLIEGO 930 JCAS (Gasto por Comprobar : 78, PLIEGO 9	\$640.00	\$0.00	\$1,280.00
D00107	14/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	5504	GP PLIEGO 926 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 74 (\$0.00	\$640.00	\$640.00
D00119	19/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	5825	GP PLIEGO 930 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 78 (\$0.00	\$640.00	\$0.00
C00609	09/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	8701	Gasto por Comprobar : 103, PLIEGO 962 RECOGER RETRO EN CAMA BAJA (Gast	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00147	11/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	8701	GP PLIEGO 962 RECOGER RETRO EN CAMA BAJA, Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00647	12/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	003	Gasto por Comprobar : 109, PLIEGO 968 JCAS (Gasto por Comprobar : 109, PLIEGC	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00159	16/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	003	GP PLIEGO 968 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 109	\$0.00	\$640.00	\$0.00
C00847	14/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	125	Gasto por Comprobar : 139, PLIEGO 1004 JCAS (Gasto por Comprobar : 139, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00207	17/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	125	GP PLIEGO 1004 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00904	23/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	950	Gasto por Comprobar : 144, PLIEGO 1010 JCAS (Gasto por Comprobar : 144, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00220	29/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	950	GP PLIEGO 1010 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$290.00	\$10.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 202	\$0.00	\$10.00	\$0.00
C01233	17/07/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	459	Gasto por Comprobar : 182, PLIEGO 1056 JCAS (Gasto por Comprobar : 182, PLIEC	\$640.00	\$0.00	\$640.00
D00295	25/07/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	459	GP PLIEGO 1056 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$640.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01309	01/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			7971	Gasto por Comprobar : 190, PLIEGO 1070 JCAS (Gasto por Comprobar : 190, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$300.00
C01347	06/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			432	Gasto por Comprobar : 198, PLIEGO 1082 JCAS (Gasto por Comprobar : 198, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$600.00
C01401	14/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			128	Gasto por Comprobar : 211, PLIEGO 1096 JCAS (Gasto por Comprobar : 211, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$1,240.00
D00315	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			128	GP PLIEGO 1096 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$636.99	\$603.01
D00323	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			432	GP PLIEGO 1082 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$299.01	\$304.00
D00333	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			7971	GP PLIEGO 1070 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 1	\$0.00	\$300.00	\$4.00
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$4.00	\$0.00
C01482	27/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			264	Gasto por Comprobar : 220, PLIEGO 1103 REUNION EN JCAS (Gasto por Comproba	\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00348	28/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			264	GP PLIEGO 1103 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por	\$0.00	\$286.00	\$14.00
C01521	02/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			517	Gasto por Comprobar : 226, PLIEGO 1117 JCAS (Gasto por Comprobar : 226, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$654.00
D00370	11/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			517	GP PLIEGO 1117 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$640.00	\$14.00
C01608	13/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			1522	Gasto por Comprobar : 240, PLIEGO 1129 ENTREGA DE DOC EN FUNCION PUB (C	\$640.00	\$0.00	\$654.00
D00381	17/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			1522	GP PLIEGO 1129 ENTREGA DE DOC EN FUNCION PUB, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$640.00	\$14.00
C01664	23/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			7655	Gasto por Comprobar : 248, PLIEGO 1136 CUCRSO SOBRE REGULARIZACION DE	\$640.00	\$0.00	\$654.00
D00391	25/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			7655	GP PLIEGO 1136 CUCRSO SOBRE REGULARIZACION DE PRESIONES, Folio Cor	\$0.00	\$640.00	\$14.00
C01820	14/10/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			4086	Gasto por Comprobar : 271, PLIEGO 1164 JCAS (Gasto por Comprobar : 271, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$314.00
D00411	21/10/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			4086	GP PLIEGO 1164 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$300.00	\$14.00
C02010	11/11/2024	SERGIO GONZALEZ ROC			123	COMPRA DE PANTALLA P/ TELEMETRIA (COMPRA DE PANTALLA P/ TELEMETRI	\$29,000.00	\$0.00	\$29,014.00
C02011	11/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			038	Gasto por Comprobar : 297, PLIEGO 1200 JCAS (Gasto por Comprobar : 297, PLIEG	\$300.00	\$0.00	\$29,314.00
C02020	13/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			695	Gasto por Comprobar : 302, PLIEGO 1203 JCAS (Gasto por Comprobar : 302, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$29,954.00
D00469	13/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			038	GP PLIEGO 1200 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$292.49	\$29,661.51
D00479	14/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			695	GP PLIEGO 1203 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$632.83	\$29,028.68
C02052	19/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			0691	Gasto por Comprobar : 310, PLIEGO 1220 ANEAS (Gasto por Comprobar : 310, PLIE	\$300.00	\$0.00	\$29,328.68
C02062	19/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			528	Gasto por Comprobar : 318, PLIEGO 1227 ANEAS (Gasto por Comprobar : 318, PLIE	\$640.00	\$0.00	\$29,968.68
C02089	21/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			485	Gasto por Comprobar : 323, PLIEGO 1228 ANEAS (Gasto por Comprobar : 323, PLIE	\$640.00	\$0.00	\$30,608.68
C02100	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			3653	Gasto por Comprobar : 331, PLIEGO 1242 ANEAS (Gasto por Comprobar : 331, PLIE	\$640.00	\$0.00	\$31,248.68
D00488	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			528	GP PLIEGO 1227 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$640.00	\$30,608.68
D00492	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			0691	GP PLIEGO 1220 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$300.00	\$30,308.68
C02132	28/11/2024	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ11994E	-		GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 858 (LIQ. F/ 94	\$0.00	\$19,499.00	\$10,809.68
D00500	28/11/2024					DEPOSITO DE SOBRENTE DE COMPRA DE PANTALLA (DEPOSITO DE SOBРАН	\$0.00	\$9,000.00	\$1,809.68
D00503	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			485	GP PLIEGO 1228 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$640.00	\$1,169.68
D00510	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			3653	GP PLIEGO 1242 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$582.50	\$587.18
C02162	03/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			527	Gasto por Comprobar : 340, PLIEGO 1252 JCAS (Gasto por Comprobar : 340, PLIEG	\$640.00	\$0.00	\$1,227.18
C02226	10/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			1265	Gasto por Comprobar : 350, PLIEGO 1265 JURIDICO JCAS (Gasto por Comprobar : :	\$640.00	\$0.00	\$1,867.18



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$293.59	\$1,573.59	
D00546	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			1265	GP PLIEGO 1265 JURIDICO JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Co	\$0.00	\$640.00	\$933.59	
D00547	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			527	GP PLIEGO 1252 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 34	\$0.00	\$636.00	\$297.59	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$297.59	\$0.00	
1123-06-214						HERIBERTO RAMIREZ RAMOS	\$0.00	\$19,171.93	\$18,471.93	\$700.00
C00080	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			8324	LIQ. F/ 8613 REPOSICION DE TARJETA DE DESPENSA (LIQ. F/ 9989-8613 REPO	\$12.16	\$0.00	\$12.16	
C00094	23/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3118	Gasto por Comprobar : 25, PLIEGO 870 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por Co	\$696.00	\$0.00	\$708.16	
C00097	24/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			4564	Gasto por Comprobar : 26, PLIEGO 872 SERV. AL CARRO (Gasto por Comprobar : 2	\$640.00	\$0.00	\$1,348.16	
D00038	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3118	GP PLIEGO 870 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Ga	\$0.00	\$679.14	\$669.02	
D00039	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			4564	GP PLIEGO 872 SERV. AL CARRO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Cor	\$0.00	\$340.00	\$329.02	
C00118	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			4821	Gasto por Comprobar : 33, PLIEGO 879 RECOGER CUATRIMOTO (Gasto por Comp	\$300.00	\$0.00	\$629.02	
C00124	31/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			9922	Gasto por Comprobar : 35, PLIEGO 881 FUNCION PUBLICA (Gasto por Comprobar	\$640.00	\$0.00	\$1,269.02	
D00065	20/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			9922	GP PLIEGO 881 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Co	\$0.00	\$536.01	\$733.01	
D00069	20/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			4821	GP PLIEGO 879 RECOGER CUATRIMOTO, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto	\$0.00	\$231.00	\$502.01	
C00308	22/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			7559	Gasto por Comprobar : 65, PLIEGO 915 RECOGER DOCUMENTACION (Gasto por C	\$640.00	\$0.00	\$1,142.01	
D00086	26/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			7559	GP PLIEGO 915 RECOGER DOCUMENTACION, Folio Comprobación de Gasto: 64 C	\$0.00	\$640.00	\$502.01	
C00445	12/03/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			8662	Gasto por Comprobar : 82, PLIEGO 935 RECOGER CLORO (Gasto por Comprobar :	\$696.00	\$0.00	\$1,198.01	
D00126	19/03/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			8662	GP PLIEGO 935 RECOGER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Co	\$0.00	\$396.00	\$802.01	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$160.40	\$641.61	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$160.40	\$481.21	
C00600	05/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3742	Gasto por Comprobar : 102, PLIEGO 958 LLEVAR DOC A LA FUNCION PUBLICA (C	\$640.00	\$0.00	\$1,121.21	
C00617	10/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0766	Gasto por Comprobar : 107, PLIEGO 966 LLEVAR MOTOS A SERVICIO (Gasto por C	\$700.00	\$0.00	\$1,821.21	
D00150	11/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3742	GP PLIEGO 958 LLEVAR DOC A LA FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$640.00	\$1,181.21	
D00157	12/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0766	GP PLIEGO 966 LLEVAR MOTOS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 106 C	\$0.00	\$666.50	\$514.71	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP F	\$0.00	\$160.40	\$354.31	
C00743	29/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			4083	Gasto por Comprobar : 125, PLIEGO 988 JCAS. CONAGUA (Gasto por Comprobar :	\$300.00	\$0.00	\$654.31	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$160.40	\$493.91	
D00180	30/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			4083	GP PLIEGO 988 JCAS. CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Co	\$0.00	\$270.00	\$223.91	
C00801	03/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0516	Gasto por Comprobar : 131, PLIEGO 994 RECOGER CLORO (Gasto por Comprobar	\$700.00	\$0.00	\$923.91	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP F	\$0.00	\$160.40	\$763.51	
D00200	17/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0516	GP PLIEGO 994 RECOGER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por C	\$0.00	\$692.98	\$70.53	
C00911	24/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3768	Gasto por Comprobar : 145, PLIEGO 1011 LLEVAR CAMIONETA A SERV. (Gasto pr	\$640.00	\$0.00	\$710.53	
D00229	31/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3768	GP PLIEGO 1011 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 14	\$0.00	\$640.00	\$70.53	
C01007	06/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3725	Gasto por Comprobar : 157, PLIEGO 1028 TRAER SAL (Gasto por Comprobar : 157,	\$700.00	\$0.00	\$770.53	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01014	07/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			7576	Gasto por Comprobar : 158, PLIEGO 1029 TRAER CLORO (Gasto por Comprobar : 1	\$700.00	\$0.00	\$1,470.53
D00242	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3725	GP PLIEGO 1028 TRAER SAL, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprc	\$0.00	\$693.00	\$777.53
D00250	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			7576	GP PLIEGO 1029 TRAER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Con	\$0.00	\$692.99	\$84.54
C01076	18/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3020	Gasto por Comprobar : 166, PLIEGO 1042 TRAER BOMBA Y SAL (Gasto por Compr	\$640.00	\$0.00	\$724.54
C01078	18/06/2024	HERIBERTO RAMIREZ R/			3021	ANTICIPO PARA CARGA DE GASOLINA CORREP. AL PLIEGO 1042 (ANTICIPO PA	\$1,150.00	\$0.00	\$1,874.54
D00256	20/06/2024					SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (F/ 29171 COMBUSTIBLE CORRESP. AL	\$0.00	\$1,100.00	\$774.54
D00263	28/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3020	GP PLIEGO 1042 TRAER BOMBA Y SAL, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto p	\$0.00	\$422.00	\$352.54
C01230	16/07/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			6232	Gasto por Comprobar : 180, PLIEGO 1054 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por	\$696.00	\$0.00	\$1,048.54
D00293	19/07/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			6232	GP PLIEGO 1054 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 179	\$0.00	\$696.00	\$352.54
C01398	13/08/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			2614	Gasto por Comprobar : 209, PLIEGO 1092 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por	\$696.00	\$0.00	\$1,048.54
D00321	19/08/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			2614	GP PLIEGO 1092 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 194	\$0.00	\$533.00	\$515.54
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$171.85	\$343.69
C01519	02/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0880	Gasto por Comprobar : 224, PLIEGO 1112 LLEVAR CAMIONETA A REP (Gasto por C	\$640.00	\$0.00	\$983.69
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$171.85	\$811.84
C01576	09/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5268	Gasto por Comprobar : 233, PLIEGO 1123 RECOGER CAMIONETA EN REP. (Gastc	\$470.00	\$0.00	\$1,281.84
C01583	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0317	Gasto por Comprobar : 239, PLIEGO 1128 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por	\$796.00	\$0.00	\$2,077.84
D00364	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5268	GP PLIEGO 1123 RECOGER CAMIONETA EN REP., Folio Comprobación de Gasto:	\$0.00	\$373.95	\$1,703.89
D00372	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0880	GP PLIEGO 1112 LLEVAR CAMIONETA A REP, Folio Comprobación de Gasto: 230	\$0.00	\$359.00	\$1,344.89
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$171.85	\$1,173.04
D00383	23/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0317	GP PLIEGO 1128 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 238	\$0.00	\$696.00	\$477.04
C01773	08/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5864	Gasto por Comprobar : 258, PLIEGO 1151 TRAER SAL Y VISITA A FUNCION PUB (C	\$640.00	\$0.00	\$1,117.04
C01782	09/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5790	Gasto por Comprobar : 263, PLIEGO 1152 TRAER CLORO (Gasto por Comprobar : 2	\$700.00	\$0.00	\$1,817.04
D00418	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5864	GP PLIEGO 1151 TRAER SAL Y VISITA A FUNCION PUB, Folio Comprobación de G	\$0.00	\$640.00	\$1,177.04
D00425	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5790	GP PLIEGO 1152 TRAER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Con	\$0.00	\$667.74	\$509.30
C01864	22/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			6417	Gasto por Comprobar : 275, PLIEGO 1171 REV. DE RETRO (Gasto por Comprobar : :	\$640.00	\$0.00	\$1,149.30
D00441	24/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			6417	GP PLIEGO 1171 REV. DE RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Co	\$0.00	\$538.00	\$611.30
C01905	25/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			8935	Gasto por Comprobar : 287, PLIEGO 1185 RECOGER CLORO (Gasto por Comproba	\$696.00	\$0.00	\$1,307.30
D00446	29/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			8935	GP PLIEGO 1185 RECOGER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por	\$0.00	\$692.99	\$614.31
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$204.77	\$409.54
C01979	07/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			7829	Gasto por Comprobar : 294, PLIEGO 1195 FUNCION PUBLICA Y RECOGER SAL (C	\$640.00	\$0.00	\$1,049.54
C02001	08/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			7645	Gasto por Comprobar : 295, PLIEGO 1196 LLEVAR EL CARRO A SERVICIO (Gasto	\$640.00	\$0.00	\$1,689.54
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$204.77	\$1,484.77
D00466	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			7645	GP PLIEGO 1196 LLEVAR EL CARRO A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$0.00	\$636.99	\$847.78
D00467	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			7829	GP PLIEGO 1195 FUNCION PUBLICA Y RECOGER SAL, Folio Comprobación de Ga	\$0.00	\$640.00	\$207.78



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02122	27/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8499	Gasto por Comprobar : 335, PLIEGO 1248 COMITE DE ETICA (Gasto por Comproba	\$640.00	\$0.00	\$847.78	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$207.78	\$640.00	
C02141	28/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8781	Gasto por Comprobar : 337, PLIEGO 1249 RECOGER CLORO EN JCAS (Gasto por	\$752.00	\$0.00	\$1,392.00	
D00508	29/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8499	GP PLIEGO 1248 COMITE DE ETICA, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por (\$0.00	\$617.99	\$774.01	
D00519	30/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8781	GP PLIEGO 1249 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 338 (\$0.00	\$696.00	\$78.01	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$78.01	\$0.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - PAGO DEMAS POR ERROR EN REPORTES (PAG	\$31.77	\$0.00	\$31.77	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$31.77	\$0.00	
C02354	31/12/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		2119	Gasto por Comprobar : 354, PLIEGO 1271 TRER HIPOCLORITO (Gasto por Compro	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
1123-06-215					SERGIO ARTURO AGUILAR SAUCEDA	\$0.00	\$8,337.68	\$337.68	\$8,000.00
D00552	19/12/2024				ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$8,337.68	\$0.00	\$8,337.68	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$337.68	\$8,000.00	
1123-06-216					LADISLADO NAVARRETE AGUIRRE	\$0.00	\$15,964.87	\$12,965.14	\$2,999.73
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -PAGO DEMAS POR ERROR EN LA COMPENSACI	\$509.14	\$0.00	\$509.14	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GF	\$0.00	\$126.05	\$383.09	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE	\$0.00	\$126.05	\$257.04	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Fr	\$0.00	\$126.05	\$130.99	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO	\$0.00	\$126.05	\$4.94	
C01346	05/08/2024	LADISLADO NAVARRETE		075	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 5 GUARDIAS (ANTICIPO DE SALARIO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,004.94	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$4.94	\$10,000.00	
C01630	18/09/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH		9750	ANTICIPO DE SALARIO A DESCONTAR EN 6 GUARDIAS P/ TRAMITE DE LICENCI	\$1,806.00	\$0.00	\$11,806.00	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$2,000.00	\$9,806.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$2,000.00	\$7,806.00	
C01866	22/10/2024	LADISLADO NAVARRETE		122	Gasto por Comprobar : 277, PLIEGO 1173 ENTREGA DE MUESTRAS (Gasto por Cc	\$300.00	\$0.00	\$8,106.00	
D00432	24/10/2024	LADISLADO NAVARRETE		122	GP PLIEGO 1173 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 274 Ga	\$0.00	\$300.00	\$7,806.00	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$2,000.00	\$5,806.00	
D00459	12/11/2024				GUARDIA N-22 (CORRECCION DE SALDO POR ERROR EN REGISTRO)	\$0.00	-\$2,000.00	\$7,806.00	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$2,000.00	\$5,806.00	
D00484	20/11/2024				DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO (DEPOSITO DE ANTICIPO DE SALARIO)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,806.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$1,806.00	\$2,000.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - DESCUENTO POR ERROR DE CAJA AHORRO (P	\$0.00	\$350.00	\$1,650.00	
D00551	19/12/2024				ERROR N-25 (ADEUDO POR ERROR EN PAGO DE NOMINA 25 A DESCONTAR EN	\$2,999.73	\$0.00	\$4,649.73	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$2,000.00	\$2,649.73	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - REEMBOLSO (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 20	\$350.00	\$0.00	\$2,999.73	
1123-06-217		PAOLA IVONNE SOTO LARA			\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00
C00737	26/04/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	144	COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORMES PRIM-VERANO 2024 (COMPRA DE CALZ/	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	
D00173	30/04/2024			DEPOSITO DE ANTICIPO DE CALZADO DE UNIFORMES PRIM-VERA (DEPOSITO	\$0.00	\$1,270.00	\$10.00	
C00808	06/05/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	715	CALZADO PARA EMPLEADOS JMAS TEMPORADA PRIMAVERA VERANO 2024 (C	\$1,280.00	\$0.00	\$1,290.00	
C00892	22/05/2024	HERMANOS BATTA S.A. I CCLI 14	0	GP HERMANOS BATTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (F/14 CALZADO. GP HERMAI	\$0.00	\$1,280.00	\$10.00	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 20	\$0.00	\$10.00	\$0.00	
C01861	21/10/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	412	ANTICIPO P/ COMPRA DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INVIERNO 2024 (AN	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00	
D00447	30/10/2024			FIA1A3 F1151 COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INVIERN(C	\$0.00	\$1,280.00	\$0.00	
1123-06-218		SANCHEZ MARQUEZ JESUS MANUEL			\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - DESCUENTO POR ERROR DE CAJA AHORRO (PA	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	
1123-06-219		ALVAREZ BARRAZA JESUS ANTONIO			\$0.00	\$25,835.72	\$25,835.72	\$0.00
C01434	21/08/2024	JESUS ANTONIO ALVARE	9673	PAGO DE NOMINA 10 (PAGO DE NOMINA 10)	\$1,061.29	\$0.00	\$1,061.29	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$1,061.29	\$0.00	
C01625	18/09/2024	JESUS ANTONIO ALVARE	9747	PAGO NOMINA 19 (PAGO NOMINA 19)	\$5,134.35	\$0.00	\$5,134.35	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - N-19 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$5,134.35	\$0.00	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$7,055.81	-\$7,055.81	
C01734	02/10/2024	JESUS ANTONIO ALVARE	9793	PAGO DE NOMINA 20 (PAGO DE NOMINA 20)	\$7,055.81	\$0.00	\$0.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$7,255.70	-\$7,255.70	
C01828	16/10/2024	JESUS ANTONIO ALVARE	9827	PAGO DE NOMINA 21 (PAGO DE NOMINA 21)	\$7,255.70	\$0.00	\$0.00	
C01923	29/10/2024	JESUS ANTONIO ALVARE	9867	PAGO DE NOMINA 22 (PAGO DE NOMINA 22)	\$5,328.57	\$0.00	\$5,328.57	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - JESUS ALVAREZ (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE	\$0.00	\$5,328.57	\$0.00	
1123-06-999		SEGURO DE VIDA (PERSONAL)			\$11,939.02	\$109,352.67	\$101,807.83	\$19,483.86
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$0.00	\$28.31	\$11,910.71	
C00245	15/02/2024	AXA SEGUROS SA DE C)	3802	GP Folio: 74 (SOLICITUD DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA. GP	\$106,407.95	\$0.00	\$118,318.66	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$4,371.03	\$113,947.63	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 202	\$0.00	\$4,371.03	\$109,576.60	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$0.00	\$4,371.03	\$105,205.57	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 202	\$0.00	\$4,371.03	\$100,834.54	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$0.00	\$4,371.03	\$96,463.51	
C00684	19/04/2024	AXA SEGUROS SA DE C)	9377	BRYAN ALEXANDRO CEPEDA RENTERIA (POLIZA DE SEGURO DEL EMPLEADO	\$657.05	\$0.00	\$97,120.56	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GF	\$0.00	\$4,407.63	\$92,712.93	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$0.00	\$4,341.66	\$88,371.27	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00856	16/05/2024	AXA SEGUROS SA DE C			9430	PAOLA IVONNE SOTO LARA (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGR	\$484.65	\$0.00	\$88,855.92	
C00857	16/05/2024	AXA SEGUROS SA DE C			9431	JESUS MANUEL SANCHEZ MARQUEZ (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUI	\$487.84	\$0.00	\$89,343.76	
C00858	16/05/2024	AXA SEGUROS SA DE C			9432	LADISLADO NAVARRETE AGUIRRE (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVI	\$470.36	\$0.00	\$89,814.12	
C00859	16/05/2024	AXA SEGUROS SA DE C			9433	JANET IVONNE SANCHEZ CARRILLO (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUE	\$491.48	\$0.00	\$90,305.60	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE F	\$0.00	\$4,341.66	\$85,963.94	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP	\$0.00	\$4,470.62	\$81,493.32	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$4,470.62	\$77,022.70	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024.	\$0.00	\$4,470.62	\$72,552.08	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$4,470.62	\$68,081.46	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$4,443.10	\$63,638.36	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Gf	\$0.00	\$4,443.10	\$59,195.26	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$4,443.10	\$63,638.36	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$4,443.10	\$59,195.26	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$4,443.10	\$54,752.16	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$4,443.10	\$50,309.06	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$4,443.10	\$45,865.96	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$4,415.45	\$41,450.51	
C01892	24/10/2024	AXA SEGUROS SA DE C			9863	JESUS ANTONIO ALVAREZ BARRAZA (EL 80% LO CUBRE LA JUNTA MUNICIPAL	\$195.96	\$0.00	\$41,646.47	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$4,415.45	\$37,231.02	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,387.80	\$32,843.22	
C02111	22/11/2024	AXA SEGUROS SA DE C			6438	GP Folio: 643 (80 % EL PAGO LO CUBRE LA JMAS 20% EL EMPLEADO. GP Folio:	\$157.38	\$0.00	\$33,000.60	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$4,741.14	\$28,259.46	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$4,387.80	\$23,871.66	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$4,387.80	\$19,483.86	
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$65,909,867.44	\$65,909,867.44	\$0.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$64,529,618.48	\$64,529,618.48	\$0.00
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$78,138.17	-\$78,138.17	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,548.26	-\$84,686.43	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$199.20	-\$84,885.63	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$24,051.00	-\$108,936.63	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$784.33	-\$109,720.96	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$64.97	-\$109,785.93	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$291.72	-\$110,077.65	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$55.16	-\$110,132.81
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$22.20	-\$110,155.01
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$122,812.90	-\$232,967.91
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$32,065.63	-\$265,033.54
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,094.56	-\$268,128.10
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$607.92	-\$268,736.02
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$629.53	-\$269,365.55
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,352.96	-\$270,718.51
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$78,138.17	\$0.00	-\$192,580.34
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,548.26	\$0.00	-\$186,032.08
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$199.20	\$0.00	-\$185,832.88
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$24,051.00	\$0.00	-\$161,781.88
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$784.33	\$0.00	-\$160,997.55
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$64.97	\$0.00	-\$160,932.58
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$291.72	\$0.00	-\$160,640.86
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$55.16	\$0.00	-\$160,585.70
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$22.20	\$0.00	-\$160,563.50
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$122,812.90	\$0.00	-\$37,750.60
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$32,065.63	\$0.00	-\$5,684.97
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,094.56	\$0.00	-\$2,590.41
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$607.92	\$0.00	-\$1,982.49
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$629.53	\$0.00	-\$1,352.96
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,352.96	\$0.00	\$0.00
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$80,979.04	-\$80,979.04
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$19,452.39	-\$100,431.43
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$18,889.00	-\$119,320.43
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$820.87	-\$120,141.30
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$197.06	-\$120,338.36
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$99,017.04	-\$219,355.40
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$61.91	-\$219,417.31
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$16.89	-\$219,434.20
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$116.39	-\$219,550.59
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$70.56	-\$219,621.15
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,886.12	-\$225,507.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,671.76	-\$227,179.03
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$162.00	-\$227,341.03
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,392.33	-\$228,733.36
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$80,979.04	\$0.00	-\$147,754.32
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$19,452.39	\$0.00	-\$128,301.93
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$18,889.00	\$0.00	-\$109,412.93
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$820.87	\$0.00	-\$108,592.06
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$197.06	\$0.00	-\$108,395.00
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$99,017.04	\$0.00	-\$9,377.96
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$61.91	\$0.00	-\$9,316.05
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$16.89	\$0.00	-\$9,299.16
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$116.39	\$0.00	-\$9,182.77
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$70.56	\$0.00	-\$9,112.21
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$5,886.12	\$0.00	-\$3,226.09
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,671.76	\$0.00	-\$1,554.33
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$162.00	\$0.00	-\$1,392.33
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,392.33	\$0.00	\$0.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$17,841.48	-\$17,841.48
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$992.70	-\$18,834.18
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$80,266.43	-\$99,100.61
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$182.09	-\$99,282.70
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$10.04	-\$99,292.74
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$801.98	-\$100,094.72
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$480.17	-\$100,574.89
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,354.51	-\$101,929.40
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$809.60	-\$102,739.00
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$38.85	-\$102,777.85
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$15,150.00	-\$117,927.85
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$172.01	-\$118,099.86
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$14,992.27	-\$133,092.13
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,615.49	-\$135,707.62
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$41,480.89	-\$177,188.51
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$91,980.60	-\$269,169.11
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$153.01	-\$269,322.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$41.04	-\$269,363.16
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$17,841.48	\$0.00	-\$251,521.68
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$992.70	\$0.00	-\$250,528.98
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$80,266.43	\$0.00	-\$170,262.55
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$182.09	\$0.00	-\$170,080.46
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$10.04	\$0.00	-\$170,070.42
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$801.98	\$0.00	-\$169,268.44
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$480.17	\$0.00	-\$168,788.27
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,354.51	\$0.00	-\$167,433.76
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$809.60	\$0.00	-\$166,624.16
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$38.85	\$0.00	-\$166,585.31
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$15,150.00	\$0.00	-\$151,435.31
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$172.01	\$0.00	-\$151,263.30
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$14,992.27	\$0.00	-\$136,271.03
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,615.49	\$0.00	-\$133,655.54
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$41,480.89	\$0.00	-\$92,174.65
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$91,980.60	\$0.00	-\$194.05
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$153.01	\$0.00	-\$41.04
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$41.04	\$0.00	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$83,821.13	-\$83,821.13
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$12,773.91	-\$96,595.04
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$9,006.00	-\$105,601.04
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$838.90	-\$106,439.94
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$122.97	-\$106,562.91
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$73,037.55	-\$179,600.46
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$17,677.29	-\$197,277.75
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$18,139.00	-\$215,416.75
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$283.00	-\$215,699.75
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$728.26	-\$216,428.01
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$175.10	-\$216,603.11
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$432.23	-\$217,035.34
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$83,821.13	\$0.00	-\$133,214.21
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$12,773.91	\$0.00	-\$120,440.30
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$9,006.00	\$0.00	-\$111,434.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$838.90	\$0.00	-\$110,595.40
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$122.97	\$0.00	-\$110,472.43
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$73,037.55	\$0.00	-\$37,434.88
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$17,677.29	\$0.00	-\$19,757.59
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$18,139.00	\$0.00	-\$1,618.59
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$283.00	\$0.00	-\$1,335.59
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$728.26	\$0.00	-\$607.33
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$175.10	\$0.00	-\$432.23
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$432.23	\$0.00	\$0.00
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$9,945.81	-\$9,945.81
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$1,052.19	-\$10,998.00
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$215.52	-\$11,213.52
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$96.53	-\$11,310.05
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$10.62	-\$11,320.67
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$5,473.24	-\$16,793.91
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$137.62	-\$16,931.53
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$53.42	-\$16,984.95
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$9,945.81	\$0.00	-\$7,039.14
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$1,052.19	\$0.00	-\$5,986.95
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$215.52	\$0.00	-\$5,771.43
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$96.53	\$0.00	-\$5,674.90
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$10.62	\$0.00	-\$5,664.28
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$5,473.24	\$0.00	-\$191.04
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$137.62	\$0.00	-\$53.42
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$53.42	\$0.00	\$0.00
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$1,305.48	-\$1,305.48
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$12.93	-\$1,318.41
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$26,516.50	-\$27,834.91
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$4.47	-\$27,839.38
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$249.75	-\$28,089.13
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$286.86	-\$28,375.99
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$1,915.97	-\$30,291.96
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$33,618.62	-\$63,910.58
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$2.90	-\$63,913.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$19.35	-\$63,932.83
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$326.01	-\$64,258.84
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$1,380.00	-\$65,638.84
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$1,305.48	\$0.00	-\$64,333.36
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$12.93	\$0.00	-\$64,320.43
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$26,516.50	\$0.00	-\$37,803.93
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$4.47	\$0.00	-\$37,799.46
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$249.75	\$0.00	-\$37,549.71
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$286.86	\$0.00	-\$37,262.85
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$1,915.97	\$0.00	-\$35,346.88
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$33,618.62	\$0.00	-\$1,728.26
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$2.90	\$0.00	-\$1,725.36
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$19.35	\$0.00	-\$1,706.01
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$326.01	\$0.00	-\$1,380.00
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$976.20	\$0.00	\$976.20
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$10,326.00	\$0.00	\$11,302.20
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$194.78	\$0.00	\$11,496.98
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$122.02	\$0.00	\$11,619.00
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$9.57	\$0.00	\$11,628.57
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$87.57	\$0.00	\$11,716.14
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,005.84	\$0.00	\$12,721.98
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$10,602.90	\$0.00	\$23,324.88
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$21,133.18	\$0.00	\$44,458.06
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$448.58	\$0.00	\$44,906.64
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$91,234.96	\$0.00	\$136,141.60
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$113.41	\$0.00	\$136,255.01
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$214.97	\$0.00	\$136,469.98
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$10,672.97	\$0.00	\$147,142.95
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$92,551.97	\$0.00	\$239,694.92
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,541.64	\$0.00	\$241,236.56
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$289.64	\$0.00	\$241,526.20
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$4.52	\$0.00	\$241,530.72
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$927.76	\$0.00	\$242,458.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$12,907.94	\$0.00	\$255,366.42
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$10,602.90	\$244,763.52
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$21,133.18	\$223,630.34
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$448.58	\$223,181.76
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$91,234.96	\$131,946.80
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$113.41	\$131,833.39
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$214.97	\$131,618.42
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$10,672.97	\$120,945.45
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$92,551.97	\$28,393.48
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,541.64	\$26,851.84
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$289.64	\$26,562.20
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4.52	\$26,557.68
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$927.76	\$25,629.92
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$12,907.94	\$12,721.98
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$976.20	\$11,745.78
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$10,326.00	\$1,419.78
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$194.78	\$1,225.00
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$122.02	\$1,102.98
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$9.57	\$1,093.41
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$87.57	\$1,005.84
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,005.84	\$0.00
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$6,088.15	\$0.00	\$6,088.15
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$546.40	\$0.00	\$6,634.55
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$74,388.24	\$0.00	\$81,022.79
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$61.50	\$0.00	\$81,084.29
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$5.52	\$0.00	\$81,089.81
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$746.76	\$0.00	\$81,836.57
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$1,682.37	\$0.00	\$83,518.94
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$80,459.71	\$0.00	\$163,978.65
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$64.30	\$0.00	\$164,042.95
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$20.52	\$0.00	\$164,063.47
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$758.69	\$0.00	\$164,822.16
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$2,726.21	\$0.00	\$167,548.37
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$27.13	\$0.00	\$167,575.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$15,990.00	\$0.00	\$183,565.50
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$77.52	\$0.00	\$183,643.02
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$556.27	\$0.00	\$184,199.29
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$13,035.77	\$0.00	\$197,235.06
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$64.30	\$197,170.76
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$20.52	\$197,150.24
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$758.69	\$196,391.55
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$2,726.21	\$193,665.34
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$27.13	\$193,638.21
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$15,990.00	\$177,648.21
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$77.52	\$177,570.69
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$556.27	\$177,014.42
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$13,035.77	\$163,978.65
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$6,088.15	\$157,890.50
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$546.40	\$157,344.10
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$74,388.24	\$82,955.86
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$61.50	\$82,894.36
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$5.52	\$82,888.84
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$746.76	\$82,142.08
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$1,682.37	\$80,459.71
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$80,459.71	\$0.00
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$55,281.32	-\$55,281.32
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$62,915.16	-\$118,196.48
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$232.49	-\$118,428.97
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$92,475.43	-\$210,904.40
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$534.70	-\$211,439.10
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$642.02	-\$212,081.12
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$16.27	-\$212,097.39
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$811.43	-\$212,908.82
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,151.72	-\$215,060.54
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$15,598.00	-\$230,658.54
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.34	-\$230,660.88
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$926.03	-\$231,586.91
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,288.97	-\$238,875.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,610.73	-\$240,486.61
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$65,861.48	-\$306,348.09
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$90.83	-\$306,438.92
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$55,281.32	\$0.00	-\$251,157.60
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$62,915.16	\$0.00	-\$188,242.44
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$232.49	\$0.00	-\$188,009.95
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$92,475.43	\$0.00	-\$95,534.52
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$534.70	\$0.00	-\$94,999.82
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$642.02	\$0.00	-\$94,357.80
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$16.27	\$0.00	-\$94,341.53
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$811.43	\$0.00	-\$93,530.10
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,151.72	\$0.00	-\$91,378.38
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$15,598.00	\$0.00	-\$75,780.38
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$2.34	\$0.00	-\$75,778.04
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$926.03	\$0.00	-\$74,852.01
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$7,288.97	\$0.00	-\$67,563.04
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,610.73	\$0.00	-\$65,952.31
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$65,861.48	\$0.00	-\$90.83
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$90.83	\$0.00	\$0.00
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$18,221.01	-\$18,221.01
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$86.20	-\$18,307.21
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$214.63	-\$18,521.84
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$97,212.85	-\$115,734.69
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$184.89	-\$115,919.58
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.17	-\$115,921.75
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$89.05	-\$116,010.80
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$931.25	-\$116,942.05
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$79.51	-\$117,021.56
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$319.12	-\$117,340.68
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$173.22	-\$117,513.90
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,436.67	-\$122,950.57
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$960.37	-\$123,910.94
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,637.02	-\$128,547.96
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$68,790.62	-\$197,338.58



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$450.00	-\$197,788.58
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$450.00	-\$198,238.58
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$450.00	-\$198,688.58
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$210.00	-\$198,898.58
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$15,362.07	-\$214,260.65
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,208.00	-\$220,468.65
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$18,221.01	\$0.00	-\$202,247.64
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$86.20	\$0.00	-\$202,161.44
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$214.63	\$0.00	-\$201,946.81
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$97,212.85	\$0.00	-\$104,733.96
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$184.89	\$0.00	-\$104,549.07
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$2.17	\$0.00	-\$104,546.90
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$89.05	\$0.00	-\$104,457.85
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$931.25	\$0.00	-\$103,526.60
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$79.51	\$0.00	-\$103,447.09
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$319.12	\$0.00	-\$103,127.97
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$173.22	\$0.00	-\$102,954.75
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$5,436.67	\$0.00	-\$97,518.08
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$960.37	\$0.00	-\$96,557.71
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$4,637.02	\$0.00	-\$91,920.69
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$68,790.62	\$0.00	-\$23,130.07
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$450.00	\$0.00	-\$22,680.07
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$450.00	\$0.00	-\$22,230.07
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$450.00	\$0.00	-\$21,780.07
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$210.00	\$0.00	-\$21,570.07
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$15,362.07	\$0.00	-\$6,208.00
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,208.00	\$0.00	\$0.00
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$22,874.33	\$0.00	\$22,874.33
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$175,885.88	\$0.00	\$198,760.21
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,528.73	\$0.00	\$200,288.94
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$108,828.77	\$0.00	\$309,117.71
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$233.69	\$0.00	\$309,351.40
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,797.99	\$0.00	\$311,149.39
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$15.46	\$0.00	\$311,164.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,088.63	\$0.00	\$312,253.48
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,253.69	\$0.00	\$318,507.17
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$7,595.08	\$0.00	\$326,102.25
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$542.46	\$0.00	\$326,644.71
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$56,228.50	\$0.00	\$382,873.21
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$60.76	\$0.00	\$382,933.97
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$92.20	\$0.00	\$383,026.17
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$5.48	\$0.00	\$383,031.65
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$517.84	\$0.00	\$383,549.49
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$280.00	\$0.00	\$383,829.49
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,668.00	\$0.00	\$390,497.49
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$321.48	\$0.00	\$390,818.97
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$174.49	\$0.00	\$390,993.46
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,207.88	\$0.00	\$393,201.34
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$250.00	\$0.00	\$393,451.34
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$250.00	\$0.00	\$393,701.34
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$250.00	\$0.00	\$393,951.34
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$22,874.33	\$371,077.01
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$175,885.88	\$195,191.13
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,528.73	\$193,662.40
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$108,828.77	\$84,833.63
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$233.69	\$84,599.94
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,797.99	\$82,801.95
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$15.46	\$82,786.49
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,088.63	\$81,697.86
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,253.69	\$75,444.17
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,595.08	\$67,849.09
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$542.46	\$67,306.63
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$56,228.50	\$11,078.13
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$60.76	\$11,017.37
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$92.20	\$10,925.17
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$5.48	\$10,919.69
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$517.84	\$10,401.85
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$280.00	\$10,121.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,668.00	\$3,453.85
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$321.48	\$3,132.37
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$174.49	\$2,957.88
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,207.88	\$750.00
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$250.00	\$500.00
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$655.10	\$0.00	\$655.10
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$22.42	\$0.00	\$677.52
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$15,488.96	\$0.00	\$16,166.48
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$6.62	\$0.00	\$16,173.10
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$145.57	\$0.00	\$16,318.67
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$10,163.25	\$0.00	\$26,481.92
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$70.21	\$0.00	\$26,552.13
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$655.10	\$25,897.03
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$22.42	\$25,874.61
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$15,488.96	\$10,385.65
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$6.62	\$10,379.03
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$145.57	\$10,233.46
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$10,163.25	\$70.21
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$70.21	\$0.00
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$2,323.39	\$0.00	\$2,323.39
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$86.20	\$0.00	\$2,409.59
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$447.12	\$0.00	\$2,856.71
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$64,266.61	\$0.00	\$67,123.32
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$23.47	\$0.00	\$67,146.79
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$4.51	\$0.00	\$67,151.30
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$645.90	\$0.00	\$67,797.20
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$22,141.10	\$0.00	\$89,938.30
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$274.78	\$0.00	\$90,213.08
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$249.22	\$0.00	\$90,462.30
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$1,018.00	\$0.00	\$91,480.30
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$2,323.39	\$89,156.91
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$86.20	\$89,070.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$447.12	\$88,623.59
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$64,266.61	\$24,356.98
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$23.47	\$24,333.51
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$4.51	\$24,329.00
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$645.90	\$23,683.10
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$22,141.10	\$1,542.00
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$274.78	\$1,267.22
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$249.22	\$1,018.00
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$1,018.00	\$0.00
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$46,141.66	-\$46,141.66
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,776.76	-\$51,918.42
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$936.31	-\$52,854.73
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$202,402.99	-\$255,257.72
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$429.33	-\$255,687.05
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$57.10	-\$255,744.15
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,025.87	-\$257,770.02
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,901.32	-\$264,671.34
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$39,579.18	-\$304,250.52
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$72,288.46	-\$376,538.98
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$39.02	-\$376,578.00
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$672.64	-\$377,250.64
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,310.34	-\$381,560.98
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$16,421.00	-\$397,981.98
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$514.29	-\$398,496.27
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$227.21	-\$398,723.48
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$9.45	-\$398,732.93
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,155.88	-\$401,888.81
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$231.41	-\$402,120.22
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,008.62	-\$403,128.84
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,050.00	-\$404,178.84
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,050.00	-\$405,228.84
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$253.47	-\$405,482.31
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$46,141.66	\$0.00	-\$359,340.65
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$5,776.76	\$0.00	-\$353,563.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$936.31	\$0.00	-\$352,627.58
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$202,402.99	\$0.00	-\$150,224.59
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$429.33	\$0.00	-\$149,795.26
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$57.10	\$0.00	-\$149,738.16
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,025.87	\$0.00	-\$147,712.29
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,901.32	\$0.00	-\$140,810.97
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$39,579.18	\$0.00	-\$101,231.79
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$72,288.46	\$0.00	-\$28,943.33
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$39.02	\$0.00	-\$28,904.31
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$672.64	\$0.00	-\$28,231.67
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$4,310.34	\$0.00	-\$23,921.33
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$16,421.00	\$0.00	-\$7,500.33
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$514.29	\$0.00	-\$6,986.04
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$227.21	\$0.00	-\$6,758.83
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$9.45	\$0.00	-\$6,749.38
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,155.88	\$0.00	-\$3,593.50
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$231.41	\$0.00	-\$3,362.09
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,008.62	\$0.00	-\$2,353.47
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,050.00	\$0.00	-\$1,303.47
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,050.00	\$0.00	-\$253.47
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$253.47	\$0.00	\$0.00
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$111,805.71	-\$111,805.71
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$11,248.38	-\$123,054.09
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,477.69	-\$129,531.78
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,817.39	-\$132,349.17
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,123.27	-\$133,472.44
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$113.65	-\$133,586.09
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,079.55	-\$134,665.64
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$935.35	-\$135,600.99
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$42.32	-\$135,643.31
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$104.00	-\$135,747.31
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$135,947.31
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$11.80	-\$135,959.11
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$64.74	-\$136,023.85



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$66,769.83	-\$202,793.68
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,672.92	-\$208,466.60
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$111,805.71	\$0.00	-\$96,660.89
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$11,248.38	\$0.00	-\$85,412.51
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,477.69	\$0.00	-\$78,934.82
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,817.39	\$0.00	-\$76,117.43
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,123.27	\$0.00	-\$74,994.16
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$113.65	\$0.00	-\$74,880.51
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,079.55	\$0.00	-\$73,800.96
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$935.35	\$0.00	-\$72,865.61
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$42.32	\$0.00	-\$72,823.29
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$104.00	\$0.00	-\$72,719.29
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$72,519.29
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$11.80	\$0.00	-\$72,507.49
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$64.74	\$0.00	-\$72,442.75
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$66,769.83	\$0.00	-\$5,672.92
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$5,672.92	\$0.00	\$0.00
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$5,924.76	\$0.00	\$5,924.76
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,830.65	\$0.00	\$7,755.41
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$61,659.16	\$0.00	\$69,414.57
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$63.58	\$0.00	\$69,478.15
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$18.49	\$0.00	\$69,496.64
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$611.89	\$0.00	\$70,108.53
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,164.43	\$0.00	\$71,272.96
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$39.00	\$0.00	\$71,311.96
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$9,902.00	\$0.00	\$81,213.96
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$165.92	\$0.00	\$81,379.88
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$17,191.23	\$0.00	\$98,571.11
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,960.59	\$0.00	\$100,531.70
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$109,652.15	\$0.00	\$210,183.85
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$195.18	\$0.00	\$210,379.03
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,924.76	\$204,454.27
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,830.65	\$202,623.62
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$61,659.16	\$140,964.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$63.58	\$140,900.88
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$18.49	\$140,882.39
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$611.89	\$140,270.50
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,164.43	\$139,106.07
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$39.00	\$139,067.07
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$9,902.00	\$129,165.07
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$165.92	\$128,999.15
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$17,191.23	\$111,807.92
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,960.59	\$109,847.33
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$109,652.15	\$195.18
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$195.18	\$0.00
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$47,111.62	\$0.00	\$47,111.62
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,566.69	\$0.00	\$50,678.31
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$43.10	\$0.00	\$50,721.41
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$232.49	\$0.00	\$50,953.90
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$7,820.00	\$0.00	\$58,773.90
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$477.47	\$0.00	\$59,251.37
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$16,881.10	\$0.00	\$76,132.47
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$731.36	\$0.00	\$76,863.83
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,053.22	\$0.00	\$77,917.05
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,204.78	\$0.00	\$80,121.83
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,250.00	\$0.00	\$81,371.83
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,089.78	\$0.00	\$82,461.61
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$36.02	\$0.00	\$82,497.63
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$2.34	\$0.00	\$82,499.97
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$97,934.85	\$0.00	\$180,434.82
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,050.00	\$0.00	\$181,484.82
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,050.00	\$0.00	\$182,534.82
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$8.26	\$0.00	\$182,543.08
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$207.05	\$0.00	\$182,750.13
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$7.33	\$0.00	\$182,757.46
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$8,301.12	\$0.00	\$191,058.58
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$47,111.62	\$143,946.96
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,566.69	\$140,380.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$43.10	\$140,337.17
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$232.49	\$140,104.68
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,820.00	\$132,284.68
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$477.47	\$131,807.21
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$16,881.10	\$114,926.11
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$731.36	\$114,194.75
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,053.22	\$113,141.53
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,204.78	\$110,936.75
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,250.00	\$109,686.75
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,089.78	\$108,596.97
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$36.02	\$108,560.95
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.34	\$108,558.61
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$97,934.85	\$10,623.76
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,050.00	\$9,573.76
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,050.00	\$8,523.76
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$8.26	\$8,515.50
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$207.05	\$8,308.45
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7.33	\$8,301.12
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,301.12	\$0.00
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$53,247.34	\$0.00	\$53,247.34
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$10,992.05	\$0.00	\$64,239.39
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$16.38	\$0.00	\$64,255.77
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$848.26	\$0.00	\$65,104.03
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$4,500.00	\$0.00	\$69,604.03
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$538.00	\$0.00	\$70,142.03
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$111.05	\$0.00	\$70,253.08
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$8.57	\$0.00	\$70,261.65
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$58,771.07	\$0.00	\$129,032.72
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$20,408.36	\$0.00	\$149,441.08
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$46,167.57	\$0.00	\$195,608.65
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,118.19	\$0.00	\$196,726.84
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$999.84	\$0.00	\$197,726.68
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$560.07	\$0.00	\$198,286.75
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$187.99	\$0.00	\$198,474.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$471.93	\$0.00	\$198,946.67
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$10.99	\$0.00	\$198,957.66
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,733.26	\$0.00	\$200,690.92
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$196.99	\$0.00	\$200,887.91
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$201,087.91
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$106.92	\$0.00	\$201,194.83
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$201,394.83
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$201,594.83
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$16.59	\$0.00	\$201,611.42
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$53,247.34	\$148,364.08
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$10,992.05	\$137,372.03
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$16.38	\$137,355.65
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$848.26	\$136,507.39
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,500.00	\$132,007.39
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$538.00	\$131,469.39
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$111.05	\$131,358.34
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$8.57	\$131,349.77
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$58,771.07	\$72,578.70
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$20,408.36	\$52,170.34
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$46,167.57	\$6,002.77
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,118.19	\$4,884.58
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$999.84	\$3,884.74
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$560.07	\$3,324.67
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$187.99	\$3,136.68
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$471.93	\$2,664.75
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$10.99	\$2,653.76
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,733.26	\$920.50
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$196.99	\$723.51
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$523.51
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$106.92	\$416.59
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$216.59
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$16.59
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$16.59	\$0.00
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$366.16	\$0.00	\$366.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$12.79	\$0.00	\$378.95
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$10,973.22	\$0.00	\$11,352.17
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$3.70	\$0.00	\$11,355.87
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$8.31	\$0.00	\$11,364.18
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$108.76	\$0.00	\$11,472.94
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$363.52	\$0.00	\$11,836.46
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$51.81	\$0.00	\$11,888.27
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$8,048.81	\$0.00	\$19,937.08
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$3.67	\$0.00	\$19,940.75
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$71.31	\$0.00	\$20,012.06
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$366.16	\$19,645.90
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$12.79	\$19,633.11
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$10,973.22	\$8,659.89
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$3.70	\$8,656.19
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$8.31	\$8,647.88
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$108.76	\$8,539.12
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$363.52	\$8,175.60
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$51.81	\$8,123.79
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$8,048.81	\$74.98
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$3.67	\$71.31
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$71.31	\$0.00
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$1,560.94	\$0.00	\$1,560.94
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$34,297.15	\$0.00	\$35,858.09
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$1.26	\$0.00	\$35,859.35
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$15.77	\$0.00	\$35,875.12
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$357.14	\$0.00	\$36,232.26
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$256.84	\$0.00	\$36,489.10
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$19,387.28	\$0.00	\$55,876.38
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$175.14	\$0.00	\$56,051.52
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$493.90	\$0.00	\$56,545.42
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$3.71	\$0.00	\$56,549.13
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$30.74	\$0.00	\$56,579.87
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$1,560.94	\$55,018.93
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$34,297.15	\$20,721.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$1.26	\$20,720.52
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$15.77	\$20,704.75
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$357.14	\$20,347.61
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$256.84	\$20,090.77
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$19,387.28	\$703.49
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$175.14	\$528.35
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$493.90	\$34.45
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$3.71	\$30.74
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$30.74	\$0.00
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,530.49	-\$8,530.49
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$823.29	-\$9,353.78
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$83,295.75	-\$92,649.53
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$86.16	-\$92,735.69
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$17.01	-\$92,752.70
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$863.08	-\$93,615.78
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$838.58	-\$94,454.36
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$64.92	-\$94,519.28
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$208.25	-\$94,727.53
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$95,127.53
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,683.33	-\$100,810.86
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$102,595.12	-\$203,405.98
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$55.05	-\$203,461.03
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,122.41	-\$204,583.44
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$204,983.44
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$205,383.44
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$13,186.00	-\$218,569.44
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$393.98	-\$218,963.42
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$213.84	-\$219,177.26
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,466.52	-\$222,643.78
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$8,530.49	\$0.00	-\$214,113.29
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$823.29	\$0.00	-\$213,290.00
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$83,295.75	\$0.00	-\$129,994.25
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$86.16	\$0.00	-\$129,908.09
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$17.01	\$0.00	-\$129,891.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$863.08	\$0.00	-\$129,028.00
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$838.58	\$0.00	-\$128,189.42
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$64.92	\$0.00	-\$128,124.50
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$208.25	\$0.00	-\$127,916.25
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$127,516.25
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$5,683.33	\$0.00	-\$121,832.92
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$102,595.12	\$0.00	-\$19,237.80
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$55.05	\$0.00	-\$19,182.75
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,122.41	\$0.00	-\$18,060.34
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$17,660.34
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$17,260.34
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$13,186.00	\$0.00	-\$4,074.34
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$393.98	\$0.00	-\$3,680.36
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$213.84	\$0.00	-\$3,466.52
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,466.52	\$0.00	\$0.00
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$19,878.63	\$0.00	\$19,878.63
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,892.15	\$0.00	\$21,770.78
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$330.16	\$0.00	\$22,100.94
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$55,021.10	\$0.00	\$77,122.04
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$203.67	\$0.00	\$77,325.71
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$19.10	\$0.00	\$77,344.81
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$145.92	\$0.00	\$77,490.73
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$64.16	\$0.00	\$77,554.89
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$3.34	\$0.00	\$77,558.23
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$552.21	\$0.00	\$78,110.44
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$14,508.42	\$0.00	\$92,618.86
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$112.06	\$0.00	\$92,730.92
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$60,478.19	\$0.00	\$153,209.11
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$500.00	\$0.00	\$153,709.11
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$971.11	\$0.00	\$154,680.22
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$46.95	\$0.00	\$154,727.17
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,490.00	\$0.00	\$161,217.17
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$600.00	\$0.00	\$161,817.17
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$313.82	\$0.00	\$162,130.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$162,530.99
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,364.94	\$0.00	\$165,895.93
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$500.00	\$0.00	\$166,395.93
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$166,795.93
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$500.00	\$0.00	\$167,295.93
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$167,695.93
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$19,878.63	\$147,817.30
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,892.15	\$145,925.15
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$330.16	\$145,594.99
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$55,021.10	\$90,573.89
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$203.67	\$90,370.22
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$19.10	\$90,351.12
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$145.92	\$90,205.20
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$64.16	\$90,141.04
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3.34	\$90,137.70
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$552.21	\$89,585.49
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$14,508.42	\$75,077.07
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$112.06	\$74,965.01
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$60,478.19	\$14,486.82
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$500.00	\$13,986.82
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$971.11	\$13,015.71
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$46.95	\$12,968.76
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,490.00	\$6,478.76
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$600.00	\$5,878.76
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$313.82	\$5,564.94
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$5,164.94
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,364.94	\$1,800.00
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$500.00	\$1,300.00
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$900.00
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$500.00	\$400.00
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$9,585.02	\$0.00	\$9,585.02
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,606.21	\$0.00	\$12,191.23
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$62,090.44	\$0.00	\$74,281.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$26.32	\$0.00	\$74,307.99
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$617.48	\$0.00	\$74,925.47
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$4,582.92	\$0.00	\$79,508.39
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$43.10	\$0.00	\$79,551.49
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$63,195.79	\$0.00	\$142,747.28
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$59.77	\$0.00	\$142,807.05
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$998.53	\$0.00	\$143,805.58
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$35.12	\$0.00	\$143,840.70
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$607.76	\$0.00	\$144,448.46
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$7,009.00	\$0.00	\$151,457.46
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$224.95	\$0.00	\$151,682.41
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$122.10	\$0.00	\$151,804.51
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$650.00	\$0.00	\$152,454.51
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$4,227.75	\$0.00	\$156,682.26
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$165.92	\$0.00	\$156,848.18
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$450.00	\$0.00	\$157,298.18
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$450.00	\$0.00	\$157,748.18
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$450.00	\$0.00	\$158,198.18
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$96.85	\$0.00	\$158,295.03
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$9,585.02	\$148,710.01
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,606.21	\$146,103.80
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$62,090.44	\$84,013.36
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$26.32	\$83,987.04
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$617.48	\$83,369.56
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,582.92	\$78,786.64
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$43.10	\$78,743.54
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$63,195.79	\$15,547.75
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$59.77	\$15,487.98
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$998.53	\$14,489.45
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$35.12	\$14,454.33
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$607.76	\$13,846.57
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,009.00	\$6,837.57
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$224.95	\$6,612.62
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$122.10	\$6,490.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$650.00	\$5,840.52
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,227.75	\$1,612.77
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$165.92	\$1,446.85
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$450.00	\$996.85
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$450.00	\$546.85
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$450.00	\$96.85
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$96.85	\$0.00
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$71,588.35	\$0.00	\$71,588.35
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,504.82	\$0.00	\$78,093.17
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$39,989.09	\$0.00	\$118,082.26
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$276.50	\$0.00	\$118,358.76
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$4,342.00	\$0.00	\$122,700.76
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$663.78	\$0.00	\$123,364.54
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$67,310.04	\$0.00	\$190,674.58
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$6,003.72	\$0.00	\$196,678.30
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$4,455.92	\$0.00	\$201,134.22
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$708.56	\$0.00	\$201,842.78
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$14.61	\$0.00	\$201,857.39
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,774.77	\$0.00	\$203,632.16
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$257.07	\$0.00	\$203,889.23
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$204,289.23
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$61.68	\$0.00	\$204,350.91
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$399.77	\$0.00	\$204,750.68
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$139.53	\$0.00	\$204,890.21
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$205,290.21
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$205,690.21
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$5.39	\$0.00	\$205,695.60
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$67.72	\$0.00	\$205,763.32
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$44.70	\$0.00	\$205,808.02
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$71,588.35	\$134,219.67
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,504.82	\$127,714.85
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$39,989.09	\$87,725.76
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$276.50	\$87,449.26
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,342.00	\$83,107.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$663.78	\$82,443.48
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$67,310.04	\$15,133.44
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,003.72	\$9,129.72
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,455.92	\$4,673.80
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$708.56	\$3,965.24
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$14.61	\$3,950.63
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,774.77	\$2,175.86
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$257.07	\$1,918.79
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$1,518.79
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$61.68	\$1,457.11
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$399.77	\$1,057.34
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$139.53	\$917.81
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$517.81
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$117.81
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$5.39	\$112.42
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$67.72	\$44.70
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$44.70	\$0.00
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$71,315.95	-\$71,315.95
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,104.38	-\$73,420.33
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,468.73	-\$74,889.06
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$976.28	-\$75,865.34
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$758.25	-\$76,623.59
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,367.00	-\$79,990.59
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$54,971.94	-\$134,962.53
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,739.17	-\$138,701.70
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3.12	-\$138,704.82
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,200.00	-\$139,904.82
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$687.75	-\$140,592.57
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$21.26	-\$140,613.83
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$14.83	-\$140,628.66
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$9.88	-\$140,638.54
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,200.00	-\$141,838.54
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,200.00	-\$143,038.54
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$25.86	-\$143,064.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$308.79	-\$143,373.19
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$569.63	-\$143,942.82
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$55.35	-\$143,998.17
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$71,315.95	\$0.00	-\$72,682.22
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,104.38	\$0.00	-\$70,577.84
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,468.73	\$0.00	-\$69,109.11
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$976.28	\$0.00	-\$68,132.83
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$758.25	\$0.00	-\$67,374.58
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,367.00	\$0.00	-\$64,007.58
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$54,971.94	\$0.00	-\$9,035.64
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,739.17	\$0.00	-\$5,296.47
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$3.12	\$0.00	-\$5,293.35
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,093.35
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$687.75	\$0.00	-\$3,405.60
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$21.26	\$0.00	-\$3,384.34
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$14.83	\$0.00	-\$3,369.51
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$9.88	\$0.00	-\$3,359.63
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,200.00	\$0.00	-\$2,159.63
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,200.00	\$0.00	-\$959.63
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$25.86	\$0.00	-\$933.77
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$308.79	\$0.00	-\$624.98
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$569.63	\$0.00	-\$55.35
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$55.35	\$0.00	\$0.00
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$17,280.31	\$0.00	\$17,280.31
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$558.41	\$0.00	\$17,838.72
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$168.29	\$0.00	\$18,007.01
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$5.64	\$0.00	\$18,012.65
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$5,061.05	\$0.00	\$23,073.70
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$39.88	\$0.00	\$23,113.58
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$17,280.31	\$5,833.27
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$558.41	\$5,274.86
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$168.29	\$5,106.57
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$5.64	\$5,100.93
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$5,061.05	\$39.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$39.88	\$0.00
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$70,267.46	-\$70,267.46
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$381.61	-\$70,649.07
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$800.00	-\$71,449.07
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$680.25	-\$72,129.32
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$3.86	-\$72,133.18
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$19,335.28	-\$91,468.46
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$363.52	-\$91,831.98
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$51.72	-\$91,883.70
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$134.43	-\$92,018.13
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$3.67	-\$92,021.80
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$70,267.46	\$0.00	-\$21,754.34
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$381.61	\$0.00	-\$21,372.73
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$800.00	\$0.00	-\$20,572.73
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$680.25	\$0.00	-\$19,892.48
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$3.86	\$0.00	-\$19,888.62
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$19,335.28	\$0.00	-\$553.34
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$363.52	\$0.00	-\$189.82
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$51.72	\$0.00	-\$138.10
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$134.43	\$0.00	-\$3.67
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$3.67	\$0.00	\$0.00
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$26,996.41	-\$26,996.41
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$11,164.11	-\$38,160.52
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$156,299.88	-\$194,460.40
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$272.16	-\$194,732.56
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$114.11	-\$194,846.67
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,554.12	-\$196,400.79
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$16,054.17	-\$212,454.96
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$101,133.76	-\$313,588.72
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$102.94	-\$313,691.66
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$162.17	-\$313,853.83
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,575.91	-\$316,429.74
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,565.55	-\$317,995.29
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$38.06	-\$318,033.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$11,152.00	-\$329,185.35
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$125.38	-\$329,310.73
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$68.05	-\$329,378.78
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,078.52	-\$334,457.30
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,837.31	-\$337,294.61
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$165.92	-\$337,460.53
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$337,860.53
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$338,260.53
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$338,660.53
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$499.87	-\$339,160.40
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$26,996.41	\$0.00	-\$312,163.99
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$11,164.11	\$0.00	-\$300,999.88
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$156,299.88	\$0.00	-\$144,700.00
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$272.16	\$0.00	-\$144,427.84
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$114.11	\$0.00	-\$144,313.73
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,554.12	\$0.00	-\$142,759.61
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$16,054.17	\$0.00	-\$126,705.44
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$101,133.76	\$0.00	-\$25,571.68
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$102.94	\$0.00	-\$25,468.74
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$162.17	\$0.00	-\$25,306.57
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,575.91	\$0.00	-\$22,730.66
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,565.55	\$0.00	-\$21,165.11
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$38.06	\$0.00	-\$21,127.05
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$11,152.00	\$0.00	-\$9,975.05
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$125.38	\$0.00	-\$9,849.67
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$68.05	\$0.00	-\$9,781.62
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$5,078.52	\$0.00	-\$4,703.10
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,837.31	\$0.00	-\$1,865.79
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$165.92	\$0.00	-\$1,699.87
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$1,299.87
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$899.87
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$499.87
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$499.87	\$0.00	\$0.00
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$26,556.34	\$0.00	\$26,556.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$18,564.30	\$0.00	\$45,120.64
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$214.63	\$0.00	\$45,335.27
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$113,792.69	\$0.00	\$159,127.96
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$277.59	\$0.00	\$159,405.55
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$213.72	\$0.00	\$159,619.27
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$214.63	\$0.00	\$159,833.90
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$95,742.56	\$0.00	\$255,576.46
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$2.56	\$0.00	\$255,579.02
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$280.00	\$0.00	\$255,859.02
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$2.17	\$0.00	\$255,861.19
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,109.09	\$0.00	\$256,970.28
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$12,200.49	\$0.00	\$269,170.77
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$21,084.13	\$0.00	\$290,254.90
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$12.83	\$0.00	\$290,267.73
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,300.00	\$0.00	\$291,567.73
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$110.55	\$0.00	\$291,678.28
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$303.82	\$0.00	\$291,982.10
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$2.17	\$0.00	\$291,984.27
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,098.68	\$0.00	\$293,082.95
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,091.38	\$0.00	\$294,174.33
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$168.96	\$0.00	\$294,343.29
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$89,464.75	\$0.00	\$383,808.04
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,953.52	\$0.00	\$386,761.56
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$4,631.00	\$0.00	\$391,392.56
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$23.64	\$0.00	\$391,416.20
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$26,556.34	\$364,859.86
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$18,564.30	\$346,295.56
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$214.63	\$346,080.93
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$113,792.69	\$232,288.24
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$277.59	\$232,010.65
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$213.72	\$231,796.93
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$214.63	\$231,582.30
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$95,742.56	\$135,839.74
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.56	\$135,837.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$280.00	\$135,557.18
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.17	\$135,555.01
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,109.09	\$134,445.92
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$12,200.49	\$122,245.43
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$21,084.13	\$101,161.30
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$12.83	\$101,148.47
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,300.00	\$99,848.47
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$110.55	\$99,737.92
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$303.82	\$99,434.10
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.17	\$99,431.93
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,098.68	\$98,333.25
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,091.38	\$97,241.87
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$168.96	\$97,072.91
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$89,464.75	\$7,608.16
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,953.52	\$4,654.64
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,631.00	\$23.64
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$23.64	\$0.00
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$78,116.06	\$0.00	\$78,116.06
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$13,558.98	\$0.00	\$91,675.04
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$2,199.55	\$0.00	\$93,874.59
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$376.22	\$0.00	\$94,250.81
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$8,466.00	\$0.00	\$102,716.81
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$791.64	\$0.00	\$103,508.45
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$906.85	\$0.00	\$104,415.30
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,939.97	\$0.00	\$106,355.27
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$151.72	\$0.00	\$106,506.99
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$262.15	\$0.00	\$106,769.14
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$137.03	\$0.00	\$106,906.17
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$22.23	\$0.00	\$106,928.40
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$3.80	\$0.00	\$106,932.20
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$102,216.15	\$0.00	\$209,148.35
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$15,973.76	\$0.00	\$225,122.11
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$15,836.20	\$0.00	\$240,958.31
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$78,116.06	\$162,842.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$13,558.98	\$149,283.27
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,199.55	\$147,083.72
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$376.22	\$146,707.50
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,466.00	\$138,241.50
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$791.64	\$137,449.86
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$906.85	\$136,543.01
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,939.97	\$134,603.04
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$151.72	\$134,451.32
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$262.15	\$134,189.17
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$137.03	\$134,052.14
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$22.23	\$134,029.91
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3.80	\$134,026.11
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$102,216.15	\$31,809.96
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$15,973.76	\$15,836.20
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$15,836.20	\$0.00
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$6,226.07	\$0.00	\$6,226.07
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$590.08	\$0.00	\$6,816.15
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$54,955.95	\$0.00	\$61,772.10
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$62.89	\$0.00	\$61,834.99
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$5.82	\$0.00	\$61,840.81
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$563.02	\$0.00	\$62,403.83
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$15,999.57	\$0.00	\$78,403.40
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$638.65	\$0.00	\$79,042.05
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$89,294.99	\$0.00	\$168,337.04
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$257.45	\$0.00	\$168,594.49
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$6.45	\$0.00	\$168,600.94
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$1,131.87	\$0.00	\$169,732.81
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$19.31	\$0.00	\$169,752.12
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$899.37	\$0.00	\$170,651.49
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$85.63	\$0.00	\$170,737.12
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$709.00	\$0.00	\$171,446.12
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$600.00	\$0.00	\$172,046.12
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$486.28	\$0.00	\$172,532.40
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6,226.07	\$166,306.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$590.08	\$165,716.25
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$54,955.95	\$110,760.30
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$62.89	\$110,697.41
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.82	\$110,691.59
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$563.02	\$110,128.57
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15,999.57	\$94,129.00
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$638.65	\$93,490.35
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$89,294.99	\$4,195.36
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$257.45	\$3,937.91
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.45	\$3,931.46
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,131.87	\$2,799.59
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$19.31	\$2,780.28
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$899.37	\$1,880.91
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$85.63	\$1,795.28
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$709.00	\$1,086.28
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$486.28
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$486.28	\$0.00
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,624.28	-\$5,624.28
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56,998.44	-\$62,622.72
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$63.61	-\$62,686.33
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$572.22	-\$63,258.55
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$17,147.72	-\$80,406.27
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,916.74	-\$89,323.01
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$74,324.58	-\$163,647.59
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.21	-\$163,797.80
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$90.79	-\$163,888.59
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.40	-\$163,890.99
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$637.63	-\$164,528.62
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,376.00	-\$167,904.62
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$369.35	-\$168,273.97
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.48	-\$168,474.45
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,240.95	-\$170,715.40
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	-\$171,215.40
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$469.30	-\$171,684.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$250.00	-\$171,934.70	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	-\$172,434.70	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$250.00	-\$172,684.70	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	-\$173,184.70	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$250.00	-\$173,434.70	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,037.74	-\$175,472.44	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$5,624.28	\$0.00	-\$169,848.16	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$56,998.44	\$0.00	-\$112,849.72	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$63.61	\$0.00	-\$112,786.11	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$572.22	\$0.00	-\$112,213.89	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$17,147.72	\$0.00	-\$95,066.17	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$8,916.74	\$0.00	-\$86,149.43	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$74,324.58	\$0.00	-\$11,824.85	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$150.21	\$0.00	-\$11,674.64	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$90.79	\$0.00	-\$11,583.85	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$2.40	\$0.00	-\$11,581.45	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$637.63	\$0.00	-\$10,943.82	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$3,376.00	\$0.00	-\$7,567.82	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$369.35	\$0.00	-\$7,198.47	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$200.48	\$0.00	-\$6,997.99	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$2,240.95	\$0.00	-\$4,757.04	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	-\$4,257.04	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$469.30	\$0.00	-\$3,787.74	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$250.00	\$0.00	-\$3,537.74	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	-\$3,037.74	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$250.00	\$0.00	-\$2,787.74	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	-\$2,287.74	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$250.00	\$0.00	-\$2,037.74	
I00034	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$2,037.74	\$0.00	\$0.00	
I00035	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$202.59	\$0.00	\$202.59	
I00035	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$108.62	\$0.00	\$311.21	
I00035	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$8,587.81	\$0.00	\$8,899.02	
I00035	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$66.97	\$0.00	\$8,965.99	
I00035	03/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$4,460.69	\$0.00	\$13,426.68	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00035	03/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$10.02	\$0.00	\$13,436.70
I00035	03/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$202.59	\$13,234.11
I00035	03/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$108.62	\$13,125.49
I00035	03/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,587.81	\$4,537.68
I00035	03/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$66.97	\$4,470.71
I00035	03/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,460.69	\$10.02
I00035	03/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10.02	\$0.00
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$129.31	\$0.00	\$129.31
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$26,763.04	\$0.00	\$26,892.35
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$257.93	\$0.00	\$27,150.28
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$28,615.40	\$0.00	\$55,765.68
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$261.16	\$0.00	\$56,026.84
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$56,526.84
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$129.31	\$56,397.53
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26,763.04	\$29,634.49
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$257.93	\$29,376.56
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$28,615.40	\$761.16
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$261.16	\$500.00
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$603.45	\$0.00	\$603.45
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$94.82	\$0.00	\$698.27
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$9,487.18	\$0.00	\$10,185.45
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$86.32	\$0.00	\$10,271.77
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$6,287.59	\$0.00	\$16,559.36
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$38.27	\$0.00	\$16,597.63
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$603.45	\$15,994.18
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$94.82	\$15,899.36
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,487.18	\$6,412.18
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$86.32	\$6,325.86
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,287.59	\$38.27
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$38.27	\$0.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$24,290.14	-\$24,290.14
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,108.42	-\$25,398.56
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$93,868.95	-\$119,267.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$247.59	-\$119,515.10
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$34.34	-\$119,549.44
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$938.19	-\$120,487.63
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$73.51	-\$120,561.14
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$16.07	-\$120,577.21
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,045.00	-\$121,622.21
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,616.07	-\$124,238.28
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$20.04	-\$124,258.32
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,410.00	-\$127,668.32
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,400.78	-\$137,069.10
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,591.68	-\$138,660.78
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$88,531.37	-\$227,192.15
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$24,290.14	\$0.00	-\$202,902.01
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$1,108.42	\$0.00	-\$201,793.59
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$93,868.95	\$0.00	-\$107,924.64
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$247.59	\$0.00	-\$107,677.05
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$34.34	\$0.00	-\$107,642.71
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$938.19	\$0.00	-\$106,704.52
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$73.51	\$0.00	-\$106,631.01
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$16.07	\$0.00	-\$106,614.94
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$1,045.00	\$0.00	-\$105,569.94
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$2,616.07	\$0.00	-\$102,953.87
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$20.04	\$0.00	-\$102,933.83
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$3,410.00	\$0.00	-\$99,523.83
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$9,400.78	\$0.00	-\$90,123.05
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$1,591.68	\$0.00	-\$88,531.37
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$88,531.37	\$0.00	\$0.00
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$322.89	\$0.00	\$322.89
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$175.26	\$0.00	\$498.15
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$2,813.13	\$0.00	\$3,311.28
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$194.78	\$0.00	\$3,506.06
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$4,006.06
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$82.76	\$0.00	\$4,088.82
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$4,588.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$5,088.82
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$19,095.97	\$0.00	\$24,184.79
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$7,868.10	\$0.00	\$32,052.89
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$441.26	\$0.00	\$32,494.15
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$70,460.48	\$0.00	\$102,954.63
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$193.06	\$0.00	\$103,147.69
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$79.99	\$0.00	\$103,227.68
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$4.45	\$0.00	\$103,232.13
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$708.79	\$0.00	\$103,940.92
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$4,466.10	\$0.00	\$108,407.02
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$17,796.55	\$0.00	\$126,203.57
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$604.00	\$0.00	\$126,807.57
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$64,243.87	\$0.00	\$191,051.44
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$38.74	\$0.00	\$191,090.18
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$403.58	\$0.00	\$191,493.76
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$6.10	\$0.00	\$191,499.86
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$731.73	\$0.00	\$192,231.59
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$4.00	\$0.00	\$192,235.59
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$5,564.00	\$0.00	\$197,799.59
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$322.89	\$197,476.70
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.26	\$197,301.44
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,813.13	\$194,488.31
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$194.78	\$194,293.53
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$193,793.53
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$82.76	\$193,710.77
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$193,210.77
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$192,710.77
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$19,095.97	\$173,614.80
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,868.10	\$165,746.70
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$441.26	\$165,305.44
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$70,460.48	\$94,844.96
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$193.06	\$94,651.90
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$79.99	\$94,571.91
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.45	\$94,567.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$708.79	\$93,858.67
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,466.10	\$89,392.57
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$17,796.55	\$71,596.02
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$604.00	\$70,992.02
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$64,243.87	\$6,748.15
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$38.74	\$6,709.41
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$403.58	\$6,305.83
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.10	\$6,299.73
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$731.73	\$5,568.00
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.00	\$5,564.00
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,564.00	\$0.00
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$50,202.25	\$0.00	\$50,202.25
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$43.10	\$0.00	\$50,245.35
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$1,177.21	\$0.00	\$51,422.56
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$74,646.08	\$0.00	\$126,068.64
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$515.57	\$0.00	\$126,584.21
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$11.61	\$0.00	\$126,595.82
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$47,059.08	\$0.00	\$173,654.90
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$6,125.42	\$0.00	\$179,780.32
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$79,397.42	\$0.00	\$259,177.74
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$476.92	\$0.00	\$259,654.66
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$62.23	\$0.00	\$259,716.89
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$903.51	\$0.00	\$260,620.40
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$2,317.54	\$0.00	\$262,937.94
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$24.29	\$0.00	\$262,962.23
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$514.66	\$0.00	\$263,476.89
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$3,860.00	\$0.00	\$267,336.89
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$771.09	\$0.00	\$268,107.98
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50,202.25	\$217,905.73
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$43.10	\$217,862.63
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,177.21	\$216,685.42
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$74,646.08	\$142,039.34
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$515.57	\$141,523.77
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11.61	\$141,512.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$47,059.08	\$94,453.08
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,125.42	\$88,327.66
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$79,397.42	\$8,930.24
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$476.92	\$8,453.32
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$62.23	\$8,391.09
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$903.51	\$7,487.58
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,317.54	\$5,170.04
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$24.29	\$5,145.75
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$514.66	\$4,631.09
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,860.00	\$771.09
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$771.09	\$0.00
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$14,387.91	\$0.00	\$14,387.91
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$2,058.23	\$0.00	\$16,446.14
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$1,521.73	\$0.00	\$17,967.87
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$81,379.05	\$0.00	\$99,346.92
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$139.06	\$0.00	\$99,485.98
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$20.35	\$0.00	\$99,506.33
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$60,496.17	\$0.00	\$160,002.50
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$240.29	\$0.00	\$160,242.79
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$175.71	\$0.00	\$160,418.50
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$534.60	\$0.00	\$160,953.10
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$15.37	\$0.00	\$160,968.47
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$814.44	\$0.00	\$161,782.91
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$450.00	\$0.00	\$162,232.91
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$10,839.30	\$0.00	\$173,072.21
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$450.00	\$0.00	\$173,522.21
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$173,922.21
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$617.03	\$0.00	\$174,539.24
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$676.79	\$0.00	\$175,216.03
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$7,661.00	\$0.00	\$182,877.03
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$984.94	\$0.00	\$183,861.97
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$450.00	\$0.00	\$184,311.97
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$184,711.97
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$95.37	\$0.00	\$184,807.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$3,270.52	\$0.00	\$188,077.86
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$2,606.81	\$0.00	\$190,684.67
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$191,084.67
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,387.91	\$176,696.76
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,058.23	\$174,638.53
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,521.73	\$173,116.80
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$81,379.05	\$91,737.75
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$139.06	\$91,598.69
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$20.35	\$91,578.34
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$60,496.17	\$31,082.17
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$240.29	\$30,841.88
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.71	\$30,666.17
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$534.60	\$30,131.57
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.37	\$30,116.20
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$814.44	\$29,301.76
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$450.00	\$28,851.76
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$10,839.30	\$18,012.46
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$450.00	\$17,562.46
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$17,162.46
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$617.03	\$16,545.43
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$676.79	\$15,868.64
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,661.00	\$8,207.64
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$984.94	\$7,222.70
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$450.00	\$6,772.70
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$6,372.70
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$95.37	\$6,277.33
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,270.52	\$3,006.81
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,606.81	\$400.00
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$304.38	\$0.00	\$304.38
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$68.96	\$0.00	\$373.34
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$11,538.32	\$0.00	\$11,911.66
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$3.07	\$0.00	\$11,914.73
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$94.72	\$0.00	\$12,009.45



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$7,029.08	\$0.00	\$19,038.53
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$50.09	\$0.00	\$19,088.62
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$304.38	\$18,784.24
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$68.96	\$18,715.28
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11,538.32	\$7,176.96
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.07	\$7,173.89
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$94.72	\$7,079.17
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,029.08	\$50.09
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$50.09	\$0.00
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$678.71	\$0.00	\$678.71
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$39,645.29	\$0.00	\$40,324.00
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$6.85	\$0.00	\$40,330.85
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$382.09	\$0.00	\$40,712.94
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$18.13	\$0.00	\$40,731.07
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$23,737.71	\$0.00	\$64,468.78
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$191.10	\$0.00	\$64,659.88
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$678.71	\$63,981.17
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$39,645.29	\$24,335.88
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.85	\$24,329.03
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$382.09	\$23,946.94
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$18.13	\$23,928.81
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$23,737.71	\$191.10
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$191.10	\$0.00
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$21,910.61	\$0.00	\$21,910.61
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$58,855.31	\$0.00	\$80,765.92
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$463.80	\$0.00	\$81,229.72
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$142,194.56	\$0.00	\$223,424.28
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$233.98	\$0.00	\$223,658.26
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$601.13	\$0.00	\$224,259.39
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$4.68	\$0.00	\$224,264.07
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,417.64	\$0.00	\$225,681.71
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$7,383.49	\$0.00	\$233,065.20
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$1,212.71	\$0.00	\$234,277.91
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$461.43	\$0.00	\$234,739.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$76,875.95	\$0.00	\$311,615.29
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$41.21	\$0.00	\$311,656.50
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$2.39	\$0.00	\$311,658.89
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$989.19	\$0.00	\$312,648.08
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$115.56	\$0.00	\$312,763.64
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$2,234.00	\$0.00	\$314,997.64
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$355.13	\$0.00	\$315,352.77
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$21,910.61	\$293,442.16
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$58,855.31	\$234,586.85
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$463.80	\$234,123.05
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$142,194.56	\$91,928.49
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$233.98	\$91,694.51
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$601.13	\$91,093.38
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.68	\$91,088.70
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,417.64	\$89,671.06
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7,383.49	\$82,287.57
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,212.71	\$81,074.86
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$461.43	\$80,613.43
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$76,875.95	\$3,737.48
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$41.21	\$3,696.27
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.39	\$3,693.88
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$989.19	\$2,704.69
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$115.56	\$2,589.13
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,234.00	\$355.13
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$355.13	\$0.00
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$17,736.47	-\$17,736.47
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$140,255.35	-\$157,991.82
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$526.10	-\$158,517.92
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$110,854.28	-\$269,372.20
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$170.57	-\$269,542.77
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,438.33	-\$270,981.10
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,106.53	-\$272,087.63
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,231.68	-\$273,319.31
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12,124.67	-\$285,443.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56,998.73	-\$342,442.71
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.55	-\$342,458.26
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$577.96	-\$343,036.22
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$520.83	-\$343,557.05
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$36.80	-\$343,593.85
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,608.00	-\$346,201.85
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$346,401.85
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.31	-\$346,407.16
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$17,736.47	\$0.00	-\$328,670.69
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$140,255.35	\$0.00	-\$188,415.34
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$526.10	\$0.00	-\$187,889.24
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$110,854.28	\$0.00	-\$77,034.96
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$170.57	\$0.00	-\$76,864.39
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$1,438.33	\$0.00	-\$75,426.06
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$1,106.53	\$0.00	-\$74,319.53
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$1,231.68	\$0.00	-\$73,087.85
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$12,124.67	\$0.00	-\$60,963.18
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$56,998.73	\$0.00	-\$3,964.45
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$15.55	\$0.00	-\$3,948.90
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$577.96	\$0.00	-\$3,370.94
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$520.83	\$0.00	-\$2,850.11
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$36.80	\$0.00	-\$2,813.31
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$2,608.00	\$0.00	-\$205.31
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$5.31
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$5.31	\$0.00	\$0.00
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$27,631.83	-\$27,631.83
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$6,641.85	-\$34,273.68
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$514.10	-\$34,787.78
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$123,049.38	-\$157,837.16
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$279.48	-\$158,116.64
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$66.65	-\$158,183.29
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	-\$1.48	-\$158,181.81
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$1,222.56	-\$159,404.37
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,490.03	-\$164,894.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$49,662.38	-\$214,556.78
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$49.06	-\$214,605.84
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$107.81	-\$214,713.65
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$94.00	-\$214,807.65
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,419.00	-\$217,226.65
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$159.56	-\$217,386.21
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$650.00	-\$218,036.21
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$5.20	-\$218,041.41
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$715.14	-\$218,756.55
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$165.92	-\$218,922.47
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$400.00	-\$219,322.47
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$200.00	-\$219,522.47
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$200.00	-\$219,722.47
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$0.00	\$845.85	-\$220,568.32
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$27,631.83	\$0.00	-\$192,936.49
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$6,641.85	\$0.00	-\$186,294.64
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$514.10	\$0.00	-\$185,780.54
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$123,049.38	\$0.00	-\$62,731.16
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$279.48	\$0.00	-\$62,451.68
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$66.65	\$0.00	-\$62,385.03
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	-\$1.48	\$0.00	-\$62,386.51
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$1,222.56	\$0.00	-\$61,163.95
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$5,490.03	\$0.00	-\$55,673.92
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$49,662.38	\$0.00	-\$6,011.54
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$49.06	\$0.00	-\$5,962.48
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$107.81	\$0.00	-\$5,854.67
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$94.00	\$0.00	-\$5,760.67
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$2,419.00	\$0.00	-\$3,341.67
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$159.56	\$0.00	-\$3,182.11
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$650.00	\$0.00	-\$2,532.11
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$5.20	\$0.00	-\$2,526.91
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$715.14	\$0.00	-\$1,811.77
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$165.92	\$0.00	-\$1,645.85
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO)	\$400.00	\$0.00	-\$1,245.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$200.00	\$0.00	-\$1,045.85
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$200.00	\$0.00	-\$845.85
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$845.85	\$0.00	\$0.00
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$37,001.24	\$0.00	\$37,001.24
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$48,012.50	\$0.00	\$85,013.74
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$457.93	\$0.00	\$85,471.67
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$107,407.36	\$0.00	\$192,879.03
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$342.38	\$0.00	\$193,221.41
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$489.98	\$0.00	\$193,711.39
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$3,781.95	\$0.00	\$197,493.34
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$684.26	\$0.00	\$198,177.60
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$66,871.00	\$0.00	\$265,048.60
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$751.20	\$0.00	\$265,799.80
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$674.48	\$0.00	\$266,474.28
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$1,805.00	\$0.00	\$268,279.28
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$4.62	\$0.00	\$268,283.90
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$1,073.48	\$0.00	\$269,357.38
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$6,381.50	\$0.00	\$275,738.88
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$275,938.88
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$276,138.88
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$276,338.88
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$67.44	\$0.00	\$276,406.32
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$76.54	\$0.00	\$276,482.86
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$6.90	\$0.00	\$276,489.76
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$37,001.24	\$239,488.52
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$48,012.50	\$191,476.02
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$457.93	\$191,018.09
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$107,407.36	\$83,610.73
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$342.38	\$83,268.35
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$489.98	\$82,778.37
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,781.95	\$78,996.42
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$684.26	\$78,312.16
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$66,871.00	\$11,441.16
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$751.20	\$10,689.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$674.48	\$10,015.48
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,805.00	\$8,210.48
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.62	\$8,205.86
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,073.48	\$7,132.38
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,381.50	\$750.88
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$550.88
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$350.88
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$150.88
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$67.44	\$83.44
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$76.54	\$6.90
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.90	\$0.00
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$3,431.11	\$0.00	\$3,431.11
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$24.14	\$0.00	\$3,455.25
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$41,160.93	\$0.00	\$44,616.18
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$34.68	\$0.00	\$44,650.86
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$396.37	\$0.00	\$45,047.23
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$14,365.85	\$0.00	\$59,413.08
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$1,123.36	\$0.00	\$60,536.44
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$408.29	\$0.00	\$60,944.73
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$2,620.00	\$0.00	\$63,564.73
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$259.08	\$0.00	\$63,823.81
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$416.50	\$0.00	\$64,240.31
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$64,640.31
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$64,840.31
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$65,040.31
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$98,354.05	\$0.00	\$163,394.36
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$129.11	\$0.00	\$163,523.47
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,431.11	\$160,092.36
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$24.14	\$160,068.22
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$41,160.93	\$118,907.29
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$34.68	\$118,872.61
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$396.37	\$118,476.24
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,365.85	\$104,110.39
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,123.36	\$102,987.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$408.29	\$102,578.74
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,620.00	\$99,958.74
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$259.08	\$99,699.66
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$416.50	\$99,283.16
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$98,883.16
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$98,683.16
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$98,483.16
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$98,354.05	\$129.11
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$129.11	\$0.00
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$5,678.79	\$0.00	\$5,678.79
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$48.28	\$0.00	\$5,727.07
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$3,878.65	\$0.00	\$9,605.72
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$41.13	\$0.00	\$9,646.85
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$238.04	\$0.00	\$9,884.89
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,678.79	\$4,206.10
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$48.28	\$4,157.82
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,878.65	\$279.17
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$41.13	\$238.04
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$238.04	\$0.00
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$665.83	-\$665.83
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$25.86	-\$691.69
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$42,013.13	-\$42,704.82
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.61	-\$42,717.43
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$436.58	-\$43,154.01
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$379.97	-\$43,533.98
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$27,915.04	-\$71,449.02
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$266.34	-\$71,715.36
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$710.23	-\$72,425.59
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$27.11	-\$72,452.70
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$74.00	-\$72,526.70
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$665.83	\$0.00	-\$71,860.87
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$25.86	\$0.00	-\$71,835.01
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$42,013.13	\$0.00	-\$29,821.88
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$12.61	\$0.00	-\$29,809.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$436.58	\$0.00	-\$29,372.69
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$379.97	\$0.00	-\$28,992.72
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$27,915.04	\$0.00	-\$1,077.68
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$266.34	\$0.00	-\$811.34
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$710.23	\$0.00	-\$101.11
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$27.11	\$0.00	-\$74.00
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$74.00	\$0.00	\$0.00
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14,990.56	-\$14,990.56
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,589.78	-\$16,580.34
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,098.12	-\$21,678.46
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$80,590.31	-\$102,268.77
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$160.08	-\$102,428.85
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$27.19	-\$102,456.04
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$362.88	-\$102,818.92
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$106.92	-\$102,925.84
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$35.00	-\$102,960.84
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$817.29	-\$103,778.13
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$30,186.41	-\$133,964.54
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$46,237.52	-\$180,202.06
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$109,755.82	-\$289,957.88
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$172.85	-\$290,130.73
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$127.02	-\$290,257.75
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,642.74	-\$291,900.49
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$166.17	-\$292,066.66
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,277.00	-\$293,343.66
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$196.99	-\$293,540.65
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$14,990.56	\$0.00	-\$278,550.09
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$1,589.78	\$0.00	-\$276,960.31
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$5,098.12	\$0.00	-\$271,862.19
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$80,590.31	\$0.00	-\$191,271.88
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$160.08	\$0.00	-\$191,111.80
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$27.19	\$0.00	-\$191,084.61
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$362.88	\$0.00	-\$190,721.73
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$106.92	\$0.00	-\$190,614.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$35.00	\$0.00	-\$190,579.81
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$817.29	\$0.00	-\$189,762.52
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$30,186.41	\$0.00	-\$159,576.11
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$46,237.52	\$0.00	-\$113,338.59
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$109,755.82	\$0.00	-\$3,582.77
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$172.85	\$0.00	-\$3,409.92
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$127.02	\$0.00	-\$3,282.90
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$1,642.74	\$0.00	-\$1,640.16
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$166.17	\$0.00	-\$1,473.99
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$1,277.00	\$0.00	-\$196.99
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$196.99	\$0.00	\$0.00
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$17,825.64	\$0.00	\$17,825.64
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$2,630.00	\$0.00	\$20,455.64
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$214.63	\$0.00	\$20,670.27
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$70,815.20	\$0.00	\$91,485.47
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$180.28	\$0.00	\$91,665.75
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$26.56	\$0.00	\$91,692.31
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$2.17	\$0.00	\$91,694.48
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$699.62	\$0.00	\$92,394.10
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$13,254.48	\$0.00	\$105,648.58
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$940.51	\$0.00	\$106,589.09
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$85,941.33	\$0.00	\$192,530.42
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$140.69	\$0.00	\$192,671.11
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$9.21	\$0.00	\$192,680.32
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$1,042.07	\$0.00	\$193,722.39
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$1.17	\$0.00	\$193,723.56
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$606.00	\$0.00	\$194,329.56
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$1,208.62	\$0.00	\$195,538.18
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$1,500.00	\$0.00	\$197,038.18
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$993.40	\$0.00	\$198,031.58
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$404.49	\$0.00	\$198,436.07
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$6,471.34	\$0.00	\$204,907.41
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$850.00	\$0.00	\$205,757.41
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$650.00	\$0.00	\$206,407.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$650.00	\$0.00	\$207,057.41
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$17,825.64	\$189,231.77
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,630.00	\$186,601.77
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$214.63	\$186,387.14
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$70,815.20	\$115,571.94
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$180.28	\$115,391.66
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26.56	\$115,365.10
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.17	\$115,362.93
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$699.62	\$114,663.31
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$13,254.48	\$101,408.83
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$940.51	\$100,468.32
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$85,941.33	\$14,526.99
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$140.69	\$14,386.30
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9.21	\$14,377.09
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,042.07	\$13,335.02
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1.17	\$13,333.85
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$606.00	\$12,727.85
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,208.62	\$11,519.23
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,500.00	\$10,019.23
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$993.40	\$9,025.83
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$404.49	\$8,621.34
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,471.34	\$2,150.00
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$850.00	\$1,300.00
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$6,414.77	\$0.00	\$6,414.77
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$570.37	\$0.00	\$6,985.14
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$56,959.04	\$0.00	\$63,944.18
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$64.79	\$0.00	\$64,008.97
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$5.75	\$0.00	\$64,014.72
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$582.06	\$0.00	\$64,596.78
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$84.98	\$0.00	\$64,681.76
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$7.81	\$0.00	\$64,689.57
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$940.15	\$0.00	\$65,629.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$344.73	\$0.00	\$65,974.45
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$187.11	\$0.00	\$66,161.56
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$2,223.90	\$0.00	\$68,385.46
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$8,915.07	\$0.00	\$77,300.53
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$773.61	\$0.00	\$78,074.14
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$71,653.52	\$0.00	\$149,727.66
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$250.00	\$0.00	\$149,977.66
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$250.00	\$0.00	\$150,227.66
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$250.00	\$0.00	\$150,477.66
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$9.36	\$0.00	\$150,487.02
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$378.59	\$0.00	\$150,865.61
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$4.98	\$0.00	\$150,870.59
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,414.77	\$144,455.82
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$570.37	\$143,885.45
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56,959.04	\$86,926.41
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$64.79	\$86,861.62
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.75	\$86,855.87
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$582.06	\$86,273.81
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$84.98	\$86,188.83
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.81	\$86,181.02
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$940.15	\$85,240.87
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$344.73	\$84,896.14
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$187.11	\$84,709.03
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,223.90	\$82,485.13
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,915.07	\$73,570.06
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$773.61	\$72,796.45
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$71,653.52	\$1,142.93
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$250.00	\$892.93
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$250.00	\$642.93
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$250.00	\$392.93
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9.36	\$383.57
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$378.59	\$4.98
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.98	\$0.00
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$4,932.47	\$0.00	\$4,932.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$2,333.25	\$0.00	\$7,265.72
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$568.51	\$0.00	\$7,834.23
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$61,986.61	\$0.00	\$69,820.84
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$47.76	\$0.00	\$69,868.60
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$5.74	\$0.00	\$69,874.34
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$49.31	\$0.00	\$69,923.65
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$70,123.65
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$616.81	\$0.00	\$70,740.46
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$4,841.48	\$0.00	\$75,581.94
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$1,392.42	\$0.00	\$76,974.36
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$79,758.75	\$0.00	\$156,733.11
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$81.90	\$0.00	\$156,815.01
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$157,015.01
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$752.55	\$0.00	\$157,767.56
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$1,911.17	\$0.00	\$159,678.73
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$159,778.73
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$5,600.00	\$0.00	\$165,378.73
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$165,578.73
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,932.47	\$160,646.26
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,333.25	\$158,313.01
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$568.51	\$157,744.50
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$61,986.61	\$95,757.89
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$47.76	\$95,710.13
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.74	\$95,704.39
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$49.31	\$95,655.08
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$95,455.08
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$616.81	\$94,838.27
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,841.48	\$89,996.79
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,392.42	\$88,604.37
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$79,758.75	\$8,845.62
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$81.90	\$8,763.72
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$8,563.72
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$752.55	\$7,811.17
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,911.17	\$5,900.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$5,800.00
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,600.00	\$200.00
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,595.79	-\$9,595.79
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$86.20	-\$9,681.99
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$214.63	-\$9,896.62
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$68,173.82	-\$78,070.44
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$94.67	-\$78,165.11
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.17	-\$78,167.28
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$85,872.36	-\$164,039.64
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$60.96	-\$164,100.60
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,041.63	-\$165,142.23
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$997.51	-\$166,139.74
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.79	-\$166,155.53
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,134.00	-\$169,289.53
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,300.00	-\$170,589.53
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$550.00	-\$171,139.53
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$685.94	-\$171,825.47
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,613.20	-\$177,438.67
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$9,595.79	\$0.00	-\$167,842.88
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$86.20	\$0.00	-\$167,756.68
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$214.63	\$0.00	-\$167,542.05
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$68,173.82	\$0.00	-\$99,368.23
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$94.67	\$0.00	-\$99,273.56
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$2.17	\$0.00	-\$99,271.39
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$85,872.36	\$0.00	-\$13,399.03
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$60.96	\$0.00	-\$13,338.07
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$1,041.63	\$0.00	-\$12,296.44
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$997.51	\$0.00	-\$11,298.93
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$15.79	\$0.00	-\$11,283.14
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$3,134.00	\$0.00	-\$8,149.14
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$1,300.00	\$0.00	-\$6,849.14
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$550.00	\$0.00	-\$6,299.14
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$685.94	\$0.00	-\$5,613.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$5,613.20	\$0.00	\$0.00
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$150.12	-\$150.12
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11,959.38	-\$12,109.50
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9.87	-\$12,119.37
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$116.99	-\$12,236.36
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$433.61	-\$12,669.97
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,662.77	-\$17,332.74
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$43.87	-\$17,376.61
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$150.12	\$0.00	-\$17,226.49
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$11,959.38	\$0.00	-\$5,267.11
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$9.87	\$0.00	-\$5,257.24
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$116.99	\$0.00	-\$5,140.25
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$433.61	\$0.00	-\$4,706.64
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$4,662.77	\$0.00	-\$43.87
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$43.87	\$0.00	\$0.00
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$701.46	-\$701.46
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,636.62	-\$2,338.08
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$74,742.98	-\$77,081.06
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.09	-\$77,088.15
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$16.53	-\$77,104.68
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$719.93	-\$77,824.61
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$17,831.01	-\$95,655.62
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$166.43	-\$95,822.05
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$20.00	-\$95,842.05
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100.00	-\$95,942.05
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$701.46	\$0.00	-\$95,240.59
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$1,636.62	\$0.00	-\$93,603.97
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$74,742.98	\$0.00	-\$18,860.99
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$7.09	\$0.00	-\$18,853.90
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$16.53	\$0.00	-\$18,837.37
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$719.93	\$0.00	-\$18,117.44
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$17,831.01	\$0.00	-\$286.43
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$166.43	\$0.00	-\$120.00
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$20.00	\$0.00	-\$100.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$17,122.10	-\$17,122.10
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$58,809.91	-\$75,932.01
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$452.89	-\$76,384.90
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$133,909.51	-\$210,294.41
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$170.70	-\$210,465.11
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$589.57	-\$211,054.68
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$58.15	-\$211,112.83
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,831.82	-\$215,944.65
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4.58	-\$215,949.23
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,321.96	-\$217,271.19
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,294.92	-\$221,566.11
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$485.09	-\$222,051.20
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$100,310.75	-\$322,361.95
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$322,561.95
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6.45	-\$322,568.40
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,281.41	-\$324,849.81
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$284.54	-\$325,134.35
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$752.92	-\$325,887.27
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$78.67	-\$325,965.94
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$85.34	-\$326,051.28
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$145.80	-\$326,197.08
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$79.14	-\$326,276.22
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,459.80	-\$327,736.02
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$475.70	-\$328,211.72
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$35.34	-\$328,247.06
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$17,122.10	\$0.00	-\$311,124.96
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$58,809.91	\$0.00	-\$252,315.05
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$452.89	\$0.00	-\$251,862.16
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$133,909.51	\$0.00	-\$117,952.65
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$170.70	\$0.00	-\$117,781.95
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$589.57	\$0.00	-\$117,192.38
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$58.15	\$0.00	-\$117,134.23
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$4,831.82	\$0.00	-\$112,302.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$4.58	\$0.00	-\$112,297.83
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$1,321.96	\$0.00	-\$110,975.87
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$4,294.92	\$0.00	-\$106,680.95
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$485.09	\$0.00	-\$106,195.86
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$100,310.75	\$0.00	-\$5,885.11
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$5,685.11
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$6.45	\$0.00	-\$5,678.66
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$2,281.41	\$0.00	-\$3,397.25
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$284.54	\$0.00	-\$3,112.71
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$752.92	\$0.00	-\$2,359.79
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$78.67	\$0.00	-\$2,281.12
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$85.34	\$0.00	-\$2,195.78
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$145.80	\$0.00	-\$2,049.98
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$79.14	\$0.00	-\$1,970.84
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$1,459.80	\$0.00	-\$511.04
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$475.70	\$0.00	-\$35.34
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$35.34	\$0.00	\$0.00
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$16,674.78	-\$16,674.78
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$951.23	-\$17,626.01
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,881.26	-\$27,507.27
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$349.40	-\$27,856.67
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$101,844.10	-\$129,700.77
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$168.43	-\$129,869.20
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$17,050.73	-\$146,919.93
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$431.00	-\$147,350.93
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9.31	-\$147,360.24
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$99.80	-\$147,460.04
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3.53	-\$147,463.57
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,018.06	-\$148,481.63
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26,622.40	-\$175,104.03
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$175,304.03
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$82,952.69	-\$258,256.72
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$166.59	-\$258,423.31
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$171.04	-\$258,594.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,868.57	-\$260,462.92
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$230.03	-\$260,692.95
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$260,892.95
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$799.00	-\$261,691.95
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$257.07	-\$261,949.02
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$139.53	-\$262,088.55
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,774.77	-\$263,863.32
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$264,063.32
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$16,674.78	\$0.00	-\$247,388.54
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$951.23	\$0.00	-\$246,437.31
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$9,881.26	\$0.00	-\$236,556.05
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$349.40	\$0.00	-\$236,206.65
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$101,844.10	\$0.00	-\$134,362.55
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$168.43	\$0.00	-\$134,194.12
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$17,050.73	\$0.00	-\$117,143.39
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$431.00	\$0.00	-\$116,712.39
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$9.31	\$0.00	-\$116,703.08
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$99.80	\$0.00	-\$116,603.28
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$3.53	\$0.00	-\$116,599.75
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$1,018.06	\$0.00	-\$115,581.69
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$26,622.40	\$0.00	-\$88,959.29
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$88,759.29
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$82,952.69	\$0.00	-\$5,806.60
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$166.59	\$0.00	-\$5,640.01
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$171.04	\$0.00	-\$5,468.97
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$1,868.57	\$0.00	-\$3,600.40
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$230.03	\$0.00	-\$3,370.37
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$3,170.37
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$799.00	\$0.00	-\$2,371.37
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$257.07	\$0.00	-\$2,114.30
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$139.53	\$0.00	-\$1,974.77
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$1,774.77	\$0.00	-\$200.00
100059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00
100061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$208.25	\$0.00	\$208.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$408.25
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$608.25
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$808.25
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$650.00	\$0.00	\$1,458.25
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$12,144.19	\$0.00	\$13,602.44
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,222.76	\$0.00	\$14,825.20
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$129,147.63	\$0.00	\$143,972.83
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$118.28	\$0.00	\$144,091.11
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$12.35	\$0.00	\$144,103.46
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,286.24	\$0.00	\$145,389.70
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,119.93	\$0.00	\$146,509.63
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$230.14	\$0.00	\$146,739.77
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$83,453.98	\$0.00	\$230,193.75
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$46.41	\$0.00	\$230,240.16
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$2.33	\$0.00	\$230,242.49
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$898.23	\$0.00	\$231,140.72
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$14.61	\$0.00	\$231,155.33
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$529.78	\$0.00	\$231,685.11
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$27.36	\$0.00	\$231,712.47
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$1,360.34	\$0.00	\$233,072.81
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$6,163.24	\$0.00	\$239,236.05
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$4,501.76	\$0.00	\$243,737.81
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$208.25	\$243,529.56
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$243,329.56
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$243,129.56
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$242,929.56
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$650.00	\$242,279.56
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12,144.19	\$230,135.37
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,222.76	\$228,912.61
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$129,147.63	\$99,764.98
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$118.28	\$99,646.70
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.35	\$99,634.35
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,286.24	\$98,348.11
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,119.93	\$97,228.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$230.14	\$96,998.04
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$83,453.98	\$13,544.06
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$46.41	\$13,497.65
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2.33	\$13,495.32
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$898.23	\$12,597.09
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14.61	\$12,582.48
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$529.78	\$12,052.70
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$27.36	\$12,025.34
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,360.34	\$10,665.00
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$6,163.24	\$4,501.76
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,501.76	\$0.00
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$242.47	-\$242.47
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$136.67	-\$379.14
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$1,117.48	-\$1,496.62
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$10,735.41	-\$12,232.03
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$17,687.10	-\$29,919.13
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$118,921.93	-\$148,841.06
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$138.97	-\$148,980.03
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$2,502.66	-\$151,482.69
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$343.05	-\$151,825.74
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$175.15	-\$152,000.89
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$5,107.00	-\$157,107.89
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$200.00	-\$157,307.89
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$200.00	-\$157,507.89
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$24,227.27	-\$181,735.16
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$13,478.20	-\$195,213.36
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$113,795.02	-\$309,008.38
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$200.00	\$0.00	-\$308,808.38
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$200.00	\$0.00	-\$308,608.38
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$24,227.27	\$0.00	-\$284,381.11
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$13,478.20	\$0.00	-\$270,902.91
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$113,795.02	\$0.00	-\$157,107.89
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$242.47	\$0.00	-\$156,865.42
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$136.67	\$0.00	-\$156,728.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$1,117.48	\$0.00	-\$155,611.27
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$10,735.41	\$0.00	-\$144,875.86
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$17,687.10	\$0.00	-\$127,188.76
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$118,921.93	\$0.00	-\$8,266.83
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$138.97	\$0.00	-\$8,127.86
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$2,502.66	\$0.00	-\$5,625.20
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$343.05	\$0.00	-\$5,282.15
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$175.15	\$0.00	-\$5,107.00
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$5,107.00	\$0.00	\$0.00
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$56,902.70	-\$56,902.70
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$11,220.99	-\$68,123.69
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,070.69	-\$69,194.38
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,560.00	-\$73,754.38
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$567.08	-\$74,321.46
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$120.86	-\$74,442.32
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,106.65	-\$78,548.97
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,204.84	-\$80,753.81
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$233.15	-\$80,986.96
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$369.94	-\$81,356.90
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,000.00	-\$84,356.90
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,000.00	-\$87,356.90
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,000.00	-\$90,356.90
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$32.34	-\$90,389.24
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$88,324.56	-\$178,713.80
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$23,663.93	-\$202,377.73
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$56,902.70	\$0.00	-\$145,475.03
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$11,220.99	\$0.00	-\$134,254.04
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,070.69	\$0.00	-\$133,183.35
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$4,560.00	\$0.00	-\$128,623.35
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$567.08	\$0.00	-\$128,056.27
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$120.86	\$0.00	-\$127,935.41
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$4,106.65	\$0.00	-\$123,828.76
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,204.84	\$0.00	-\$121,623.92
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$233.15	\$0.00	-\$121,390.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$369.94	\$0.00	-\$121,020.83
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,000.00	\$0.00	-\$118,020.83
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,000.00	\$0.00	-\$115,020.83
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,000.00	\$0.00	-\$112,020.83
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$32.34	\$0.00	-\$111,988.49
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$88,324.56	\$0.00	-\$23,663.93
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$23,663.93	\$0.00	\$0.00
I00065	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$7,273.65	-\$7,273.65
I00065	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$60.30	-\$7,333.95
I00065	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$4,071.48	-\$11,405.43
I00065	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$33.93	-\$11,439.36
I00065	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024,	\$7,273.65	\$0.00	-\$4,165.71
I00065	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024,	\$60.30	\$0.00	-\$4,105.41
I00065	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024,	\$4,071.48	\$0.00	-\$33.93
I00065	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024,	\$33.93	\$0.00	\$0.00
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$21,550.60	\$0.00	\$21,550.60
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$7,064.24	\$0.00	\$28,614.84
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$86.20	\$0.00	\$28,701.04
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$980.00	\$0.00	\$29,681.04
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$202.84	\$0.00	\$29,883.88
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$97.32	\$0.00	\$29,981.20
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$45,614.58	\$0.00	\$75,595.78
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$1,493.28	\$0.00	\$77,089.06
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$199.13	\$0.00	\$77,288.19
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$465.44	\$0.00	\$77,753.63
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$15.09	\$0.00	\$77,768.72
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$21,550.60	\$56,218.12
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$7,064.24	\$49,153.88
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$86.20	\$49,067.68
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$980.00	\$48,087.68
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$202.84	\$47,884.84
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$97.32	\$47,787.52
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$45,614.58	\$2,172.94
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$1,493.28	\$679.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$199.13	\$480.53
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$465.44	\$15.09
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$15.09	\$0.00
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$21,255.92	\$0.00	\$21,255.92
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$71,638.21	\$0.00	\$92,894.13
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$215.08	\$0.00	\$93,109.21
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$698.65	\$0.00	\$93,807.86
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,664.46	\$0.00	\$96,472.32
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,651.10	\$0.00	\$99,123.42
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$34.50	\$0.00	\$99,157.92
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$800.00	\$0.00	\$99,957.92
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$69,894.40	\$0.00	\$169,852.32
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$26.92	\$0.00	\$169,879.24
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$43.58	\$0.00	\$169,922.82
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$730.55	\$0.00	\$170,653.37
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,110.71	\$0.00	\$171,764.08
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$800.00	\$0.00	\$172,564.08
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,589.00	\$0.00	\$175,153.08
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$412.69	\$0.00	\$175,565.77
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$224.01	\$0.00	\$175,789.78
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$5,489.59	\$0.00	\$181,279.37
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$800.00	\$0.00	\$182,079.37
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$21,255.92	\$160,823.45
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$71,638.21	\$89,185.24
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$215.08	\$88,970.16
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$698.65	\$88,271.51
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,664.46	\$85,607.05
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,651.10	\$82,955.95
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$34.50	\$82,921.45
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$800.00	\$82,121.45
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$69,894.40	\$12,227.05
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$26.92	\$12,200.13
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$43.58	\$12,156.55
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$730.55	\$11,426.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,110.71	\$10,315.29
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$800.00	\$9,515.29
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,589.00	\$6,926.29
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$412.69	\$6,513.60
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$224.01	\$6,289.59
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,489.59	\$800.00
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$9,243.97	\$0.00	\$9,243.97
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,847.03	\$0.00	\$11,091.00
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$214.63	\$0.00	\$11,305.63
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$75,664.41	\$0.00	\$86,970.04
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$90.44	\$0.00	\$87,060.48
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$18.49	\$0.00	\$87,078.97
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$12,765.09	\$0.00	\$99,844.06
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$7,201.79	\$0.00	\$107,045.85
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$75,405.29	\$0.00	\$182,451.14
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$146.77	\$0.00	\$182,597.91
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$698.24	\$0.00	\$183,296.15
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,739.00	\$0.00	\$185,035.15
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$492.47	\$0.00	\$185,527.62
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$267.30	\$0.00	\$185,794.92
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$2.17	\$0.00	\$185,797.09
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$767.09	\$0.00	\$186,564.18
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,326.01	\$0.00	\$188,890.19
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$250.00	\$0.00	\$189,140.19
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$250.00	\$0.00	\$189,390.19
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$250.00	\$0.00	\$189,640.19
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$6.65	\$0.00	\$189,646.84
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$885.22	\$0.00	\$190,532.06
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$9,243.97	\$181,288.09
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,847.03	\$179,441.06
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$214.63	\$179,226.43
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$75,664.41	\$103,562.02
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$90.44	\$103,471.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$18.49	\$103,453.09
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$12,765.09	\$90,688.00
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,201.79	\$83,486.21
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$75,405.29	\$8,080.92
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$146.77	\$7,934.15
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$698.24	\$7,235.91
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,739.00	\$5,496.91
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$492.47	\$5,004.44
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$267.30	\$4,737.14
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.17	\$4,734.97
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$767.09	\$3,967.88
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,326.01	\$1,641.87
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$250.00	\$1,391.87
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$250.00	\$1,141.87
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$250.00	\$891.87
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$6.65	\$885.22
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$885.22	\$0.00
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$369.35	\$0.00	\$369.35
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.48	\$0.00	\$569.83
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,240.95	\$0.00	\$2,810.78
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$3,210.78
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$250.00	\$0.00	\$3,460.78
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$3,860.78
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$250.00	\$0.00	\$4,110.78
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$4,510.78
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$250.00	\$0.00	\$4,760.78
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$9,651.70	\$0.00	\$14,412.48
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$31,705.11	\$0.00	\$46,117.59
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$230.14	\$0.00	\$46,347.73
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$66,480.22	\$0.00	\$112,827.95
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$81.52	\$0.00	\$112,909.47
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$323.44	\$0.00	\$113,232.91
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$2.33	\$0.00	\$113,235.24
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$662.57	\$0.00	\$113,897.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$12,607.64	\$0.00	\$126,505.45
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$5,564.69	\$0.00	\$132,070.14
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$611.19	\$0.00	\$132,681.33
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$74,897.57	\$0.00	\$207,578.90
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$123.28	\$0.00	\$207,702.18
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$94.09	\$0.00	\$207,796.27
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$9.42	\$0.00	\$207,805.69
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$829.38	\$0.00	\$208,635.07
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$392.00	\$0.00	\$209,027.07
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$11.70	\$0.00	\$209,038.77
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$1.72	\$0.00	\$209,040.49
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,512.00	\$0.00	\$210,552.49
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$369.35	\$210,183.14
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.48	\$209,982.66
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,240.95	\$207,741.71
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$207,341.71
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$250.00	\$207,091.71
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$206,691.71
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$250.00	\$206,441.71
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$206,041.71
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$250.00	\$205,791.71
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$9,651.70	\$196,140.01
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$31,705.11	\$164,434.90
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$230.14	\$164,204.76
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$66,480.22	\$97,724.54
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$81.52	\$97,643.02
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$323.44	\$97,319.58
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.33	\$97,317.25
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$662.57	\$96,654.68
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$12,607.64	\$84,047.04
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,564.69	\$78,482.35
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$611.19	\$77,871.16
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$74,897.57	\$2,973.59
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$123.28	\$2,850.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$94.09	\$2,756.22
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$9.42	\$2,746.80
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$829.38	\$1,917.42
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$392.00	\$1,525.42
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$11.70	\$1,513.72
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1.72	\$1,512.00
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$8,066.49	\$0.00	\$8,066.49
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$557.94	\$0.00	\$8,624.43
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$62,553.97	\$0.00	\$71,178.40
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$81.76	\$0.00	\$71,260.16
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$5.64	\$0.00	\$71,265.80
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$635.11	\$0.00	\$71,900.91
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$721.76	\$0.00	\$72,622.67
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$106.92	\$0.00	\$72,729.59
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$8,631.01	\$0.00	\$81,360.60
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$11,156.50	\$0.00	\$92,517.10
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$62,621.77	\$0.00	\$155,138.87
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$111.89	\$0.00	\$155,250.76
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$98.17	\$0.00	\$155,348.93
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$155,748.93
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,198.47	\$0.00	\$156,947.40
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$18.97	\$0.00	\$156,966.37
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,357.57	\$0.00	\$160,323.94
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,050.00	\$0.00	\$161,373.94
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$196.99	\$0.00	\$161,570.93
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$161,770.93
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,733.26	\$0.00	\$163,504.19
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$163,904.19
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$164,104.19
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	\$164,504.19
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$164,704.19
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,066.49	\$156,637.70
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$557.94	\$156,079.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$62,553.97	\$93,525.79
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$81.76	\$93,444.03
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$5.64	\$93,438.39
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$635.11	\$92,803.28
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$721.76	\$92,081.52
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$106.92	\$91,974.60
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,631.01	\$83,343.59
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$11,156.50	\$72,187.09
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$62,621.77	\$9,565.32
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$111.89	\$9,453.43
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$98.17	\$9,355.26
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$8,955.26
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,198.47	\$7,756.79
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$18.97	\$7,737.82
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,357.57	\$4,380.25
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,050.00	\$3,330.25
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$196.99	\$3,133.26
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$2,933.26
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,733.26	\$1,200.00
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$800.00
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$600.00
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$200.00
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$10,534.85	\$0.00	\$10,534.85
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,142.90	\$0.00	\$11,677.75
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$214.63	\$0.00	\$11,892.38
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$48,841.07	\$0.00	\$60,733.45
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$106.42	\$0.00	\$60,839.87
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$11.11	\$0.00	\$60,850.98
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,069.05	\$0.00	\$61,920.03
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$34,695.52	\$0.00	\$96,615.55
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$90.46	\$0.00	\$96,706.01
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$31.62	\$0.00	\$96,737.63
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$7,010.09	\$0.00	\$103,747.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$739.00	\$0.00	\$104,486.72
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$2.17	\$0.00	\$104,488.89
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$495.51	\$0.00	\$104,984.40
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$12,010.29	\$0.00	\$116,994.69
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$117,194.69
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$117,394.69
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$117,594.69
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$10.80	\$0.00	\$117,605.49
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$380.44	\$0.00	\$117,985.93
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$720.00	\$0.00	\$118,705.93
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$10,534.85	\$108,171.08
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,142.90	\$107,028.18
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$214.63	\$106,813.55
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$48,841.07	\$57,972.48
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$106.42	\$57,866.06
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$11.11	\$57,854.95
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,069.05	\$56,785.90
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$34,695.52	\$22,090.38
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$90.46	\$21,999.92
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$31.62	\$21,968.30
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,010.09	\$14,958.21
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$739.00	\$14,219.21
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.17	\$14,217.04
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$495.51	\$13,721.53
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$12,010.29	\$1,711.24
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$1,511.24
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$1,311.24
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$1,111.24
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$10.80	\$1,100.44
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$380.44	\$720.00
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$720.00	\$0.00
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	\$3,694.20	\$0.00	\$3,694.20
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	\$37.29	\$0.00	\$3,731.49
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	\$2,104.36	\$0.00	\$5,835.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	\$19.33	\$0.00	\$5,855.18
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$3,694.20	\$2,160.98
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$37.29	\$2,123.69
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$2,104.36	\$19.33
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$19.33	\$0.00
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$288.94	\$0.00	\$288.94
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$94.82	\$0.00	\$383.76
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$36,990.81	\$0.00	\$37,374.57
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$2.92	\$0.00	\$37,377.49
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$353.01	\$0.00	\$37,730.50
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$21,635.85	\$0.00	\$59,366.35
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$226.40	\$0.00	\$59,592.75
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$288.94	\$59,303.81
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$94.82	\$59,208.99
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$36,990.81	\$22,218.18
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$2.92	\$22,215.26
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$353.01	\$21,862.25
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$21,635.85	\$226.40
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$226.40	\$0.00
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$12,050.62	\$0.00	\$12,050.62
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$606.74	\$0.00	\$12,657.36
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$87,865.89	\$0.00	\$100,523.25
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$129.71	\$0.00	\$100,652.96
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$5.52	\$0.00	\$100,658.48
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$885.53	\$0.00	\$101,544.01
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$2,551.57	\$0.00	\$104,095.58
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$67,931.42	\$0.00	\$172,027.00
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$87.51	\$0.00	\$172,114.51
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$15.46	\$0.00	\$172,129.97
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$930.92	\$0.00	\$173,060.89
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$2,052.00	\$0.00	\$175,112.89
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$50.12	\$0.00	\$175,163.01
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$5,525.00	\$0.00	\$180,688.01
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024,	\$607.51	\$0.00	\$181,295.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$329.74	\$0.00	\$181,625.26
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$8,985.65	\$0.00	\$190,610.91
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$8,541.91	\$0.00	\$199,152.82
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$194.78	\$0.00	\$199,347.60
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,600.00	\$0.00	\$200,947.60
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,100.00	\$0.00	\$202,047.60
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,100.00	\$0.00	\$203,147.60
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$8.43	\$0.00	\$203,156.03
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$12,050.62	\$191,105.41
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$606.74	\$190,498.67
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$87,865.89	\$102,632.78
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$129.71	\$102,503.07
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$5.52	\$102,497.55
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$885.53	\$101,612.02
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,551.57	\$99,060.45
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$67,931.42	\$31,129.03
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$87.51	\$31,041.52
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$15.46	\$31,026.06
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$930.92	\$30,095.14
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,052.00	\$28,043.14
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.12	\$27,993.02
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$5,525.00	\$22,468.02
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$607.51	\$21,860.51
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$329.74	\$21,530.77
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,985.65	\$12,545.12
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,541.91	\$4,003.21
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$194.78	\$3,808.43
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,600.00	\$2,208.43
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,100.00	\$1,108.43
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,100.00	\$8.43
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$8.43	\$0.00
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$57,624.07	-\$57,624.07
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$12,239.74	-\$69,863.81
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$966.87	-\$70,830.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$121,776.59	-\$192,607.27
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$588.45	-\$193,195.72
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$124.79	-\$193,320.51
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$193,520.51
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$840.78	-\$194,361.29
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,622.00	-\$197,983.29
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$159.56	-\$198,142.85
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$801.75	-\$198,944.60
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	-\$199,344.60
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$199,544.60
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$9.75	-\$199,554.35
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,198.86	-\$200,753.21
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,637.48	-\$204,390.69
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$55,074.05	-\$259,464.74
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$40.42	-\$259,505.16
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$615.23	-\$260,120.39
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$57,624.07	\$0.00	-\$202,496.32
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$12,239.74	\$0.00	-\$190,256.58
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$966.87	\$0.00	-\$189,289.71
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$121,776.59	\$0.00	-\$67,513.12
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$588.45	\$0.00	-\$66,924.67
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$124.79	\$0.00	-\$66,799.88
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$66,599.88
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$840.78	\$0.00	-\$65,759.10
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,622.00	\$0.00	-\$62,137.10
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$159.56	\$0.00	-\$61,977.54
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$801.75	\$0.00	-\$61,175.79
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$400.00	\$0.00	-\$60,775.79
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$60,575.79
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$9.75	\$0.00	-\$60,566.04
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,198.86	\$0.00	-\$59,367.18
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,637.48	\$0.00	-\$55,729.70
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$55,074.05	\$0.00	-\$655.65
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$40.42	\$0.00	-\$615.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$615.23	\$0.00	\$0.00
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,057.00	-\$2,057.00
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$600.00	-\$2,657.00
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$295.48	-\$2,952.48
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$53.46	-\$3,005.94
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,979.19	-\$4,985.13
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$5,185.13
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$130,029.03	-\$135,214.16
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,521.73	-\$136,735.89
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$128,436.81	-\$265,172.70
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,285.27	-\$266,457.97
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,653.82	-\$271,111.79
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$62,069.80	-\$333,181.59
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$333,381.59
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	-\$333,581.59
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$15,595.86	-\$349,177.45
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$42.91	-\$349,220.36
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$660.85	-\$349,881.21
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$498.61	-\$350,379.82
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$164.02	-\$350,543.84
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,329.20	-\$351,873.04
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$15.38	-\$351,888.42
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,057.00	\$0.00	-\$349,831.42
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$600.00	\$0.00	-\$349,231.42
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$295.48	\$0.00	-\$348,935.94
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$53.46	\$0.00	-\$348,882.48
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,979.19	\$0.00	-\$346,903.29
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$346,703.29
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$130,029.03	\$0.00	-\$216,674.26
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,521.73	\$0.00	-\$215,152.53
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$128,436.81	\$0.00	-\$86,715.72
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,285.27	\$0.00	-\$85,430.45
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$4,653.82	\$0.00	-\$80,776.63
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$62,069.80	\$0.00	-\$18,706.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$18,506.83
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	-\$18,306.83
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$15,595.86	\$0.00	-\$2,710.97
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$42.91	\$0.00	-\$2,668.06
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$660.85	\$0.00	-\$2,007.21
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$498.61	\$0.00	-\$1,508.60
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$164.02	\$0.00	-\$1,344.58
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,329.20	\$0.00	-\$15.38
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$15.38	\$0.00	\$0.00
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$33,703.13	-\$33,703.13
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$70,243.83	-\$103,946.96
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$459.12	-\$104,406.08
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$154,778.51	-\$259,184.59
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$280.43	-\$259,465.02
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$717.96	-\$260,182.98
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$56,049.17	-\$316,232.15
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$57.77	-\$316,289.92
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$642.81	-\$316,932.73
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,570.90	-\$318,503.63
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$852.64	-\$319,356.27
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,675.34	-\$323,031.61
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4.62	-\$323,036.23
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,538.49	-\$324,574.72
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$9,406.97	-\$333,981.69
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$500.00	-\$334,481.69
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$500.00	-\$334,981.69
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$500.00	-\$335,481.69
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$68.70	-\$335,550.39
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$661.00	-\$336,211.39
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,289.00	-\$337,500.39
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$33,703.13	\$0.00	-\$303,797.26
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$70,243.83	\$0.00	-\$233,553.43
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$459.12	\$0.00	-\$233,094.31
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$154,778.51	\$0.00	-\$78,315.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$280.43	\$0.00	-\$78,035.37
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$717.96	\$0.00	-\$77,317.41
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$56,049.17	\$0.00	-\$21,268.24
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$57.77	\$0.00	-\$21,210.47
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$642.81	\$0.00	-\$20,567.66
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,570.90	\$0.00	-\$18,996.76
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$852.64	\$0.00	-\$18,144.12
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,675.34	\$0.00	-\$14,468.78
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$4.62	\$0.00	-\$14,464.16
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,538.49	\$0.00	-\$12,925.67
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$9,406.97	\$0.00	-\$3,518.70
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$500.00	\$0.00	-\$3,018.70
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$500.00	\$0.00	-\$2,518.70
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$500.00	\$0.00	-\$2,018.70
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$68.70	\$0.00	-\$1,950.00
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$661.00	\$0.00	-\$1,289.00
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,289.00	\$0.00	\$0.00
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$14,299.39	\$0.00	\$14,299.39
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,774.76	\$0.00	\$16,074.15
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$107,620.08	\$0.00	\$123,694.23
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$112.68	\$0.00	\$123,806.91
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$17.94	\$0.00	\$123,824.85
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,093.74	\$0.00	\$124,918.59
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,931.03	\$0.00	\$127,849.62
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$239.66	\$0.00	\$128,089.28
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,825.00	\$0.00	\$129,914.28
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$374.17	\$0.00	\$130,288.45
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,294.54	\$0.00	\$132,582.99
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$51,814.34	\$0.00	\$184,397.33
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$30.38	\$0.00	\$184,427.71
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$440.08	\$0.00	\$184,867.79
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$612.37	\$0.00	\$185,480.16
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$14.08	\$0.00	\$185,494.24
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$14,299.39	\$171,194.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,774.76	\$169,420.09
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$107,620.08	\$61,800.01
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$112.68	\$61,687.33
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$17.94	\$61,669.39
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,093.74	\$60,575.65
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,931.03	\$57,644.62
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$239.66	\$57,404.96
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,825.00	\$55,579.96
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$374.17	\$55,205.79
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,294.54	\$52,911.25
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$51,814.34	\$1,096.91
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$30.38	\$1,066.53
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$440.08	\$626.45
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$612.37	\$14.08
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$14.08	\$0.00
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$119.82	\$0.00	\$119.82
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$12,849.59	\$0.00	\$12,969.41
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$112.70	\$0.00	\$13,082.11
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$4,702.56	\$0.00	\$17,784.67
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$30.05	\$0.00	\$17,814.72
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$29.98	\$0.00	\$17,844.70
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$119.82	\$17,724.88
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$12,849.59	\$4,875.29
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$112.70	\$4,762.59
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$4,702.56	\$60.03
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$30.05	\$29.98
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$29.98	\$0.00
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$794.14	\$0.00	\$794.14
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$74.13	\$0.00	\$868.27
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$56,252.14	\$0.00	\$57,120.41
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$8.02	\$0.00	\$57,128.43
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$556.34	\$0.00	\$57,684.77
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$288.94	\$0.00	\$57,973.71
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$24,336.24	\$0.00	\$82,309.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$2.92	\$0.00	\$82,312.87
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$242.90	\$0.00	\$82,555.77
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$280.00	\$0.00	\$82,835.77
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$794.14	\$82,041.63
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$74.13	\$81,967.50
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$56,252.14	\$25,715.36
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$8.02	\$25,707.34
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$556.34	\$25,151.00
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$288.94	\$24,862.06
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$24,336.24	\$525.82
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$2.92	\$522.90
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$242.90	\$280.00
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$280.00	\$0.00
I00081	18/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024,	\$1,231.82	\$0.00	\$1,231.82
I00081	18/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024,	\$14.46	\$0.00	\$1,246.28
I00081	18/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024,	\$461.67	\$0.00	\$1,707.95
I00081	18/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024,	\$4.24	\$0.00	\$1,712.19
I00081	18/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$1,231.82	\$480.37
I00081	18/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$14.46	\$465.91
I00081	18/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$461.67	\$4.24
I00081	18/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$4.24	\$0.00
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$11,954.00	\$0.00	\$11,954.00
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$875.11	\$0.00	\$12,829.11
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$235.99	\$0.00	\$13,065.10
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$72,533.85	\$0.00	\$85,598.95
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$129.97	\$0.00	\$85,728.92
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$16.39	\$0.00	\$85,745.31
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$100,062.93	\$0.00	\$185,808.24
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$13.32	\$0.00	\$185,821.56
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$2.39	\$0.00	\$185,823.95
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$710.75	\$0.00	\$186,534.70
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$26,849.91	\$0.00	\$213,384.61
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$48,077.05	\$0.00	\$261,461.66
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$299.47	\$0.00	\$261,761.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$450.00	\$0.00	\$262,211.13
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$258.61	\$0.00	\$262,469.74
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$493.05	\$0.00	\$262,962.79
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$3.03	\$0.00	\$262,965.82
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,090.58	\$0.00	\$264,056.40
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$525.00	\$0.00	\$264,581.40
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$450.00	\$0.00	\$265,031.40
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$949.00	\$0.00	\$265,980.40
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$618.17	\$0.00	\$266,598.57
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$335.53	\$0.00	\$266,934.10
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$4,010.01	\$0.00	\$270,944.11
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$450.00	\$0.00	\$271,394.11
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$11,954.00	\$259,440.11
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$875.11	\$258,565.00
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$235.99	\$258,329.01
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$72,533.85	\$185,795.16
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$129.97	\$185,665.19
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$16.39	\$185,648.80
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$100,062.93	\$85,585.87
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$13.32	\$85,572.55
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.39	\$85,570.16
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$710.75	\$84,859.41
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$26,849.91	\$58,009.50
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$48,077.05	\$9,932.45
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$299.47	\$9,632.98
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$450.00	\$9,182.98
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$258.61	\$8,924.37
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$493.05	\$8,431.32
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3.03	\$8,428.29
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,090.58	\$7,337.71
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$525.00	\$6,812.71
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$450.00	\$6,362.71
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$949.00	\$5,413.71
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$618.17	\$4,795.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$335.53	\$4,460.01
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,010.01	\$450.00
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$450.00	\$0.00
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$218.66	\$0.00	\$218.66
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$118.68	\$0.00	\$337.34
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,013.23	\$0.00	\$2,350.57
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$2,550.57
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$2,750.57
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$200.00	\$0.00	\$2,950.57
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$12,100.47	\$0.00	\$15,051.04
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,940.10	\$0.00	\$18,991.14
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$49,366.81	\$0.00	\$68,357.95
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$122.65	\$0.00	\$68,480.60
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$39.53	\$0.00	\$68,520.13
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$505.03	\$0.00	\$69,025.16
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$24,939.71	\$0.00	\$93,964.87
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,027.61	\$0.00	\$95,992.48
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,466.15	\$0.00	\$97,458.63
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$78,528.90	\$0.00	\$175,987.53
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$201.24	\$0.00	\$176,188.77
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$11.11	\$0.00	\$176,199.88
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$13.40	\$0.00	\$176,213.28
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$839.54	\$0.00	\$177,052.82
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$428.00	\$0.00	\$177,480.82
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$4.08	\$0.00	\$177,484.90
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,890.00	\$0.00	\$179,374.90
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$218.66	\$179,156.24
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$118.68	\$179,037.56
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,013.23	\$177,024.33
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$176,824.33
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$176,624.33
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$176,424.33
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$12,100.47	\$164,323.86
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,940.10	\$160,383.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$49,366.81	\$111,016.95
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$122.65	\$110,894.30
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$39.53	\$110,854.77
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$505.03	\$110,349.74
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$24,939.71	\$85,410.03
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,027.61	\$83,382.42
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,466.15	\$81,916.27
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$78,528.90	\$3,387.37
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$201.24	\$3,186.13
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$11.11	\$3,175.02
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$13.40	\$3,161.62
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$839.54	\$2,322.08
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$428.00	\$1,894.08
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4.08	\$1,890.00
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$4,639.47	\$0.00	\$4,639.47
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$829.18	\$0.00	\$5,468.65
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$4,086.13	\$0.00	\$9,554.78
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$70,582.21	\$0.00	\$80,136.99
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$46.87	\$0.00	\$80,183.86
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$35.60	\$0.00	\$80,219.46
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$708.90	\$0.00	\$80,928.36
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$9,583.38	\$0.00	\$90,511.74
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$50,751.53	\$0.00	\$141,263.27
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$75,609.12	\$0.00	\$216,872.39
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$84.16	\$0.00	\$216,956.55
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$518.68	\$0.00	\$217,475.23
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$929.87	\$0.00	\$218,405.10
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$50.00	\$0.00	\$218,455.10
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,696.55	\$0.00	\$220,151.65
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$406.00	\$0.00	\$220,557.65
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,311.00	\$0.00	\$221,868.65
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$165.92	\$0.00	\$222,034.57
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,639.47	\$217,395.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$829.18	\$216,565.92
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,086.13	\$212,479.79
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$70,582.21	\$141,897.58
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$46.87	\$141,850.71
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$35.60	\$141,815.11
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$708.90	\$141,106.21
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$9,583.38	\$131,522.83
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$50,751.53	\$80,771.30
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$75,609.12	\$5,162.18
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$84.16	\$5,078.02
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$518.68	\$4,559.34
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$929.87	\$3,629.47
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.00	\$3,579.47
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,696.55	\$1,882.92
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$406.00	\$1,476.92
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,311.00	\$165.92
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$165.92	\$0.00
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$10,114.53	-\$10,114.53
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$56,608.34	-\$66,722.87
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$69,145.76	-\$135,868.63
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$106.15	-\$135,974.78
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$578.07	-\$136,552.85
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$677.53	-\$137,230.38
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$751.58	-\$137,981.96
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$600.00	-\$138,581.96
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$8,170.19	-\$146,752.15
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,881.53	-\$148,633.68
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$43,081.55	-\$191,715.23
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$89.73	-\$191,804.96
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$500.30	-\$192,305.26
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$600.00	-\$192,905.26
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,481.00	-\$194,386.26
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$356.55	-\$194,742.81
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$193.53	-\$194,936.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,440.66	-\$198,377.00
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$600.00	-\$198,977.00
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$10,114.53	\$0.00	-\$188,862.47
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$56,608.34	\$0.00	-\$132,254.13
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$69,145.76	\$0.00	-\$63,108.37
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$106.15	\$0.00	-\$63,002.22
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$578.07	\$0.00	-\$62,424.15
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$677.53	\$0.00	-\$61,746.62
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$751.58	\$0.00	-\$60,995.04
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$600.00	\$0.00	-\$60,395.04
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$8,170.19	\$0.00	-\$52,224.85
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,881.53	\$0.00	-\$50,343.32
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$43,081.55	\$0.00	-\$7,261.77
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$89.73	\$0.00	-\$7,172.04
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$500.30	\$0.00	-\$6,671.74
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$600.00	\$0.00	-\$6,071.74
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,481.00	\$0.00	-\$4,590.74
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$356.55	\$0.00	-\$4,234.19
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$193.53	\$0.00	-\$4,040.66
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,440.66	\$0.00	-\$600.00
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$716.90	\$0.00	\$716.90
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$1,691.36	\$0.00	\$2,408.26
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$14,619.49	\$0.00	\$17,027.75
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$7.24	\$0.00	\$17,034.99
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$16.39	\$0.00	\$17,051.38
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$123.38	\$0.00	\$17,174.76
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$57.93	\$0.00	\$17,232.69
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$5,053.76	\$0.00	\$22,286.45
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$53.00	\$0.00	\$22,339.45
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$491.21	\$0.00	\$22,830.66
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$716.90	\$22,113.76
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$1,691.36	\$20,422.40
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$14,619.49	\$5,802.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$7.24	\$5,795.67
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$16.39	\$5,779.28
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$123.38	\$5,655.90
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$57.93	\$5,597.97
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$5,053.76	\$544.21
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$53.00	\$491.21
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$491.21	\$0.00
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$747.77	\$0.00	\$747.77
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$60.34	\$0.00	\$808.11
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$57,970.77	\$0.00	\$58,778.88
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$7.56	\$0.00	\$58,786.44
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$589.53	\$0.00	\$59,375.97
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$23,313.11	\$0.00	\$82,689.08
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$210.17	\$0.00	\$82,899.25
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$493.97	\$0.00	\$83,393.22
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$13.13	\$0.00	\$83,406.35
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$747.77	\$82,658.58
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$60.34	\$82,598.24
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$57,970.77	\$24,627.47
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$7.56	\$24,619.91
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$589.53	\$24,030.38
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$23,313.11	\$717.27
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$210.17	\$507.10
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$493.97	\$13.13
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$13.13	\$0.00
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$10,109.66	\$0.00	\$10,109.66
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$2,384.04	\$0.00	\$12,493.70
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$121,207.72	\$0.00	\$133,701.42
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$102.13	\$0.00	\$133,803.55
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$24.08	\$0.00	\$133,827.63
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,202.24	\$0.00	\$135,029.87
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$349.12	\$0.00	\$135,378.99
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$15.88	\$0.00	\$135,394.87
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,745.37	\$0.00	\$137,140.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$137,340.24
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$5,185.29	\$0.00	\$142,525.53
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$91,600.26	\$0.00	\$234,125.79
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$76.38	\$0.00	\$234,202.17
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$1,149.37	\$0.00	\$235,351.54
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$235,551.54
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$235,751.54
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$9,344.84	\$0.00	\$245,096.38
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$2,200.00	\$0.00	\$247,296.38
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$214.51	\$0.00	\$247,510.89
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$116.43	\$0.00	\$247,627.32
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$10,109.66	\$237,517.66
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$2,384.04	\$235,133.62
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$121,207.72	\$113,925.90
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$102.13	\$113,823.77
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$24.08	\$113,799.69
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$1,202.24	\$112,597.45
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$349.12	\$112,248.33
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$15.88	\$112,232.45
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$1,745.37	\$110,487.08
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$110,287.08
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$5,185.29	\$105,101.79
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$91,600.26	\$13,501.53
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$76.38	\$13,425.15
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$1,149.37	\$12,275.78
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$12,075.78
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$11,875.78
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$9,344.84	\$2,530.94
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$2,200.00	\$330.94
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$214.51	\$116.43
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$116.43	\$0.00
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024	\$23,151.53	\$0.00	\$23,151.53
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024	\$1,161.27	\$0.00	\$24,312.80
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024	\$117,905.59	\$0.00	\$142,218.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$224.92	\$0.00	\$142,443.31
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$11.73	\$0.00	\$142,455.04
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,176.73	\$0.00	\$143,631.77
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$3,762.00	\$0.00	\$147,393.77
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$450.00	\$0.00	\$147,843.77
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$7,722.46	\$0.00	\$155,566.23
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$71,521.11	\$0.00	\$227,087.34
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$76.44	\$0.00	\$227,163.78
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$780.55	\$0.00	\$227,944.33
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$252.59	\$0.00	\$228,196.92
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$450.00	\$0.00	\$228,646.92
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$319.12	\$0.00	\$228,966.04
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$173.21	\$0.00	\$229,139.25
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$47.41	\$0.00	\$229,186.66
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$276.66	\$0.00	\$229,463.32
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$450.00	\$0.00	\$229,913.32
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$23,151.53	\$206,761.79
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,161.27	\$205,600.52
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$117,905.59	\$87,694.93
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$224.92	\$87,470.01
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$11.73	\$87,458.28
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,176.73	\$86,281.55
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,762.00	\$82,519.55
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$450.00	\$82,069.55
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$7,722.46	\$74,347.09
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$71,521.11	\$2,825.98
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$76.44	\$2,749.54
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$780.55	\$1,968.99
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$252.59	\$1,716.40
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$450.00	\$1,266.40
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$319.12	\$947.28
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$173.21	\$774.07
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$47.41	\$726.66
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$276.66	\$450.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$450.00	\$0.00
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$50.08	\$0.00	\$50.08
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,588.65	\$0.00	\$1,638.73
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$208.25	\$0.00	\$1,846.98
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$19,332.58	\$0.00	\$21,179.56
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$10,343.46	\$0.00	\$31,523.02
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$135,577.32	\$0.00	\$167,100.34
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$195.25	\$0.00	\$167,295.59
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$106.34	\$0.00	\$167,401.93
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,351.34	\$0.00	\$168,753.27
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$4,369.70	\$0.00	\$173,122.97
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$12,240.92	\$0.00	\$185,363.89
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$64,037.71	\$0.00	\$249,401.60
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$39.26	\$0.00	\$249,440.86
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$117.44	\$0.00	\$249,558.30
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$791.32	\$0.00	\$250,349.62
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$540.95	\$0.00	\$250,890.57
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$482.76	\$0.00	\$251,373.33
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,544.00	\$0.00	\$252,917.33
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$50.08	\$252,867.25
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,588.65	\$251,278.60
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$208.25	\$251,070.35
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$19,332.58	\$231,737.77
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$10,343.46	\$221,394.31
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$135,577.32	\$85,816.99
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$195.25	\$85,621.74
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$106.34	\$85,515.40
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,351.34	\$84,164.06
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,369.70	\$79,794.36
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$12,240.92	\$67,553.44
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$64,037.71	\$3,515.73
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$39.26	\$3,476.47
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$117.44	\$3,359.03
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$791.32	\$2,567.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$540.95	\$2,026.76
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$482.76	\$1,544.00
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,544.00	\$0.00
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$3,479.67	\$0.00	\$3,479.67
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$29.93	\$0.00	\$3,509.60
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$32.07	\$0.00	\$3,541.67
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$11,423.18	\$0.00	\$14,964.85
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$8.93	\$0.00	\$14,973.78
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$112.40	\$0.00	\$15,086.18
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$3,479.67	\$11,606.51
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$29.93	\$11,576.58
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$32.07	\$11,544.51
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$11,423.18	\$121.33
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$8.93	\$112.40
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$112.40	\$0.00
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$577.88	-\$577.88
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$5,847.71	-\$6,425.59
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$5.84	-\$6,431.43
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$56.49	-\$6,487.92
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$123.11	-\$6,611.03
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$2,008.24	-\$8,619.27
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$18.26	-\$8,637.53
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$109.47	-\$8,747.00
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$577.88	\$0.00	-\$8,169.12
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$5,847.71	\$0.00	-\$2,321.41
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$5.84	\$0.00	-\$2,315.57
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$56.49	\$0.00	-\$2,259.08
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$123.11	\$0.00	-\$2,135.97
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$2,008.24	\$0.00	-\$127.73
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$18.26	\$0.00	-\$109.47
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$109.47	\$0.00	\$0.00
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$25.86	-\$25.86
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$3,914.28	-\$3,940.14
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$24.93	-\$3,965.07



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$288.94	-\$4,254.01
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$6,682.83	-\$10,936.84
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$2.92	-\$10,939.76
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$63.71	-\$11,003.47
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$25.86	\$0.00	-\$10,977.61
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$3,914.28	\$0.00	-\$7,063.33
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$24.93	\$0.00	-\$7,038.40
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$288.94	\$0.00	-\$6,749.46
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$6,682.83	\$0.00	-\$66.63
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$2.92	\$0.00	-\$63.71
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$63.71	\$0.00	\$0.00
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$2,263.15	\$0.00	\$2,263.15
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$14,886.39	\$0.00	\$17,149.54
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$22.60	\$0.00	\$17,172.14
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$141.95	\$0.00	\$17,314.09
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$1,744.44	\$0.00	\$19,058.53
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$546.40	\$0.00	\$19,604.93
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$56,985.72	\$0.00	\$76,590.65
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$16.32	\$0.00	\$76,606.97
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$5.52	\$0.00	\$76,612.49
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$566.03	\$0.00	\$77,178.52
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$2,263.15	\$74,915.37
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$14,886.39	\$60,028.98
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$22.60	\$60,006.38
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$141.95	\$59,864.43
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$1,744.44	\$58,119.99
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$546.40	\$57,573.59
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$56,985.72	\$587.87
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$16.32	\$571.55
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$5.52	\$566.03
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$566.03	\$0.00
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,858.12	-\$10,858.12
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$82,569.24	-\$93,427.36
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$114.00	-\$93,541.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$860.94	-\$94,402.30
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$23,495.60	-\$117,897.90
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$37,007.90	-\$154,905.80
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$801.47	-\$155,707.27
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,844.00	-\$159,551.27
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$159,751.27
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$159,951.27
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$160,151.27
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$148,975.72	-\$309,126.99
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$220.41	-\$309,347.40
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$566.97	-\$309,914.37
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,722.44	-\$311,636.81
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$656.00	-\$312,292.81
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$37.73	-\$312,330.54
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$656.00	\$0.00	-\$311,674.54
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$37.73	\$0.00	-\$311,636.81
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$10,858.12	\$0.00	-\$300,778.69
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$82,569.24	\$0.00	-\$218,209.45
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$114.00	\$0.00	-\$218,095.45
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$860.94	\$0.00	-\$217,234.51
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$23,495.60	\$0.00	-\$193,738.91
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$37,007.90	\$0.00	-\$156,731.01
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$801.47	\$0.00	-\$155,929.54
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3,844.00	\$0.00	-\$152,085.54
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$151,885.54
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$151,685.54
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$151,485.54
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$148,975.72	\$0.00	-\$2,509.82
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$220.41	\$0.00	-\$2,289.41
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$566.97	\$0.00	-\$1,722.44
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,722.44	\$0.00	\$0.00
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$14,038.12	\$0.00	\$14,038.12
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,906.71	\$0.00	\$16,944.83
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$525.66	\$0.00	\$17,470.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$64,722.10	\$0.00	\$82,192.59
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$143.44	\$0.00	\$82,336.03
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$29.36	\$0.00	\$82,365.39
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$16,068.98	\$0.00	\$98,434.37
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,643.15	\$0.00	\$103,077.52
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$452.98	\$0.00	\$103,530.50
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$87,388.78	\$0.00	\$190,919.28
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4.57	\$0.00	\$190,923.85
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$950.67	\$0.00	\$191,874.52
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$609.22	\$0.00	\$192,483.74
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$35.67	\$0.00	\$192,519.41
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$5.32	\$0.00	\$192,524.73
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$639.37	\$0.00	\$193,164.10
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,820.00	\$0.00	\$194,984.10
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$196.99	\$0.00	\$195,181.09
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$195,331.09
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$195,481.09
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$147.13	\$0.00	\$195,628.22
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$52.45	\$0.00	\$195,680.67
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,038.12	\$181,642.55
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,906.71	\$178,735.84
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$525.66	\$178,210.18
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$64,722.10	\$113,488.08
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$143.44	\$113,344.64
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$29.36	\$113,315.28
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$16,068.98	\$97,246.30
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,643.15	\$92,603.15
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$452.98	\$92,150.17
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$87,388.78	\$4,761.39
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.57	\$4,756.82
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$950.67	\$3,806.15
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$609.22	\$3,196.93
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$35.67	\$3,161.26
100100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.32	\$3,155.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00100	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$639.37		\$2,516.57
I00100	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,820.00		\$696.57
I00100	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$196.99		\$499.58
I00100	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00		\$349.58
I00100	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00		\$199.58
I00100	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$147.13		\$52.45
I00100	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$52.45		\$0.00
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6,861.71	\$0.00		\$6,861.71
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$311.03	\$0.00		\$7,172.74
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$58,509.03	\$0.00		\$65,681.77
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$69.50	\$0.00		\$65,751.27
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3.15	\$0.00		\$65,754.42
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$607.92	\$0.00		\$66,362.34
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$730.97	\$0.00		\$67,093.31
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,391.00	\$0.00		\$69,484.31
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6,207.54	\$0.00		\$75,691.85
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$735.14	\$0.00		\$76,426.99
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$79,654.34	\$0.00		\$156,081.33
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$74.75	\$0.00		\$156,156.08
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$7.49	\$0.00		\$156,163.57
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,336.74	\$0.00		\$158,500.31
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,861.71		\$151,638.60
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$311.03		\$151,327.57
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$58,509.03		\$92,818.54
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$69.50		\$92,749.04
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.15		\$92,745.89
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$607.92		\$92,137.97
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$730.97		\$91,407.00
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,391.00		\$89,016.00
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,207.54		\$82,808.46
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$735.14		\$82,073.32
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$79,654.34		\$2,418.98
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$74.75		\$2,344.23
I00101	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.49		\$2,336.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,336.74	\$0.00
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$196.99	\$0.00	\$196.99
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$106.92	\$0.00	\$303.91
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$650.00	\$0.00	\$953.91
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$650.00	\$0.00	\$1,603.91
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,733.26	\$0.00	\$3,337.17
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$791.57	\$0.00	\$4,128.74
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$8,589.22	\$0.00	\$12,717.96
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$25.86	\$0.00	\$12,743.82
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,040.04	\$0.00	\$13,783.86
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$506.15	\$0.00	\$14,290.01
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$7,612.13	\$0.00	\$21,902.14
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$9,415.19	\$0.00	\$31,317.33
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$31,717.33
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$32,117.33
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$32,517.33
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$95.89	\$0.00	\$32,613.22
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$11.64	\$0.00	\$32,624.86
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,047.48	\$0.00	\$33,672.34
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$51,610.26	\$0.00	\$85,282.60
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$85.44	\$0.00	\$85,368.04
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$10.50	\$0.00	\$85,378.54
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,988.85	\$0.00	\$87,367.39
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$20.87	\$0.00	\$87,388.26
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,730.00	\$0.00	\$89,118.26
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,152.02	\$0.00	\$90,270.28
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$83,560.29	\$0.00	\$173,830.57
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$375.24	\$0.00	\$174,205.81
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$196.99	\$174,008.82
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$106.92	\$173,901.90
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	\$173,251.90
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	\$172,601.90
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,733.26	\$170,868.64
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$791.57	\$170,077.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,589.22	\$161,487.85
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.86	\$161,461.99
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,040.04	\$160,421.95
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$506.15	\$159,915.80
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,612.13	\$152,303.67
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,415.19	\$142,888.48
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$142,488.48
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$142,088.48
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$141,688.48
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$95.89	\$141,592.59
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$11.64	\$141,580.95
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,047.48	\$140,533.47
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$51,610.26	\$88,923.21
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$85.44	\$88,837.77
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$10.50	\$88,827.27
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,988.85	\$86,838.42
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$20.87	\$86,817.55
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,730.00	\$85,087.55
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,152.02	\$83,935.53
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$83,560.29	\$375.24
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$375.24	\$0.00
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$9,913.36	\$0.00	\$9,913.36
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$559.33	\$0.00	\$10,472.69
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$314.84	\$0.00	\$10,787.53
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$58,626.09	\$0.00	\$69,413.62
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$94.31	\$0.00	\$69,507.93
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$5.52	\$0.00	\$69,513.45
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$89,324.87	\$0.00	\$158,838.32
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$123.38	\$0.00	\$158,961.70
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,354.00	\$0.00	\$160,315.70
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$160,715.70
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3.18	\$0.00	\$160,718.88
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$588.40	\$0.00	\$161,307.28
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$16,023.03	\$0.00	\$177,330.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,264.23	\$0.00	\$178,594.54
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$178,994.54
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$179,394.54
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$23.15	\$0.00	\$179,417.69
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$974.23	\$0.00	\$180,391.92
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,357.24	\$0.00	\$182,749.16
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$60.71	\$0.00	\$182,809.87
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,913.36	\$172,896.51
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$559.33	\$172,337.18
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$314.84	\$172,022.34
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$58,626.09	\$113,396.25
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$94.31	\$113,301.94
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.52	\$113,296.42
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$89,324.87	\$23,971.55
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$123.38	\$23,848.17
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,354.00	\$22,494.17
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$22,094.17
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.18	\$22,090.99
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$588.40	\$21,502.59
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$16,023.03	\$5,479.56
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,264.23	\$4,215.33
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$3,815.33
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$3,415.33
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$23.15	\$3,392.18
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$974.23	\$2,417.95
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,357.24	\$60.71
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$60.71	\$0.00
I00104	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$5,770.66	-\$5,770.66
I00104	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$51.88	-\$5,822.54
I00104	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$3,449.37	-\$9,271.91
I00104	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$23.49	-\$9,295.40
I00104	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, E	\$5,770.66	\$0.00	-\$3,524.74
I00104	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, E	\$51.88	\$0.00	-\$3,472.86
I00104	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, E	\$3,449.37	\$0.00	-\$23.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00104	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, E	\$23.49	\$0.00	\$0.00
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$26,340.73	\$0.00	\$26,340.73
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$261.53	\$0.00	\$26,602.26
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$33,561.68	\$0.00	\$60,163.94
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$281.96	\$0.00	\$60,445.90
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$227.00	\$0.00	\$60,672.90
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$26,340.73	\$34,332.17
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$261.53	\$34,070.64
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$33,561.68	\$508.96
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$281.96	\$227.00
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$227.00	\$0.00
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	-\$1,200.00
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,943.92	-\$13,143.92
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$32,192.46	-\$45,336.38
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$53,370.77	-\$98,707.15
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$120.82	-\$98,827.97
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$712.10	-\$99,540.07
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,757.40	-\$101,297.47
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$328.87	-\$101,626.34
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$542.15	-\$102,168.49
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,182.23	-\$104,350.72
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$54,416.06	-\$158,766.78
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$16.31	-\$158,783.09
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	-\$159,383.09
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	-\$159,483.09
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$455.00	-\$159,938.09
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,066.00	-\$163,004.09
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.56	-\$163,163.65
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$86.61	-\$163,250.26
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	-\$162,650.26
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	-\$162,050.26
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$11,943.92	\$0.00	-\$150,106.34
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$32,192.46	\$0.00	-\$117,913.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$53,370.77	\$0.00	-\$64,543.11
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$120.82	\$0.00	-\$64,422.29
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$712.10	\$0.00	-\$63,710.19
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,757.40	\$0.00	-\$61,952.79
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$328.87	\$0.00	-\$61,623.92
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$542.15	\$0.00	-\$61,081.77
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,182.23	\$0.00	-\$58,899.54
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$54,416.06	\$0.00	-\$4,483.48
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$16.31	\$0.00	-\$4,467.17
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	-\$3,867.17
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.00	\$0.00	-\$3,767.17
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$455.00	\$0.00	-\$3,312.17
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3,066.00	\$0.00	-\$246.17
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$159.56	\$0.00	-\$86.61
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$86.61	\$0.00	\$0.00
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$26,537.62	-\$26,537.62
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$44,765.26	-\$71,302.88
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$78,361.75	-\$149,664.63
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$268.61	-\$149,933.24
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$456.73	-\$150,389.97
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$795.35	-\$151,185.32
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$53,442.86	-\$204,628.18
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$30.05	-\$204,658.23
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$46.99	-\$204,705.22
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$598.86	-\$205,304.08
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$2,053.00	-\$207,357.08
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$200.00	-\$207,557.08
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$200.00	-\$207,757.08
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$200.00	-\$207,957.08
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$4,916.81	-\$212,873.89
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$3,724.25	-\$216,598.14
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$26,537.62	\$0.00	-\$190,060.52
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$44,765.26	\$0.00	-\$145,295.26
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$78,361.75	\$0.00	-\$66,933.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$268.61	\$0.00	-\$66,664.90
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$456.73	\$0.00	-\$66,208.17
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$795.35	\$0.00	-\$65,412.82
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$53,442.86	\$0.00	-\$11,969.96
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$30.05	\$0.00	-\$11,939.91
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$46.99	\$0.00	-\$11,892.92
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$598.86	\$0.00	-\$11,294.06
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$2,053.00	\$0.00	-\$9,241.06
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$200.00	\$0.00	-\$9,041.06
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$200.00	\$0.00	-\$8,841.06
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$200.00	\$0.00	-\$8,641.06
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$4,916.81	\$0.00	-\$3,724.25
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$3,724.25	\$0.00	\$0.00
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$17,943.04	-\$17,943.04
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$75,923.84	-\$93,866.88
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$168.25	-\$94,035.13
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$770.05	-\$94,805.18
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,735.92	-\$99,541.10
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$184.19	-\$99,725.29
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$957.00	-\$100,682.29
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$101,082.29
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$55,113.33	-\$156,195.62
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$74.35	-\$156,269.97
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.14	-\$156,277.11
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$675.00	-\$156,952.11
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,116.43	-\$158,068.54
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$158,468.54
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$301.40	-\$158,769.94
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$163.58	-\$158,933.52
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,402.56	-\$162,336.08
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$194.78	-\$162,530.86
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$162,930.86
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$17,943.04	\$0.00	-\$144,987.82
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$75,923.84	\$0.00	-\$69,063.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$168.25	\$0.00	-\$68,895.73
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$770.05	\$0.00	-\$68,125.68
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,735.92	\$0.00	-\$63,389.76
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$184.19	\$0.00	-\$63,205.57
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$957.00	\$0.00	-\$62,248.57
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$61,848.57
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$55,113.33	\$0.00	-\$6,735.24
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$74.35	\$0.00	-\$6,660.89
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$7.14	\$0.00	-\$6,653.75
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$675.00	\$0.00	-\$5,978.75
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,116.43	\$0.00	-\$4,862.32
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$4,462.32
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$301.40	\$0.00	-\$4,160.92
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$163.58	\$0.00	-\$3,997.34
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3,402.56	\$0.00	-\$594.78
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$194.78	\$0.00	-\$400.00
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$11,927.95	\$0.00	\$11,927.95
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,407.76	\$0.00	\$13,335.71
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$441.26	\$0.00	\$13,776.97
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$68,495.25	\$0.00	\$82,272.22
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$120.48	\$0.00	\$82,392.70
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4.45	\$0.00	\$82,397.15
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$55,765.05	\$0.00	\$138,162.20
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$39.08	\$0.00	\$138,201.28
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$161.56	\$0.00	\$138,362.84
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$617.81	\$0.00	\$138,980.65
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$767.05	\$0.00	\$139,747.70
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$140,247.70
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$675.58	\$0.00	\$140,923.28
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$5,304.78	\$0.00	\$146,228.06
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$15,868.61	\$0.00	\$162,096.67
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,927.95	\$150,168.72
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,407.76	\$148,760.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$441.26	\$148,319.70
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$68,495.25	\$79,824.45
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$120.48	\$79,703.97
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.45	\$79,699.52
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$55,765.05	\$23,934.47
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$39.08	\$23,895.39
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$161.56	\$23,733.83
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$617.81	\$23,116.02
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$767.05	\$22,348.97
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	\$21,848.97
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$675.58	\$21,173.39
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,304.78	\$15,868.61
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$15,868.61	\$0.00
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$16.47	\$0.00	\$16.47
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$51,602.24	-\$51,585.77
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$126,185.06	-\$177,770.83
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,629.94	-\$179,400.77
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$109,246.58	-\$288,647.35
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$520.94	-\$289,168.29
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,289.37	-\$290,457.66
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,097.03	-\$291,554.69
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,545.52	-\$294,100.21
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$53,541.40	-\$347,641.61
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.08	-\$347,666.69
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$718.10	-\$348,384.79
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,011.18	-\$349,395.97
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,033.00	-\$350,428.97
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$350,628.97
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$350,828.97
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$351,028.97
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$16.47	-\$351,045.44
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$51,602.24	\$0.00	-\$299,443.20
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$126,185.06	\$0.00	-\$173,258.14
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,629.94	\$0.00	-\$171,628.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$109,246.58	\$0.00	-\$62,381.62
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$520.94	\$0.00	-\$61,860.68
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,289.37	\$0.00	-\$60,571.31
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,097.03	\$0.00	-\$59,474.28
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,545.52	\$0.00	-\$56,928.76
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$53,541.40	\$0.00	-\$3,387.36
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$25.08	\$0.00	-\$3,362.28
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$718.10	\$0.00	-\$2,644.18
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,011.18	\$0.00	-\$1,633.00
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,033.00	\$0.00	-\$600.00
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$400.00
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$335.27	\$0.00	\$335.27
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$43.10	\$0.00	\$378.37
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$9,710.82	\$0.00	\$10,089.19
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3.39	\$0.00	\$10,092.58
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$97.99	\$0.00	\$10,190.57
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$335.27	\$0.00	\$10,525.84
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$975.98	\$0.00	\$11,501.82
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3.39	\$0.00	\$11,505.21
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$335.27	\$11,169.94
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$43.10	\$11,126.84
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,710.82	\$1,416.02
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.39	\$1,412.63
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$97.99	\$1,314.64
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$335.27	\$979.37
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$975.98	\$3.39
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.39	\$0.00
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$1,746.18	\$0.00	\$1,746.18
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$3,114.91	\$0.00	\$4,861.09
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$64,488.87	\$0.00	\$69,349.96
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$17.64	\$0.00	\$69,367.60
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$31.46	\$0.00	\$69,399.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$623.65	\$0.00	\$70,022.71
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$1,664.32	\$0.00	\$71,687.03
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$29,273.39	\$0.00	\$100,960.42
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$16.81	\$0.00	\$100,977.23
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$295.49	\$0.00	\$101,272.72
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$500.00	\$0.00	\$101,772.72
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$1,746.18	\$100,026.54
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$3,114.91	\$96,911.63
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$64,488.87	\$32,422.76
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$17.64	\$32,405.12
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$31.46	\$32,373.66
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$623.65	\$31,750.01
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$1,664.32	\$30,085.69
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$29,273.39	\$812.30
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$16.81	\$795.49
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$295.49	\$500.00
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$416.50	\$0.00	\$5,636.50
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$26.48	\$0.00	\$5,662.98
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$9.46	\$0.00	\$5,672.44
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,000.79	\$0.00	\$6,673.23
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,586.00	\$0.00	\$8,259.23
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$40,235.63	-\$31,976.40
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,012.89	-\$39,989.29
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$459.12	-\$40,448.41
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$230,921.96	-\$271,370.37
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$406.58	-\$271,776.95
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$80.94	-\$271,857.89
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$548.32	-\$272,406.21
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$87,601.23	-\$360,007.44
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$654.26	-\$360,661.70
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$163.03	-\$360,824.73
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.62	-\$360,829.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,319.57	-\$363,148.92
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,670.29	-\$366,819.21
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$967.31	-\$367,786.52
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,220.00	-\$373,006.52
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$416.50	-\$373,423.02
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$26.48	-\$373,449.50
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$9.46	-\$373,458.96
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,000.79	-\$374,459.75
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,586.00	-\$376,045.75
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$40,235.63	\$0.00	-\$335,810.12
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$8,012.89	\$0.00	-\$327,797.23
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$459.12	\$0.00	-\$327,338.11
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$230,921.96	\$0.00	-\$96,416.15
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$406.58	\$0.00	-\$96,009.57
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$80.94	\$0.00	-\$95,928.63
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$548.32	\$0.00	-\$95,380.31
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$87,601.23	\$0.00	-\$7,779.08
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$654.26	\$0.00	-\$7,124.82
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$163.03	\$0.00	-\$6,961.79
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4.62	\$0.00	-\$6,957.17
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,319.57	\$0.00	-\$4,637.60
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3,670.29	\$0.00	-\$967.31
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$967.31	\$0.00	\$0.00
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$174.22	\$0.00	\$174.22
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,189.91	\$0.00	\$2,364.13
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$295.48	\$0.00	\$2,659.61
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$796.55	\$0.00	\$3,456.16
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$160.38	\$0.00	\$3,616.54
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$261.63	\$0.00	\$3,878.17
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$11.11	\$0.00	\$3,889.28
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4.51	\$0.00	\$3,893.79
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$59,340.19	\$0.00	\$63,233.98
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$8,043.34	\$0.00	\$71,277.32
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,070.31	\$0.00	\$73,347.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$88,874.27	-\$15,526.64
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$28,245.14	-\$43,771.78
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,099.80	-\$44,871.58
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$447.12	-\$45,318.70
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$700.00	-\$46,018.70
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$897.61	-\$46,916.31
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$850.00	-\$47,766.31
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$850.00	-\$48,616.31
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$311.95	-\$48,928.26
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$754.74	-\$49,683.00
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$174.22	-\$49,857.22
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,189.91	-\$52,047.13
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$295.48	-\$52,342.61
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$796.55	-\$53,139.16
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$160.38	-\$53,299.54
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$261.63	-\$53,561.17
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$11.11	-\$53,572.28
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.51	-\$53,576.79
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$59,340.19	-\$112,916.98
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,043.34	-\$120,960.32
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,070.31	-\$123,030.63
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$88,874.27	\$0.00	-\$34,156.36
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$28,245.14	\$0.00	-\$5,911.22
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,099.80	\$0.00	-\$4,811.42
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$447.12	\$0.00	-\$4,364.30
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$700.00	\$0.00	-\$3,664.30
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$897.61	\$0.00	-\$2,766.69
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$850.00	\$0.00	-\$1,916.69
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$850.00	\$0.00	-\$1,066.69
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$311.95	\$0.00	-\$754.74
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$754.74	\$0.00	\$0.00
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.52	-\$5.52
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$72,252.72	-\$72,258.24
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$106.29	-\$72,364.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$679.34	-\$73,043.87
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$762.02	-\$73,805.89
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,499.61	-\$75,305.50
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,165.00	-\$76,470.50
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$48.17	-\$76,518.67
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$490.36	-\$77,009.03
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$15,163.59	-\$92,172.62
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,732.52	-\$100,905.14
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$572.26	-\$101,477.40
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,527.96	-\$107,005.36
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$49,774.75	-\$156,780.11
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$82.83	-\$156,862.94
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$8,732.52	\$0.00	-\$148,130.42
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$572.26	\$0.00	-\$147,558.16
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$5,527.96	\$0.00	-\$142,030.20
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$49,774.75	\$0.00	-\$92,255.45
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$82.83	\$0.00	-\$92,172.62
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$5.52	\$0.00	-\$92,167.10
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$72,252.72	\$0.00	-\$19,914.38
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$106.29	\$0.00	-\$19,808.09
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$679.34	\$0.00	-\$19,128.75
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$762.02	\$0.00	-\$18,366.73
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,499.61	\$0.00	-\$16,867.12
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,165.00	\$0.00	-\$15,702.12
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$48.17	\$0.00	-\$15,653.95
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$490.36	\$0.00	-\$15,163.59
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$15,163.59	\$0.00	\$0.00
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,855.27	-\$4,855.27
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,550.09	-\$7,405.36
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$47,322.17	-\$54,727.53
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$47.00	-\$54,774.53
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.33	-\$54,799.86
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$482.48	-\$55,282.34
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$260.51	-\$55,542.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$748.00	-\$56,290.85
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,327.54	-\$57,618.39
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.92	-\$57,784.31
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,220.76	-\$65,005.07
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$64,602.29	-\$129,607.36
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$86.54	-\$129,693.90
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$841.59	-\$130,535.49
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,855.27	\$0.00	-\$125,680.22
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,550.09	\$0.00	-\$123,130.13
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$47,322.17	\$0.00	-\$75,807.96
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$47.00	\$0.00	-\$75,760.96
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$25.33	\$0.00	-\$75,735.63
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$482.48	\$0.00	-\$75,253.15
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$260.51	\$0.00	-\$74,992.64
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$748.00	\$0.00	-\$74,244.64
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,327.54	\$0.00	-\$72,917.10
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$165.92	\$0.00	-\$72,751.18
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$7,220.76	\$0.00	-\$65,530.42
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$64,602.29	\$0.00	-\$928.13
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$86.54	\$0.00	-\$841.59
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$841.59	\$0.00	\$0.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,959.51	\$0.00	\$4,959.51
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$889.77	\$0.00	\$5,849.28
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$311.03	\$0.00	\$6,160.31
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$44,650.93	\$0.00	\$50,811.24
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$50.18	\$0.00	\$50,861.42
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$17.94	\$0.00	\$50,879.36
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$51,079.36
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$51,279.36
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$51,479.36
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,959.51	\$46,519.85
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$889.77	\$45,630.08
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$311.03	\$45,319.05
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$44,650.93	\$668.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.18	\$617.94
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$17.94	\$600.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$400.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$88.37	-\$88.37
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.25	-\$163.62
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.42	-\$168.04
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$641.90	-\$809.94
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$187.39	-\$997.33
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$939.00	-\$1,936.33
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.15	-\$1,939.48
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$442.82	-\$2,382.30
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,659.01	-\$16,041.31
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,284.64	-\$19,325.95
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$440.11	-\$19,766.06
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$61,212.81	-\$80,978.87
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$88.37	\$0.00	-\$80,890.50
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$75.25	\$0.00	-\$80,815.25
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4.42	\$0.00	-\$80,810.83
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$641.90	\$0.00	-\$80,168.93
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$187.39	\$0.00	-\$79,981.54
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$939.00	\$0.00	-\$79,042.54
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3.15	\$0.00	-\$79,039.39
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$442.82	\$0.00	-\$78,596.57
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$13,659.01	\$0.00	-\$64,937.56
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3,284.64	\$0.00	-\$61,652.92
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$440.11	\$0.00	-\$61,212.81
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$61,212.81	\$0.00	\$0.00
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$603.44	-\$603.44
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$107.75	-\$711.19
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$9,793.00	-\$10,504.19
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$89.74	-\$10,593.93
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$2,002.23	-\$12,596.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$6.04	-\$12,602.20
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$603.44	\$0.00	-\$11,998.76
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$107.75	\$0.00	-\$11,891.01
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$9,793.00	\$0.00	-\$2,098.01
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$89.74	\$0.00	-\$2,008.27
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$2,002.23	\$0.00	-\$6.04
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$6.04	\$0.00	\$0.00
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$42,225.43	\$0.00	\$42,225.43
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$686.00	\$0.00	\$42,911.43
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$60.34	\$0.00	\$42,971.77
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$419.26	\$0.00	\$43,391.03
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$6.93	\$0.00	\$43,397.96
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$26,641.35	\$0.00	\$70,039.31
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$291.00	\$0.00	\$70,330.31
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$293.53	\$0.00	\$70,623.84
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$167.00	\$0.00	\$70,790.84
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	\$42,225.43	\$28,565.41
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	\$686.00	\$27,879.41
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	\$60.34	\$27,819.07
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	\$419.26	\$27,399.81
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	\$6.93	\$27,392.88
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	\$26,641.35	\$751.53
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	\$291.00	\$460.53
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	\$293.53	\$167.00
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	\$167.00	\$0.00
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3,141.56	\$0.00	\$3,141.56
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$749.20	\$0.00	\$3,890.76
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$12,053.69	\$0.00	\$15,944.45
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$51,949.59	\$0.00	\$67,894.04
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$958.07	\$0.00	\$68,852.11
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$66,792.87	\$0.00	\$135,644.98
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,254.91	\$0.00	\$136,899.89
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$136,949.89
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$142.96	\$0.00	\$137,092.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$531.09	\$0.00	\$137,623.94
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$7.33	\$0.00	\$137,631.27
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$680.76	\$0.00	\$138,312.03
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$13,337.15	\$0.00	\$151,649.18
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$151,699.18
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$73,832.99	\$0.00	\$225,532.17
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$165.35	\$0.00	\$225,697.52
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$8.09	\$0.00	\$225,705.61
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$807.53	\$0.00	\$226,513.14
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1.72	\$0.00	\$226,514.86
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,141.56	\$223,373.30
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$749.20	\$222,624.10
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,053.69	\$210,570.41
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$51,949.59	\$158,620.82
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$958.07	\$157,662.75
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$66,792.87	\$90,869.88
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,254.91	\$89,614.97
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$89,564.97
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$142.96	\$89,422.01
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$531.09	\$88,890.92
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.33	\$88,883.59
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$680.76	\$88,202.83
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,337.15	\$74,865.68
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$74,815.68
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$73,832.99	\$982.69
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.35	\$817.34
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.09	\$809.25
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$807.53	\$1.72
100120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.72	\$0.00
100121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
100121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,567.48	-\$1,817.48
100121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,343.00	-\$8,160.48
100121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$47.41	-\$8,207.89
100121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,065.29	-\$11,273.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$10.49	-\$11,283.67
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,051.00	-\$12,334.67
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$276.66	-\$12,611.33
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	-\$12,861.33
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,819.92	-\$17,681.25
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,649.89	-\$19,331.14
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$69,838.99	-\$89,170.13
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$52.76	-\$89,222.89
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	-\$89,472.89
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$9,841.35	\$0.00	-\$79,631.54
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$46,460.86	\$0.00	-\$33,170.68
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$74,720.19	\$0.00	\$41,549.51
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$93.97	\$0.00	\$41,643.48
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$483.34	\$0.00	\$42,126.82
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$744.98	\$0.00	\$42,871.80
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$10.49	\$0.00	\$42,882.29
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,051.00	\$0.00	\$43,933.29
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$276.66	\$0.00	\$44,209.95
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$44,459.95
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,819.92	\$0.00	\$49,279.87
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,649.89	\$0.00	\$50,929.76
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$69,838.99	\$0.00	\$120,768.75
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$52.76	\$0.00	\$120,821.51
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$121,071.51
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$121,321.51
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,567.48	\$0.00	\$122,888.99
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6,343.00	\$0.00	\$129,231.99
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$47.41	\$0.00	\$129,279.40
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3,065.29	\$0.00	\$132,344.69
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,841.35	\$122,503.34
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$46,460.86	\$76,042.48
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$74,720.19	\$1,322.29
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$93.97	\$1,228.32
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$483.34	\$744.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$744.98	\$0.00
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,126.86	\$0.00	\$4,126.86
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$11,229.41	\$0.00	\$15,356.27
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$66,198.10	\$0.00	\$81,554.37
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$48.62	\$0.00	\$81,602.99
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$102.91	\$0.00	\$81,705.90
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$645.59	\$0.00	\$82,351.49
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$62,063.41	\$0.00	\$144,414.90
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$161.18	\$0.00	\$144,576.08
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$115.26	\$0.00	\$144,691.34
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$677.90	\$0.00	\$145,369.24
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$502.44	\$0.00	\$145,871.68
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$36.83	\$0.00	\$145,908.51
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,889.00	\$0.00	\$148,797.51
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$148,997.51
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$16,693.10	\$0.00	\$165,690.61
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$13,749.24	\$0.00	\$179,439.85
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,126.86	\$175,312.99
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,229.41	\$164,083.58
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$66,198.10	\$97,885.48
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$48.62	\$97,836.86
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$102.91	\$97,733.95
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$645.59	\$97,088.36
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$62,063.41	\$35,024.95
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$161.18	\$34,863.77
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$115.26	\$34,748.51
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$677.90	\$34,070.61
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$502.44	\$33,568.17
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$36.83	\$33,531.34
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,889.00	\$30,642.34
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$30,442.34
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$16,693.10	\$13,749.24
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,749.24	\$0.00
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.56	-\$159.56



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$86.61	-\$246.17
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,707.40	-\$1,953.57
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$2,353.57
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$2,753.57
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$3,153.57
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,748.21	-\$14,901.78
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,213.41	-\$23,115.19
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,742.81	-\$24,858.00
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$80,668.61	-\$105,526.61
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$113.32	-\$105,639.93
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$83.08	-\$105,723.01
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$17.60	-\$105,740.61
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$787.38	-\$106,527.99
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$17,621.01	-\$124,149.00
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,688.72	-\$128,837.72
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$775.42	-\$129,613.14
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$81,700.40	-\$211,313.54
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$189.36	-\$211,502.90
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$19.49	-\$211,522.39
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.84	-\$211,530.23
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$933.27	-\$212,463.50
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,306.93	-\$213,770.43
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$739.00	-\$214,509.43
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$159.56	\$0.00	-\$214,349.87
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$86.61	\$0.00	-\$214,263.26
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,707.40	\$0.00	-\$212,555.86
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$212,155.86
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$211,755.86
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$211,355.86
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$11,748.21	\$0.00	-\$199,607.65
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$8,213.41	\$0.00	-\$191,394.24
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,742.81	\$0.00	-\$189,651.43
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$80,668.61	\$0.00	-\$108,982.82
I00124	25/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$113.32	\$0.00	-\$108,869.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$83.08	\$0.00	-\$108,786.42
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$17.60	\$0.00	-\$108,768.82
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$787.38	\$0.00	-\$107,981.44
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$17,621.01	\$0.00	-\$90,360.43
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,688.72	\$0.00	-\$85,671.71
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$775.42	\$0.00	-\$84,896.29
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$81,700.40	\$0.00	-\$3,195.89
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$189.36	\$0.00	-\$3,006.53
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$19.49	\$0.00	-\$2,987.04
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$7.84	\$0.00	-\$2,979.20
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$933.27	\$0.00	-\$2,045.93
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,306.93	\$0.00	-\$739.00
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$739.00	\$0.00	\$0.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$24,084.51	-\$24,084.51
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,232.90	-\$26,317.41
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,476.67	-\$30,794.08
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$76,474.66	-\$107,268.74
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$244.42	-\$107,513.16
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$21.59	-\$107,534.75
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$33.37	-\$107,568.12
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$298.54	-\$107,866.66
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$527.59	-\$108,394.25
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,237.72	-\$109,631.97
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,432.00	-\$113,063.97
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$208.25	-\$113,272.22
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$40.51	-\$113,312.73
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$718.86	-\$114,031.59
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,890.14	-\$119,921.73
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,049.52	-\$120,971.25
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$33,448.40	-\$154,419.65
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$48,601.18	-\$203,020.83
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$24,084.51	\$0.00	-\$178,936.32
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,232.90	\$0.00	-\$176,703.42
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,476.67	\$0.00	-\$172,226.75



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$76,474.66	\$0.00	-\$95,752.09
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$244.42	\$0.00	-\$95,507.67
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$21.59	\$0.00	-\$95,486.08
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$33.37	\$0.00	-\$95,452.71
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$298.54	\$0.00	-\$95,154.17
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$527.59	\$0.00	-\$94,626.58
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,237.72	\$0.00	-\$93,388.86
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3,432.00	\$0.00	-\$89,956.86
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$208.25	\$0.00	-\$89,748.61
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$40.51	\$0.00	-\$89,708.10
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$718.86	\$0.00	-\$88,989.24
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$5,890.14	\$0.00	-\$83,099.10
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,049.52	\$0.00	-\$82,049.58
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$33,448.40	\$0.00	-\$48,601.18
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$48,601.18	\$0.00	\$0.00
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$288.94	\$0.00	\$288.94
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$16,124.67	\$0.00	\$16,413.61
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$2.92	\$0.00	\$16,416.53
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$144.28	\$0.00	\$16,560.81
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$5,135.90	\$0.00	\$21,696.71
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$51.13	\$0.00	\$21,747.84
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$288.94	\$21,458.90
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$16,124.67	\$5,334.23
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$2.92	\$5,331.31
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$144.28	\$5,187.03
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$5,135.90	\$51.13
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$51.13	\$0.00
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$1,271.63	\$0.00	\$1,271.63
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$34.48	\$0.00	\$1,306.11
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$79,450.97	\$0.00	\$80,757.08
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$9.54	\$0.00	\$80,766.62
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$774.44	\$0.00	\$81,541.06
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$549.76	\$0.00	\$82,090.82
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$19,023.49	\$0.00	\$101,114.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$180.29	\$0.00	\$101,294.60
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$320.60	\$0.00	\$101,615.20
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$100.00	\$0.00	\$101,715.20
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$1,271.63	\$100,443.57
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$34.48	\$100,409.09
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$79,450.97	\$20,958.12
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$9.54	\$20,948.58
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$774.44	\$20,174.14
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$549.76	\$19,624.38
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$19,023.49	\$600.89
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$180.29	\$420.60
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$320.60	\$100.00
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$14,048.29	\$0.00	\$14,048.29
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$6,719.04	\$0.00	\$20,767.33
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$214.63	\$0.00	\$20,981.96
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$167,694.32	\$0.00	\$188,676.28
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$141.93	\$0.00	\$188,818.21
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$75.35	\$0.00	\$188,893.56
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,627.00	\$0.00	\$190,520.56
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3,997.71	\$0.00	\$194,518.27
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$446.41	\$0.00	\$194,964.68
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$77,998.12	\$0.00	\$272,962.80
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$38.76	\$0.00	\$273,001.56
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4.45	\$0.00	\$273,006.01
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,080.35	\$0.00	\$274,086.36
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$129.15	\$0.00	\$274,215.51
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,093.58	\$0.00	\$275,309.09
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,190.00	\$0.00	\$277,499.09
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2.17	\$0.00	\$277,501.26
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,048.29	\$263,452.97
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,719.04	\$256,733.93
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$214.63	\$256,519.30
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$167,694.32	\$88,824.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$141.93	\$88,683.05
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.35	\$88,607.70
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,627.00	\$86,980.70
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,997.71	\$82,982.99
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$446.41	\$82,536.58
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$77,998.12	\$4,538.46
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$38.76	\$4,499.70
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.45	\$4,495.25
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,080.35	\$3,414.90
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$129.15	\$3,285.75
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,093.58	\$2,192.17
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,190.00	\$2.17
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.17	\$0.00
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$12,536.10	\$0.00	\$12,536.10
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$23,910.75	\$0.00	\$36,446.85
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$81,644.68	\$0.00	\$118,091.53
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$110.41	\$0.00	\$118,201.94
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$226.12	\$0.00	\$118,428.06
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$802.18	\$0.00	\$119,230.24
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$594.40	\$0.00	\$119,824.64
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,645.59	\$0.00	\$121,470.23
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$5,364.61	\$0.00	\$126,834.84
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$15,374.59	\$0.00	\$142,209.43
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$58,677.23	\$0.00	\$200,886.66
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$88.66	\$0.00	\$200,975.32
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$165.94	\$0.00	\$201,141.26
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$165.92	\$0.00	\$201,307.18
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$609.00	\$0.00	\$201,916.18
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$294.83	\$0.00	\$202,211.01
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,925.00	\$0.00	\$205,136.01
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$205,736.01
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$195.38	\$0.00	\$205,931.39
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,536.10	\$193,395.29
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$23,910.75	\$169,484.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$81,644.68	\$87,839.86
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$110.41	\$87,729.45
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$226.12	\$87,503.33
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$802.18	\$86,701.15
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$594.40	\$86,106.75
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,645.59	\$84,461.16
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,364.61	\$79,096.55
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$15,374.59	\$63,721.96
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$58,677.23	\$5,044.73
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$88.66	\$4,956.07
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.94	\$4,790.13
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.92	\$4,624.21
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$609.00	\$4,015.21
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$294.83	\$3,720.38
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,925.00	\$795.38
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$195.38
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$195.38	\$0.00
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$0.00	\$288.94	-\$288.94
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$0.00	\$12,014.99	-\$12,303.93
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$0.00	\$2.92	-\$12,306.85
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$0.00	\$122.67	-\$12,429.52
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$0.00	\$8.31	-\$12,437.83
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$0.00	\$5.17	-\$12,443.00
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$0.00	\$4,744.46	-\$17,187.46
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$0.00	\$29.90	-\$17,217.36
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$288.94	\$0.00	-\$16,928.42
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$12,014.99	\$0.00	-\$4,913.43
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$2.92	\$0.00	-\$4,910.51
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$122.67	\$0.00	-\$4,787.84
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$8.31	\$0.00	-\$4,779.53
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$5.17	\$0.00	-\$4,774.36
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$4,744.46	\$0.00	-\$29.90
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$29.90	\$0.00	\$0.00
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,001.24	\$0.00	\$3,001.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$547.41	\$0.00	\$3,548.65
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$650.00	\$0.00	\$4,198.65
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$450.00	\$0.00	\$4,648.65
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$11,832.54	\$0.00	\$16,481.19
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$25.86	\$0.00	\$16,507.05
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$75,659.70	\$0.00	\$92,166.75
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$119.68	\$0.00	\$92,286.43
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2.34	\$0.00	\$92,288.77
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$707.52	\$0.00	\$92,996.29
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$18,878.52	\$0.00	\$111,874.81
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$87,308.26	\$0.00	\$199,183.07
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$210.86	\$0.00	\$199,393.93
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$24.08	\$0.00	\$199,418.01
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,152.66	\$0.00	\$200,570.67
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2,176.80	\$0.00	\$202,747.47
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$232.49	\$0.00	\$202,979.96
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$160.98	\$0.00	\$203,140.94
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$52.96	\$0.00	\$203,193.90
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$300.00	\$0.00	\$203,493.90
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$319.12	\$0.00	\$203,813.02
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$173.21	\$0.00	\$203,986.23
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2,384.08	\$0.00	\$206,370.31
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,001.24	\$203,369.07
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$547.41	\$202,821.66
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	\$202,171.66
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$450.00	\$201,721.66
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,832.54	\$189,889.12
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.86	\$189,863.26
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75,659.70	\$114,203.56
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$119.68	\$114,083.88
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.34	\$114,081.54
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$707.52	\$113,374.02
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18,878.52	\$94,495.50
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$87,308.26	\$7,187.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$210.86	\$6,976.38
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$24.08	\$6,952.30
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,152.66	\$5,799.64
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,176.80	\$3,622.84
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$232.49	\$3,390.35
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$160.98	\$3,229.37
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$52.96	\$3,176.41
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$300.00	\$2,876.41
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$319.12	\$2,557.29
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$173.21	\$2,384.08
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,384.08	\$0.00
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$11,980.27	\$0.00	\$11,980.27
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$32,059.54	\$0.00	\$44,039.81
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$66,682.80	\$0.00	\$110,722.61
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$147.71	\$0.00	\$110,870.32
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$327.51	\$0.00	\$111,197.83
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$654.94	\$0.00	\$111,852.77
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$8.30	\$0.00	\$111,861.07
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$112,061.07
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2,864.61	\$0.00	\$114,925.68
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$72,240.76	\$0.00	\$187,166.44
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$32.10	\$0.00	\$187,198.54
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,200.02	\$0.00	\$188,398.56
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$356.03	\$0.00	\$188,754.59
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$188,954.59
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,461.00	\$0.00	\$190,415.59
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$126.07	\$0.00	\$190,541.66
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$68.43	\$0.00	\$190,610.09
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2,717.12	\$0.00	\$193,327.21
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$193,527.21
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,980.27	\$181,546.94
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$32,059.54	\$149,487.40
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$66,682.80	\$82,804.60
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$147.71	\$82,656.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$327.51	\$82,329.38
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$654.94	\$81,674.44
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.30	\$81,666.14
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$81,466.14
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,864.61	\$78,601.53
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$72,240.76	\$6,360.77
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$32.10	\$6,328.67
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,200.02	\$5,128.65
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$356.03	\$4,772.62
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$4,572.62
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,461.00	\$3,111.62
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$126.07	\$2,985.55
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$68.43	\$2,917.12
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,717.12	\$200.00
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$25.86	-\$25.86
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$7,409.92	-\$7,435.78
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$65.87	-\$7,501.65
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$4,232.98	-\$11,734.63
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$28.86	-\$11,763.49
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$25.86	\$0.00	-\$11,737.63
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$7,409.92	\$0.00	-\$4,327.71
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$65.87	\$0.00	-\$4,261.84
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$4,232.98	\$0.00	-\$28.86
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$28.86	\$0.00	\$0.00
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$288.94	\$0.00	\$288.94
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$84.48	\$0.00	\$373.42
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$14,461.06	\$0.00	\$14,834.48
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$2.92	\$0.00	\$14,837.40
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$112.78	\$0.00	\$14,950.18
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$473.74	\$0.00	\$15,423.92
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$6,146.02	\$0.00	\$21,569.94
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$11.53	\$0.00	\$21,581.47
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$31.10	\$0.00	\$21,612.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$288.94	\$21,323.63
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$84.48	\$21,239.15
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$14,461.06	\$6,778.09
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$2.92	\$6,775.17
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$112.78	\$6,662.39
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$473.74	\$6,188.65
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$6,146.02	\$42.63
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$11.53	\$31.10
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$31.10	\$0.00
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$8,883.24	\$0.00	\$8,883.24
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$23,172.41	\$0.00	\$32,055.65
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$96,328.45	\$0.00	\$128,384.10
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$73.96	\$0.00	\$128,458.06
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$236.65	\$0.00	\$128,694.71
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$953.22	\$0.00	\$129,647.93
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$93,717.08	\$0.00	\$223,365.01
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$52.62	\$0.00	\$223,417.63
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,047.11	\$0.00	\$224,464.74
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$108.54	\$0.00	\$224,573.28
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$159.00	\$0.00	\$224,732.28
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$159.56	\$0.00	\$224,891.84
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$12.93	\$0.00	\$224,904.77
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$225,104.77
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$225,304.77
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$225,504.77
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$5,056.20	\$0.00	\$230,560.97
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,883.24	\$221,677.73
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$23,172.41	\$198,505.32
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$96,328.45	\$102,176.87
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$73.96	\$102,102.91
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$236.65	\$101,866.26
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$953.22	\$100,913.04
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$93,717.08	\$7,195.96
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$52.62	\$7,143.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,047.11	\$6,096.23
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$108.54	\$5,987.69
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.00	\$5,828.69
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.56	\$5,669.13
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12.93	\$5,656.20
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$5,456.20
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$5,256.20
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$5,056.20
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,056.20	\$0.00
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$14,866.28	\$0.00	\$14,866.28
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,077.10	\$0.00	\$15,943.38
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$62,450.70	\$0.00	\$78,394.08
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$141.42	\$0.00	\$78,535.50
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$10.49	\$0.00	\$78,545.99
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$630.46	\$0.00	\$79,176.45
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$574.17	\$0.00	\$79,750.62
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$271.00	\$0.00	\$80,021.62
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,377.00	\$0.00	\$81,398.62
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$194.78	\$0.00	\$81,593.40
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$8,112.70	\$0.00	\$89,706.10
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$56,978.73	\$0.00	\$146,684.83
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$60.49	\$0.00	\$146,745.32
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$914.40	\$0.00	\$147,659.72
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,866.28	\$132,793.44
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,077.10	\$131,716.34
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$62,450.70	\$69,265.64
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$141.42	\$69,124.22
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10.49	\$69,113.73
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.46	\$68,483.27
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$574.17	\$67,909.10
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$271.00	\$67,638.10
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,377.00	\$66,261.10
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$194.78	\$66,066.32
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,112.70	\$57,953.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$56,978.73	\$974.89
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$60.49	\$914.40
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$914.40	\$0.00
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,845.09	-\$13,845.09
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50,969.37	-\$64,814.46
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$66,279.38	-\$131,093.84
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$140.05	-\$131,233.89
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$519.87	-\$131,753.76
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$657.49	-\$132,411.25
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$69.31	-\$132,480.56
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$142.27	-\$132,622.83
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$700.32	-\$133,323.15
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$105.37	-\$133,428.52
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	-\$134,078.52
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,816.95	-\$135,895.47
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,396.02	-\$143,291.49
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,792.62	-\$157,084.11
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$41,644.24	-\$198,728.35
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$199,128.35
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$199,328.35
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$199,528.35
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$756.45	-\$200,284.80
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18.77	-\$200,303.57
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$194.13	-\$200,497.70
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$13,845.09	\$0.00	-\$186,652.61
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$50,969.37	\$0.00	-\$135,683.24
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$66,279.38	\$0.00	-\$69,403.86
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$140.05	\$0.00	-\$69,263.81
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$519.87	\$0.00	-\$68,743.94
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$657.49	\$0.00	-\$68,086.45
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$69.31	\$0.00	-\$68,017.14
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$142.27	\$0.00	-\$67,874.87
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$700.32	\$0.00	-\$67,174.55
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$105.37	\$0.00	-\$67,069.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$650.00	\$0.00	-\$66,419.18
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,816.95	\$0.00	-\$64,602.23
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$7,396.02	\$0.00	-\$57,206.21
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$13,792.62	\$0.00	-\$43,413.59
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$41,644.24	\$0.00	-\$1,769.35
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$1,369.35
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$1,169.35
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$969.35
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$756.45	\$0.00	-\$212.90
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$18.77	\$0.00	-\$194.13
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$194.13	\$0.00	\$0.00
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$32.78	\$0.00	\$32.78
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$479.09	\$0.00	\$511.87
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$5,448.98	\$0.00	\$5,960.85
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$35,464.54	\$0.00	\$41,425.39
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$62.01	\$0.00	\$41,487.40
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$438.08	\$0.00	\$41,925.48
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$42,425.48
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$46,394.93	-\$3,969.45
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,246.31	-\$7,215.76
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$47,533.62	-\$54,749.38
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$474.70	-\$55,224.08
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$32.78	-\$55,256.86
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$479.09	-\$55,735.95
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,448.98	-\$61,184.93
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$35,464.54	-\$96,649.47
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$62.01	-\$96,711.48
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$438.08	-\$97,149.56
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	-\$97,649.56
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$46,394.93	\$0.00	-\$51,254.63
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,246.31	\$0.00	-\$48,008.32
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$47,533.62	\$0.00	-\$474.70
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$474.70	\$0.00	\$0.00
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$29,979.31	\$0.00	\$29,979.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$10,219.42	\$0.00	\$40,198.73
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$37,842.87	\$0.00	\$78,041.60
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$78,541.60
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$299.77	\$0.00	\$78,841.37
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$103.25	\$0.00	\$78,944.62
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$385.82	\$0.00	\$79,330.44
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$12,957.38	\$0.00	\$92,287.82
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$12,049.93	\$0.00	\$104,337.75
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$124.84	\$0.00	\$104,462.59
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$106.64	\$0.00	\$104,569.23
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$29,979.31	\$74,589.92
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,219.42	\$64,370.50
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$37,842.87	\$26,527.63
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	\$26,027.63
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$299.77	\$25,727.86
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$103.25	\$25,624.61
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$385.82	\$25,238.79
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,957.38	\$12,281.41
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,049.93	\$231.48
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$124.84	\$106.64
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$106.64	\$0.00
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$2,009.42	-\$2,009.42
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$5,222.51	-\$7,231.93
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$9.85	-\$7,241.78
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$49.21	-\$7,290.99
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$135.86	-\$7,426.85
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,281.62	-\$8,708.47
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$9.22	-\$8,717.69
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$9.85	\$0.00	-\$8,707.84
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$49.21	\$0.00	-\$8,658.63
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$135.86	\$0.00	-\$8,522.77
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$1,281.62	\$0.00	-\$7,241.15
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$9.22	\$0.00	-\$7,231.93
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$2,009.42	\$0.00	-\$5,222.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$5,222.51	\$0.00	\$0.00
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$1,628.09	\$0.00	\$1,628.09
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$221.95	\$0.00	\$1,850.04
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$34,893.98	\$0.00	\$36,744.02
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$3.39	\$0.00	\$36,747.41
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$2.24	\$0.00	\$36,749.65
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$358.48	\$0.00	\$37,108.13
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$29,132.05	\$0.00	\$66,240.18
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$345.99	\$0.00	\$66,586.17
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$75.57	\$0.00	\$66,661.74
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$80.74	\$0.00	\$66,742.48
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$500.00	\$0.00	\$67,242.48
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,628.09	\$65,614.39
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$221.95	\$65,392.44
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$34,893.98	\$30,498.46
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$3.39	\$30,495.07
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$2.24	\$30,492.83
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$358.48	\$30,134.35
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$29,132.05	\$1,002.30
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$345.99	\$656.31
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$75.57	\$580.74
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$80.74	\$500.00
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$21,506.23	-\$21,506.23
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,993.54	-\$24,499.77
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,755.68	-\$26,255.45
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$142,386.60	-\$168,642.05
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$222.47	-\$168,864.52
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$29.75	-\$168,894.27
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,394.91	-\$170,289.18
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,408.35	-\$175,697.53
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$22,994.28	-\$198,691.81
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$62,015.68	-\$260,707.49
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$49.12	-\$260,756.61



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$226.11	-\$260,982.72
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$610.58	-\$261,593.30
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$350.77	-\$261,944.07
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10.03	-\$261,954.10
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,688.00	-\$263,642.10
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$17.75	-\$263,659.85
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$21,506.23	\$0.00	-\$242,153.62
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2,993.54	\$0.00	-\$239,160.08
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,755.68	\$0.00	-\$237,404.40
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$142,386.60	\$0.00	-\$95,017.80
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$222.47	\$0.00	-\$94,795.33
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$29.75	\$0.00	-\$94,765.58
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,394.91	\$0.00	-\$93,370.67
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$5,408.35	\$0.00	-\$87,962.32
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$22,994.28	\$0.00	-\$64,968.04
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$62,015.68	\$0.00	-\$2,952.36
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$49.12	\$0.00	-\$2,903.24
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$226.11	\$0.00	-\$2,677.13
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$610.58	\$0.00	-\$2,066.55
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$350.77	\$0.00	-\$1,715.78
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$10.03	\$0.00	-\$1,705.75
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,688.00	\$0.00	-\$17.75
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$17.75	\$0.00	\$0.00
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$154,125.85	-\$154,125.85
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$23,410.20	-\$177,536.05
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,533.48	-\$181,069.53
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$673.75	-\$181,743.28
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,766.00	-\$183,509.28
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,550.01	-\$185,059.29
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,555.79	-\$186,615.08
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,102.30	-\$187,717.38
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$745.72	-\$188,463.10
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.15	-\$188,466.25
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11.19	-\$188,477.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$224.47	-\$188,701.91	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$35.71	-\$188,737.62	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6.79	-\$188,744.41	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$92,793.53	-\$281,537.94	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$78,288.05	-\$359,825.99	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$311.03	-\$360,137.02	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$154,125.85	\$0.00	-\$206,011.17	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$23,410.20	\$0.00	-\$182,600.97	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,533.48	\$0.00	-\$179,067.49	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$673.75	\$0.00	-\$178,393.74	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,766.00	\$0.00	-\$176,627.74	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,550.01	\$0.00	-\$175,077.73	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,555.79	\$0.00	-\$173,521.94	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,102.30	\$0.00	-\$172,419.64	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$745.72	\$0.00	-\$171,673.92	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3.15	\$0.00	-\$171,670.77	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$11.19	\$0.00	-\$171,659.58	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$224.47	\$0.00	-\$171,435.11	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$35.71	\$0.00	-\$171,399.40	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$6.79	\$0.00	-\$171,392.61	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$92,793.53	\$0.00	-\$78,599.08	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$78,288.05	\$0.00	-\$311.03	
I00145	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$311.03	\$0.00	\$0.00	
I00146	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$35,577.93	\$0.00	\$35,577.93	
I00146	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$9,898.10	\$0.00	\$45,476.03	
I00146	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$160,030.11	\$0.00	\$205,506.14	
I00146	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$334.16	\$0.00	\$205,840.30	
I00146	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$99.97	\$0.00	\$205,940.27	
I00146	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,610.08	\$0.00	\$207,550.35	
I00146	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,214.12	\$0.00	\$210,764.47	
I00146	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$60,721.31	\$0.00	\$271,485.78	
I00146	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$26.35	\$0.00	\$271,512.13	
I00146	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$32.46	\$0.00	\$271,544.59	
I00146	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$677.36	\$0.00	\$272,221.95	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$13.79	\$0.00	\$272,235.74
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,983.62	\$0.00	\$274,219.36
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$5,610.00	\$0.00	\$279,829.36
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$163.50	\$0.00	\$279,992.86
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$88.74	\$0.00	\$280,081.60
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$4,519.16	\$0.00	\$284,600.76
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,810.13	\$0.00	\$286,410.89
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$208.25	\$0.00	\$286,619.14
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,800.00	\$0.00	\$288,419.14
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,800.00	\$0.00	\$290,219.14
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,800.00	\$0.00	\$292,019.14
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2,824.49	\$0.00	\$294,843.63
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$26.35	\$294,817.28
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$32.46	\$294,784.82
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$677.36	\$294,107.46
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13.79	\$294,093.67
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,983.62	\$292,110.05
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,610.00	\$286,500.05
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$163.50	\$286,336.55
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$88.74	\$286,247.81
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,519.16	\$281,728.65
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,810.13	\$279,918.52
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$208.25	\$279,710.27
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,800.00	\$277,910.27
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,800.00	\$276,110.27
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,800.00	\$274,310.27
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,824.49	\$271,485.78
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$35,577.93	\$235,907.85
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,898.10	\$226,009.75
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$160,030.11	\$65,979.64
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$334.16	\$65,645.48
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$99.97	\$65,545.51
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,610.08	\$63,935.43
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,214.12	\$60,721.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$60,721.31	\$0.00
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$20,397.26	-\$20,397.26
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$43.10	-\$20,440.36
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$692.78	-\$21,133.14
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$76,562.10	-\$97,695.24
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$188.76	-\$97,884.00
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6.98	-\$97,890.98
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$319.54	-\$98,210.52
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	-\$98,710.52
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$773.27	-\$99,483.79
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,080.69	-\$105,564.48
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$344.83	-\$105,909.31
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$37,172.91	-\$143,082.22
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$55.75	-\$143,137.97
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	-\$143,637.97
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,276.15	-\$144,914.12
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$313.64	-\$145,227.76
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$624.00	-\$145,851.76
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.92	-\$146,017.68
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	-\$146,517.68
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$20,397.26	\$0.00	-\$126,120.42
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$43.10	\$0.00	-\$126,077.32
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$692.78	\$0.00	-\$125,384.54
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$76,562.10	\$0.00	-\$48,822.44
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$188.76	\$0.00	-\$48,633.68
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$6.98	\$0.00	-\$48,626.70
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$319.54	\$0.00	-\$48,307.16
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	-\$47,807.16
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$773.27	\$0.00	-\$47,033.89
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$6,080.69	\$0.00	-\$40,953.20
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$344.83	\$0.00	-\$40,608.37
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$37,172.91	\$0.00	-\$3,435.46
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$55.75	\$0.00	-\$3,379.71
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	-\$2,879.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,276.15	\$0.00	-\$1,603.56
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$313.64	\$0.00	-\$1,289.92
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$624.00	\$0.00	-\$665.92
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$165.92	\$0.00	-\$500.00
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$0.00
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,271.77	-\$5,271.77
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$40,163.40	-\$45,435.17
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$48.90	-\$45,484.07
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.29	-\$45,884.36
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,193.46	-\$53,077.82
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$51,056.30	-\$104,134.12
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,470.59	-\$105,604.71
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$550.00	-\$106,154.71
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$70.50	-\$106,225.21
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$527.15	-\$106,752.36
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,499.88	-\$108,252.24
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$65.12	-\$108,317.36
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,680.00	-\$109,997.36
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$5,271.77	\$0.00	-\$104,725.59
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$40,163.40	\$0.00	-\$64,562.19
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$48.90	\$0.00	-\$64,513.29
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.29	\$0.00	-\$64,113.00
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$7,193.46	\$0.00	-\$56,919.54
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$51,056.30	\$0.00	-\$5,863.24
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,470.59	\$0.00	-\$4,392.65
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$550.00	\$0.00	-\$3,842.65
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$70.50	\$0.00	-\$3,772.15
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$527.15	\$0.00	-\$3,245.00
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,499.88	\$0.00	-\$1,745.12
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$65.12	\$0.00	-\$1,680.00
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$990.40	\$0.00	\$990.40
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$3,269.79	\$0.00	\$4,260.19
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$9,964.21	\$0.00	\$14,224.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$10.00	\$0.00	\$14,234.40
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$19.18	\$0.00	\$14,253.58
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$92.12	\$0.00	\$14,345.70
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$119.00	\$0.00	\$14,464.70
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$5,345.78	\$0.00	\$19,810.48
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$37.48	\$0.00	\$19,847.96
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$990.40	\$18,857.56
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$3,269.79	\$15,587.77
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$9,964.21	\$5,623.56
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$10.00	\$5,613.56
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$19.18	\$5,594.38
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$92.12	\$5,502.26
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$119.00	\$5,383.26
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$5,345.78	\$37.48
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$37.48	\$0.00
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$539.51	-\$539.51
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$43.10	-\$582.61
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$38,798.71	-\$39,381.32
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$5.45	-\$39,386.77
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$398.24	-\$39,785.01
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$871.36	-\$40,656.37
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$26,635.11	-\$67,291.48
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$8.80	-\$67,300.28
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$242.74	-\$67,543.02
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,110.78	-\$68,653.80
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$539.51	\$0.00	-\$68,114.29
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$43.10	\$0.00	-\$68,071.19
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$38,798.71	\$0.00	-\$29,272.48
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$5.45	\$0.00	-\$29,267.03
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$398.24	\$0.00	-\$28,868.79
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$871.36	\$0.00	-\$27,997.43
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$26,635.11	\$0.00	-\$1,362.32
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$8.80	\$0.00	-\$1,353.52
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$242.74	\$0.00	-\$1,110.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$1,110.78	\$0.00	\$0.00
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$73,001.04	-\$73,001.04
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,711.08	-\$84,712.12
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$817.05	-\$85,529.17
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$681.83	-\$86,211.00
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$199.28	-\$86,410.28
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,501.00	-\$87,911.28
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$85,520.32	-\$173,431.60
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.45	-\$173,436.05
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,293.10	-\$174,729.15
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$723.92	-\$175,453.07
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$117.46	-\$175,570.53
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.38	-\$175,577.91
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6.75	-\$175,584.66
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$175,984.66
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,013.79	-\$187,998.45
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$436.57	-\$188,435.02
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$694.61	-\$189,129.63
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$949.30	-\$190,078.93
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$194.24	-\$190,273.17
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$34.06	-\$190,307.23
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,900.81	-\$194,208.04
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$443.22	-\$194,651.26
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$195,051.26
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$240.58	-\$195,291.84
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$195,691.84
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$73,001.04	\$0.00	-\$122,690.80
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$11,711.08	\$0.00	-\$110,979.72
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$817.05	\$0.00	-\$110,162.67
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$681.83	\$0.00	-\$109,480.84
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$199.28	\$0.00	-\$109,281.56
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,501.00	\$0.00	-\$107,780.56
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$85,520.32	\$0.00	-\$22,260.24
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$4.45	\$0.00	-\$22,255.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,293.10	\$0.00	-\$20,962.69
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$723.92	\$0.00	-\$20,238.77
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$117.46	\$0.00	-\$20,121.31
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$7.38	\$0.00	-\$20,113.93
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$6.75	\$0.00	-\$20,107.18
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$19,707.18
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$12,013.79	\$0.00	-\$7,693.39
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$436.57	\$0.00	-\$7,256.82
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$694.61	\$0.00	-\$6,562.21
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$949.30	\$0.00	-\$5,612.91
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$194.24	\$0.00	-\$5,418.67
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$34.06	\$0.00	-\$5,384.61
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,900.81	\$0.00	-\$1,483.80
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$443.22	\$0.00	-\$1,040.58
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$640.58
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$240.58	\$0.00	-\$400.00
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$12,622.89	\$0.00	\$12,622.89
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$792.33	\$0.00	\$13,415.22
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$4,109.73	\$0.00	\$17,524.95
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$44,389.52	\$0.00	\$61,914.47
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$127.69	\$0.00	\$62,042.16
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$8.00	\$0.00	\$62,050.16
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$10,222.66	\$0.00	\$72,272.82
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$64,078.17	\$0.00	\$136,350.99
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$92.11	\$0.00	\$136,443.10
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$814.73	\$0.00	\$137,257.83
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$806.00	\$0.00	\$138,063.83
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$50.46	\$0.00	\$138,114.29
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2,586.21	\$0.00	\$140,700.50
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$140,900.50
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$35.80	\$0.00	\$140,936.30
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,622.89	\$128,313.41
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$792.33	\$127,521.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,109.73	\$123,411.35
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$44,389.52	\$79,021.83
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$127.69	\$78,894.14
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.00	\$78,886.14
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,222.66	\$68,663.48
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$64,078.17	\$4,585.31
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$92.11	\$4,493.20
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$814.73	\$3,678.47
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$806.00	\$2,872.47
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.46	\$2,822.01
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,586.21	\$235.80
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$35.80
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$35.80	\$0.00
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$448.60	-\$448.60
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$448.60	\$0.00	\$0.00
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$17.00	\$0.00	\$17.00
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$150.00	\$0.00	\$167.00
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$208.25	\$0.00	\$375.25
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$575.25
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$775.25
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$975.25
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$107,269.47	\$0.00	\$108,244.72
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$10.35	\$0.00	\$108,255.07
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$10,454.71	\$0.00	\$118,709.78
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$49,075.07	\$0.00	\$167,784.85
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$104.56	\$0.00	\$167,889.41
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$494.14	\$0.00	\$168,383.55
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$28,839.94	\$0.00	\$197,223.49
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$595.00	\$0.00	\$197,818.49
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$56,820.17	\$0.00	\$254,638.66
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$241.90	\$0.00	\$254,880.56
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,092.22	\$0.00	\$255,972.78
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$639.05	\$0.00	\$256,611.83
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$438.00	\$0.00	\$257,049.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$17.00	\$257,032.83
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$256,882.83
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$208.25	\$256,674.58
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$256,474.58
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$256,274.58
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$256,074.58
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$107,269.47	\$148,805.11
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10.35	\$148,794.76
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,454.71	\$138,340.05
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$49,075.07	\$89,264.98
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$104.56	\$89,160.42
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$494.14	\$88,666.28
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$28,839.94	\$59,826.34
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$595.00	\$59,231.34
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$56,820.17	\$2,411.17
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$241.90	\$2,169.27
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,092.22	\$1,077.05
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$639.05	\$438.00
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$438.00	\$0.00
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$11,445.73	-\$11,445.73
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$4,313.91	-\$15,759.64
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$43,148.14	-\$58,907.78
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$116.42	-\$59,024.20
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$43.57	-\$59,067.77
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$435.92	-\$59,503.69
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$470.64	-\$59,974.33
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$200.00	-\$60,174.33
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$1,989.11	-\$62,163.44
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$5,070.42	-\$67,233.86
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$43,217.05	-\$110,450.91
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$41.08	-\$110,491.99
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$18.50	-\$110,510.49
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$200.00	-\$110,710.49
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$2,301.00	-\$113,011.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$210.19	-\$113,221.68
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$114.08	-\$113,335.76
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$1,742.38	-\$115,078.14
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$200.00	-\$115,278.14
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$11,445.73	\$0.00	-\$103,832.41
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$4,313.91	\$0.00	-\$99,518.50
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$43,148.14	\$0.00	-\$56,370.36
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$116.42	\$0.00	-\$56,253.94
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$43.57	\$0.00	-\$56,210.37
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$435.92	\$0.00	-\$55,774.45
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$470.64	\$0.00	-\$55,303.81
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$200.00	\$0.00	-\$55,103.81
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$1,989.11	\$0.00	-\$53,114.70
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$5,070.42	\$0.00	-\$48,044.28
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$43,217.05	\$0.00	-\$4,827.23
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$41.08	\$0.00	-\$4,786.15
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$18.50	\$0.00	-\$4,767.65
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$200.00	\$0.00	-\$4,567.65
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$2,301.00	\$0.00	-\$2,266.65
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$210.19	\$0.00	-\$2,056.46
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$114.08	\$0.00	-\$1,942.38
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$1,742.38	\$0.00	-\$200.00
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$13,220.19	\$0.00	\$13,220.19
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$43.10	\$0.00	\$13,263.29
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$46,904.02	\$0.00	\$60,167.31
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$133.97	\$0.00	\$60,301.28
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$480.91	\$0.00	\$60,782.19
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$7,060.28	\$0.00	\$67,842.47
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$26.41	\$0.00	\$67,868.88
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$414.69	\$0.00	\$68,283.57
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$50.00	\$0.00	\$68,333.57
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$65.01	\$0.00	\$68,398.58
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$35.28	\$0.00	\$68,433.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,642.08	\$0.00	\$70,075.94
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2,784.35	\$0.00	\$72,860.29
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$36,807.00	\$0.00	\$109,667.29
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$72.50	\$0.00	\$109,739.79
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$110,139.79
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$110,539.79
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$110,939.79
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$811.00	\$0.00	\$111,750.79
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$382.37	\$0.00	\$112,133.16
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$113,133.16
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,220.19	\$99,912.97
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$43.10	\$99,869.87
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$46,904.02	\$52,965.85
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$133.97	\$52,831.88
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$480.91	\$52,350.97
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,060.28	\$45,290.69
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$26.41	\$45,264.28
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$414.69	\$44,849.59
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$44,799.59
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$65.01	\$44,734.58
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$35.28	\$44,699.30
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,642.08	\$43,057.22
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,784.35	\$40,272.87
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$36,807.00	\$3,465.87
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$72.50	\$3,393.37
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$2,993.37
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$2,593.37
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$2,193.37
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$811.00	\$1,382.37
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$382.37	\$1,000.00
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$577.88	\$0.00	\$577.88
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$129.30	\$0.00	\$707.18
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$5,982.89	\$0.00	\$6,690.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$5.84	\$0.00	\$6,695.91
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$53.09	\$0.00	\$6,749.00
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$132.57	\$0.00	\$6,881.57
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$2,381.47	\$0.00	\$9,263.04
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$25.32	\$0.00	\$9,288.36
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$577.88	\$8,710.48
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$129.30	\$8,581.18
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$5,982.89	\$2,598.29
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$5.84	\$2,592.45
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$53.09	\$2,539.36
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$132.57	\$2,406.79
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$2,381.47	\$25.32
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$25.32	\$0.00
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$443.41	\$0.00	\$443.41
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$1,222.76	\$0.00	\$1,666.17
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$78,082.31	\$0.00	\$79,748.48
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$4.47	\$0.00	\$79,752.95
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$12.35	\$0.00	\$79,765.30
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$779.17	\$0.00	\$80,544.47
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$886.82	\$0.00	\$81,431.29
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$30,735.26	\$0.00	\$112,166.55
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$8.94	\$0.00	\$112,175.49
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$334.12	\$0.00	\$112,509.61
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.26	\$0.00	\$112,509.87
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$800.00	\$0.00	\$113,309.87
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$443.41	\$112,866.46
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$1,222.76	\$111,643.70
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$78,082.31	\$33,561.39
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$4.47	\$33,556.92
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$12.35	\$33,544.57
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$779.17	\$32,765.40
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$886.82	\$31,878.58
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$30,735.26	\$1,143.32
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$8.94	\$1,134.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$334.12	\$800.26
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$0.26	\$800.00
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$7,832.57	\$0.00	\$7,832.57
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$57,094.91	\$0.00	\$64,927.48
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$90,449.09	\$0.00	\$155,376.57
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$79.12	\$0.00	\$155,455.69
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$583.43	\$0.00	\$156,039.12
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$909.27	\$0.00	\$156,948.39
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$60,839.52	\$0.00	\$217,787.91
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$31.01	\$0.00	\$217,818.92
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2.39	\$0.00	\$217,821.31
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$696.59	\$0.00	\$218,517.90
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$633.29	\$0.00	\$219,151.19
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,052.00	\$0.00	\$220,203.19
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,131.17	\$0.00	\$223,334.36
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,723.66	\$0.00	\$225,058.02
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$237.17	\$0.00	\$225,295.19
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,832.57	\$217,462.62
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$57,094.91	\$160,367.71
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$90,449.09	\$69,918.62
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$79.12	\$69,839.50
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$583.43	\$69,256.07
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$909.27	\$68,346.80
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$60,839.52	\$7,507.28
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$31.01	\$7,476.27
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.39	\$7,473.88
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$696.59	\$6,777.29
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$633.29	\$6,144.00
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,052.00	\$5,092.00
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,131.17	\$1,960.83
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,723.66	\$237.17
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$237.17	\$0.00
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$22,788.17	\$0.00	\$22,788.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$9,480.29	\$0.00	\$32,268.46
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$840.50	\$0.00	\$33,108.96
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$130,564.02	\$0.00	\$163,672.98
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$231.00	\$0.00	\$163,903.98
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$99.22	\$0.00	\$164,003.20
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$8.50	\$0.00	\$164,011.70
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,313.40	\$0.00	\$165,325.10
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$21,105.92	\$0.00	\$186,431.02
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$718.35	\$0.00	\$187,149.37
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$56,545.03	\$0.00	\$243,694.40
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$211.17	\$0.00	\$243,905.57
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$5.52	\$0.00	\$243,911.09
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$779.96	\$0.00	\$244,691.05
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,588.32	\$0.00	\$246,279.37
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$18.08	\$0.00	\$246,297.45
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,644.00	\$0.00	\$247,941.45
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$504.79	\$0.00	\$248,446.24
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$273.98	\$0.00	\$248,720.22
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,949.57	\$0.00	\$252,669.79
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$208.25	\$0.00	\$252,878.04
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$253,278.04
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$253,678.04
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$254,078.04
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$22,788.17	\$231,289.87
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,480.29	\$221,809.58
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$840.50	\$220,969.08
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$130,564.02	\$90,405.06
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$231.00	\$90,174.06
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$99.22	\$90,074.84
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.50	\$90,066.34
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,313.40	\$88,752.94
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$21,105.92	\$67,647.02
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$718.35	\$66,928.67
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$56,545.03	\$10,383.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$211.17	\$10,172.47
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.52	\$10,166.95
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$779.96	\$9,386.99
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,588.32	\$7,798.67
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18.08	\$7,780.59
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,644.00	\$6,136.59
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$504.79	\$5,631.80
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$273.98	\$5,357.82
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,949.57	\$1,408.25
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$208.25	\$1,200.00
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$800.00
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$331.00	-\$331.00
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$179.66	-\$510.66
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,588.79	-\$7,099.45
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,000.00	-\$17,099.45
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18,054.08	-\$35,153.53
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,158.20	-\$44,311.73
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$449.20	-\$44,760.93
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$293.97	-\$45,054.90
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,190.00	-\$46,244.90
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,676.69	-\$54,921.59
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,618.38	-\$58,539.97
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$44,469.12	-\$103,009.09
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$87.89	-\$103,096.98
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$56.63	-\$103,153.61
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$425.33	-\$103,578.94
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,875.94	-\$115,454.88
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,508.95	-\$126,963.83
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$101,417.02	-\$228,380.85
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$131.17	-\$228,512.02
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$134.70	-\$228,646.72
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$998.15	-\$229,644.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$20,456.70	-\$250,101.57
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	-\$250,351.57
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	-\$250,601.57
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	-\$250,851.57
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	-\$251,282.61
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,214.45	-\$253,497.06
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$179.66	\$0.00	-\$253,317.40
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$6,588.79	\$0.00	-\$246,728.61
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$10,000.00	\$0.00	-\$236,728.61
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$18,054.08	\$0.00	-\$218,674.53
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$9,158.20	\$0.00	-\$209,516.33
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$449.20	\$0.00	-\$209,067.13
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$293.97	\$0.00	-\$208,773.16
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,190.00	\$0.00	-\$207,583.16
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$8,676.69	\$0.00	-\$198,906.47
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,618.38	\$0.00	-\$195,288.09
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$44,469.12	\$0.00	-\$150,818.97
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$87.89	\$0.00	-\$150,731.08
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$56.63	\$0.00	-\$150,674.45
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$425.33	\$0.00	-\$150,249.12
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$11,875.94	\$0.00	-\$138,373.18
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$11,508.95	\$0.00	-\$126,864.23
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$101,417.02	\$0.00	-\$25,447.21
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$131.17	\$0.00	-\$25,316.04
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$134.70	\$0.00	-\$25,181.34
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$998.15	\$0.00	-\$24,183.19
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$20,456.70	\$0.00	-\$3,726.49
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	-\$3,476.49
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	-\$3,226.49
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	-\$2,976.49
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$431.04	\$0.00	-\$2,545.45
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2,214.45	\$0.00	-\$331.00
100160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$331.00	\$0.00	\$0.00
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$15,970.71	-\$15,970.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$17,160.97	-\$33,131.68
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$710.23	-\$33,841.91
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125,281.22	-\$159,123.13
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$161.57	-\$159,284.70
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$173.37	-\$159,458.07
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,269.90	-\$160,727.97
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,791.46	-\$166,519.43
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,579.77	-\$180,099.20
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$737.04	-\$180,836.24
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$57,991.45	-\$238,827.69
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$133.82	-\$238,961.51
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.45	-\$238,968.96
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$641.88	-\$239,610.84
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,218.00	-\$240,828.84
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$177.29	-\$241,006.13
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.17	-\$241,013.30
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$96.23	-\$241,109.53
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,719.65	-\$242,829.18
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$243,029.18
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$243,229.18
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$243,429.18
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$30.45	-\$243,459.63
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$15,970.71	\$0.00	-\$227,488.92
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$17,160.97	\$0.00	-\$210,327.95
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$710.23	\$0.00	-\$209,617.72
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$125,281.22	\$0.00	-\$84,336.50
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$161.57	\$0.00	-\$84,174.93
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$173.37	\$0.00	-\$84,001.56
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,269.90	\$0.00	-\$82,731.66
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$5,791.46	\$0.00	-\$76,940.20
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$13,579.77	\$0.00	-\$63,360.43
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$737.04	\$0.00	-\$62,623.39
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$57,991.45	\$0.00	-\$4,631.94
100161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$133.82	\$0.00	-\$4,498.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$7.45	\$0.00	-\$4,490.67
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$641.88	\$0.00	-\$3,848.79
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,218.00	\$0.00	-\$2,630.79
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$177.29	\$0.00	-\$2,453.50
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$7.17	\$0.00	-\$2,446.33
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$96.23	\$0.00	-\$2,350.10
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,719.65	\$0.00	-\$630.45
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$430.45
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$230.45
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$30.45
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$30.45	\$0.00	\$0.00
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$95,908.15	\$0.00	\$95,908.15
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$592.76	\$0.00	\$96,500.91
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$14.53	\$0.00	\$96,515.44
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$134.23	\$0.00	\$96,649.67
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$953.95	\$0.00	\$97,603.62
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$28.81	\$0.00	\$97,632.43
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,962.43	\$0.00	\$101,594.86
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$58,000.45	\$0.00	\$159,595.31
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,489.63	\$0.00	\$161,084.94
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$993.97	\$0.00	\$162,078.91
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$230.14	\$0.00	\$162,309.05
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$47,448.47	\$0.00	\$209,757.52
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$209,957.52
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2.33	\$0.00	\$209,959.85
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$470.02	\$0.00	\$210,429.87
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,210.21	\$0.00	\$211,640.08
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$5.16	\$0.00	\$211,645.24
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$368.00	\$0.00	\$212,013.24
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$212,213.24
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$13,893.85	\$0.00	\$226,107.09
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$159.56	\$0.00	\$226,266.65
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2,188.47	\$0.00	\$228,455.12
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$165.92	\$0.00	\$228,621.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$229,021.04
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.00	\$229,021.04
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$95,908.15	\$133,112.89
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$592.76	\$132,520.13
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.53	\$132,505.60
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$134.23	\$132,371.37
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$953.95	\$131,417.42
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$28.81	\$131,388.61
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,962.43	\$127,426.18
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$58,000.45	\$69,425.73
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,489.63	\$67,936.10
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$993.97	\$66,942.13
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$230.14	\$66,711.99
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$47,448.47	\$19,263.52
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$19,063.52
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.33	\$19,061.19
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$470.02	\$18,591.17
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,210.21	\$17,380.96
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.16	\$17,375.80
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$368.00	\$17,007.80
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$16,807.80
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,893.85	\$2,913.95
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.56	\$2,754.39
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,188.47	\$565.92
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.92	\$400.00
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$12,227.33	-\$12,227.33
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$119.01	-\$12,346.34
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$2.43	-\$12,348.77
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$6,410.16	-\$18,758.93
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$83.77	-\$18,842.70
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$53.37	-\$18,896.07
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$12,227.33	\$0.00	-\$6,668.74
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$119.01	\$0.00	-\$6,549.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$2.43	\$0.00	-\$6,547.30
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$6,410.16	\$0.00	-\$137.14
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$83.77	\$0.00	-\$53.37
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$53.37	\$0.00	\$0.00
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$763.25	\$0.00	\$763.25
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$14,101.44	\$0.00	\$14,864.69
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$7.71	\$0.00	\$14,872.40
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$127.44	\$0.00	\$14,999.84
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$136.58	\$0.00	\$15,136.42
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$6,054.26	\$0.00	\$21,190.68
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$36.36	\$0.00	\$21,227.04
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$763.25	\$20,463.79
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$14,101.44	\$6,362.35
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$7.71	\$6,354.64
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$127.44	\$6,227.20
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$136.58	\$6,090.62
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$6,054.26	\$36.36
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$36.36	\$0.00
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$5,832.88	\$0.00	\$5,832.88
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$60.34	\$0.00	\$5,893.22
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$74,214.31	\$0.00	\$80,107.53
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$56.03	\$0.00	\$80,163.56
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$753.82	\$0.00	\$80,917.38
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$11,649.30	\$0.00	\$92,566.68
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,323.35	\$0.00	\$93,890.03
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,318.03	\$0.00	\$96,208.06
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,873.18	\$0.00	\$98,081.24
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$98,281.24
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,710.43	\$0.00	\$99,991.67
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$114,034.85	\$0.00	\$214,026.52
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$127.21	\$0.00	\$214,153.73
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$8.00	\$0.00	\$214,161.73
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$214,361.73
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$214,561.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$120.83	\$0.00	\$214,682.56
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,630.00	\$0.00	\$216,312.56
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$196.99	\$0.00	\$216,509.55
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$106.92	\$0.00	\$216,616.47
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,832.88	\$210,783.59
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$60.34	\$210,723.25
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$74,214.31	\$136,508.94
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$56.03	\$136,452.91
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$753.82	\$135,699.09
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,649.30	\$124,049.79
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,323.35	\$122,726.44
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,318.03	\$120,408.41
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,873.18	\$118,535.23
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$118,335.23
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,710.43	\$116,624.80
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$114,034.85	\$2,589.95
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$127.21	\$2,462.74
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.00	\$2,454.74
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$2,254.74
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$2,054.74
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$120.83	\$1,933.91
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,630.00	\$303.91
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$196.99	\$106.92
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$106.92	\$0.00
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,992.85	-\$14,992.85
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,064.17	-\$16,057.02
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$72,931.28	-\$88,988.30
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$148.24	-\$89,136.54
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10.49	-\$89,147.03
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$756.14	-\$89,903.17
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,683.61	-\$98,586.78
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$113,286.14	-\$211,872.92
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$68.93	-\$211,941.85
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,717.77	-\$213,659.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,483.96	-\$215,143.58
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$246.24	-\$215,389.82
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$133.65	-\$215,523.47
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	-\$216,173.47
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,767.28	-\$217,940.75
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$218,140.75
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$218,340.75
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$218,540.75
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$218,340.75
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$218,140.75
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$217,940.75
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,717.77	\$0.00	-\$216,222.98
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,483.96	\$0.00	-\$214,739.02
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$246.24	\$0.00	-\$214,492.78
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$133.65	\$0.00	-\$214,359.13
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$650.00	\$0.00	-\$213,709.13
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,767.28	\$0.00	-\$211,941.85
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$14,992.85	\$0.00	-\$196,949.00
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,064.17	\$0.00	-\$195,884.83
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$72,931.28	\$0.00	-\$122,953.55
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$148.24	\$0.00	-\$122,805.31
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$10.49	\$0.00	-\$122,794.82
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$756.14	\$0.00	-\$122,038.68
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$8,683.61	\$0.00	-\$113,355.07
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$113,286.14	\$0.00	-\$68.93
100168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$68.93	\$0.00	\$0.00
100169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$14,967.90	\$0.00	\$14,967.90
100169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,752.94	\$0.00	\$17,720.84
100169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$237.17	\$0.00	\$17,958.01
100169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$80,062.71	\$0.00	\$98,020.72
100169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$155.00	\$0.00	\$98,175.72
100169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$27.81	\$0.00	\$98,203.53
100169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$9,158.06	\$0.00	\$107,361.59
100169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$94,494.78	\$0.00	\$201,856.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$143.94	\$0.00	\$202,000.31
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$130.02	\$0.00	\$202,130.33
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,043.09	\$0.00	\$203,173.42
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4,038.00	\$0.00	\$207,211.42
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2.39	\$0.00	\$207,213.81
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$803.15	\$0.00	\$208,016.96
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$13,058.89	\$0.00	\$221,075.85
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,967.90	\$206,107.95
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,752.94	\$203,355.01
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$237.17	\$203,117.84
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$80,062.71	\$123,055.13
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$155.00	\$122,900.13
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$27.81	\$122,872.32
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,158.06	\$113,714.26
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$94,494.78	\$19,219.48
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$143.94	\$19,075.54
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$130.02	\$18,945.52
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,043.09	\$17,902.43
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,038.00	\$13,864.43
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.39	\$13,862.04
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$803.15	\$13,058.89
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,058.89	\$0.00
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$10,423.82	\$0.00	\$10,423.82
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$545.54	\$0.00	\$10,969.36
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$74,039.74	\$0.00	\$85,009.10
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$105.33	\$0.00	\$85,114.43
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$5.50	\$0.00	\$85,119.93
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$738.24	\$0.00	\$85,858.17
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$72,020.67	\$0.00	\$157,878.84
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$300.65	\$0.00	\$158,179.49
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$27.50	\$0.00	\$158,206.99
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,017.00	\$0.00	\$160,223.99
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$650.00	\$0.00	\$160,873.99
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$650.00	\$0.00	\$161,523.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$14,167.71	\$0.00	\$175,691.70
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,319.16	\$0.00	\$177,010.86
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$556.48	\$0.00	\$177,567.34
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$177,817.34
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$178,067.34
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$178,317.34
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3.29	\$0.00	\$178,320.63
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$936.60	\$0.00	\$179,257.23
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$619.83	\$0.00	\$179,877.06
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,423.82	\$169,453.24
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$545.54	\$168,907.70
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$74,039.74	\$94,867.96
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$105.33	\$94,762.63
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.50	\$94,757.13
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$738.24	\$94,018.89
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$72,020.67	\$21,998.22
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$300.65	\$21,697.57
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$27.50	\$21,670.07
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,017.00	\$19,653.07
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	\$19,003.07
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	\$18,353.07
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,167.71	\$4,185.36
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,319.16	\$2,866.20
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$556.48	\$2,309.72
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$2,059.72
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$1,809.72
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$1,559.72
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.29	\$1,556.43
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$936.60	\$619.83
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$619.83	\$0.00
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$14,897.95	\$0.00	\$14,897.95
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,702.50	\$0.00	\$17,600.45
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$56,491.07	\$0.00	\$74,091.52
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,798.77	\$0.00	\$75,890.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$62,701.25	\$0.00	\$138,591.54
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$154.42	\$0.00	\$138,745.96
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$18.18	\$0.00	\$138,764.14
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$646.21	\$0.00	\$139,410.35
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$35,351.34	\$0.00	\$174,761.69
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,623.55	\$0.00	\$177,385.24
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$439.57	\$0.00	\$177,824.81
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$24.91	\$0.00	\$177,849.72
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$141.11	\$0.00	\$177,990.83
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$880.22	\$0.00	\$178,871.05
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$31.76	\$0.00	\$178,902.81
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$576.45	\$0.00	\$179,479.26
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3,491.16	\$0.00	\$182,970.42
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$828.00	\$0.00	\$183,798.42
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$137.89	\$0.00	\$183,936.31
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$74.84	\$0.00	\$184,011.15
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$18,165.78	\$0.00	\$202,176.93
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$53,584.49	\$0.00	\$255,761.42
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$744.78	\$0.00	\$256,506.20
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$256,706.20
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$256,906.20
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$257,106.20
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$653.00	\$0.00	\$257,759.20
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$34.67	\$0.00	\$257,793.87
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,897.95	\$242,895.92
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,702.50	\$240,193.42
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$56,491.07	\$183,702.35
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,798.77	\$181,903.58
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$62,701.25	\$119,202.33
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$154.42	\$119,047.91
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18.18	\$119,029.73
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$646.21	\$118,383.52
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$35,351.34	\$83,032.18
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,623.55	\$80,408.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$439.57	\$79,969.06
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$24.91	\$79,944.15
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$141.11	\$79,803.04
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$880.22	\$78,922.82
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$31.76	\$78,891.06
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$576.45	\$78,314.61
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,491.16	\$74,823.45
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$828.00	\$73,995.45
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$137.89	\$73,857.56
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$74.84	\$73,782.72
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18,165.78	\$55,616.94
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$53,584.49	\$2,032.45
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$744.78	\$1,287.67
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$1,087.67
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$887.67
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$687.67
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$653.00	\$34.67
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$34.67	\$0.00
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$1,994.45	\$0.00	\$1,994.45
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$22.41	\$0.00	\$2,016.86
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$3,881.47	\$0.00	\$5,898.33
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$20.14	\$0.00	\$5,918.47
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$39.19	\$0.00	\$5,957.66
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$3,695.36	\$0.00	\$9,653.02
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$37.39	\$0.00	\$9,690.41
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,994.45	\$7,695.96
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$22.41	\$7,673.55
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$3,881.47	\$3,792.08
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$20.14	\$3,771.94
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$39.19	\$3,732.75
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$3,695.36	\$37.39
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$37.39	\$0.00
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$989.75	\$0.00	\$989.75
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$221.95	\$0.00	\$1,211.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$33,682.51	\$0.00	\$34,894.21
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$12.05	\$0.00	\$34,906.26
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$2.24	\$0.00	\$34,908.50
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$341.60	\$0.00	\$35,250.10
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$413.94	\$0.00	\$35,664.04
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$35,603.26	\$0.00	\$71,267.30
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$8.76	\$0.00	\$71,276.06
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$400.67	\$0.00	\$71,676.73
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$111.00	\$0.00	\$71,787.73
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$35.31	\$0.00	\$71,823.04
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$989.75	\$70,833.29
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$221.95	\$70,611.34
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$33,682.51	\$36,928.83
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$12.05	\$36,916.78
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$2.24	\$36,914.54
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$341.60	\$36,572.94
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$413.94	\$36,159.00
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$35,603.26	\$555.74
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$8.76	\$546.98
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$400.67	\$146.31
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$111.00	\$35.31
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$35.31	\$0.00
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,968.16	-\$14,968.16
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$179.30	-\$15,147.46
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$84,126.84	-\$99,274.30
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$148.32	-\$99,422.62
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$836.29	-\$100,258.91
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,508.77	-\$113,767.68
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$70,422.57	-\$184,190.25
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$49.97	-\$184,240.22
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$207.82	-\$184,448.04
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,045.12	-\$185,493.16
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$589.66	-\$186,082.82
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,826.00	-\$187,908.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$553.32	-\$188,462.14
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$450.00	-\$188,912.14
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$450.00	-\$189,362.14
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$450.00	-\$189,812.14
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$19,184.55	-\$208,996.69
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$14,968.16	\$0.00	-\$194,028.53
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$179.30	\$0.00	-\$193,849.23
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$84,126.84	\$0.00	-\$109,722.39
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$148.32	\$0.00	-\$109,574.07
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$836.29	\$0.00	-\$108,737.78
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$13,508.77	\$0.00	-\$95,229.01
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$70,422.57	\$0.00	-\$24,806.44
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$49.97	\$0.00	-\$24,756.47
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$207.82	\$0.00	-\$24,548.65
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,045.12	\$0.00	-\$23,503.53
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$589.66	\$0.00	-\$22,913.87
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,826.00	\$0.00	-\$21,087.87
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$553.32	\$0.00	-\$20,534.55
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$450.00	\$0.00	-\$20,084.55
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$450.00	\$0.00	-\$19,634.55
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$450.00	\$0.00	-\$19,184.55
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$19,184.55	\$0.00	\$0.00
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50,814.26	-\$50,814.26
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$43.10	-\$50,857.36
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$463.80	-\$51,321.16
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100,966.82	-\$152,287.98
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$515.96	-\$152,803.94
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.67	-\$152,808.61
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,567.13	-\$160,375.74
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$307.19	-\$160,682.93
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$57,793.02	-\$218,475.95
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$66.66	-\$218,542.61
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.10	-\$218,545.71
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,307.68	-\$220,853.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$31.53	-\$220,884.92
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,620.69	-\$229,505.61
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,402.00	-\$232,907.61
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$161.14	-\$233,068.75
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,002.16	-\$234,070.91
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$87.46	-\$234,158.37
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,708.49	-\$235,866.86
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$236,066.86
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$236,266.86
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$236,466.86
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$739.19	-\$237,206.05
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$50,814.26	\$0.00	-\$186,391.79
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$43.10	\$0.00	-\$186,348.69
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$463.80	\$0.00	-\$185,884.89
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$100,966.82	\$0.00	-\$84,918.07
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$515.96	\$0.00	-\$84,402.11
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4.67	\$0.00	-\$84,397.44
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$7,567.13	\$0.00	-\$76,830.31
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$307.19	\$0.00	-\$76,523.12
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$57,793.02	\$0.00	-\$18,730.10
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$66.66	\$0.00	-\$18,663.44
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3.10	\$0.00	-\$18,660.34
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,307.68	\$0.00	-\$16,352.66
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$31.53	\$0.00	-\$16,321.13
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$8,620.69	\$0.00	-\$7,700.44
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3,402.00	\$0.00	-\$4,298.44
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$161.14	\$0.00	-\$4,137.30
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,002.16	\$0.00	-\$3,135.14
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$87.46	\$0.00	-\$3,047.68
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,708.49	\$0.00	-\$1,339.19
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$1,139.19
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$939.19
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$739.19
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$739.19	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$24,514.47	\$0.00	\$24,514.47
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$39,121.95	\$0.00	\$63,636.42
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$303.35	\$0.00	\$63,939.77
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$102,033.42	\$0.00	\$165,973.19
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$247.87	\$0.00	\$166,221.06
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$399.13	\$0.00	\$166,620.19
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,029.26	\$0.00	\$167,649.45
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$11,127.96	\$0.00	\$178,777.41
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,568.49	\$0.00	\$181,345.90
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$69,838.58	\$0.00	\$251,184.48
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$108.34	\$0.00	\$251,292.82
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$839.10	\$0.00	\$252,131.92
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$770.00	\$0.00	\$252,901.92
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$28.68	\$0.00	\$252,930.60
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,995.00	\$0.00	\$255,925.60
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$295.48	\$0.00	\$256,221.08
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3.07	\$0.00	\$256,224.15
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$160.38	\$0.00	\$256,384.53
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,189.91	\$0.00	\$258,574.44
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$258,824.44
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$259,074.44
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$259,324.44
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$25.95	\$0.00	\$259,350.39
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$24,514.47	\$234,835.92
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$39,121.95	\$195,713.97
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$303.35	\$195,410.62
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$102,033.42	\$93,377.20
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$247.87	\$93,129.33
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$399.13	\$92,730.20
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,029.26	\$91,700.94
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,127.96	\$80,572.98
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,568.49	\$78,004.49
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$69,838.58	\$8,165.91
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$108.34	\$8,057.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$839.10	\$7,218.47
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$770.00	\$6,448.47
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$28.68	\$6,419.79
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,995.00	\$3,424.79
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$295.48	\$3,129.31
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.07	\$3,126.24
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$160.38	\$2,965.86
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,189.91	\$775.95
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$525.95
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$275.95
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$25.95
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.95	\$0.00
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$26,927.05	\$0.00	\$26,927.05
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$81,568.69	\$0.00	\$108,495.74
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$445.94	\$0.00	\$108,941.68
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$135,654.49	\$0.00	\$244,596.17
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$272.02	\$0.00	\$244,868.19
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$833.77	\$0.00	\$245,701.96
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$246,101.96
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$246,301.96
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$246,501.96
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4,211.69	\$0.00	\$250,713.65
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$140.14	\$0.00	\$250,853.79
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,091.00	\$0.00	\$251,944.79
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$223.61	\$0.00	\$252,168.40
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$121.37	\$0.00	\$252,289.77
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,751.65	\$0.00	\$254,041.42
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4.51	\$0.00	\$254,045.93
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,360.39	\$0.00	\$255,406.32
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$10,317.45	\$0.00	\$265,723.77
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$91,997.60	\$0.00	\$357,721.37
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$96.33	\$0.00	\$357,817.70
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,006.03	\$0.00	\$358,823.73
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$26,927.05	\$331,896.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$81,568.69	\$250,327.99	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$445.94	\$249,882.05	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$135,654.49	\$114,227.56	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$272.02	\$113,955.54	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$833.77	\$113,121.77	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$112,721.77	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$112,521.77	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$112,321.77	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,211.69	\$108,110.08	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$140.14	\$107,969.94	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,091.00	\$106,878.94	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$223.61	\$106,655.33	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$121.37	\$106,533.96	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,751.65	\$104,782.31	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.51	\$104,777.80	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,360.39	\$103,417.41	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,317.45	\$93,099.96	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$91,997.60	\$1,102.36	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$96.33	\$1,006.03	
I00177	13/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,006.03	\$0.00	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$37,806.54	-\$37,806.54	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,804.77	-\$51,611.31	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$226.63	-\$51,837.94	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$157,684.94	-\$209,522.88	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$377.38	-\$209,900.26	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$139.44	-\$210,039.70	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$155.63	-\$210,195.33	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$699.31	-\$210,894.64	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,466.52	-\$214,361.16	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$214,761.16	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.28	-\$214,763.44	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,583.60	-\$216,347.04	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$16,388.13	-\$232,735.17	
I00178	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$67,504.83	-\$300,240.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$300,640.00
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$301,040.00
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,759.75	-\$302,799.75
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$501.00	-\$303,300.75
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$393.98	-\$303,694.73
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$213.84	-\$303,908.57
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$37,806.54	\$0.00	-\$266,102.03
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$13,804.77	\$0.00	-\$252,297.26
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$226.63	\$0.00	-\$252,070.63
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$157,684.94	\$0.00	-\$94,385.69
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$377.38	\$0.00	-\$94,008.31
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$139.44	\$0.00	-\$93,868.87
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$155.63	\$0.00	-\$93,713.24
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$699.31	\$0.00	-\$93,013.93
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3,466.52	\$0.00	-\$89,547.41
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$89,147.41
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2.28	\$0.00	-\$89,145.13
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,583.60	\$0.00	-\$87,561.53
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$16,388.13	\$0.00	-\$71,173.40
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$67,504.83	\$0.00	-\$3,668.57
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$3,268.57
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$2,868.57
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,759.75	\$0.00	-\$1,108.82
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$501.00	\$0.00	-\$607.82
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$393.98	\$0.00	-\$213.84
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$213.84	\$0.00	\$0.00
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$86.20	\$0.00	\$86.20
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$7,548.64	\$0.00	\$7,634.84
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$70.61	\$0.00	\$7,705.45
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$2,240.24	\$0.00	\$9,945.69
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$11.01	\$0.00	\$9,956.70
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$86.20	\$9,870.50
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$7,548.64	\$2,321.86
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$70.61	\$2,251.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$2,240.24	\$11.01
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$11.01	\$0.00
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$1,206.63	\$0.00	\$1,206.63
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$232.49	\$0.00	\$1,439.12
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$48,103.92	\$0.00	\$49,543.04
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$12.19	\$0.00	\$49,555.23
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$2.34	\$0.00	\$49,557.57
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$471.36	\$0.00	\$50,028.93
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$29,540.23	\$0.00	\$79,569.16
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$238.43	\$0.00	\$79,807.59
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$665.00	\$0.00	\$80,472.59
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$100.00	\$0.00	\$80,572.59
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,206.63	\$79,365.96
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$232.49	\$79,133.47
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$48,103.92	\$31,029.55
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$12.19	\$31,017.36
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$2.34	\$31,015.02
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$471.36	\$30,543.66
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$29,540.23	\$1,003.43
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$238.43	\$765.00
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$665.00	\$100.00
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$24,670.66	\$0.00	\$24,670.66
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,834.03	\$0.00	\$26,504.69
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4,564.03	\$0.00	\$31,068.72
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$119,334.51	\$0.00	\$150,403.23
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$213.56	\$0.00	\$150,616.79
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$31.15	\$0.00	\$150,647.94
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,187.64	\$0.00	\$151,835.58
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$11,509.86	\$0.00	\$163,345.44
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$85,253.76	\$0.00	\$248,599.20
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$218.00	\$0.00	\$248,817.20
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,306.46	\$0.00	\$250,123.66
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$63.94	\$0.00	\$250,187.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$250,687.60
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$172.36	\$0.00	\$250,859.96
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$93.58	\$0.00	\$250,953.54
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$650.00	\$0.00	\$251,603.54
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$39.65	\$0.00	\$251,643.19
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,716.25	\$0.00	\$253,359.44
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$208.25	\$0.00	\$253,567.69
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$253,767.69
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$253,967.69
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$254,167.69
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3,944.11	\$0.00	\$258,111.80
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$24,670.66	\$233,441.14
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,834.03	\$231,607.11
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,564.03	\$227,043.08
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$119,334.51	\$107,708.57
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$213.56	\$107,495.01
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$31.15	\$107,463.86
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,187.64	\$106,276.22
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,509.86	\$94,766.36
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$85,253.76	\$9,512.60
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$218.00	\$9,294.60
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,306.46	\$7,988.14
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$63.94	\$7,924.20
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	\$7,424.20
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$172.36	\$7,251.84
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$93.58	\$7,158.26
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	\$6,508.26
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$39.65	\$6,468.61
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,716.25	\$4,752.36
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$208.25	\$4,544.11
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$4,344.11
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$4,144.11
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$3,944.11
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,944.11	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,274.23	-\$10,274.23
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$461.45	-\$10,735.68
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$62,338.57	-\$73,074.25
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$104.87	-\$73,179.12
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.65	-\$73,183.77
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$627.75	-\$73,811.52
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$204.68	-\$74,016.20
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6.51	-\$74,022.71
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,588.09	-\$75,610.80
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$164.21	-\$75,775.01
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$89.13	-\$75,864.14
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,710.62	-\$77,574.76
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$24,496.71	-\$102,071.47
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.89	-\$102,715.36
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$117,792.47	-\$220,507.83
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$220,707.83
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$220,907.83
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$221,107.83
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,163.10	-\$223,270.93
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,020.00	-\$225,290.93
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,724.14	-\$227,015.07
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$10,274.23	\$0.00	-\$216,740.84
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$461.45	\$0.00	-\$216,279.39
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$62,338.57	\$0.00	-\$153,940.82
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$104.87	\$0.00	-\$153,835.95
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4.65	\$0.00	-\$153,831.30
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$627.75	\$0.00	-\$153,203.55
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$204.68	\$0.00	-\$152,998.87
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$6.51	\$0.00	-\$152,992.36
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,588.09	\$0.00	-\$151,404.27
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$164.21	\$0.00	-\$151,240.06
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$89.13	\$0.00	-\$151,150.93
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,710.62	\$0.00	-\$149,440.31
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$24,496.71	\$0.00	-\$124,943.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$643.89	\$0.00	-\$124,299.71
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$117,792.47	\$0.00	-\$6,507.24
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$6,307.24
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$6,107.24
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$5,907.24
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,163.10	\$0.00	-\$3,744.14
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,020.00	\$0.00	-\$1,724.14
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$16,306.02	\$0.00	\$16,306.02
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$54,164.33	\$0.00	\$70,470.35
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$169.18	\$0.00	\$70,639.53
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$537.09	\$0.00	\$71,176.62
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$10,942.46	\$0.00	\$82,119.08
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$110,367.93	\$0.00	\$192,487.01
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$59.95	\$0.00	\$192,546.96
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$193,046.96
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$92,013.71	\$0.00	\$285,060.67
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$125.36	\$0.00	\$285,186.03
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,128.81	\$0.00	\$286,314.84
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,094.16	\$0.00	\$287,409.00
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,129.74	\$0.00	\$288,538.74
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$289,038.74
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,278.00	\$0.00	\$290,316.74
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$473.63	\$0.00	\$290,790.37
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$257.07	\$0.00	\$291,047.44
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,312.99	\$0.00	\$293,360.43
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$500.00	\$0.00	\$293,860.43
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$16,306.02	\$277,554.41
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$54,164.33	\$223,390.08
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$169.18	\$223,220.90
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$537.09	\$222,683.81
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,942.46	\$211,741.35
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$110,367.93	\$101,373.42
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$59.95	\$101,313.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	\$100,813.47
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$92,013.71	\$8,799.76
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.36	\$8,674.40
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,128.81	\$7,545.59
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,094.16	\$6,451.43
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,129.74	\$5,321.69
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	\$4,821.69
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,278.00	\$3,543.69
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$473.63	\$3,070.06
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$257.07	\$2,812.99
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,312.99	\$500.00
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,206.86	-\$2,206.86
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,495.41	-\$3,702.27
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$40,209.37	-\$43,911.64
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18.18	-\$43,929.82
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.70	-\$43,944.52
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$417.62	-\$44,362.14
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.17	-\$44,364.31
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$947.07	-\$45,311.38
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$45,511.38
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,657.00	-\$47,168.38
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,709.65	-\$51,878.03
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$214.63	-\$52,092.66
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$69,526.96	-\$121,619.62
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$57.59	-\$121,677.21
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,206.86	\$0.00	-\$119,470.35
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,495.41	\$0.00	-\$117,974.94
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$40,209.37	\$0.00	-\$77,765.57
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$18.18	\$0.00	-\$77,747.39
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$14.70	\$0.00	-\$77,732.69
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$417.62	\$0.00	-\$77,315.07
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2.17	\$0.00	-\$77,312.90
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$947.07	\$0.00	-\$76,365.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$76,165.83
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,657.00	\$0.00	-\$74,508.83
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4,709.65	\$0.00	-\$69,799.18
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$214.63	\$0.00	-\$69,584.55
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$69,526.96	\$0.00	-\$57.59
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$57.59	\$0.00	\$0.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,357.14	-\$6,357.14
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9.48	-\$6,366.62
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,559.46	-\$10,926.08
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$51,002.38	-\$61,928.46
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$67.09	-\$61,995.55
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$43.78	-\$62,039.33
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$509.86	-\$62,549.19
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,520.91	-\$71,070.10
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,495.85	-\$75,565.95
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$53,581.36	-\$129,147.31
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$63.31	-\$129,210.62
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$40.76	-\$129,251.38
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,926.62	-\$131,178.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$370.70	-\$131,548.70
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,861.00	-\$133,409.70
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10.13	-\$133,419.83
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$800.00	-\$134,219.83
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$196.90	-\$134,416.73
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$106.92	-\$134,523.65
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,733.26	-\$136,256.91
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.92	-\$136,422.83
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$136,622.83
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$136,822.83
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$137,022.83
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$6,357.14	\$0.00	-\$130,665.69
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$9.48	\$0.00	-\$130,656.21
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4,559.46	\$0.00	-\$126,096.75
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$51,002.38	\$0.00	-\$75,094.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$67.09	\$0.00	-\$75,027.28
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$43.78	\$0.00	-\$74,983.50
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$509.86	\$0.00	-\$74,473.64
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$8,520.91	\$0.00	-\$65,952.73
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4,495.85	\$0.00	-\$61,456.88
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$53,581.36	\$0.00	-\$7,875.52
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$63.31	\$0.00	-\$7,812.21
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$40.76	\$0.00	-\$7,771.45
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,926.62	\$0.00	-\$5,844.83
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$370.70	\$0.00	-\$5,474.13
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,861.00	\$0.00	-\$3,613.13
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$10.13	\$0.00	-\$3,603.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$800.00	\$0.00	-\$2,803.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$196.90	\$0.00	-\$2,606.10
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$106.92	\$0.00	-\$2,499.18
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,733.26	\$0.00	-\$765.92
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$165.92	\$0.00	-\$600.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$400.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00186	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, E	\$3,284.90	\$0.00	\$3,284.90
I00186	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, E	\$26.60	\$0.00	\$3,311.50
I00186	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, E	\$451.90	\$0.00	\$3,763.40
I00186	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, E	\$1.89	\$0.00	\$3,765.29
I00186	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$3,284.90	\$480.39
I00186	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$26.60	\$453.79
I00186	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$451.90	\$1.89
I00186	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$1.89	\$0.00
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$253.45	\$0.00	\$253.45
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$25.86	\$0.00	\$279.31
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$68,026.46	\$0.00	\$68,305.77
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2.92	\$0.00	\$68,308.69
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$670.98	\$0.00	\$68,979.67
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$31,738.89	\$0.00	\$100,718.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$367.89	\$0.00	\$101,086.45
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$348.00	\$0.00	\$101,434.45
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$253.45	\$101,181.00
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.86	\$101,155.14
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$68,026.46	\$33,128.68
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.92	\$33,125.76
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$670.98	\$32,454.78
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$31,738.89	\$715.89
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$367.89	\$348.00
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$348.00	\$0.00
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$11,327.06	\$0.00	\$11,327.06
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$13,416.39	\$0.00	\$24,743.45
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$93,646.43	\$0.00	\$118,389.88
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$110.47	\$0.00	\$118,500.35
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$136.38	\$0.00	\$118,636.73
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$923.08	\$0.00	\$119,559.81
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$57.90	\$0.00	\$119,617.71
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$10.18	\$0.00	\$119,627.89
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$870.37	\$0.00	\$120,498.26
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$122.42	\$0.00	\$120,620.68
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,631.19	\$0.00	\$122,251.87
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$208.25	\$0.00	\$122,460.12
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$4,638.75	\$0.00	\$127,098.87
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,292.39	\$0.00	\$129,391.26
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$78,295.45	\$0.00	\$207,686.71
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$450.00	\$0.00	\$208,136.71
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$450.00	\$0.00	\$208,586.71
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$450.00	\$0.00	\$209,036.71
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$286.22	\$0.00	\$209,322.93
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,524.00	\$0.00	\$210,846.93
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$367.71	\$0.00	\$211,214.64
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,327.06	\$199,887.58
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,416.39	\$186,471.19
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$93,646.43	\$92,824.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$110.47	\$92,714.29
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$136.38	\$92,577.91
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$923.08	\$91,654.83
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$57.90	\$91,596.93
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10.18	\$91,586.75
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$870.37	\$90,716.38
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$122.42	\$90,593.96
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,631.19	\$88,962.77
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$208.25	\$88,754.52
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,638.75	\$84,115.77
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,292.39	\$81,823.38
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$78,295.45	\$3,527.93
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$450.00	\$3,077.93
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$450.00	\$2,627.93
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$450.00	\$2,177.93
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$286.22	\$1,891.71
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,524.00	\$367.71
100188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$367.71	\$0.00
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,144.06	-\$6,144.06
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,291.80	-\$8,435.86
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75,001.17	-\$83,437.03
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$106.06	-\$83,543.09
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$23.14	-\$83,566.23
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$748.01	-\$84,314.24
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$101.82	-\$84,416.06
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$106.91	-\$84,522.97
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$909.12	-\$85,432.09
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,554.00	-\$86,986.09
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$97.00	-\$87,083.09
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.00	-\$87,088.09
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$16,518.12	-\$103,606.21
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,483.99	-\$115,090.20
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$79,332.93	-\$194,423.13
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$6,144.06	\$0.00	-\$188,279.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,291.80	\$0.00	-\$185,987.27
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$75,001.17	\$0.00	-\$110,986.10
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$106.06	\$0.00	-\$110,880.04
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$23.14	\$0.00	-\$110,856.90
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$748.01	\$0.00	-\$110,108.89
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$101.82	\$0.00	-\$110,007.07
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$106.91	\$0.00	-\$109,900.16
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$909.12	\$0.00	-\$108,991.04
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,554.00	\$0.00	-\$107,437.04
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$97.00	\$0.00	-\$107,340.04
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$5.00	\$0.00	-\$107,335.04
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$16,518.12	\$0.00	-\$90,816.92
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$11,483.99	\$0.00	-\$79,332.93
100189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$79,332.93	\$0.00	\$0.00
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,656.43	-\$8,656.43
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$884.59	-\$9,541.02
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,378.12	-\$10,919.14
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$90,457.33	-\$101,376.47
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$84.64	-\$101,461.11
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.93	-\$101,470.04
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50,219.99	-\$151,690.03
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$87.00	-\$151,777.03
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$637.04	-\$152,414.07
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,084.20	-\$154,498.27
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$547.00	-\$155,045.27
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$231.50	-\$155,276.77
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13.54	-\$155,290.31
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$897.02	-\$156,187.33
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,681.77	-\$168,869.10
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$8,656.43	\$0.00	-\$160,212.67
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$884.59	\$0.00	-\$159,328.08
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,378.12	\$0.00	-\$157,949.96
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$90,457.33	\$0.00	-\$67,492.63
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$84.64	\$0.00	-\$67,407.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$8.93	\$0.00	-\$67,399.06
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$50,219.99	\$0.00	-\$17,179.07
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$87.00	\$0.00	-\$17,092.07
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$637.04	\$0.00	-\$16,455.03
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,084.20	\$0.00	-\$14,370.83
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$547.00	\$0.00	-\$13,823.83
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$231.50	\$0.00	-\$13,592.33
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$13.54	\$0.00	-\$13,578.79
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$897.02	\$0.00	-\$12,681.77
100190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$12,681.77	\$0.00	\$0.00
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$830.00	\$0.00	\$830.00
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$103.42	\$0.00	\$933.42
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$56.13	\$0.00	\$989.55
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,668.62	\$0.00	\$2,658.17
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$165.92	\$0.00	\$2,824.09
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$3,024.09
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$3,224.09
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$26,818.87	\$0.00	\$30,042.96
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$655.37	\$0.00	\$30,698.33
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$65,524.60	\$0.00	\$96,222.93
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$105,059.50	\$0.00	\$201,282.43
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$667.83	\$0.00	\$201,950.26
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,046.16	\$0.00	\$202,996.42
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$11,242.68	\$0.00	\$214,239.10
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$830.00	\$213,409.10
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$103.42	\$213,305.68
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$56.13	\$213,249.55
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,668.62	\$211,580.93
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.92	\$211,415.01
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$211,215.01
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$211,015.01
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$26,818.87	\$184,196.14
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$655.37	\$183,540.77
100191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$65,524.60	\$118,016.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$105,059.50		\$12,956.67
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$667.83		\$12,288.84
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,046.16		\$11,242.68
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,242.68		\$0.00
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$88,770.76		-\$88,770.76
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$63,126.66		-\$151,897.42
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00		-\$152,097.42
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$158.16		-\$152,255.58
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$905.60		-\$153,161.18
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$689.16		-\$153,850.34
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,644.04		-\$155,494.38
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$80.38		-\$155,574.76
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$272.04		-\$155,846.80
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$88,770.76	\$0.00		-\$67,076.04
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$63,126.66	\$0.00		-\$3,949.38
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00		-\$3,749.38
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$158.16	\$0.00		-\$3,591.22
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$905.60	\$0.00		-\$2,685.62
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$689.16	\$0.00		-\$1,996.46
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,644.04	\$0.00		-\$352.42
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$80.38	\$0.00		-\$272.04
100191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$272.04	\$0.00		\$0.00
100192	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$143,382.29	\$0.00		\$143,382.29
100192	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$14,250.95	\$0.00		\$157,633.24
100192	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$8,904.52	\$0.00		\$166,537.76
100192	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$311.03	\$0.00		\$166,848.79
100192	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$758.25	\$0.00		\$167,607.04
100192	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,154.00	\$0.00		\$169,761.04
100192	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3.15	\$0.00		\$169,764.19
100192	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$56,651.50	\$0.00		\$226,415.69
100192	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$7,897.86	\$0.00		\$234,313.55
100192	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$688.82	\$0.00		\$235,002.37
100192	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$543.18	\$0.00		\$235,545.55
100192	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$68.80	\$0.00		\$235,614.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,405.54	\$0.00	\$237,019.89
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$145.96	\$0.00	\$237,165.85
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$89.92	\$0.00	\$237,255.77
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$143,382.29	\$93,873.48
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,250.95	\$79,622.53
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,904.52	\$70,718.01
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$311.03	\$70,406.98
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$758.25	\$69,648.73
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,154.00	\$67,494.73
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.15	\$67,491.58
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$56,651.50	\$10,840.08
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,897.86	\$2,942.22
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$688.82	\$2,253.40
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$543.18	\$1,710.22
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$68.80	\$1,641.42
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,405.54	\$235.88
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$145.96	\$89.92
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$89.92	\$0.00
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$288.94	\$0.00	\$288.94
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$5,570.51	\$0.00	\$5,859.45
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$2.92	\$0.00	\$5,862.37
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$55.62	\$0.00	\$5,917.99
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$2,430.97	\$0.00	\$8,348.96
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$26.04	\$0.00	\$8,375.00
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$288.94	\$8,086.06
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$5,570.51	\$2,515.55
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$2.92	\$2,512.63
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$55.62	\$2,457.01
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$2,430.97	\$26.04
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$26.04	\$0.00
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$825.00	-\$825.00
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$895.04	-\$1,720.04
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$701.46	-\$2,421.50
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$103.44	-\$2,524.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$54,315.83	-\$56,840.77
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$7.09	-\$56,847.86
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$520.07	-\$57,367.93
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$293.06	-\$57,660.99
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$3,408.50	-\$61,069.49
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$32,020.55	-\$93,090.04
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$52.20	-\$93,142.24
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$499.45	-\$93,641.69
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$701.46	\$0.00	-\$92,940.23
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$103.44	\$0.00	-\$92,836.79
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$54,315.83	\$0.00	-\$38,520.96
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$7.09	\$0.00	-\$38,513.87
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$520.07	\$0.00	-\$37,993.80
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$293.06	\$0.00	-\$37,700.74
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$3,408.50	\$0.00	-\$34,292.24
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$32,020.55	\$0.00	-\$2,271.69
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$52.20	\$0.00	-\$2,219.49
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$499.45	\$0.00	-\$1,720.04
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$825.00	\$0.00	-\$895.04
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$895.04	\$0.00	\$0.00
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18,539.14	-\$18,539.14
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,130.53	-\$19,669.67
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$88,312.89	-\$107,982.56
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$226.00	-\$108,208.56
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11.42	-\$108,219.98
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$886.63	-\$109,106.61
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$169,046.50	-\$278,153.11
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$333.10	-\$278,486.21
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$231.27	-\$278,717.48
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,847.16	-\$280,564.64
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,709.00	-\$282,273.64
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$19.62	-\$282,293.26
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,015.00	-\$289,308.26
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,014.96	-\$290,323.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$27,763.48	-\$318,086.70
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$24,275.66	-\$342,362.36
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$18,539.14	\$0.00	-\$323,823.22
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,130.53	\$0.00	-\$322,692.69
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$88,312.89	\$0.00	-\$234,379.80
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$226.00	\$0.00	-\$234,153.80
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$11.42	\$0.00	-\$234,142.38
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$886.63	\$0.00	-\$233,255.75
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$169,046.50	\$0.00	-\$64,209.25
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$333.10	\$0.00	-\$63,876.15
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$231.27	\$0.00	-\$63,644.88
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,847.16	\$0.00	-\$61,797.72
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,709.00	\$0.00	-\$60,088.72
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$19.62	\$0.00	-\$60,069.10
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$7,015.00	\$0.00	-\$53,054.10
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,014.96	\$0.00	-\$52,039.14
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$27,763.48	\$0.00	-\$24,275.66
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$24,275.66	\$0.00	\$0.00
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$14,877.20	\$0.00	\$14,877.20
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$43.10	\$0.00	\$14,920.30
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$474.34	\$0.00	\$15,394.64
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$76,404.68	\$0.00	\$91,799.32
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$151.08	\$0.00	\$91,950.40
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4.79	\$0.00	\$91,955.19
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$13,119.08	\$0.00	\$105,074.27
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,091.21	\$0.00	\$106,165.48
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$118,561.84	\$0.00	\$224,727.32
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$136.99	\$0.00	\$224,864.31
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$16.01	\$0.00	\$224,880.32
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,521.26	\$0.00	\$226,401.58
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,424.00	\$0.00	\$227,825.58
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$96.79	\$0.00	\$227,922.37
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$770.00	\$0.00	\$228,692.37
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$199.28	\$0.00	\$228,891.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$758.92	\$0.00	\$229,650.57
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,877.20	\$214,773.37
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$43.10	\$214,730.27
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$474.34	\$214,255.93
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$76,404.68	\$137,851.25
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$151.08	\$137,700.17
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.79	\$137,695.38
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,119.08	\$124,576.30
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,091.21	\$123,485.09
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$118,561.84	\$4,923.25
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$136.99	\$4,786.26
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$16.01	\$4,770.25
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,521.26	\$3,248.99
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,424.00	\$1,824.99
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$96.79	\$1,728.20
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$770.00	\$958.20
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$199.28	\$758.92
100197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$758.92	\$0.00
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	-\$600.00
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	-\$1,200.00
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	-\$1,800.00
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$16,465.48	-\$18,265.48
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,430.19	-\$21,695.67
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,072.74	-\$23,768.41
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$17.67	-\$23,786.08
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,076.82	-\$24,862.90
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,494.00	-\$26,356.90
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$337.91	-\$26,694.81
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$52,668.30	-\$79,363.11
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$110.34	-\$79,473.45
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$107,838.60	-\$187,312.05
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.60	-\$187,477.65
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$37.13	-\$187,514.78
100198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$81,929.39	-\$269,444.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$532.22	-\$269,976.39
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$827.43	-\$270,803.82
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$21.00	-\$270,824.82
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$415.00	-\$271,239.82
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$622.56	-\$271,862.38
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	-\$271,262.38
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	-\$270,662.38
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	-\$270,062.38
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$16,465.48	\$0.00	-\$253,596.90
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,430.19	\$0.00	-\$250,166.71
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,072.74	\$0.00	-\$248,093.97
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$17.67	\$0.00	-\$248,076.30
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,076.82	\$0.00	-\$246,999.48
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,494.00	\$0.00	-\$245,505.48
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$337.91	\$0.00	-\$245,167.57
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$52,668.30	\$0.00	-\$192,499.27
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$110.34	\$0.00	-\$192,388.93
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$107,838.60	\$0.00	-\$84,550.33
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$165.60	\$0.00	-\$84,384.73
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$37.13	\$0.00	-\$84,347.60
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$81,929.39	\$0.00	-\$2,418.21
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$532.22	\$0.00	-\$1,885.99
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$827.43	\$0.00	-\$1,058.56
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$21.00	\$0.00	-\$1,037.56
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$415.00	\$0.00	-\$622.56
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$622.56	\$0.00	\$0.00
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$10,728.62	\$0.00	\$10,728.62
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,984.36	\$0.00	\$12,712.98
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$226.63	\$0.00	\$12,939.61
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$71,127.89	\$0.00	\$84,067.50
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$130.71	\$0.00	\$84,198.21
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$20.05	\$0.00	\$84,218.26
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$9,059.40	\$0.00	\$93,277.66
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$25,426.73	\$0.00	\$118,704.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$214.63	\$0.00	\$118,919.02
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$75,537.32	\$0.00	\$194,456.34
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.17	\$0.00	\$194,458.51
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$954.57	\$0.00	\$195,413.08
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,883.86	\$0.00	\$199,296.94
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$210.70	\$0.00	\$199,507.64
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.28	\$0.00	\$199,509.92
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$708.17	\$0.00	\$200,218.09
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$17.55	\$0.00	\$200,235.64
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,904.31	\$0.00	\$205,139.95
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$148.00	\$0.00	\$205,287.95
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,300.00	\$0.00	\$206,587.95
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$116.00	\$0.00	\$206,703.95
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$217.20	\$0.00	\$206,921.15
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,728.62	\$196,192.53
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,984.36	\$194,208.17
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$226.63	\$193,981.54
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$71,127.89	\$122,853.65
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$130.71	\$122,722.94
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$20.05	\$122,702.89
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,059.40	\$113,643.49
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25,426.73	\$88,216.76
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$214.63	\$88,002.13
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75,537.32	\$12,464.81
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.17	\$12,462.64
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$954.57	\$11,508.07
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,883.86	\$7,624.21
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$210.70	\$7,413.51
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.28	\$7,411.23
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$708.17	\$6,703.06
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$17.55	\$6,685.51
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,904.31	\$1,781.20
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$148.00	\$1,633.20
100199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,300.00	\$333.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$116.00	\$217.20
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$217.20	\$0.00
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,287.76	-\$6,287.76
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$66,703.59	-\$72,991.35
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$63.51	-\$73,054.86
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$653.85	-\$73,708.71
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,577.61	-\$77,286.32
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$83,234.36	-\$160,520.68
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$160,720.68
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$24.19	-\$160,744.87
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,655.66	-\$162,400.53
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$223.90	-\$162,624.43
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$700.00	-\$163,324.43
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	-\$163,724.43
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$163,924.43
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,287.76	\$0.00	-\$157,636.67
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$66,703.59	\$0.00	-\$90,933.08
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$63.51	\$0.00	-\$90,869.57
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$653.85	\$0.00	-\$90,215.72
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,577.61	\$0.00	-\$86,638.11
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$83,234.36	\$0.00	-\$3,403.75
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$3,203.75
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$24.19	\$0.00	-\$3,179.56
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,655.66	\$0.00	-\$1,523.90
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$223.90	\$0.00	-\$1,300.00
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$700.00	\$0.00	-\$600.00
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	-\$200.00
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$258.62	\$0.00	\$258.62
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$5,479.40	\$0.00	\$5,738.02
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$48.77	\$0.00	\$5,786.79
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$3,028.19	\$0.00	\$8,814.98
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$19.72	\$0.00	\$8,834.70
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$258.62	\$8,576.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$5,479.40	\$3,096.68
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$48.77	\$3,047.91
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$3,028.19	\$19.72
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$19.72	\$0.00
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$1,482.75	\$0.00	\$1,482.75
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$226.63	\$0.00	\$1,709.38
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$31,721.96	\$0.00	\$33,431.34
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$34.83	\$0.00	\$33,466.17
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$2.28	\$0.00	\$33,468.45
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$312.98	\$0.00	\$33,781.43
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$212.10	\$0.00	\$33,993.53
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$250.00	\$0.00	\$34,243.53
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$516.90	\$0.00	\$34,760.43
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$2,483.24	\$0.00	\$37,243.67
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$37,613.93	\$0.00	\$74,857.60
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$25.08	\$0.00	\$74,882.68
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$467.98	\$0.00	\$75,350.66
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,482.75	\$73,867.91
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$226.63	\$73,641.28
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$31,721.96	\$41,919.32
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$34.83	\$41,884.49
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$2.28	\$41,882.21
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$312.98	\$41,569.23
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$212.10	\$41,357.13
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$250.00	\$41,107.13
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$516.90	\$40,590.23
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$2,483.24	\$38,106.99
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$37,613.93	\$493.06
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$25.08	\$467.98
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$467.98	\$0.00
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$10,559.38	\$0.00	\$10,559.38
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$39,667.80	\$0.00	\$50,227.18
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$326.34	\$0.00	\$50,553.52
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$86,864.82	\$0.00	\$137,418.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$104.64	\$0.00	\$137,522.98
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$422.47	\$0.00	\$137,945.45
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3.29	\$0.00	\$137,948.74
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$877.90	\$0.00	\$138,826.64
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$8,415.07	\$0.00	\$147,241.71
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$713.81	\$0.00	\$147,955.52
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$79,907.56	\$0.00	\$227,863.08
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$69.45	\$0.00	\$227,932.53
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$899.14	\$0.00	\$228,831.67
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$235.21	\$0.00	\$229,066.88
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,975.57	\$0.00	\$232,042.45
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$33.01	\$0.00	\$232,075.46
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,000.00	\$0.00	\$233,075.46
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$194.78	\$0.00	\$233,270.24
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,559.38	\$222,710.86
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$39,667.80	\$183,043.06
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$326.34	\$182,716.72
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$86,864.82	\$95,851.90
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$104.64	\$95,747.26
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$422.47	\$95,324.79
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.29	\$95,321.50
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$877.90	\$94,443.60
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,415.07	\$86,028.53
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$713.81	\$85,314.72
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$79,907.56	\$5,407.16
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$69.45	\$5,337.71
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$899.14	\$4,438.57
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$235.21	\$4,203.36
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,975.57	\$1,227.79
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$33.01	\$1,194.78
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,000.00	\$194.78
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$194.78	\$0.00
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$7,984.42	\$0.00	\$7,984.42
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$546.40	\$0.00	\$8,530.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$70,743.50	\$0.00	\$79,274.32
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$79.06	\$0.00	\$79,353.38
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$5.52	\$0.00	\$79,358.90
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$733.70	\$0.00	\$80,092.60
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$41.44	\$0.00	\$80,134.04
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$80,334.04
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,801.20	\$0.00	\$85,135.24
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$67,046.37	\$0.00	\$152,181.61
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$47.40	\$0.00	\$152,229.01
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$928.52	\$0.00	\$153,157.53
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,033.72	\$0.00	\$155,191.25
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$155,391.25
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$690.00	\$0.00	\$156,081.25
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$206.84	\$0.00	\$156,288.09
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$112.27	\$0.00	\$156,400.36
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,140.33	\$0.00	\$158,540.69
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$158,740.69
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,984.42	\$150,756.27
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$546.40	\$150,209.87
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$70,743.50	\$79,466.37
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$79.06	\$79,387.31
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.52	\$79,381.79
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$733.70	\$78,648.09
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$41.44	\$78,606.65
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$78,406.65
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,801.20	\$73,605.45
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$67,046.37	\$6,559.08
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$47.40	\$6,511.68
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$928.52	\$5,583.16
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,033.72	\$3,549.44
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$3,349.44
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$690.00	\$2,659.44
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$206.84	\$2,452.60
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$112.27	\$2,340.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,140.33	\$200.00
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$13,689.26	\$0.00	\$13,689.26
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$7,534.69	\$0.00	\$21,223.95
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$232.49	\$0.00	\$21,456.44
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$93,788.11	\$0.00	\$115,244.55
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$123.96	\$0.00	\$115,368.51
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$75.50	\$0.00	\$115,444.01
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$965.29	\$0.00	\$116,409.30
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,655.16	\$0.00	\$123,064.46
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,991.36	\$0.00	\$125,055.82
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$74,848.13	\$0.00	\$199,903.95
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$119.99	\$0.00	\$200,023.94
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$20.11	\$0.00	\$200,044.05
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,554.06	\$0.00	\$201,598.11
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,909.48	\$0.00	\$203,507.59
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$79.52	\$0.00	\$203,587.11
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,080.00	\$0.00	\$204,667.11
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.34	\$0.00	\$204,669.45
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,689.26	\$190,980.19
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,534.69	\$183,445.50
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$232.49	\$183,213.01
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$93,788.11	\$89,424.90
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$123.96	\$89,300.94
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.50	\$89,225.44
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$965.29	\$88,260.15
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,655.16	\$81,604.99
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,991.36	\$79,613.63
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$74,848.13	\$4,765.50
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$119.99	\$4,645.51
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$20.11	\$4,625.40
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,554.06	\$3,071.34
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,909.48	\$1,161.86
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$79.52	\$1,082.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,080.00	\$2.34
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.34	\$0.00
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$23,032.29	-\$23,032.29
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$23,032.29	\$0.00	\$0.00
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$844.43	\$0.00	\$844.43
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$80,917.01	\$0.00	\$81,761.44
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$228.90	\$0.00	\$81,990.34
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$8.54	\$0.00	\$81,998.88
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$842.31	\$0.00	\$82,841.19
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$672.97	\$0.00	\$83,514.16
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,084.48	\$0.00	\$84,598.64
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,200.00	\$0.00	\$85,798.64
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,059.93	\$0.00	\$87,858.57
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,991.69	\$0.00	\$94,850.26
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$53,104.56	\$0.00	\$147,954.82
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$175.64	\$0.00	\$148,130.46
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,160.17	\$0.00	\$149,290.63
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$844.43	\$148,446.20
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$80,917.01	\$67,529.19
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$228.90	\$67,300.29
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.54	\$67,291.75
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$842.31	\$66,449.44
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$672.97	\$65,776.47
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,084.48	\$64,691.99
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,200.00	\$63,491.99
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,059.93	\$61,432.06
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,991.69	\$54,440.37
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$53,104.56	\$1,335.81
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.64	\$1,160.17
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,160.17	\$0.00
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$16,275.52	-\$16,275.52
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,783.73	-\$19,059.25
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$214.63	-\$19,273.88
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$109,038.15	-\$128,312.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$173.65	-\$128,485.68
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$28.11	-\$128,513.79
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$42,651.75	-\$171,165.54
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$822.90	-\$171,988.44
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$977.77	-\$172,966.21
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.66	-\$172,980.87
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,709.00	-\$175,689.87
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.56	-\$175,849.43
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.17	-\$175,851.60
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,125.28	-\$176,976.88
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,986.35	-\$183,963.23
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,077.94	-\$186,041.17
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$55.00	-\$186,096.17
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$186,296.17
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.75	-\$186,496.92
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$755.00	-\$187,251.92
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10.85	-\$187,262.77
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$16,275.52	\$0.00	-\$170,987.25
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,783.73	\$0.00	-\$168,203.52
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$214.63	\$0.00	-\$167,988.89
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$109,038.15	\$0.00	-\$58,950.74
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$173.65	\$0.00	-\$58,777.09
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$28.11	\$0.00	-\$58,748.98
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$42,651.75	\$0.00	-\$16,097.23
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$822.90	\$0.00	-\$15,274.33
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$977.77	\$0.00	-\$14,296.56
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$14.66	\$0.00	-\$14,281.90
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,709.00	\$0.00	-\$11,572.90
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$159.56	\$0.00	-\$11,413.34
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.17	\$0.00	-\$11,411.17
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,125.28	\$0.00	-\$10,285.89
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,986.35	\$0.00	-\$3,299.54
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,077.94	\$0.00	-\$1,221.60
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$55.00	\$0.00	-\$1,166.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$966.60
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.75	\$0.00	-\$765.85
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$755.00	\$0.00	-\$10.85
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$10.85	\$0.00	\$0.00
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$658.51	\$0.00	\$658.51
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$50.00	\$0.00	\$708.51
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$11,004.84	\$0.00	\$11,713.35
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$11.88	\$0.00	\$11,725.23
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$110.92	\$0.00	\$11,836.15
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$437.88	\$0.00	\$12,274.03
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$3,726.06	\$0.00	\$16,000.09
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$10.58	\$0.00	\$16,010.67
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$21.61	\$0.00	\$16,032.28
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$658.51	\$15,373.77
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$50.00	\$15,323.77
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$11,004.84	\$4,318.93
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$11.88	\$4,307.05
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$110.92	\$4,196.13
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$437.88	\$3,758.25
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$3,726.06	\$32.19
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$10.58	\$21.61
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$21.61	\$0.00
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$3,759.24	\$0.00	\$3,759.24
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$63,126.10	\$0.00	\$66,885.34
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$22.28	\$0.00	\$66,907.62
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$627.13	\$0.00	\$67,534.75
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$397.06	\$0.00	\$67,931.81
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$25,712.43	\$0.00	\$93,644.24
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$4.01	\$0.00	\$93,648.25
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$194.28	\$0.00	\$93,842.53
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$455.04	\$0.00	\$94,297.57
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$6.14	\$0.00	\$94,303.71
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$3,759.24	\$90,544.47
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$63,126.10	\$27,418.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$22.28	\$27,396.09
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$627.13	\$26,768.96
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$397.06	\$26,371.90
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$25,712.43	\$659.47
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$4.01	\$655.46
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$194.28	\$461.18
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$455.04	\$6.14
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$6.14	\$0.00
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$44,811.76	\$0.00	\$44,811.76
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$167,135.38	\$0.00	\$211,947.14
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$226.63	\$0.00	\$212,173.77
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$221,898.45	\$0.00	\$434,072.22
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$458.18	\$0.00	\$434,530.40
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,719.77	\$0.00	\$436,250.17
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.49	\$0.00	\$436,450.66
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$5,046.69	\$0.00	\$441,497.35
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$208.25	\$0.00	\$441,705.60
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$442,305.60
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$442,905.60
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$443,505.60
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,131.19	\$0.00	\$446,636.79
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,461.96	\$0.00	\$449,098.75
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$15.24	\$0.00	\$449,113.99
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$77,056.31	\$0.00	\$526,170.30
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,193.00	\$0.00	\$527,363.30
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$369.36	\$0.00	\$527,732.66
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.28	\$0.00	\$527,734.94
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,252.93	\$0.00	\$529,987.87
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,551.01	\$0.00	\$536,538.88
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$5,734.35	\$0.00	\$542,273.23
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$111,429.88	\$0.00	\$653,703.11
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$15.10	\$0.00	\$653,718.21
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$44,811.76	\$608,906.45
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$167,135.38	\$441,771.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$226.63	\$441,544.44
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$221,898.45	\$219,645.99
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$458.18	\$219,187.81
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,719.77	\$217,468.04
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.49	\$217,267.55
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,046.69	\$212,220.86
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$208.25	\$212,012.61
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$211,412.61
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$210,812.61
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$210,212.61
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,131.19	\$207,081.42
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,461.96	\$204,619.46
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$15.24	\$204,604.22
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$77,056.31	\$127,547.91
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,193.00	\$126,354.91
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$369.36	\$125,985.55
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.28	\$125,983.27
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,252.93	\$123,730.34
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,551.01	\$117,179.33
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,734.35	\$111,444.98
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$111,429.88	\$15.10
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$15.10	\$0.00
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$28,525.67	\$0.00	\$28,525.67
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,008.51	\$0.00	\$32,534.18
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$5,339.18	\$0.00	\$37,873.36
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$127,103.48	\$0.00	\$164,976.84
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$195.68	\$0.00	\$165,172.52
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$53.83	\$0.00	\$165,226.35
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$47.92	\$0.00	\$165,274.27
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,271.31	\$0.00	\$166,545.58
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$5,071.70	\$0.00	\$171,617.28
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$15.61	\$0.00	\$171,632.89
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$65,358.37	\$0.00	\$236,991.26
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$57.93	\$0.00	\$237,049.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$822.17	\$0.00	\$237,871.36
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,475.62	\$0.00	\$242,346.98
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$22.73	\$0.00	\$242,369.71
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,500.00	\$0.00	\$244,869.71
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$650.00	\$0.00	\$245,519.71
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$189.00	\$0.00	\$245,708.71
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$28,525.67	\$217,183.04
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,008.51	\$213,174.53
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,339.18	\$207,835.35
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$127,103.48	\$80,731.87
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$195.68	\$80,536.19
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$53.83	\$80,482.36
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$47.92	\$80,434.44
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,271.31	\$79,163.13
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,071.70	\$74,091.43
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$15.61	\$74,075.82
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$65,358.37	\$8,717.45
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$57.93	\$8,659.52
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$822.17	\$7,837.35
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,475.62	\$3,361.73
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$22.73	\$3,339.00
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,500.00	\$839.00
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	\$189.00
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$189.00	\$0.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$65,704.37	\$0.00	\$65,704.37
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$30,940.41	\$0.00	\$96,644.78
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$386.85	\$0.00	\$97,031.63
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$165.92	\$0.00	\$97,197.55
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,205.00	\$0.00	\$100,402.55
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$644.89	\$0.00	\$101,047.44
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,257.63	\$0.00	\$104,305.07
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$432.00	\$0.00	\$104,737.07
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$86.17	\$0.00	\$104,823.24
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$750.30	\$0.00	\$105,573.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$50.19	\$0.00	\$105,623.73
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$105,873.73
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$252.24	\$0.00	\$106,125.97
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3.70	\$0.00	\$106,129.67
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$48,366.24	\$0.00	\$154,495.91
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$65,704.37	\$88,791.54
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$30,940.41	\$57,851.13
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$386.85	\$57,464.28
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.92	\$57,298.36
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,205.00	\$54,093.36
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$644.89	\$53,448.47
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,257.63	\$50,190.84
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$432.00	\$49,758.84
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$86.17	\$49,672.67
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$750.30	\$48,922.37
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.19	\$48,872.18
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$48,622.18
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$252.24	\$48,369.94
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.70	\$48,366.24
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$48,366.24	\$0.00
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,368.22	-\$3,368.22
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$58,299.09	-\$61,667.31
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$34.03	-\$61,701.34
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$566.84	-\$62,268.18
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,816.62	-\$65,084.80
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$54,389.38	-\$119,474.18
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,250.00	-\$122,724.18
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.56	-\$122,883.74
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$86.61	-\$122,970.35
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	-\$123,620.35
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,707.40	-\$125,327.75
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$125,527.75
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$125,727.75
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$125,927.75



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$28.40	-\$125,956.15
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$549.29	-\$126,505.44
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,368.22	\$0.00	-\$123,137.22
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$58,299.09	\$0.00	-\$64,838.13
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$34.03	\$0.00	-\$64,804.10
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$566.84	\$0.00	-\$64,237.26
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,816.62	\$0.00	-\$61,420.64
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$54,389.38	\$0.00	-\$7,031.26
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,250.00	\$0.00	-\$3,781.26
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$159.56	\$0.00	-\$3,621.70
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$86.61	\$0.00	-\$3,535.09
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$650.00	\$0.00	-\$2,885.09
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,707.40	\$0.00	-\$1,177.69
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$977.69
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$777.69
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$577.69
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$28.40	\$0.00	-\$549.29
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$549.29	\$0.00	\$0.00
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$13,341.81	\$0.00	\$13,341.81
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$142,024.93	\$0.00	\$155,366.74
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,350.07	\$0.00	\$157,716.81
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$65,420.88	\$0.00	\$223,137.69
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$138.54	\$0.00	\$223,276.23
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,451.68	\$0.00	\$224,727.91
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$38,941.46	\$0.00	\$263,669.37
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$67,886.12	\$0.00	\$331,555.49
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$396.56	\$0.00	\$331,952.05
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$661.95	\$0.00	\$332,614.00
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,945.51	\$0.00	\$337,559.51
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$62.01	\$0.00	\$337,621.52
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,772.00	\$0.00	\$341,393.52
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,692.87	\$0.00	\$343,086.39
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$23.74	\$0.00	\$343,110.13
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$655.94	\$0.00	\$343,766.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,341.81	\$330,424.26
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$142,024.93	\$188,399.33
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,350.07	\$186,049.26
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$65,420.88	\$120,628.38
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$138.54	\$120,489.84
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,451.68	\$119,038.16
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$38,941.46	\$80,096.70
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$67,886.12	\$12,210.58
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$396.56	\$11,814.02
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$661.95	\$11,152.07
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,945.51	\$6,206.56
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$62.01	\$6,144.55
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,772.00	\$2,372.55
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,692.87	\$679.68
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$23.74	\$655.94
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$655.94	\$0.00
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$431.03	\$0.00	\$431.03
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$8,723.51	\$0.00	\$9,154.54
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$77.84	\$0.00	\$9,232.38
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$2,791.50	\$0.00	\$12,023.88
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$21.13	\$0.00	\$12,045.01
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$431.03	\$11,613.98
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$8,723.51	\$2,890.47
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$77.84	\$2,812.63
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$2,791.50	\$21.13
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$21.13	\$0.00
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$51,553.25	\$0.00	\$51,553.25
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$509.36	\$0.00	\$52,062.61
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$18,171.15	\$0.00	\$70,233.76
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$136.78	\$0.00	\$70,370.54
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$1,200.00	\$0.00	\$71,570.54
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$51,553.25	\$20,017.29
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$509.36	\$19,507.93
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$18,171.15	\$1,336.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$136.78	\$1,200.00
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,052.40	-\$14,052.40
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$67,126.17	-\$81,178.57
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.24	-\$81,337.81
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.58	-\$81,340.39
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$698.42	-\$82,038.81
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,168.84	-\$86,207.65
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$64,077.42	-\$150,285.07
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$27.54	-\$150,312.61
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$829.63	-\$151,142.24
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$299.70	-\$151,441.94
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$256.43	-\$151,698.37
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,370.00	-\$156,068.37
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.70	-\$156,219.07
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$81.79	-\$156,300.86
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,701.28	-\$158,002.14
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$158,202.14
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$158,402.14
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$158,602.14
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$14,052.40	\$0.00	-\$144,549.74
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$67,126.17	\$0.00	-\$77,423.57
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$159.24	\$0.00	-\$77,264.33
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.58	\$0.00	-\$77,261.75
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$698.42	\$0.00	-\$76,563.33
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,168.84	\$0.00	-\$72,394.49
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$64,077.42	\$0.00	-\$8,317.07
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$27.54	\$0.00	-\$8,289.53
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$829.63	\$0.00	-\$7,459.90
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$299.70	\$0.00	-\$7,160.20
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$256.43	\$0.00	-\$6,903.77
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$4,370.00	\$0.00	-\$2,533.77
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$150.70	\$0.00	-\$2,383.07
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$81.79	\$0.00	-\$2,301.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,701.28	\$0.00	-\$600.00
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$400.00
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$10,841.45	\$0.00	\$10,841.45
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$5,759.00	\$0.00	\$16,600.45
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$560.62	\$0.00	\$17,161.07
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$70,536.72	\$0.00	\$87,697.79
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$101.98	\$0.00	\$87,799.77
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$58.02	\$0.00	\$87,857.79
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,222.76	\$0.00	\$89,080.55
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$214.63	\$0.00	\$89,295.18
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$85,153.96	\$0.00	\$174,449.14
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$838.86	\$0.00	\$175,288.00
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$302.54	\$0.00	\$175,590.54
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,333.03	\$0.00	\$177,923.57
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$5.66	\$0.00	\$177,929.23
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$724.02	\$0.00	\$178,653.25
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$11,526.87	\$0.00	\$190,180.12
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$290.56	\$0.00	\$190,470.68
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$157.71	\$0.00	\$190,628.39
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$190,878.39
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$159.12	\$0.00	\$191,037.51
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$12.35	\$0.00	\$191,049.86
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.17	\$0.00	\$191,052.03
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$191,302.03
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$250.00	\$0.00	\$191,552.03
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,186.51	\$0.00	\$193,738.54
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$9.41	\$0.00	\$193,747.95
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,760.33	\$0.00	\$200,508.28
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,774.00	\$0.00	\$202,282.28
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,841.45	\$191,440.83
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,759.00	\$185,681.83
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$560.62	\$185,121.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$70,536.72	\$114,584.49
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$101.98	\$114,482.51
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$58.02	\$114,424.49
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,222.76	\$113,201.73
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$214.63	\$112,987.10
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$85,153.96	\$27,833.14
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$838.86	\$26,994.28
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$302.54	\$26,691.74
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,333.03	\$24,358.71
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.66	\$24,353.05
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$724.02	\$23,629.03
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,526.87	\$12,102.16
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$290.56	\$11,811.60
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$157.71	\$11,653.89
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$11,403.89
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.12	\$11,244.77
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12.35	\$11,232.42
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.17	\$11,230.25
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$10,980.25
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$10,730.25
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,186.51	\$8,543.74
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9.41	\$8,534.33
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,760.33	\$1,774.00
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,774.00	\$0.00
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$14,208.91	\$0.00	\$14,208.91
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$63,388.23	\$0.00	\$77,597.14
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$171.93	\$0.00	\$77,769.07
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,749.38	\$71,019.69
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,093.99	\$65,925.70
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$73,799.10	-\$7,873.40
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$72.06	-\$7,945.46
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$37.99	-\$7,983.45
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$753.24	-\$8,736.69
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$791.91	-\$9,528.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$291.38	-\$9,819.98
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.00	-\$10,681.98
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$700.00	-\$11,381.98
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$700.00	-\$12,081.98
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$700.00	-\$12,781.98
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,208.91	-\$26,990.89
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$63,388.23	-\$90,379.12
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$171.93	-\$90,551.05
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,749.38	\$0.00	-\$83,801.67
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$5,093.99	\$0.00	-\$78,707.68
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$73,799.10	\$0.00	-\$4,908.58
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$72.06	\$0.00	-\$4,836.52
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$37.99	\$0.00	-\$4,798.53
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$753.24	\$0.00	-\$4,045.29
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$791.91	\$0.00	-\$3,253.38
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$291.38	\$0.00	-\$2,962.00
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$862.00	\$0.00	-\$2,100.00
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$700.00	\$0.00	-\$1,400.00
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$700.00	\$0.00	-\$700.00
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$700.00	\$0.00	\$0.00
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$600.00	\$0.00	\$600.00
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$1,000.00
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$227.59	\$0.00	\$1,227.59
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,376.93	\$0.00	\$4,604.52
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$56,188.11	\$0.00	\$60,792.63
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$34.10	\$0.00	\$60,826.73
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$72.21	\$0.00	\$60,898.94
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$601.20	\$0.00	\$61,500.14
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$863.00	\$0.00	\$62,363.14
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$650.00	\$0.00	\$63,013.14
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$553.86	\$0.00	\$63,567.00
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$7,638.57	\$0.00	\$71,205.57
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,034.47	\$0.00	\$72,240.04
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$48,273.11	\$0.00	\$120,513.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$119,913.15
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$119,513.15
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$227.59	\$119,285.56
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,376.93	\$115,908.63
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$56,188.11	\$59,720.52
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$34.10	\$59,686.42
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$72.21	\$59,614.21
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$601.20	\$59,013.01
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$863.00	\$58,150.01
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	\$57,500.01
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$553.86	\$56,946.15
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,638.57	\$49,307.58
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,034.47	\$48,273.11
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$48,273.11	\$0.00
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$12,246.43	\$0.00	\$12,246.43
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$42,110.72	\$0.00	\$54,357.15
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$93,676.75	\$0.00	\$148,033.90
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$123.83	\$0.00	\$148,157.73
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$429.87	\$0.00	\$148,587.60
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$939.46	\$0.00	\$149,527.06
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$677.38	\$0.00	\$150,204.44
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$150,604.44
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$9,652.85	\$0.00	\$160,257.29
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,209.96	\$0.00	\$161,467.25
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$66,339.74	\$0.00	\$227,806.99
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$90.87	\$0.00	\$227,897.86
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$8.81	\$0.00	\$227,906.67
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$228,306.67
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$808.84	\$0.00	\$229,115.51
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,017.24	\$0.00	\$232,132.75
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,272.00	\$0.00	\$238,404.75
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$362.93	\$0.00	\$238,767.68
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$400.00	\$0.00	\$239,167.68
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,246.43	\$226,921.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$42,110.72	\$184,810.53
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$93,676.75	\$91,133.78
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$123.83	\$91,009.95
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$429.87	\$90,580.08
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$939.46	\$89,640.62
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$677.38	\$88,963.24
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$88,563.24
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,652.85	\$78,910.39
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,209.96	\$77,700.43
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$66,339.74	\$11,360.69
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$90.87	\$11,269.82
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.81	\$11,261.01
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$10,861.01
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$808.84	\$10,052.17
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,017.24	\$7,034.93
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,272.00	\$762.93
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$362.93	\$400.00
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$120.68	\$0.00	\$120.68
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$14,291.30	\$0.00	\$14,411.98
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$132.48	\$0.00	\$14,544.46
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$2,639.34	\$0.00	\$17,183.80
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$9.87	\$0.00	\$17,193.67
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$331.56	\$0.00	\$17,525.23
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$120.68	\$17,404.55
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$14,291.30	\$3,113.25
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$132.48	\$2,980.77
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$2,639.34	\$341.43
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$9.87	\$331.56
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$331.56	\$0.00
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$5,773.02	-\$5,773.02
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$78,212.61	-\$83,985.63
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$64.94	-\$84,050.57
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$766.72	-\$84,817.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$2,593.97	-\$87,411.26	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$28,763.51	-\$116,174.77	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$25.71	-\$116,200.48	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$260.68	-\$116,461.16	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$638.61	-\$117,099.77	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$20.38	-\$117,120.15	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$41.00	-\$117,161.15	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$5,773.02	\$0.00	-\$111,388.13	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$78,212.61	\$0.00	-\$33,175.52	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$64.94	\$0.00	-\$33,110.58	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$766.72	\$0.00	-\$32,343.86	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$2,593.97	\$0.00	-\$29,749.89	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$28,763.51	\$0.00	-\$986.38	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$25.71	\$0.00	-\$960.67	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$260.68	\$0.00	-\$699.99	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$638.61	\$0.00	-\$61.38	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$20.38	\$0.00	-\$41.00	
I00223	28/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$41.00	\$0.00	\$0.00	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$16,023.45	\$0.00	\$16,023.45	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$12,732.90	\$0.00	\$28,756.35	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$237.14	\$0.00	\$28,993.49	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$128,360.94	\$0.00	\$157,354.43	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$197.76	\$0.00	\$157,552.19	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$134.68	\$0.00	\$157,686.87	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.39	\$0.00	\$157,689.26	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,277.42	\$0.00	\$158,966.68	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$10,564.90	\$0.00	\$169,531.58	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$25.86	\$0.00	\$169,557.44	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$69,416.94	\$0.00	\$238,974.38	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$76.99	\$0.00	\$239,051.37	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,051.06	\$0.00	\$240,102.43	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$30.00	\$0.00	\$240,132.43	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,847.96	\$0.00	\$241,980.39	
I00224	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$14.90	\$0.00	\$241,995.29	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,859.00	\$0.00	\$244,854.29
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$487.56	\$0.00	\$245,341.85
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$264.64	\$0.00	\$245,606.49
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,240.95	\$0.00	\$247,847.44
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$212.30	\$0.00	\$248,059.74
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$531.03	\$0.00	\$248,590.77
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$650.00	\$0.00	\$249,240.77
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$650.00	\$0.00	\$249,890.77
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$16,023.45	\$233,867.32
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,732.90	\$221,134.42
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$237.14	\$220,897.28
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$128,360.94	\$92,536.34
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$197.76	\$92,338.58
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$134.68	\$92,203.90
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.39	\$92,201.51
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,277.42	\$90,924.09
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,564.90	\$80,359.19
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.86	\$80,333.33
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$69,416.94	\$10,916.39
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$76.99	\$10,839.40
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,051.06	\$9,788.34
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$30.00	\$9,758.34
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,847.96	\$7,910.38
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.90	\$7,895.48
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,859.00	\$5,036.48
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$487.56	\$4,548.92
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$264.64	\$4,284.28
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,240.95	\$2,043.33
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$212.30	\$1,831.03
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$531.03	\$1,300.00
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	\$650.00
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$35,285.10	-\$35,285.10
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,843.17	-\$43,128.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$124,428.47	-\$167,556.74
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$345.63	-\$167,902.37
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$88.85	-\$167,991.22
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,250.24	-\$169,241.46
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$67,387.67	-\$236,629.13
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$45.26	-\$236,674.39
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$20.74	-\$236,695.13
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$620.46	-\$237,315.59
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,207.00	-\$240,522.59
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$155.13	-\$240,677.72
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$84.20	-\$240,761.92
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,704.34	-\$242,466.26
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,700.97	-\$250,167.23
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,275.26	-\$253,442.49
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$281.70	-\$253,724.19
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$253,924.19
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$254,124.19
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	-\$254,324.19
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,143.92	-\$255,468.11
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13.60	-\$255,481.71
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$35,285.10	\$0.00	-\$220,196.61
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$7,843.17	\$0.00	-\$212,353.44
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$124,428.47	\$0.00	-\$87,924.97
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$345.63	\$0.00	-\$87,579.34
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$88.85	\$0.00	-\$87,490.49
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,250.24	\$0.00	-\$86,240.25
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$67,387.67	\$0.00	-\$18,852.58
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$45.26	\$0.00	-\$18,807.32
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$20.74	\$0.00	-\$18,786.58
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$620.46	\$0.00	-\$18,166.12
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,207.00	\$0.00	-\$14,959.12
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$155.13	\$0.00	-\$14,803.99
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$84.20	\$0.00	-\$14,719.79
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,704.34	\$0.00	-\$13,015.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00225	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$7,700.97	\$0.00	-\$5,314.48	
I00225	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,275.26	\$0.00	-\$2,039.22	
I00225	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$281.70	\$0.00	-\$1,757.52	
I00225	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$1,557.52	
I00225	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$1,357.52	
I00225	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$200.00	\$0.00	-\$1,157.52	
I00225	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,143.92	\$0.00	-\$13.60	
I00225	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$13.60	\$0.00	\$0.00	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$165.28	\$0.00	\$165.28	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$800.37	\$0.00	\$965.65	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$886.13	\$0.00	\$1,851.78	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$757.50	\$0.00	\$2,609.28	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,102.82	\$0.00	\$3,712.10	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$8.76	\$0.00	\$3,720.86	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3,092.00	\$0.00	\$6,812.86	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$6,633.53	\$0.00	\$13,446.39	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$43.10	\$0.00	\$13,489.49	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$67,557.18	\$0.00	\$81,046.67	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$58.27	\$0.00	\$81,104.94	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$17,171.63	\$63,933.31	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$78,267.75	-\$14,334.44	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$87,305.15	-\$101,639.59	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.28	-\$101,804.87	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$800.37	-\$102,605.24	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$886.13	-\$103,491.37	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$757.50	-\$104,248.87	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,102.82	-\$105,351.69	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.76	-\$105,360.45	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,092.00	-\$108,452.45	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,633.53	-\$115,085.98	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$43.10	-\$115,129.08	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$67,557.18	-\$182,686.26	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$58.27	-\$182,744.53	
I00226	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$17,171.63	\$0.00	-\$165,572.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$78,267.75	\$0.00	-\$87,305.15
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$87,305.15	\$0.00	\$0.00
D00303	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE PAGO POR DUPLICIDAD DE RI	\$0.00	-\$366.16	\$366.16
D00303	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE PAGO POR DUPLICIDAD DE RI	\$0.00	-\$3.70	\$369.86
D00303	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE PAGO POR DUPLICIDAD DE RI	-\$366.16	\$0.00	\$3.70
D00303	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (CANCELACIÓN DE PAGO POR DUPLICIDAD DE RI	-\$3.70	\$0.00	\$0.00
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$7,211.30	\$0.00	\$7,211.30
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$65,250.21	\$0.00	\$72,461.51
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$72.84	\$0.00	\$72,534.35
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$654.88	\$0.00	\$73,189.23
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$7,485.75	\$0.00	\$80,674.98
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$22,482.80	\$0.00	\$103,157.78
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$590.77	\$0.00	\$103,748.55
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$59,751.99	\$0.00	\$163,500.54
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$111.09	\$0.00	\$163,611.63
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$267.90	\$0.00	\$163,879.53
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$3.45	\$0.00	\$163,882.98
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$689.51	\$0.00	\$164,572.49
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$699.27	\$0.00	\$165,271.76
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,285.00	\$0.00	\$167,556.76
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$206.16	\$0.00	\$167,762.92
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$167,962.92
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$168,162.92
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$168,362.92
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$7,211.30	\$161,151.62
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$65,250.21	\$95,901.41
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$72.84	\$95,828.57
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$654.88	\$95,173.69
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$7,485.75	\$87,687.94
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$22,482.80	\$65,205.14
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$590.77	\$64,614.37
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$59,751.99	\$4,862.38
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$111.09	\$4,751.29
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$267.90	\$4,483.39



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$3.45	\$4,479.94
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$689.51	\$3,790.43
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$699.27	\$3,091.16
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$2,285.00	\$806.16
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$206.16	\$600.00
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$400.00
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$819.06	-\$819.06
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,559.30	-\$2,378.36
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$2,702.00	-\$5,080.36
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.50	\$0.00	-\$5,079.86
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$550.00	\$0.00	-\$4,529.86
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$362.07	\$0.00	-\$4,167.79
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$500.00	\$0.00	-\$3,667.79
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$6,238.67	\$0.00	\$2,570.88
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$129.30	\$0.00	\$2,700.18
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$48,907.94	\$0.00	\$51,608.12
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$68.72	\$0.00	\$51,676.84
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1.42	\$0.00	\$51,678.26
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$540.54	\$0.00	\$52,218.80
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$4,360.97	\$0.00	\$56,579.77
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,695.18	\$0.00	\$58,274.95
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$61,214.21	\$0.00	\$119,489.16
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$40.35	\$0.00	\$119,529.51
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$11.73	\$0.00	\$119,541.24
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$819.06	\$0.00	\$120,360.30
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,559.30	\$0.00	\$121,919.60
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$2,702.00	\$0.00	\$124,621.60
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$0.50	\$124,621.10
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$550.00	\$124,071.10
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$362.07	\$123,709.03
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$500.00	\$123,209.03
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$6,238.67	\$116,970.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$129.30	\$116,841.06
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$48,907.94	\$67,933.12
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$68.72	\$67,864.40
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1.42	\$67,862.98
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$540.54	\$67,322.44
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$4,360.97	\$62,961.47
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,695.18	\$61,266.29
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$61,214.21	\$52.08
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$40.35	\$11.73
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$11.73	\$0.00
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$373.48	-\$373.48
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$106.03	-\$479.51
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$8,523.58	-\$9,003.09
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$3.77	-\$9,006.86
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$71.28	-\$9,078.14
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$5,429.08	-\$14,507.22
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$29.11	-\$14,536.33
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$3.77	\$0.00	-\$14,532.56
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$71.28	\$0.00	-\$14,461.28
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$5,429.08	\$0.00	-\$9,032.20
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$29.11	\$0.00	-\$9,003.09
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$373.48	\$0.00	-\$8,629.61
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$106.03	\$0.00	-\$8,523.58
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024)	\$8,523.58	\$0.00	\$0.00
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$21,817.76	-\$21,817.76
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$214.96	-\$22,032.72
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$35,926.91	-\$57,959.63
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$365.55	-\$58,325.18
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$6.00	-\$58,331.18
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024)	\$21,817.76	\$0.00	-\$36,513.42
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024)	\$214.96	\$0.00	-\$36,298.46
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024)	\$35,926.91	\$0.00	-\$371.55
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024)	\$365.55	\$0.00	-\$6.00
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024)	\$6.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$19,314.46	\$0.00	\$19,314.46
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$84,183.58	\$0.00	\$103,498.04
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$122.16	\$0.00	\$103,620.20
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,145.72	\$0.00	\$104,765.92
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$250.00	\$0.00	\$105,015.92
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$300.00	\$0.00	\$105,315.92
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,122.00	\$0.00	\$106,437.92
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$13,899.23	\$0.00	\$120,337.15
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$12.93	\$0.00	\$120,350.08
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$235.94	\$0.00	\$120,586.02
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$91,038.32	\$0.00	\$211,624.34
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$140.47	\$0.00	\$211,764.81
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$2.39	\$0.00	\$211,767.20
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$912.28	\$0.00	\$212,679.48
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$262.07	\$0.00	\$212,941.55
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$428.22	\$0.00	\$213,369.77
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,000.00	\$0.00	\$214,369.77
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$855.17	\$0.00	\$215,224.94
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$800.00	\$0.00	\$216,024.94
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$19,314.46	\$196,710.48
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$84,183.58	\$112,526.90
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$122.16	\$112,404.74
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,145.72	\$111,259.02
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$250.00	\$111,009.02
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$300.00	\$110,709.02
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,122.00	\$109,587.02
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$13,899.23	\$95,687.79
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$12.93	\$95,674.86
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$235.94	\$95,438.92
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$91,038.32	\$4,400.60
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$140.47	\$4,260.13
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2.39	\$4,257.74
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$912.28	\$3,345.46
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$262.07	\$3,083.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$428.22	\$2,655.17
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,655.17
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$855.17	\$800.00
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$8,513.35	-\$8,513.35
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$43.10	-\$8,556.45
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$309.42	-\$8,865.87
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$67,331.65	-\$76,197.52
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$86.02	-\$76,283.54
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$3.13	-\$76,286.67
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$38.06	-\$76,324.73
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$830.13	-\$77,154.86
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$3,475.17	-\$80,630.03
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$25.36	-\$80,655.39
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,382.00	-\$82,037.39
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$650.00	-\$82,687.39
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$733.29	-\$83,420.68
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$4,500.11	-\$87,920.79
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$65,048.11	-\$152,968.90
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$8,513.35	\$0.00	-\$144,455.55
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$43.10	\$0.00	-\$144,412.45
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$309.42	\$0.00	-\$144,103.03
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$67,331.65	\$0.00	-\$76,771.38
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$86.02	\$0.00	-\$76,685.36
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$3.13	\$0.00	-\$76,682.23
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$38.06	\$0.00	-\$76,644.17
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$830.13	\$0.00	-\$75,814.04
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$3,475.17	\$0.00	-\$72,338.87
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$25.36	\$0.00	-\$72,313.51
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,382.00	\$0.00	-\$70,931.51
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$650.00	\$0.00	-\$70,281.51
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$733.29	\$0.00	-\$69,548.22
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$4,500.11	\$0.00	-\$65,048.11
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024)	\$65,048.11	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$12,377.07	\$0.00	\$12,377.07
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$38,685.79	\$0.00	\$51,062.86
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$6,894.54	\$0.00	\$57,957.40
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$71,647.80	\$0.00	\$129,605.20
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$126.06	\$0.00	\$129,731.26
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$398.04	\$0.00	\$130,129.30
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$29,525.33	\$0.00	\$159,654.63
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,325.78	\$0.00	\$164,980.41
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$68,973.40	\$0.00	\$233,953.81
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$59,991.98	\$0.00	\$293,945.79
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$71.77	\$0.00	\$294,017.56
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$651.13	\$0.00	\$294,668.69
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$321.56	\$0.00	\$294,990.25
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$31.07	\$0.00	\$295,021.32
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$3,321.00	\$0.00	\$298,342.32
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$196.99	\$0.00	\$298,539.31
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$735.46	\$0.00	\$299,274.77
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$106.92	\$0.00	\$299,381.69
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,733.26	\$0.00	\$301,114.95
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$301,314.95
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$301,514.95
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$301,714.95
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$620.61	\$0.00	\$302,335.56
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$12,377.07	\$289,958.49
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$38,685.79	\$251,272.70
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6,894.54	\$244,378.16
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$71,647.80	\$172,730.36
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$126.06	\$172,604.30
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$398.04	\$172,206.26
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$29,525.33	\$142,680.93
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,325.78	\$137,355.15
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$68,973.40	\$68,381.75
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$59,991.98	\$8,389.77
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$71.77	\$8,318.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$651.13	\$7,666.87
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$321.56	\$7,345.31
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$31.07	\$7,314.24
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$3,321.00	\$3,993.24
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$196.99	\$3,796.25
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$735.46	\$3,060.79
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$106.92	\$2,953.87
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,733.26	\$1,220.61
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$1,020.61
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$820.61
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$620.61
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$620.61	\$0.00
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$7,705.71	\$0.00	\$7,705.71
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$53,955.15	\$0.00	\$61,660.86
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$57,806.04	\$0.00	\$119,466.90
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$77.86	\$0.00	\$119,544.76
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$555.50	\$0.00	\$120,100.26
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$567.74	\$0.00	\$120,668.00
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$49,152.55	\$0.00	\$169,820.55
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$68.77	\$0.00	\$169,889.32
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$610.73	\$0.00	\$170,500.05
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,281.00	\$0.00	\$171,781.05
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$491.73	\$0.00	\$172,272.78
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$266.90	\$0.00	\$172,539.68
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$2,325.50	\$0.00	\$174,865.18
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$250.00	\$0.00	\$175,115.18
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$250.00	\$0.00	\$175,365.18
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$250.00	\$0.00	\$175,615.18
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$3,554.65	\$0.00	\$179,169.83
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$7,705.71	\$171,464.12
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$53,955.15	\$117,508.97
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$57,806.04	\$59,702.93
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$77.86	\$59,625.07
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$555.50	\$59,069.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$567.74	\$58,501.83
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$49,152.55	\$9,349.28
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$68.77	\$9,280.51
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$610.73	\$8,669.78
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,281.00	\$7,388.78
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$491.73	\$6,897.05
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$266.90	\$6,630.15
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$2,325.50	\$4,304.65
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$250.00	\$4,054.65
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$250.00	\$3,804.65
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$250.00	\$3,554.65
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$3,554.65	\$0.00
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$10,710.91	\$0.00	\$10,710.91
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$172.41	\$0.00	\$10,883.32
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,393.76	\$0.00	\$12,277.08
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$69,450.56	\$0.00	\$81,727.64
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$100.84	\$0.00	\$81,828.48
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$13.54	\$0.00	\$81,842.02
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$2,667.77	\$0.00	\$84,509.79
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$661.06	\$0.00	\$85,170.85
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$113.00	\$0.00	\$85,283.85
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,108.00	\$0.00	\$86,391.85
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$686.20	\$0.00	\$87,078.05
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$2,254.29	\$0.00	\$89,332.34
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$85,234.82	\$0.00	\$174,567.16
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$22.78	\$0.00	\$174,589.94
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$10,710.91	\$163,879.03
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$172.41	\$163,706.62
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,393.76	\$162,312.86
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$69,450.56	\$92,862.30
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$100.84	\$92,761.46
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$13.54	\$92,747.92
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$2,667.77	\$90,080.15
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$661.06	\$89,419.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$113.00	\$89,306.09
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,108.00	\$88,198.09
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$686.20	\$87,511.89
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,254.29	\$85,257.60
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$85,234.82	\$22.78
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$22.78	\$0.00
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$294.72	\$0.00	\$294.72
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$34.48	\$0.00	\$329.20
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$11,158.86	\$0.00	\$11,488.06
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$2.98	\$0.00	\$11,491.04
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$104.08	\$0.00	\$11,595.12
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$124.61	\$0.00	\$11,719.73
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,715.75	\$0.00	\$17,435.48
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$36.82	\$0.00	\$17,472.30
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$294.72	\$17,177.58
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$34.48	\$17,143.10
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$11,158.86	\$5,984.24
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2.98	\$5,981.26
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$104.08	\$5,877.18
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$124.61	\$5,752.57
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,715.75	\$36.82
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$36.82	\$0.00
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$452.28	-\$452.28
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$33,395.15	-\$33,847.43
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4.56	-\$33,851.99
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$321.85	-\$34,173.84
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$16,608.83	-\$50,782.67
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$462.36	-\$51,245.03
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$750.00	-\$51,995.03
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$50.00	-\$52,045.03
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$452.28	\$0.00	-\$51,592.75
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$33,395.15	\$0.00	-\$18,197.60
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$4.56	\$0.00	-\$18,193.04
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$321.85	\$0.00	-\$17,871.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$16,608.83	\$0.00	-\$1,262.36
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$462.36	\$0.00	-\$800.00
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$750.00	\$0.00	-\$50.00
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$22,248.20	-\$22,248.20
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$86.20	-\$22,334.40
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$458.46	-\$22,792.86
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$133,271.39	-\$156,064.25
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$220.11	-\$156,284.36
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4.63	-\$156,288.99
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$71,196.56	-\$227,485.55
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$101.44	-\$227,586.99
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$26.26	-\$227,613.25
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$220.27	-\$227,833.52
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$119.56	-\$227,953.08
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,749.35	-\$229,702.43
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,335.51	-\$231,037.94
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$10,055.34	-\$241,093.28
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,128.29	-\$243,221.57
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	-\$243,421.57
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	-\$243,621.57
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	-\$243,821.57
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$815.17	-\$244,636.74
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	-\$244,836.74
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,449.00	-\$246,285.74
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$22,248.20	\$0.00	-\$224,037.54
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$86.20	\$0.00	-\$223,951.34
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$458.46	\$0.00	-\$223,492.88
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$133,271.39	\$0.00	-\$90,221.49
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$220.11	\$0.00	-\$90,001.38
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$4.63	\$0.00	-\$89,996.75
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$71,196.56	\$0.00	-\$18,800.19
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$101.44	\$0.00	-\$18,698.75
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$26.26	\$0.00	-\$18,672.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$220.27	\$0.00	-\$18,452.22
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$119.56	\$0.00	-\$18,332.66
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,749.35	\$0.00	-\$16,583.31
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,335.51	\$0.00	-\$15,247.80
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$10,055.34	\$0.00	-\$5,192.46
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,128.29	\$0.00	-\$3,064.17
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	-\$2,864.17
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	-\$2,664.17
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	-\$2,464.17
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$815.17	\$0.00	-\$1,649.00
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	-\$1,449.00
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,449.00	\$0.00	\$0.00
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$50,851.85	-\$50,851.85
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$557.33	-\$51,409.18
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$218.92	-\$51,628.10
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$120,356.68	-\$171,984.78
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$507.45	-\$172,492.23
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5.63	-\$172,497.86
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$71,504.12	-\$244,001.98
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$54.26	-\$244,056.24
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$736.82	-\$244,793.06
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,892.39	-\$247,685.45
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$86.12	-\$247,771.57
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,984.00	-\$250,755.57
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2.21	-\$250,757.78
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,214.78	-\$251,972.56
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$8,492.85	-\$260,465.41
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$50,851.85	\$0.00	-\$209,613.56
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$557.33	\$0.00	-\$209,056.23
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$218.92	\$0.00	-\$208,837.31
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$120,356.68	\$0.00	-\$88,480.63
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$507.45	\$0.00	-\$87,973.18
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$5.63	\$0.00	-\$87,967.55
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$71,504.12	\$0.00	-\$16,463.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$54.26	\$0.00	-\$16,409.17
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$736.82	\$0.00	-\$15,672.35
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,892.39	\$0.00	-\$12,779.96
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$86.12	\$0.00	-\$12,693.84
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,984.00	\$0.00	-\$9,709.84
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$2.21	\$0.00	-\$9,707.63
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,214.78	\$0.00	-\$8,492.85
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$8,492.85	\$0.00	\$0.00
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$23,828.99	-\$23,828.99
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$204,350.84	-\$228,179.83
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$147,386.03	-\$375,565.86
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$247.18	-\$375,813.04
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,108.51	-\$377,921.55
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,450.23	-\$379,371.78
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,851.76	-\$382,223.54
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$422.83	-\$382,646.37
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,806.00	-\$384,452.37
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$650.00	-\$385,102.37
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,996.32	-\$388,098.69
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$62,988.34	-\$451,087.03
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$27.61	-\$451,114.64
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$788.35	-\$451,902.99
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$23,828.99	\$0.00	-\$428,074.00
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$204,350.84	\$0.00	-\$223,723.16
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$147,386.03	\$0.00	-\$76,337.13
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$247.18	\$0.00	-\$76,089.95
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,108.51	\$0.00	-\$73,981.44
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,450.23	\$0.00	-\$72,531.21
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,851.76	\$0.00	-\$69,679.45
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$422.83	\$0.00	-\$69,256.62
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,806.00	\$0.00	-\$67,450.62
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$650.00	\$0.00	-\$66,800.62
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,996.32	\$0.00	-\$63,804.30
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$62,988.34	\$0.00	-\$815.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$27.61	\$0.00	-\$788.35
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$788.35	\$0.00	\$0.00
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$30,655.39	-\$30,655.39
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$15,170.50	-\$45,825.89
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$619.15	-\$46,445.04
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$158,761.57	-\$205,206.61
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$317.09	-\$205,523.70
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$135.98	-\$205,659.68
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$295.67	-\$205,955.35
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$66,334.21	-\$272,289.56
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,292.35	-\$274,581.91
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6.91	-\$274,588.82
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$7.08	-\$274,595.90
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,622.47	-\$276,218.37
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$11,466.74	-\$287,685.11
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3,417.89	-\$291,103.00
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$239.31	-\$291,342.31
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$250.00	-\$291,592.31
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$145.15	-\$291,737.46
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$25.95	-\$291,763.41
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2.98	-\$291,766.39
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$685.54	-\$292,451.93
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$250.00	-\$292,701.93
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$250.00	-\$292,951.93
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$458.00	-\$293,409.93
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$492.47	-\$293,902.40
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$267.30	-\$294,169.70
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,326.01	-\$296,495.71
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$30,655.39	\$0.00	-\$265,840.32
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$15,170.50	\$0.00	-\$250,669.82
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$619.15	\$0.00	-\$250,050.67
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$158,761.57	\$0.00	-\$91,289.10
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$317.09	\$0.00	-\$90,972.01
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$135.98	\$0.00	-\$90,836.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$295.67	\$0.00	-\$90,540.36
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$66,334.21	\$0.00	-\$24,206.15
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,292.35	\$0.00	-\$21,913.80
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$6.91	\$0.00	-\$21,906.89
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$7.08	\$0.00	-\$21,899.81
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,622.47	\$0.00	-\$20,277.34
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$11,466.74	\$0.00	-\$8,810.60
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$3,417.89	\$0.00	-\$5,392.71
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$239.31	\$0.00	-\$5,153.40
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$250.00	\$0.00	-\$4,903.40
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$145.15	\$0.00	-\$4,758.25
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$25.95	\$0.00	-\$4,732.30
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$2.98	\$0.00	-\$4,729.32
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$685.54	\$0.00	-\$4,043.78
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$250.00	\$0.00	-\$3,793.78
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$250.00	\$0.00	-\$3,543.78
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$458.00	\$0.00	-\$3,085.78
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$492.47	\$0.00	-\$2,593.31
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$267.30	\$0.00	-\$2,326.01
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,326.01	\$0.00	\$0.00
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$6,331.10	\$0.00	\$6,331.10
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$69,850.65	\$0.00	\$76,181.75
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$63.50	\$0.00	\$76,245.25
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$814.94	\$0.00	\$77,060.19
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$541.77	\$0.00	\$77,601.96
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,299.00	\$0.00	\$78,900.96
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$203.14	\$0.00	\$79,104.10
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$110.26	\$0.00	\$79,214.36
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,737.51	\$0.00	\$80,951.87
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$81,151.87
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$81,351.87
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$81,551.87
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$29,405.79	\$0.00	\$110,957.66
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$7,693.05	\$0.00	\$118,650.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$97,390.11	\$0.00	\$216,040.82
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$203.75	\$0.00	\$216,244.57
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$70.07	\$0.00	\$216,314.64
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$947.02	\$0.00	\$217,261.66
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6,331.10	\$210,930.56
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$69,850.65	\$141,079.91
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$63.50	\$141,016.41
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$814.94	\$140,201.47
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$541.77	\$139,659.70
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,299.00	\$138,360.70
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$203.14	\$138,157.56
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$110.26	\$138,047.30
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,737.51	\$136,309.79
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$136,109.79
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$135,909.79
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$135,709.79
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$29,405.79	\$106,304.00
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$7,693.05	\$98,610.95
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$97,390.11	\$1,220.84
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$203.75	\$1,017.09
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$70.07	\$947.02
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$947.02	\$0.00
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$608.08	\$0.00	\$608.08
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$93.96	\$0.00	\$702.04
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,977.52	\$0.00	\$6,679.56
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$6.14	\$0.00	\$6,685.70
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$51.27	\$0.00	\$6,736.97
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$10,528.49	\$0.00	\$17,265.46
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$83.62	\$0.00	\$17,349.08
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$242.14	\$0.00	\$17,591.22
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$608.08	\$16,983.14
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$93.96	\$16,889.18
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,977.52	\$10,911.66
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6.14	\$10,905.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$51.27	\$10,854.25
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$10,528.49	\$325.76
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$83.62	\$242.14
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$242.14	\$0.00
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$2,018.46	\$0.00	\$2,018.46
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$40,491.66	\$0.00	\$42,510.12
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$20.93	\$0.00	\$42,531.05
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$401.30	\$0.00	\$42,932.35
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$2,986.59	\$0.00	\$45,918.94
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$462.32	\$0.00	\$46,381.26
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$36,769.22	\$0.00	\$83,150.48
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$29.64	\$0.00	\$83,180.12
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$4.66	\$0.00	\$83,184.78
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$345.22	\$0.00	\$83,530.00
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$879.83	\$0.00	\$84,409.83
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$100.00	\$0.00	\$84,509.83
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$2,018.46	\$82,491.37
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$40,491.66	\$41,999.71
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$20.93	\$41,978.78
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$401.30	\$41,577.48
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$2,986.59	\$38,590.89
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$462.32	\$38,128.57
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$36,769.22	\$1,359.35
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$29.64	\$1,329.71
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$4.66	\$1,325.05
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$345.22	\$979.83
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$879.83	\$100.00
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024)	\$13,438.47	\$0.00	\$13,438.47
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024)	\$2,600.87	\$0.00	\$16,039.34
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024)	\$66,335.14	\$0.00	\$82,374.48
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024)	\$154.40	\$0.00	\$82,528.88
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024)	\$687.83	\$0.00	\$83,216.71
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024)	\$12,358.32	\$0.00	\$95,575.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,513.02	\$0.00	\$97,088.05
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,184.31	\$0.00	\$99,272.36
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$28,663.79	\$0.00	\$127,936.15
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,197.00	\$0.00	\$130,133.15
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$7,591.50	\$0.00	\$137,724.65
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$123,514.28	\$0.00	\$261,238.93
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$132.41	\$0.00	\$261,371.34
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$272.23	\$0.00	\$261,643.57
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$272.23	\$261,371.34
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$13,438.47	\$247,932.87
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,600.87	\$245,332.00
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$66,335.14	\$178,996.86
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$154.40	\$178,842.46
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$687.83	\$178,154.63
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$12,358.32	\$165,796.31
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,513.02	\$164,283.29
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,184.31	\$162,098.98
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$28,663.79	\$133,435.19
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,197.00	\$131,238.19
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$7,591.50	\$123,646.69
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$123,514.28	\$132.41
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$132.41	\$0.00
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$21,211.16	\$0.00	\$21,211.16
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$31,758.94	\$0.00	\$52,970.10
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,144.17	\$0.00	\$54,114.27
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$75,213.90	\$0.00	\$129,328.17
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$211.82	\$0.00	\$129,539.99
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$325.85	\$0.00	\$129,865.84
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$3,115.91	\$0.00	\$132,981.75
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$104,868.47	\$0.00	\$237,850.22
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,288.76	\$0.00	\$239,138.98
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$7.86	\$0.00	\$239,146.84
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$9.19	\$0.00	\$239,156.03
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$739.87	\$0.00	\$239,895.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$24,262.78	\$0.00	\$264,158.68
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,302.31	\$0.00	\$266,460.99
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,695.97	\$0.00	\$268,156.96
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$268,356.96
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$275.89	\$0.00	\$268,632.85
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$14.82	\$0.00	\$268,647.67
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$24.81	\$0.00	\$268,672.48
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,299.71	\$0.00	\$269,972.19
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$270,172.19
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$200.00	\$0.00	\$270,372.19
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$586.39	\$0.00	\$270,958.58
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,500.00	\$0.00	\$272,458.58
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$143.01	\$0.00	\$272,601.59
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$77.62	\$0.00	\$272,679.21
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$21,211.16	\$251,468.05
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$31,758.94	\$219,709.11
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,144.17	\$218,564.94
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$75,213.90	\$143,351.04
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$211.82	\$143,139.22
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$325.85	\$142,813.37
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3,115.91	\$139,697.46
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$104,868.47	\$34,828.99
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,288.76	\$33,540.23
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$7.86	\$33,532.37
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$9.19	\$33,523.18
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$739.87	\$32,783.31
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$24,262.78	\$8,520.53
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,302.31	\$6,218.22
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,695.97	\$4,522.25
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$4,322.25
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$275.89	\$4,046.36
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$14.82	\$4,031.54
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$24.81	\$4,006.73
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,299.71	\$2,707.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$2,507.02
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$2,307.02
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$586.39	\$1,720.63
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,500.00	\$220.63
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$143.01	\$77.62
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$77.62	\$0.00
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$4,275.93	\$0.00	\$4,275.93
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,761.02	\$0.00	\$6,036.95
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$317.25	\$0.00	\$6,354.20
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$61,128.57	\$0.00	\$67,482.77
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$60.79	\$0.00	\$67,543.56
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$28.69	\$0.00	\$67,572.25
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$608.22	\$0.00	\$68,180.47
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$17,838.94	\$0.00	\$86,019.41
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$85,687.42	\$0.00	\$171,706.83
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$187.49	\$0.00	\$171,894.32
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,233.32	\$0.00	\$173,127.64
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$20.94	\$0.00	\$173,148.58
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$175,148.58
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$358.02	\$0.00	\$175,506.60
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$227.68	\$0.00	\$175,734.28
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,300.00	\$0.00	\$177,034.28
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$3.21	\$0.00	\$177,037.49
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,733.26	\$0.00	\$178,770.75
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$550.00	\$0.00	\$179,320.75
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$200.00	\$0.00	\$179,520.75
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$200.00	\$0.00	\$179,720.75
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$200.00	\$0.00	\$179,920.75
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,385.00	\$0.00	\$181,305.75
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$4,275.93	\$177,029.82
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,761.02	\$175,268.80
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$317.25	\$174,951.55
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$61,128.57	\$113,822.98
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$60.79	\$113,762.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$28.69	\$113,733.50
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$608.22	\$113,125.28
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$17,838.94	\$95,286.34
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$85,687.42	\$9,598.92
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$187.49	\$9,411.43
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,233.32	\$8,178.11
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$20.94	\$8,157.17
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$6,157.17
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$358.02	\$5,799.15
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$227.68	\$5,571.47
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,300.00	\$4,271.47
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$3.21	\$4,268.26
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,733.26	\$2,535.00
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$550.00	\$1,985.00
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$1,785.00
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$1,585.00
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$1,385.00
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,385.00	\$0.00
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$3,182.91	\$0.00	\$3,182.91
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$86.20	\$0.00	\$3,269.11
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$52,438.55	\$0.00	\$55,707.66
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$32.16	\$0.00	\$55,739.82
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$535.45	\$0.00	\$56,275.27
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$12,495.99	\$0.00	\$68,771.26
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$789.36	\$0.00	\$69,560.62
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$100.00	\$0.00	\$69,660.62
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$465.00	\$0.00	\$70,125.62
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,123.00	\$0.00	\$71,248.62
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$650.00	\$0.00	\$71,898.62
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$200.00	\$0.00	\$72,098.62
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$200.00	\$0.00	\$72,298.62
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$200.00	\$0.00	\$72,498.62
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$62,487.62	\$0.00	\$134,986.24
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$169.63	\$0.00	\$135,155.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$3,182.91	\$131,972.96
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$86.20	\$131,886.76
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$52,438.55	\$79,448.21
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$32.16	\$79,416.05
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$535.45	\$78,880.60
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$12,495.99	\$66,384.61
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$789.36	\$65,595.25
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$100.00	\$65,495.25
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$465.00	\$65,030.25
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,123.00	\$63,907.25
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$650.00	\$63,257.25
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$63,057.25
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$62,857.25
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$62,657.25
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$62,487.62	\$169.63
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$169.63	\$0.00
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$14,083.64	\$0.00	\$14,083.64
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$63,726.87	\$0.00	\$77,810.51
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$578.59	\$0.00	\$78,389.10
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$60,408.03	\$0.00	\$138,797.13
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$141.98	\$0.00	\$138,939.11
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$657.00	\$0.00	\$139,596.11
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$45,866.90	\$0.00	\$185,463.01
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$668.19	\$0.00	\$186,131.20
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$5.84	\$0.00	\$186,137.04
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$586.38	\$0.00	\$186,723.42
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$12,084.62	\$0.00	\$198,808.04
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$5,512.59	\$0.00	\$204,320.63
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$313.33	\$0.00	\$204,633.96
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$400.00	\$0.00	\$205,033.96
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$207.19	\$0.00	\$205,241.15
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$51.86	\$0.00	\$205,293.01
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$3.16	\$0.00	\$205,296.17
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024)	\$543.14	\$0.00	\$205,839.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,950.00	\$0.00	\$211,789.31
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$14,083.64	\$197,705.67
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$63,726.87	\$133,978.80
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$578.59	\$133,400.21
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$60,408.03	\$72,992.18
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$141.98	\$72,850.20
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$657.00	\$72,193.20
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$45,866.90	\$26,326.30
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$668.19	\$25,658.11
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5.84	\$25,652.27
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$586.38	\$25,065.89
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$12,084.62	\$12,981.27
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,512.59	\$7,468.68
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$313.33	\$7,155.35
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$400.00	\$6,755.35
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$207.19	\$6,548.16
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$51.86	\$6,496.30
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3.16	\$6,493.14
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$543.14	\$5,950.00
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,950.00	\$0.00
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$9,399.16	\$0.00	\$9,399.16
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,450.57	\$0.00	\$11,849.73
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$88.18	\$0.00	\$11,937.91
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$24.33	\$0.00	\$11,962.24
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$4,227.07	\$0.00	\$16,189.31
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$19.50	\$0.00	\$16,208.81
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$9,399.16	\$6,809.65
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,450.57	\$4,359.08
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$88.18	\$4,270.90
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$24.33	\$4,246.57
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4,227.07	\$19.50
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$19.50	\$0.00
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$58,266.33	\$0.00	\$58,266.33
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,046.14	\$0.00	\$59,312.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$563.23	\$0.00	\$59,875.70
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$10.56	\$0.00	\$59,886.26
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$22,250.66	\$0.00	\$82,136.92
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$294.72	\$0.00	\$82,431.64
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,851.03	\$0.00	\$84,282.67
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$206.17	\$0.00	\$84,488.84
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$2.98	\$0.00	\$84,491.82
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$9.40	\$0.00	\$84,501.22
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$58,266.33	\$26,234.89
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,046.14	\$25,188.75
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$563.23	\$24,625.52
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$10.56	\$24,614.96
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$22,250.66	\$2,364.30
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$294.72	\$2,069.58
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,851.03	\$218.55
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$206.17	\$12.38
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2.98	\$9.40
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$9.40	\$0.00
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$88,754.91	\$0.00	\$88,754.91
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$7,953.41	\$0.00	\$96,708.32
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$20,808.29	\$0.00	\$117,516.61
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$208.48	\$0.00	\$117,725.09
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$171.70	\$0.00	\$117,896.79
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$105.00	\$0.00	\$118,001.79
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$76,094.68	\$0.00	\$194,096.47
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$3,568.16	\$0.00	\$197,664.63
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$45.72	\$0.00	\$197,710.35
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$181.33	\$0.00	\$197,891.68
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$883.75	\$0.00	\$198,775.43
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$80.29	\$0.00	\$198,855.72
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$211.52	\$0.00	\$199,067.24
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$2.11	\$0.00	\$199,069.35
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$314.14	\$0.00	\$199,383.49
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$800.00	\$0.00	\$200,183.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$21,237.37	\$0.00	\$221,420.86
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,844.31	\$0.00	\$223,265.17
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$612.93	\$0.00	\$223,878.10
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,060.15	\$0.00	\$224,938.25
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$800.00	\$0.00	\$225,738.25
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$120.60	\$0.00	\$225,858.85
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$5.90	\$0.00	\$225,864.75
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$6,788.53	\$0.00	\$232,653.28
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$578.77	\$0.00	\$233,232.05
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$800.00	\$0.00	\$234,032.05
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$88,754.91	\$145,277.14
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$7,953.41	\$137,323.73
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$20,808.29	\$116,515.44
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$208.48	\$116,306.96
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$171.70	\$116,135.26
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$105.00	\$116,030.26
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$76,094.68	\$39,935.58
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3,568.16	\$36,367.42
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$45.72	\$36,321.70
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$181.33	\$36,140.37
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$883.75	\$35,256.62
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$80.29	\$35,176.33
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$211.52	\$34,964.81
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2.11	\$34,962.70
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$314.14	\$34,648.56
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$800.00	\$33,848.56
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$21,237.37	\$12,611.19
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,844.31	\$10,766.88
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$612.93	\$10,153.95
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,060.15	\$9,093.80
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$800.00	\$8,293.80
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$120.60	\$8,173.20
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5.90	\$8,167.30
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6,788.53	\$1,378.77



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$578.77	\$800.00
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4,760.25	-\$4,760.25
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$7,330.12	-\$12,090.37
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$954.35	-\$13,044.72
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$83,291.45	-\$96,336.17
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$38.85	-\$96,375.02
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$70.68	-\$96,445.70
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$854.86	-\$97,300.56
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,973.77	-\$103,274.33
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$67,523.97	-\$170,798.30
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$57.46	-\$170,855.76
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$748.69	-\$171,604.45
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$365.65	-\$171,970.10
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$636.00	-\$172,606.10
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,755.00	-\$174,361.10
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$861.72	-\$175,222.82
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$550.00	-\$175,772.82
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$9.02	-\$175,781.84
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$4,760.25	\$0.00	-\$171,021.59
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$7,330.12	\$0.00	-\$163,691.47
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$954.35	\$0.00	-\$162,737.12
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$83,291.45	\$0.00	-\$79,445.67
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$38.85	\$0.00	-\$79,406.82
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$70.68	\$0.00	-\$79,336.14
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$854.86	\$0.00	-\$78,481.28
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,973.77	\$0.00	-\$72,507.51
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$67,523.97	\$0.00	-\$4,983.54
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$57.46	\$0.00	-\$4,926.08
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$748.69	\$0.00	-\$4,177.39
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$365.65	\$0.00	-\$3,811.74
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$636.00	\$0.00	-\$3,175.74
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,755.00	\$0.00	-\$1,420.74
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$861.72	\$0.00	-\$559.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$550.00	\$0.00	-\$9.02
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$9.02	\$0.00	\$0.00
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$10,575.82	\$0.00	\$10,575.82
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$6,488.40	\$0.00	\$17,064.22
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$234.63	\$0.00	\$17,298.85
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$88,109.12	\$0.00	\$105,407.97
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$106.81	\$0.00	\$105,514.78
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$65.54	\$0.00	\$105,580.32
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$309.42	\$0.00	\$105,889.74
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$50,906.66	\$0.00	\$156,796.40
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,934.66	\$0.00	\$158,731.06
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$12.30	\$0.00	\$158,743.36
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$2.36	\$0.00	\$158,745.72
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$877.27	\$0.00	\$159,622.99
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$13,013.99	\$0.00	\$172,636.98
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$853.84	\$0.00	\$173,490.82
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$83,688.68	\$0.00	\$257,179.50
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$6,187.28	\$0.00	\$263,366.78
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$215.02	\$0.00	\$263,581.80
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$8.63	\$0.00	\$263,590.43
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$3.13	\$0.00	\$263,593.56
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$571.93	\$0.00	\$264,165.49
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$215.42	\$0.00	\$264,380.91
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$800.00	\$0.00	\$265,180.91
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,769.11	\$0.00	\$266,950.02
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,018.39	\$0.00	\$268,968.41
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$73.68	\$0.00	\$269,042.09
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$650.00	\$0.00	\$269,692.09
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$10,575.82	\$259,116.27
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6,488.40	\$252,627.87
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$234.63	\$252,393.24
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$88,109.12	\$164,284.12
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$106.81	\$164,177.31
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$65.54	\$164,111.77



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$309.42	\$163,802.35
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$50,906.66	\$112,895.69
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,934.66	\$110,961.03
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$12.30	\$110,948.73
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$2.36	\$110,946.37
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$877.27	\$110,069.10
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$13,013.99	\$97,055.11
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$853.84	\$96,201.27
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$83,688.68	\$12,512.59
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$6,187.28	\$6,325.31
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$215.02	\$6,110.29
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$8.63	\$6,101.66
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$3.13	\$6,098.53
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$571.93	\$5,526.60
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$215.42	\$5,311.18
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$800.00	\$4,511.18
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,769.11	\$2,742.07
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$2,018.39	\$723.68
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$73.68	\$650.00
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$12,636.06	\$0.00	\$12,636.06
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$933.64	\$0.00	\$13,569.70
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$104,013.09	\$0.00	\$117,582.79
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$131.57	\$0.00	\$117,714.36
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$9.42	\$0.00	\$117,723.78
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,056.21	\$0.00	\$118,779.99
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$59,859.46	\$0.00	\$178,639.45
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$76.74	\$0.00	\$178,716.19
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$242.10	\$0.00	\$178,958.29
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$659.61	\$0.00	\$179,617.90
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$88.23	\$0.00	\$179,706.13
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,554.00	\$0.00	\$181,260.13
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$1,024.58	\$0.00	\$182,284.71
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024)	\$556.12	\$0.00	\$182,840.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,340.03	\$0.00	\$188,180.86
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$3,502.34	\$0.00	\$191,683.20
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$3,297.91	\$0.00	\$194,981.11
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$500.00	\$0.00	\$195,481.11
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$500.00	\$0.00	\$195,981.11
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$12,636.06	\$183,345.05
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$933.64	\$182,411.41
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$104,013.09	\$78,398.32
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$131.57	\$78,266.75
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$9.42	\$78,257.33
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,056.21	\$77,201.12
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$59,859.46	\$17,341.66
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$76.74	\$17,264.92
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$242.10	\$17,022.82
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$659.61	\$16,363.21
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$88.23	\$16,274.98
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,554.00	\$14,720.98
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,024.58	\$13,696.40
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$556.12	\$13,140.28
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,340.03	\$7,800.25
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3,502.34	\$4,297.91
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3,297.91	\$1,000.00
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$500.00	\$500.00
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$500.00	\$0.00
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$177.63	-\$677.63
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,315.65	-\$1,993.28
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$500.00	\$0.00	-\$1,493.28
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$177.63	\$0.00	-\$1,315.65
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,315.65	\$0.00	\$0.00
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$29,725.54	\$0.00	\$29,725.54
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$3,333.49	\$0.00	\$33,059.03
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$8,589.13	\$0.00	\$41,648.16
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$317.25	\$0.00	\$41,965.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$144,232.58	\$0.00	\$186,197.99
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$271.14	\$0.00	\$186,469.13
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,423.10	\$0.00	\$187,892.23
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$4,772.33	\$0.00	\$192,664.56
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$71,340.09	\$0.00	\$264,004.65
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,496.00	\$0.00	\$266,500.65
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$600.00	\$0.00	\$267,100.65
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$57.79	\$0.00	\$267,158.44
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$31.03	\$0.00	\$267,189.47
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$87.01	\$0.00	\$267,276.48
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$3.21	\$0.00	\$267,279.69
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,637.09	\$0.00	\$268,916.78
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,593.15	\$0.00	\$270,509.93
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$215.42	\$0.00	\$270,725.35
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$60.40	\$0.00	\$270,785.75
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$896.92	\$0.00	\$271,682.67
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$4,485.19	\$0.00	\$276,167.86
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$500.00	\$0.00	\$276,667.86
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$500.00	\$0.00	\$277,167.86
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$500.00	\$0.00	\$277,667.86
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$169.75	\$0.00	\$277,837.61
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$31.36	\$0.00	\$277,868.97
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$92.14	\$0.00	\$277,961.11
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$29,725.54	\$248,235.57
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3,333.49	\$244,902.08
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$8,589.13	\$236,312.95
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$317.25	\$235,995.70
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$144,232.58	\$91,763.12
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$271.14	\$91,491.98
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,423.10	\$90,068.88
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4,772.33	\$85,296.55
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$71,340.09	\$13,956.46
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,496.00	\$11,460.46
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$600.00	\$10,860.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$57.79	\$10,802.67
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$31.03	\$10,771.64
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$87.01	\$10,684.63
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$3.21	\$10,681.42
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,637.09	\$9,044.33
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$1,593.15	\$7,451.18
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$215.42	\$7,235.76
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$60.40	\$7,175.36
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$896.92	\$6,278.44
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$4,485.19	\$1,793.25
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$500.00	\$1,293.25
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$500.00	\$793.25
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$500.00	\$293.25
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$169.75	\$123.50
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$31.36	\$92.14
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$92.14	\$0.00
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$294.72	-\$294.72
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$13,126.68	-\$13,421.40
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$2.98	-\$13,424.38
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$127.42	-\$13,551.80
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$4,398.53	-\$17,950.33
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$18.71	-\$17,969.04
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024)	\$294.72	\$0.00	-\$17,674.32
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024)	\$13,126.68	\$0.00	-\$4,547.64
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024)	\$2.98	\$0.00	-\$4,544.66
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024)	\$127.42	\$0.00	-\$4,417.24
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024)	\$4,398.53	\$0.00	-\$18.71
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024)	\$18.71	\$0.00	\$0.00
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12,317.23	-\$12,317.23
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$111.15	-\$12,428.38
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$809.62	-\$13,238.00
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,466.72	-\$14,704.72
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$49,415.85	-\$64,120.57
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.94	-\$64,135.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.82	-\$64,150.33
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$637.95	-\$64,788.28
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$476.52	-\$65,264.80
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8.15	-\$65,272.95
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12,317.23	\$0.00	-\$52,955.72
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$111.15	\$0.00	-\$52,844.57
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$809.62	\$0.00	-\$52,034.95
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,466.72	\$0.00	-\$50,568.23
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$49,415.85	\$0.00	-\$1,152.38
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.94	\$0.00	-\$1,137.44
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.82	\$0.00	-\$1,122.62
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$637.95	\$0.00	-\$484.67
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$476.52	\$0.00	-\$8.15
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8.15	\$0.00	\$0.00
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,548.01	-\$4,548.01
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,625.69	-\$6,173.70
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$70,775.09	-\$76,948.79
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$45.92	-\$76,994.71
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$15.67	-\$77,010.38
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$740.08	-\$77,750.46
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$966.24	-\$78,716.70
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,068.72	-\$80,785.42
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$174.23	-\$80,959.65
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$318.97	-\$81,278.62
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,767.45	-\$89,046.07
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$93,190.80	-\$182,236.87
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$151,541.10	-\$333,777.97
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$86.80	-\$333,864.77
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	-\$334,064.77
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	-\$334,264.77
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,566.00	-\$335,830.77
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.78	-\$335,836.55
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,984.00	-\$338,820.55
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,512.90	-\$340,333.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,548.01	\$0.00	-\$335,785.44
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,625.69	\$0.00	-\$334,159.75
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$70,775.09	\$0.00	-\$263,384.66
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$45.92	\$0.00	-\$263,338.74
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$15.67	\$0.00	-\$263,323.07
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$740.08	\$0.00	-\$262,582.99
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$966.24	\$0.00	-\$261,616.75
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,068.72	\$0.00	-\$259,548.03
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$174.23	\$0.00	-\$259,373.80
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$318.97	\$0.00	-\$259,054.83
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,767.45	\$0.00	-\$251,287.38
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$93,190.80	\$0.00	-\$158,096.58
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$151,541.10	\$0.00	-\$6,555.48
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$86.80	\$0.00	-\$6,468.68
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$6,268.68
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$6,068.68
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,566.00	\$0.00	-\$4,502.68
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.78	\$0.00	-\$4,496.90
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,984.00	\$0.00	-\$1,512.90
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,512.90	\$0.00	\$0.00
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14,741.43	\$0.00	\$14,741.43
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$565.69	\$0.00	\$15,307.12
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$306.10	\$0.00	\$15,613.22
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$60,426.31	\$0.00	\$76,039.53
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$154.59	\$0.00	\$76,194.12
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.71	\$0.00	\$76,199.83
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$110,112.58	\$0.00	\$186,312.41
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.43	\$0.00	\$186,316.84
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.09	\$0.00	\$186,319.93
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$677.58	\$0.00	\$186,997.51
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$20,564.69	\$0.00	\$207,562.20
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,619.90	\$0.00	\$210,182.10
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$232.34	\$0.00	\$210,414.44
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,893.00	\$0.00	\$214,307.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$221.33	\$0.00	\$214,528.77
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$26.46	\$0.00	\$214,555.23
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.35	\$0.00	\$214,557.58
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,501.98	\$0.00	\$216,059.56
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$946.32	\$0.00	\$217,005.88
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14,741.43	\$202,264.45
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$565.69	\$201,698.76
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$306.10	\$201,392.66
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$60,426.31	\$140,966.35
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$154.59	\$140,811.76
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.71	\$140,806.05
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$110,112.58	\$30,693.47
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.43	\$30,689.04
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.09	\$30,685.95
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$677.58	\$30,008.37
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$20,564.69	\$9,443.68
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,619.90	\$6,823.78
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$232.34	\$6,591.44
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,893.00	\$2,698.44
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$221.33	\$2,477.11
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$26.46	\$2,450.65
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.35	\$2,448.30
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,501.98	\$946.32
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$946.32	\$0.00
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$774.19	-\$774.19
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$240.70	-\$1,014.89
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$28,066.80	-\$29,081.69
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.82	-\$29,089.51
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.43	-\$29,091.94
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$277.20	-\$29,369.14
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$41,286.37	-\$70,655.51
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$427.11	-\$71,082.62
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$44.00	-\$71,126.62
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$261.13	-\$71,387.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$141.73	-\$71,529.48
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$650.00	-\$72,179.48
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,033.57	-\$74,213.05
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	-\$74,413.05
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	-\$74,613.05
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	-\$74,813.05
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$603.05	-\$75,416.10
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$774.19	\$0.00	-\$74,641.91
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$240.70	\$0.00	-\$74,401.21
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$28,066.80	\$0.00	-\$46,334.41
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.82	\$0.00	-\$46,326.59
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.43	\$0.00	-\$46,324.16
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$277.20	\$0.00	-\$46,046.96
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$41,286.37	\$0.00	-\$4,760.59
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$427.11	\$0.00	-\$4,333.48
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$44.00	\$0.00	-\$4,289.48
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$261.13	\$0.00	-\$4,028.35
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$141.73	\$0.00	-\$3,886.62
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$650.00	\$0.00	-\$3,236.62
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,033.57	\$0.00	-\$1,203.05
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$1,003.05
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$803.05
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$603.05
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$603.05	\$0.00	\$0.00
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$15,748.86	\$0.00	\$15,748.86
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,902.49	\$0.00	\$17,651.35
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$67,003.42	\$0.00	\$84,654.77
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$158.83	\$0.00	\$84,813.60
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19.21	\$0.00	\$84,832.81
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$669.56	\$0.00	\$85,502.37
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19,817.50	\$0.00	\$105,319.87
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$238.33	\$0.00	\$105,558.20
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$95,801.03	\$0.00	\$201,359.23
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$575.70	\$0.00	\$201,934.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$180.63	\$0.00	\$202,115.56
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,727.29	\$0.00	\$203,842.85
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,399.00	\$0.00	\$206,241.85
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,622.00	\$0.00	\$207,863.85
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$349.80	\$0.00	\$208,213.65
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$189.86	\$0.00	\$208,403.51
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$58,449.75	\$0.00	\$266,853.26
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,227.44	\$0.00	\$269,080.70
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$55.00	\$0.00	\$269,135.70
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.00	\$0.00	\$269,635.70
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$250.00	\$0.00	\$269,885.70
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$250.00	\$0.00	\$270,135.70
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.41	\$0.00	\$270,138.11
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$15,748.86	\$254,389.25
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,902.49	\$252,486.76
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$67,003.42	\$185,483.34
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$158.83	\$185,324.51
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19.21	\$185,305.30
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$669.56	\$184,635.74
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19,817.50	\$164,818.24
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$238.33	\$164,579.91
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$95,801.03	\$68,778.88
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$575.70	\$68,203.18
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$180.63	\$68,022.55
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,727.29	\$66,295.26
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,399.00	\$63,896.26
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,622.00	\$62,274.26
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$349.80	\$61,924.46
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$189.86	\$61,734.60
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$58,449.75	\$3,284.85
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,227.44	\$1,057.41
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$55.00	\$1,002.41
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	\$502.41
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$250.00	\$252.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$250.00	\$2.41
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.41	\$0.00
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,158.22	\$0.00	\$7,158.22
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$59,407.08	\$0.00	\$66,565.30
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$65.57	\$0.00	\$66,630.87
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$589.62	\$0.00	\$67,220.49
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,180.24	\$0.00	\$78,400.73
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$87,403.86	\$0.00	\$165,804.59
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$313.16	\$0.00	\$166,117.75
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$215.52	\$0.00	\$166,333.27
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,663.00	\$0.00	\$167,996.27
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$15.64	\$0.00	\$168,011.91
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,464.00	\$0.00	\$169,475.91
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$310.14	\$0.00	\$169,786.05
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,227.44	\$0.00	\$172,013.49
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$209.20	\$0.00	\$172,222.69
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$135.28	\$0.00	\$172,357.97
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,363.55	\$0.00	\$174,721.52
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,158.22	\$167,563.30
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$59,407.08	\$108,156.22
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$65.57	\$108,090.65
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$589.62	\$107,501.03
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,180.24	\$96,320.79
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$87,403.86	\$8,916.93
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$313.16	\$8,603.77
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$215.52	\$8,388.25
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,663.00	\$6,725.25
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$15.64	\$6,709.61
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,464.00	\$5,245.61
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$310.14	\$4,935.47
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,227.44	\$2,708.03
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$209.20	\$2,498.83
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$135.28	\$2,363.55
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,363.55	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.36	\$0.00	\$500.36
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.06	\$0.00	\$505.42
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,027.05	\$0.00	\$2,532.47
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$20.48	\$0.00	\$2,552.95
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.36	\$2,052.59
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.06	\$2,047.53
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,027.05	\$20.48
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$20.48	\$0.00
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$229.79	-\$229.79
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$29,154.79	-\$29,384.58
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.31	-\$29,386.89
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$303.23	-\$29,690.12
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$282.43	-\$29,972.55
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$30,684.78	-\$60,657.33
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13.04	-\$60,670.37
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$393.23	-\$61,063.60
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$462.00	-\$61,525.60
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.00	-\$61,527.60
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$159.56	-\$61,687.16
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$86.61	-\$61,773.77
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$229.79	\$0.00	-\$61,543.98
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$29,154.79	\$0.00	-\$32,389.19
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.31	\$0.00	-\$32,386.88
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$303.23	\$0.00	-\$32,083.65
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$282.43	\$0.00	-\$31,801.22
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$30,684.78	\$0.00	-\$1,116.44
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13.04	\$0.00	-\$1,103.40
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$393.23	\$0.00	-\$710.17
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$462.00	\$0.00	-\$248.17
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.00	\$0.00	-\$246.17
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$159.56	\$0.00	-\$86.61
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$86.61	\$0.00	\$0.00
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12,588.89	\$0.00	\$12,588.89
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$43.10	\$0.00	\$12,631.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$101,144.30	\$0.00	\$113,776.29
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$116.90	\$0.00	\$113,893.19
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,055.41	\$0.00	\$114,948.60
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,579.16	\$0.00	\$120,527.76
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$120,627.76
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$203.72	\$0.00	\$120,831.48
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$85,867.92	\$0.00	\$206,699.40
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$44.97	\$0.00	\$206,744.37
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$943.60	\$0.00	\$207,687.97
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,954.28	\$0.00	\$211,642.25
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,020.00	\$0.00	\$212,662.25
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12,588.89	\$200,073.36
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$43.10	\$200,030.26
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$101,144.30	\$98,885.96
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$116.90	\$98,769.06
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,055.41	\$97,713.65
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,579.16	\$92,134.49
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$92,034.49
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$203.72	\$91,830.77
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$85,867.92	\$5,962.85
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$44.97	\$5,917.88
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$943.60	\$4,974.28
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,954.28	\$1,020.00
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$22,528.67	-\$22,528.67
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$42,235.90	-\$64,764.57
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$572.01	-\$65,336.58
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$99,905.52	-\$165,242.10
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$236.24	-\$165,478.34
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$440.50	-\$165,918.84
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$93,191.02	-\$259,109.86
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$39.54	-\$259,149.40
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$770.64	-\$259,920.04
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,484.68	-\$264,404.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10.30	-\$264,415.02
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,122.00	-\$266,537.02
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5.77	-\$266,542.79
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$986.15	-\$267,528.94
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,951.53	-\$272,480.47
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$22,528.67	\$0.00	-\$249,951.80
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$42,235.90	\$0.00	-\$207,715.90
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$572.01	\$0.00	-\$207,143.89
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$99,905.52	\$0.00	-\$107,238.37
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$236.24	\$0.00	-\$107,002.13
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$440.50	\$0.00	-\$106,561.63
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$93,191.02	\$0.00	-\$13,370.61
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$39.54	\$0.00	-\$13,331.07
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$770.64	\$0.00	-\$12,560.43
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,484.68	\$0.00	-\$8,075.75
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10.30	\$0.00	-\$8,065.45
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,122.00	\$0.00	-\$5,943.45
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5.77	\$0.00	-\$5,937.68
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$986.15	\$0.00	-\$4,951.53
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,951.53	\$0.00	\$0.00
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,176.00	-\$2,176.00
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$421.06	-\$2,597.06
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$228.54	-\$2,825.60
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,888.07	-\$4,713.67
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	-\$5,213.67
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	-\$5,413.67
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	-\$5,913.67
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.00	-\$6,413.67
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13,398.90	\$0.00	\$6,985.23
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$109,993.52	\$0.00	\$116,978.75
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$144.36	\$0.00	\$117,123.11
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,130.82	\$0.00	\$118,253.93
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,537.43	\$0.00	\$126,791.36
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$74,024.02	\$0.00	\$200,815.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$78.41	\$0.00	\$200,893.79
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,063.22	\$0.00	\$201,957.01
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,089.07	\$0.00	\$203,046.08
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13.47	\$0.00	\$203,059.55
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,176.00	\$0.00	\$205,235.55
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$421.06	\$0.00	\$205,656.61
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$228.54	\$0.00	\$205,885.15
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,888.07	\$0.00	\$207,773.22
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.00	\$0.00	\$208,273.22
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$208,473.22
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.00	\$0.00	\$208,973.22
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.00	\$0.00	\$209,473.22
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13,398.90	\$196,074.32
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$109,993.52	\$86,080.80
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$144.36	\$85,936.44
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,130.82	\$84,805.62
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,537.43	\$76,268.19
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$74,024.02	\$2,244.17
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$78.41	\$2,165.76
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,063.22	\$1,102.54
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,089.07	\$13.47
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13.47	\$0.00
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$15,543.95	\$0.00	\$15,543.95
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$568.23	\$0.00	\$16,112.18
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$341.81	\$0.00	\$16,453.99
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$94,524.27	\$0.00	\$110,978.26
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$158.09	\$0.00	\$111,136.35
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19.46	\$0.00	\$111,155.81
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$64,862.55	\$0.00	\$176,018.36
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$108.65	\$0.00	\$176,127.01
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,030.00	\$0.00	\$177,157.01
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$159.56	\$0.00	\$177,316.57
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.46	\$0.00	\$177,320.03
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$993.70	\$0.00	\$178,313.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$12,352.51	\$0.00	\$190,666.24
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$830.23	\$0.00	\$191,496.47
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$311.47	\$0.00	\$191,807.94
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$219.36	\$0.00	\$192,027.30
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$860.59	\$0.00	\$192,887.89
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$50.00	\$0.00	\$192,937.89
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$556.00	\$0.00	\$193,493.89
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11.25	\$0.00	\$193,505.14
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$15,543.95	\$177,961.19
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$568.23	\$177,392.96
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$341.81	\$177,051.15
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$94,524.27	\$82,526.88
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$158.09	\$82,368.79
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19.46	\$82,349.33
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$64,862.55	\$17,486.78
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$108.65	\$17,378.13
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,030.00	\$16,348.13
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$159.56	\$16,188.57
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.46	\$16,185.11
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$993.70	\$15,191.41
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$12,352.51	\$2,838.90
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$830.23	\$2,008.67
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$311.47	\$1,697.20
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$219.36	\$1,477.84
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$860.59	\$617.25
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$50.00	\$567.25
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$556.00	\$11.25
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11.25	\$0.00
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$34,415.59	\$0.00	\$34,415.59
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$182,508.28	\$0.00	\$216,923.87
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$240.70	\$0.00	\$217,164.57
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$133,389.47	\$0.00	\$350,554.04
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$346.70	\$0.00	\$350,900.74
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,907.09	\$0.00	\$352,807.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.43	\$0.00	\$352,810.26
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,326.17	\$0.00	\$354,136.43
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,669.99	\$0.00	\$362,806.42
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$67,736.98	\$0.00	\$430,543.40
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$111.96	\$0.00	\$430,655.36
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$897.56	\$0.00	\$431,552.92
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,489.55	\$0.00	\$435,042.47
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$404.63	\$0.00	\$435,447.10
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,725.00	\$0.00	\$437,172.10
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$437,572.10
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$437,972.10
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$438,372.10
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$34,415.59	\$403,956.51
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$182,508.28	\$221,448.23
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$240.70	\$221,207.53
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$133,389.47	\$87,818.06
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$346.70	\$87,471.36
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,907.09	\$85,564.27
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.43	\$85,561.84
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,326.17	\$84,235.67
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,669.99	\$75,565.68
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$67,736.98	\$7,828.70
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$111.96	\$7,716.74
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$897.56	\$6,819.18
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,489.55	\$3,329.63
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$404.63	\$2,925.00
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,725.00	\$1,200.00
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$800.00
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,164.38	\$0.00	\$10,164.38
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$101.79	\$0.00	\$10,266.17
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,406.84	\$0.00	\$14,673.01
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$36.41	\$0.00	\$14,709.42



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,164.38	\$4,545.04
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$101.79	\$4,443.25
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,406.84	\$36.41
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$36.41	\$0.00
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,277.16	-\$3,277.16
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$47.41	-\$3,324.57
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$240.70	-\$3,565.27
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$62,594.91	-\$66,160.18
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$33.01	-\$66,193.19
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.43	-\$66,195.62
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$606.19	-\$66,801.81
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$31,467.96	-\$98,269.77
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$319.09	-\$98,588.86
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$490.72	-\$99,079.58
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,277.16	\$0.00	-\$95,802.42
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$47.41	\$0.00	-\$95,755.01
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$240.70	\$0.00	-\$95,514.31
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$62,594.91	\$0.00	-\$32,919.40
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$33.01	\$0.00	-\$32,886.39
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.43	\$0.00	-\$32,883.96
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$606.19	\$0.00	-\$32,277.77
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$31,467.96	\$0.00	-\$809.81
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$319.09	\$0.00	-\$490.72
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$490.72	\$0.00	\$0.00
I00284	16/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,889.09	-\$5,889.09
I00284	16/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$46.63	-\$5,935.72
I00284	16/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,286.24	-\$8,221.96
I00284	16/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.47	-\$8,236.43
I00284	16/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,889.09	\$0.00	-\$2,347.34
I00284	16/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$46.63	\$0.00	-\$2,300.71
I00284	16/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,286.24	\$0.00	-\$14.47
I00284	16/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.47	\$0.00	\$0.00
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$46,014.31	-\$46,014.31
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$219,380.61	-\$265,394.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,654.74	-\$268,049.66
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$207,799.27	-\$475,848.93
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$470.81	-\$476,319.74
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,284.70	-\$478,604.44
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,413.84	-\$481,018.28
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$82.69	-\$481,100.97
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$119,940.13	-\$601,041.10
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$277.74	-\$601,318.84
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,278.07	-\$603,596.91
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$57.57	-\$603,654.48
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$26.80	-\$603,681.28
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,112.78	-\$605,794.06
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$20,177.91	-\$625,971.97
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$303.45	-\$626,275.42
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$215.29	-\$626,490.71
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,660.00	-\$629,150.71
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$184.67	-\$629,335.38
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13.87	-\$629,349.25
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,402.01	-\$630,751.26
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$46,014.31	\$0.00	-\$584,736.95
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$219,380.61	\$0.00	-\$365,356.34
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,654.74	\$0.00	-\$362,701.60
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$207,799.27	\$0.00	-\$154,902.33
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$470.81	\$0.00	-\$154,431.52
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,284.70	\$0.00	-\$152,146.82
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,413.84	\$0.00	-\$149,732.98
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$82.69	\$0.00	-\$149,650.29
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$119,940.13	\$0.00	-\$29,710.16
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$277.74	\$0.00	-\$29,432.42
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,278.07	\$0.00	-\$27,154.35
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$57.57	\$0.00	-\$27,096.78
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$26.80	\$0.00	-\$27,069.98
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,112.78	\$0.00	-\$24,957.20
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$20,177.91	\$0.00	-\$4,779.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$303.45	\$0.00	-\$4,475.84
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$215.29	\$0.00	-\$4,260.55
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,660.00	\$0.00	-\$1,600.55
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$184.67	\$0.00	-\$1,415.88
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13.87	\$0.00	-\$1,402.01
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,402.01	\$0.00	\$0.00
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$22,626.57	-\$22,826.57
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$663.87	-\$23,490.44
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$101,093.88	-\$124,584.32
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,042.71	-\$125,627.03
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,874.51	-\$132,501.54
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$61,591.19	-\$194,092.73
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$51.95	-\$194,144.68
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$745.95	-\$194,890.63
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$672.22	-\$195,562.85
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$141.22	-\$195,704.07
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.65	-\$195,704.72
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$147.88	-\$195,852.60
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6.71	-\$195,859.31
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$195,659.31
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$195,459.31
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	-\$195,259.31
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$22,626.57	\$0.00	-\$172,632.74
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$663.87	\$0.00	-\$171,968.87
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$101,093.88	\$0.00	-\$70,874.99
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,042.71	\$0.00	-\$69,832.28
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,874.51	\$0.00	-\$62,957.77
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$61,591.19	\$0.00	-\$1,366.58
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$51.95	\$0.00	-\$1,314.63
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$745.95	\$0.00	-\$568.68
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$672.22	\$0.00	\$103.54
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$141.22	\$0.00	\$244.76
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.65	\$0.00	\$245.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$147.88	\$0.00	\$393.29
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6.71	\$0.00	\$400.00
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,680.91	\$0.00	\$6,680.91
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,923.07	\$0.00	\$8,603.98
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$55,807.76	\$0.00	\$64,411.74
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$64.43	\$0.00	\$64,476.17
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$16.97	\$0.00	\$64,493.14
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$551.65	\$0.00	\$65,044.79
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$222.20	\$0.00	\$65,266.99
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$119,707.20	\$0.00	\$184,974.19
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$357.56	\$0.00	\$185,331.75
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.24	\$0.00	\$185,333.99
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,452.82	\$0.00	\$186,786.81
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,942.94	\$0.00	\$190,729.75
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$39.32	\$0.00	\$190,769.07
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.72	\$0.00	\$190,770.79
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,990.00	\$0.00	\$196,760.79
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$972.99	\$0.00	\$197,733.78
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$25,693.97	\$0.00	\$223,427.75
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,680.91	\$216,746.84
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,923.07	\$214,823.77
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$55,807.76	\$159,016.01
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$64.43	\$158,951.58
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$16.97	\$158,934.61
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$551.65	\$158,382.96
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$222.20	\$158,160.76
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$119,707.20	\$38,453.56
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$357.56	\$38,096.00
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.24	\$38,093.76
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,452.82	\$36,640.94
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,942.94	\$32,698.00
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$39.32	\$32,658.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.72	\$32,656.96
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,990.00	\$26,666.96
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$972.99	\$25,693.97
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$25,693.97	\$0.00
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,400.97	-\$6,400.97
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11,961.95	-\$18,362.92
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$73,103.18	-\$91,466.10
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$72.20	-\$91,538.30
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$104.09	-\$91,642.39
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$735.45	-\$92,377.84
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$260.32	-\$92,638.16
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$102.32	-\$92,740.48
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,061.76	-\$93,802.24
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$753.78	-\$94,556.02
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$21.27	-\$94,577.29
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$519.00	-\$95,096.29
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$17,900.64	-\$112,996.93
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,977.71	-\$123,974.64
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$95,094.16	-\$219,068.80
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,400.97	\$0.00	-\$212,667.83
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11,961.95	\$0.00	-\$200,705.88
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$73,103.18	\$0.00	-\$127,602.70
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$72.20	\$0.00	-\$127,530.50
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$104.09	\$0.00	-\$127,426.41
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$735.45	\$0.00	-\$126,690.96
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$260.32	\$0.00	-\$126,430.64
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$102.32	\$0.00	-\$126,328.32
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,061.76	\$0.00	-\$125,266.56
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$753.78	\$0.00	-\$124,512.78
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$21.27	\$0.00	-\$124,491.51
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$519.00	\$0.00	-\$123,972.51
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$17,900.64	\$0.00	-\$106,071.87
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,977.71	\$0.00	-\$95,094.16
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$95,094.16	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7,316.64	-\$7,316.64
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$56.76	-\$7,373.40
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,189.47	-\$11,562.87
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$20.58	-\$11,583.45
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,684.30	-\$13,267.75
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$24.93	-\$13,292.68
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7,316.64	\$0.00	-\$5,976.04
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$56.76	\$0.00	-\$5,919.28
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,189.47	\$0.00	-\$1,729.81
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$20.58	\$0.00	-\$1,709.23
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,684.30	\$0.00	-\$24.93
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$24.93	\$0.00	\$0.00
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,554.52	-\$5,554.52
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$58,582.02	-\$64,136.54
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$56.79	-\$64,193.33
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$607.42	-\$64,800.75
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$28,464.04	-\$93,264.79
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$282.02	-\$93,546.81
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$541.79	-\$94,088.60
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$258.62	-\$94,347.22
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,554.52	\$0.00	-\$88,792.70
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$58,582.02	\$0.00	-\$30,210.68
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$56.79	\$0.00	-\$30,153.89
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$607.42	\$0.00	-\$29,546.47
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$28,464.04	\$0.00	-\$1,082.43
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$282.02	\$0.00	-\$800.41
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$541.79	\$0.00	-\$258.62
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$258.62	\$0.00	\$0.00
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8,288.65	\$0.00	\$8,288.65
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$123,918.87	\$0.00	\$132,207.52
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$87,498.67	\$0.00	\$219,706.19
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$85.89	\$0.00	\$219,792.08
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,275.15	\$0.00	\$221,067.23
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$892.66	\$0.00	\$221,959.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$111,158.73	\$0.00	\$333,118.62
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$253.15	\$0.00	\$333,371.77
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,076.83	\$0.00	\$334,448.60
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,696.54	\$0.00	\$336,145.14
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,579.00	\$0.00	\$337,724.14
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$94.57	\$0.00	\$337,818.71
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$26,387.58	\$0.00	\$364,206.29
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,916.00	\$0.00	\$366,122.29
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,928.73	\$0.00	\$377,051.02
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$104,007.70	\$0.00	\$481,058.72
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8,288.65	\$472,770.07
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$123,918.87	\$348,851.20
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$87,498.67	\$261,352.53
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$85.89	\$261,266.64
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,275.15	\$259,991.49
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$892.66	\$259,098.83
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$111,158.73	\$147,940.10
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$253.15	\$147,686.95
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,076.83	\$146,610.12
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,696.54	\$144,913.58
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,579.00	\$143,334.58
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$94.57	\$143,240.01
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$26,387.58	\$116,852.43
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,916.00	\$114,936.43
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,928.73	\$104,007.70
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$104,007.70	\$0.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$500.00	\$0.00	-\$1,000.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$300.00	\$0.00	-\$1,300.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$250.00	\$0.00	-\$1,550.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$100.00	\$0.00	-\$1,650.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$400.00	\$0.00	-\$2,050.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$320.00	\$0.00	-\$2,370.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$400.00	\$0.00	-\$2,770.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$800.00	\$0.00	-\$3,570.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$250.00	\$0.00	-\$3,820.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$50.00	\$0.00	-\$3,870.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$500.00	\$0.00	-\$4,370.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$181.30	\$0.00	-\$4,551.30
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$2.35	\$0.00	-\$4,553.65
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$500.00	\$0.00	-\$5,053.65
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$892.70	\$0.00	-\$5,946.35
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$1.93	\$0.00	-\$5,948.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$200.00	\$0.00	-\$6,148.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$500.00	-\$5,648.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$500.00	-\$5,148.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$300.00	-\$4,848.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$250.00	-\$4,598.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$100.00	-\$4,498.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$400.00	-\$4,098.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$320.00	-\$3,778.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$400.00	-\$3,378.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$800.00	-\$2,578.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$250.00	-\$2,328.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$50.00	-\$2,278.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$500.00	-\$1,778.28
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$181.30	-\$1,596.98
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$2.35	-\$1,594.63
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$500.00	-\$1,094.63
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$892.70	-\$201.93
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$1.93	-\$200.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$200.00	\$0.00
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10,095.74	-\$10,095.74
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$69,868.16	-\$79,963.90
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$101.54	-\$80,065.44
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$675.48	-\$80,740.92
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$48,556.40	-\$129,297.32
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$75,061.52	-\$204,358.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$671.00	-\$205,029.84
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$250.00	-\$205,279.84
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$618.06	-\$205,897.90
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$766.21	-\$206,664.11
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$191.95	-\$206,856.06
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$215.00	-\$207,071.06
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9.68	-\$207,080.74
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$250.00	-\$207,330.74
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$157.59	-\$207,488.33
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$85.54	-\$207,573.87
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$650.00	-\$208,223.87
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,094.65	-\$210,318.52
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$250.00	-\$210,568.52
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10,095.74	\$0.00	-\$200,472.78
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$69,868.16	\$0.00	-\$130,604.62
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$101.54	\$0.00	-\$130,503.08
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$675.48	\$0.00	-\$129,827.60
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$48,556.40	\$0.00	-\$81,271.20
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$75,061.52	\$0.00	-\$6,209.68
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$671.00	\$0.00	-\$5,538.68
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$250.00	\$0.00	-\$5,288.68
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$618.06	\$0.00	-\$4,670.62
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$766.21	\$0.00	-\$3,904.41
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$191.95	\$0.00	-\$3,712.46
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$215.00	\$0.00	-\$3,497.46
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9.68	\$0.00	-\$3,487.78
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$250.00	\$0.00	-\$3,237.78
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$157.59	\$0.00	-\$3,080.19
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$85.54	\$0.00	-\$2,994.65
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$650.00	\$0.00	-\$2,344.65
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,094.65	\$0.00	-\$250.00
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,994.83	\$0.00	\$2,994.83
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8.22	\$0.00	\$3,003.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,848.28	\$0.00	\$6,851.33
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$7,251.33
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$7,451.33
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$7,651.33
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$16,834.27	-\$9,182.94
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$59,607.29	-\$68,790.23
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$246.77	-\$69,037.00
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$74,120.71	-\$143,157.71
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$167.73	-\$143,325.44
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$610.83	-\$143,936.27
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.49	-\$143,938.76
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$734.38	-\$144,673.14
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,583.71	-\$147,256.85
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$67,863.64	-\$215,120.49
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$37.46	-\$215,157.95
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$664.84	-\$215,822.79
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,994.83	-\$218,817.62
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8.22	-\$218,825.84
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,848.28	-\$222,674.12
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$400.00	-\$223,074.12
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	-\$223,274.12
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$200.00	-\$223,474.12
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$16,834.27	\$0.00	-\$206,639.85
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$59,607.29	\$0.00	-\$147,032.56
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$246.77	\$0.00	-\$146,785.79
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$74,120.71	\$0.00	-\$72,665.08
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$167.73	\$0.00	-\$72,497.35
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$610.83	\$0.00	-\$71,886.52
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.49	\$0.00	-\$71,884.03
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$734.38	\$0.00	-\$71,149.65
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,583.71	\$0.00	-\$68,565.94
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$67,863.64	\$0.00	-\$702.30
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$37.46	\$0.00	-\$664.84
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$664.84	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,085.22	-\$1,085.22
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,000.00	-\$3,085.22
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$424.67	-\$3,509.89
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$230.50	-\$3,740.39
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$43,958.06	-\$47,698.45
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$23,041.94	-\$70,740.39
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$550.00	-\$71,290.39
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$650.00	-\$71,940.39
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$650.00	-\$72,590.39
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$650.00	-\$73,240.39
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$5,287.08	-\$78,527.47
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$237.04	-\$78,764.51
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$73,472.82	-\$152,237.33
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$53.39	-\$152,290.72
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$28.07	-\$152,318.79
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.40	-\$152,321.19
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,876.33	-\$156,197.52
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$752.18	-\$156,949.70
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$853.30	-\$157,803.00
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$65,269.87	-\$223,072.87
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6.00	-\$223,078.87
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$752.30	-\$223,831.17
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,043.91	-\$226,875.08
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,085.22	\$0.00	-\$225,789.86
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,000.00	\$0.00	-\$223,789.86
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$424.67	\$0.00	-\$223,365.19
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$230.50	\$0.00	-\$223,134.69
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$43,958.06	\$0.00	-\$179,176.63
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$23,041.94	\$0.00	-\$156,134.69
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$550.00	\$0.00	-\$155,584.69
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$650.00	\$0.00	-\$154,934.69
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$650.00	\$0.00	-\$154,284.69
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$650.00	\$0.00	-\$153,634.69
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$5,287.08	\$0.00	-\$148,347.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$237.04	\$0.00	-\$148,110.57
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$73,472.82	\$0.00	-\$74,637.75
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$53.39	\$0.00	-\$74,584.36
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$28.07	\$0.00	-\$74,556.29
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.40	\$0.00	-\$74,553.89
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,876.33	\$0.00	-\$70,677.56
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$752.18	\$0.00	-\$69,925.38
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$853.30	\$0.00	-\$69,072.08
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$65,269.87	\$0.00	-\$3,802.21
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6.00	\$0.00	-\$3,796.21
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$752.30	\$0.00	-\$3,043.91
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,043.91	\$0.00	\$0.00
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$24,080.95	\$0.00	\$24,080.95
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,344.05	\$0.00	\$30,425.00
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,920.81	\$0.00	\$32,345.81
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$103,708.55	\$0.00	\$136,054.36
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$239.71	\$0.00	\$136,294.07
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$64.08	\$0.00	\$136,358.15
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,029.80	\$0.00	\$138,387.95
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$306.10	\$0.00	\$138,694.05
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$59,312.10	\$0.00	\$198,006.15
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$815.87	\$0.00	\$198,822.02
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,846.57	\$0.00	\$200,668.59
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19.67	\$0.00	\$200,688.26
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$16.13	\$0.00	\$200,704.39
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,004.26	\$0.00	\$201,708.65
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$13,807.89	\$0.00	\$215,516.54
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$96.23	\$0.00	\$215,612.77
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,719.65	\$0.00	\$217,332.42
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$218.58	\$0.00	\$217,551.00
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$76.55	\$0.00	\$217,627.55
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$20.51	\$0.00	\$217,648.06
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.09	\$0.00	\$217,651.15
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$450.00	\$0.00	\$218,101.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$450.00	\$0.00	\$218,551.15	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$450.00	\$0.00	\$219,001.15	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$155.17	\$0.00	\$219,156.32	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$659.00	\$0.00	\$219,815.32	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$177.29	\$0.00	\$219,992.61	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$24,080.95	\$195,911.66	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,344.05	\$189,567.61	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,920.81	\$187,646.80	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$103,708.55	\$83,938.25	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$239.71	\$83,698.54	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$64.08	\$83,634.46	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,029.80	\$81,604.66	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$306.10	\$81,298.56	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$59,312.10	\$21,986.46	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$815.87	\$21,170.59	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,846.57	\$19,324.02	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19.67	\$19,304.35	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$16.13	\$19,288.22	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,004.26	\$18,283.96	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$13,807.89	\$4,476.07	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$96.23	\$4,379.84	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,719.65	\$2,660.19	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$218.58	\$2,441.61	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$76.55	\$2,365.06	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$20.51	\$2,344.55	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.09	\$2,341.46	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$450.00	\$1,891.46	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$450.00	\$1,441.46	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$450.00	\$991.46	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$155.17	\$836.29	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$659.00	\$177.29	
I00296	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$177.29	\$0.00	
I00297	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$970.05	\$0.00	\$970.05	
I00297	28/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$17.24	\$0.00	\$987.29	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$28,553.45	\$0.00	\$29,540.74
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$11.32	\$0.00	\$29,552.06
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$267.96	\$0.00	\$29,820.02
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$500.68	\$0.00	\$30,320.70
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9,827.37	\$0.00	\$40,148.07
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.72	\$0.00	\$40,152.79
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$43.75	\$0.00	\$40,196.54
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$183.47	\$0.00	\$40,380.01
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$970.05	\$39,409.96
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$17.24	\$39,392.72
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$28,553.45	\$10,839.27
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$11.32	\$10,827.95
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$267.96	\$10,559.99
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$500.68	\$10,059.31
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9,827.37	\$231.94
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.72	\$227.22
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$43.75	\$183.47
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$183.47	\$0.00
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,553.12	\$0.00	\$1,553.12
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,505.21	\$0.00	\$6,058.33
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$86,840.26	\$0.00	\$92,898.59
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$15.69	\$0.00	\$92,914.28
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$45.51	\$0.00	\$92,959.79
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$831.48	\$0.00	\$93,791.27
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$586.84	\$0.00	\$94,378.11
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$30,344.67	\$0.00	\$124,722.78
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8.82	\$0.00	\$124,731.60
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$202.83	\$0.00	\$124,934.43
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,726.00	\$0.00	\$126,660.43
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,553.12	\$125,107.31
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,505.21	\$120,602.10
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$86,840.26	\$33,761.84
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$15.69	\$33,746.15
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$45.51	\$33,700.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$831.48	\$32,869.16
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$586.84	\$32,282.32
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$30,344.67	\$1,937.65
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8.82	\$1,928.83
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$202.83	\$1,726.00
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,726.00	\$0.00
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$27,993.02	\$0.00	\$27,993.02
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$32,338.52	\$0.00	\$60,331.54
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$933.08	\$0.00	\$61,264.62
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$228,557.10	\$0.00	\$289,821.72
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$280.78	\$0.00	\$290,102.50
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$329.56	\$0.00	\$290,432.06
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$26,274.34	\$0.00	\$316,706.40
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$109,357.46	\$0.00	\$426,063.86
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$133.06	\$0.00	\$426,196.92
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$14.15	\$0.00	\$426,211.07
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,058.00	\$0.00	\$427,269.07
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$110.31	\$0.00	\$427,379.38
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$9.42	\$0.00	\$427,388.80
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2,290.39	\$0.00	\$429,679.19
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$18,753.41	\$0.00	\$448,432.60
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$59.88	\$0.00	\$448,492.48
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$650.00	\$0.00	\$449,142.48
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$516.38	\$0.00	\$449,658.86
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$254.33	\$0.00	\$449,913.19
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,182.89	\$0.00	\$451,096.08
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,203.94	\$0.00	\$454,300.02
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$27,993.02	\$426,307.00
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$32,338.52	\$393,968.48
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$933.08	\$393,035.40
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$228,557.10	\$164,478.30
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$280.78	\$164,197.52
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$329.56	\$163,867.96
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$26,274.34	\$137,593.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$109,357.46	\$28,236.16
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$133.06	\$28,103.10
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$14.15	\$28,088.95
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,058.00	\$27,030.95
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$110.31	\$26,920.64
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$9.42	\$26,911.22
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2,290.39	\$24,620.83
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$18,753.41	\$5,867.42
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$59.88	\$5,807.54
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$650.00	\$5,157.54
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$516.38	\$4,641.16
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$254.33	\$4,386.83
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,182.89	\$3,203.94
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3,203.94	\$0.00
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,255.91	\$0.00	\$1,255.91
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$7,468.58	\$0.00	\$8,724.49
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$8.60	\$0.00	\$8,733.09
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$50.96	\$0.00	\$8,784.05
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$65.87	\$0.00	\$8,849.92
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,617.98	\$0.00	\$11,467.90
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$11.08	\$0.00	\$11,478.98
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,255.91	\$10,223.07
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7,468.58	\$2,754.49
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$8.60	\$2,745.89
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$50.96	\$2,694.93
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$65.87	\$2,629.06
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,617.98	\$11.08
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$11.08	\$0.00
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$12,694.89	\$0.00	\$12,694.89
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$66,022.63	\$0.00	\$78,717.52
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$127.38	\$0.00	\$78,844.90
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$675.83	\$0.00	\$79,520.73
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$19,859.22	\$0.00	\$99,379.95
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$6,292.43	\$0.00	\$105,672.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,616.02	\$0.00	\$110,288.40
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$88.61	\$0.00	\$110,377.01
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$646.55	\$0.00	\$111,023.56
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,600.00	\$0.00	\$113,623.56
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$124,470.27	\$0.00	\$238,093.83
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$217.33	\$0.00	\$238,311.16
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$64.06	\$0.00	\$238,375.22
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,863.97	\$0.00	\$240,239.19
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$12,694.89	\$227,544.30
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$66,022.63	\$161,521.67
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$127.38	\$161,394.29
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$675.83	\$160,718.46
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$19,859.22	\$140,859.24
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$6,292.43	\$134,566.81
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,616.02	\$129,950.79
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$88.61	\$129,862.18
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$646.55	\$129,215.63
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,600.00	\$126,615.63
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$124,470.27	\$2,145.36
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$217.33	\$1,928.03
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$64.06	\$1,863.97
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,863.97	\$0.00
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$8,908.51	\$0.00	\$8,908.51
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,325.52	\$0.00	\$11,234.03
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,512.56	\$0.00	\$13,746.59
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$76,547.66	\$0.00	\$90,294.25
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.45	\$0.00	\$90,394.70
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$21.36	\$0.00	\$90,416.06
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$794.02	\$0.00	\$91,210.08
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$16,308.23	\$0.00	\$107,518.31
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,581.60	\$0.00	\$110,099.91
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$5,901.26	\$0.00	\$116,001.17
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$102,508.75	\$0.00	\$218,509.92
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$97.06	\$0.00	\$218,606.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,577.51	\$0.00	\$220,184.49
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,612.39	\$0.00	\$224,796.88
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$202.50	\$0.00	\$224,999.38
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$862.07	\$0.00	\$225,861.45
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$25.37	\$0.00	\$225,886.82
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,794.00	\$0.00	\$230,680.82
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$84.39	\$0.00	\$230,765.21
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$230,965.21
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$231,165.21
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$231,365.21
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$212.25	\$0.00	\$231,577.46
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$8,908.51	\$222,668.95
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,325.52	\$220,343.43
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,512.56	\$217,830.87
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$76,547.66	\$141,283.21
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.45	\$141,182.76
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$21.36	\$141,161.40
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$794.02	\$140,367.38
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$16,308.23	\$124,059.15
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,581.60	\$121,477.55
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5,901.26	\$115,576.29
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$102,508.75	\$13,067.54
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$97.06	\$12,970.48
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,577.51	\$11,392.97
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,612.39	\$6,780.58
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$202.50	\$6,578.08
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$862.07	\$5,716.01
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$25.37	\$5,690.64
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,794.00	\$896.64
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$84.39	\$812.25
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$612.25
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$412.25
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$212.25
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$212.25	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$185.33	\$0.00	\$185.33
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.59	\$0.00	\$285.92
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,718.09	\$0.00	\$3,004.01
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$176.81	\$0.00	\$3,180.82
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$3,680.82
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$4,180.82
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$4,680.82
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,418.01	\$0.00	\$9,098.83
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$574.18	\$0.00	\$9,673.01
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$71,834.85	\$0.00	\$81,507.86
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$47.68	\$0.00	\$81,555.54
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$5.80	\$0.00	\$81,561.34
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$766.11	\$0.00	\$82,327.45
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$7,605.21	\$0.00	\$89,932.66
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$693.03	\$0.00	\$90,625.69
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$100,727.39	\$0.00	\$191,353.08
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$57.58	\$0.00	\$191,410.66
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$7.00	\$0.00	\$191,417.66
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,620.99	\$0.00	\$193,038.65
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,785.49	\$0.00	\$194,824.14
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$51.55	\$0.00	\$194,875.69
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,477.00	\$0.00	\$197,352.69
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$185.33	\$197,167.36
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.59	\$197,066.77
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,718.09	\$194,348.68
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$176.81	\$194,171.87
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$193,671.87
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$193,171.87
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$192,671.87
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,418.01	\$188,253.86
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$574.18	\$187,679.68
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$71,834.85	\$115,844.83
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$47.68	\$115,797.15
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5.80	\$115,791.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$766.11	\$115,025.24
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7,605.21	\$107,420.03
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$693.03	\$106,727.00
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100,727.39	\$5,999.61
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$57.58	\$5,942.03
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7.00	\$5,935.03
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,620.99	\$4,314.04
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,785.49	\$2,528.55
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$51.55	\$2,477.00
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,477.00	\$0.00
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,131.33	\$0.00	\$4,131.33
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$39.00	\$0.00	\$4,170.33
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$401.01	\$0.00	\$4,571.34
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$5,083.35	\$0.00	\$9,654.69
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$4.06	\$0.00	\$9,658.75
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$44.28	\$0.00	\$9,703.03
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,131.33	\$5,571.70
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$39.00	\$5,532.70
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$401.01	\$5,131.69
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5,083.35	\$48.34
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4.06	\$44.28
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$44.28	\$0.00
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$498.43	-\$498.43
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$17.24	-\$515.67
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$25,398.20	-\$25,913.87
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5.04	-\$25,918.91
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$241.01	-\$26,159.92
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$459.06	-\$26,618.98
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$48,608.76	-\$75,227.74
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4.63	-\$75,232.37
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$601.33	-\$75,833.70
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$550.90	-\$76,384.60
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$38.04	-\$76,422.64
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$498.43	\$0.00	-\$75,924.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$17.24	\$0.00	-\$75,906.97
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$25,398.20	\$0.00	-\$50,508.77
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$5.04	\$0.00	-\$50,503.73
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$241.01	\$0.00	-\$50,262.72
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$459.06	\$0.00	-\$49,803.66
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$48,608.76	\$0.00	-\$1,194.90
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$4.63	\$0.00	-\$1,190.27
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$601.33	\$0.00	-\$588.94
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$550.90	\$0.00	-\$38.04
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$38.04	\$0.00	\$0.00
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$16,527.96	-\$16,527.96
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$48,670.49	-\$65,198.45
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$240.60	-\$65,439.05
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$96,858.01	-\$162,297.06
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$169.34	-\$162,466.40
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$500.26	-\$162,966.66
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$8,131.31	-\$171,097.97
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$112,706.61	-\$283,804.58
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$102.48	-\$283,907.06
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,698.89	-\$285,605.95
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,753.76	-\$288,359.71
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$24.73	-\$288,384.44
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,870.00	-\$290,254.44
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$212.28	-\$290,466.72
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2.43	-\$290,469.15
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$999.84	-\$291,468.99
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$16,527.96	\$0.00	-\$274,941.03
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$48,670.49	\$0.00	-\$226,270.54
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$240.60	\$0.00	-\$226,029.94
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$96,858.01	\$0.00	-\$129,171.93
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$169.34	\$0.00	-\$129,002.59
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$500.26	\$0.00	-\$128,502.33
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$8,131.31	\$0.00	-\$120,371.02
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$112,706.61	\$0.00	-\$7,664.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$102.48	\$0.00	-\$7,561.93
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,698.89	\$0.00	-\$5,863.04
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,753.76	\$0.00	-\$3,109.28
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$24.73	\$0.00	-\$3,084.55
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,870.00	\$0.00	-\$1,214.55
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$212.28	\$0.00	-\$1,002.27
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$2.43	\$0.00	-\$999.84
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$999.84	\$0.00	\$0.00
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,128.75	\$0.00	\$2,128.75
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$40.29	\$0.00	\$2,169.04
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,200.00	\$0.00	\$4,369.04
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$11,610.37	\$0.00	\$15,979.41
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$78,692.54	\$0.00	\$94,671.95
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$154.77	\$0.00	\$94,826.72
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$831.14	\$0.00	\$95,657.86
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$13,537.37	\$0.00	\$109,195.23
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,985.13	\$0.00	\$112,180.36
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$91,514.78	\$0.00	\$203,695.14
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$192.93	\$0.00	\$203,888.07
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,319.55	\$0.00	\$205,207.62
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,953.52	\$0.00	\$208,161.14
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$55.00	\$0.00	\$208,216.14
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$208,716.14
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$208,916.14
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$209,416.14
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$209,616.14
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$210,116.14
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$210,316.14
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$526.10	\$0.00	\$210,842.24
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$285.55	\$0.00	\$211,127.79
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,128.75	\$208,999.04
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$40.29	\$208,958.75
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,200.00	\$206,758.75
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$11,610.37	\$195,148.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$78,692.54	\$116,455.84	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$154.77	\$116,301.07	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$831.14	\$115,469.93	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$13,537.37	\$101,932.56	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,985.13	\$98,947.43	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$91,514.78	\$7,432.65	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$192.93	\$7,239.72	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,319.55	\$5,920.17	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,953.52	\$2,966.65	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$55.00	\$2,911.65	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$2,411.65	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$2,211.65	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$1,711.65	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$1,511.65	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$1,011.65	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$811.65	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$526.10	\$285.55	
I00308	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$285.55	\$0.00	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$600.00	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$427.59	\$0.00	\$1,627.59	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,369.01	\$0.00	\$4,996.60	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$23,926.46	\$0.00	\$28,923.06	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$5,090.19	\$0.00	\$34,013.25	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$88,684.97	\$0.00	\$122,698.22	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$241.54	\$0.00	\$122,939.76	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$51.61	\$0.00	\$122,991.37	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$915.43	\$0.00	\$123,906.80	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,110.27	\$0.00	\$128,017.07	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$16,330.17	\$0.00	\$144,347.24	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$83,011.03	\$0.00	\$227,358.27	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$81.10	\$0.00	\$227,439.37	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$373.86	\$0.00	\$227,813.23	
I00309	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,733.90	\$0.00	\$229,547.13	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,493.07	\$0.00	\$232,040.20
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$42.54	\$0.00	\$232,082.74
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$510.00	\$0.00	\$232,592.74
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$252.82	\$0.00	\$232,845.56
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$137.22	\$0.00	\$232,982.78
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$232,382.78
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$600.00	\$231,782.78
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$427.59	\$231,355.19
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,369.01	\$227,986.18
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$23,926.46	\$204,059.72
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5,090.19	\$198,969.53
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$88,684.97	\$110,284.56
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$241.54	\$110,043.02
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$51.61	\$109,991.41
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$915.43	\$109,075.98
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,110.27	\$104,965.71
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$16,330.17	\$88,635.54
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$83,011.03	\$5,624.51
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$81.10	\$5,543.41
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$373.86	\$5,169.55
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,733.90	\$3,435.65
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,493.07	\$942.58
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$42.54	\$900.04
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$510.00	\$390.04
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$252.82	\$137.22
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$137.22	\$0.00
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,040.00
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$36.78	-\$1,076.78
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$6,775.00	-\$7,851.78
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$16,545.42	-\$24,397.20
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,381.85	-\$25,779.05
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,156.05	-\$27,935.10
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$83,648.21	-\$111,583.31
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$167.11	-\$111,750.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$13.96	-\$111,764.38
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$21.77	-\$111,786.15
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$874.61	-\$112,660.76
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,020.16	-\$115,680.92
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$207.51	-\$115,888.43
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7,596.80	-\$123,485.23
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$44,393.03	-\$167,878.26
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$174.77	-\$168,053.03
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$745.97	-\$168,799.00
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$7,596.80	\$0.00	-\$161,202.20
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$44,393.03	\$0.00	-\$116,809.17
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$174.77	\$0.00	-\$116,634.40
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$745.97	\$0.00	-\$115,888.43
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,040.00	\$0.00	-\$114,848.43
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$36.78	\$0.00	-\$114,811.65
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$6,775.00	\$0.00	-\$108,036.65
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$16,545.42	\$0.00	-\$91,491.23
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,381.85	\$0.00	-\$90,109.38
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,156.05	\$0.00	-\$87,953.33
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$83,648.21	\$0.00	-\$4,305.12
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$167.11	\$0.00	-\$4,138.01
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$13.96	\$0.00	-\$4,124.05
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$21.77	\$0.00	-\$4,102.28
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$874.61	\$0.00	-\$3,227.67
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,020.16	\$0.00	-\$207.51
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$207.51	\$0.00	\$0.00
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$24,033.73	\$0.00	\$24,033.73
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$976.63	\$0.00	\$25,010.36
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$91,784.69	\$0.00	\$116,795.05
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$249.62	\$0.00	\$117,044.67
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$9.87	\$0.00	\$117,054.54
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$944.02	\$0.00	\$117,998.56
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$21,546.31	\$0.00	\$139,544.87
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$26,557.83	\$0.00	\$166,102.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$695.57	\$0.00	\$166,798.27
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$56,144.54	\$0.00	\$222,942.81
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$236.66	\$0.00	\$223,179.47
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$234.90	\$0.00	\$223,414.37
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$7.03	\$0.00	\$223,421.40
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$768.37	\$0.00	\$224,189.77
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,313.00	\$0.00	\$225,502.77
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,475.00	\$0.00	\$226,977.77
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$24,033.73	\$202,944.04
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$976.63	\$201,967.41
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$91,784.69	\$110,182.72
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$249.62	\$109,933.10
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$9.87	\$109,923.23
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$944.02	\$108,979.21
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$21,546.31	\$87,432.90
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$26,557.83	\$60,875.07
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$695.57	\$60,179.50
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$56,144.54	\$4,034.96
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$236.66	\$3,798.30
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$234.90	\$3,563.40
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7.03	\$3,556.37
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$768.37	\$2,788.00
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,313.00	\$1,475.00
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$3.63	\$0.00	\$3.63
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$17.24	\$0.00	\$20.87
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,954.72	\$0.00	\$3,975.59
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$3.07	\$0.00	\$3,978.66
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$36.58	\$0.00	\$4,015.24
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$299.14	\$0.00	\$4,314.38
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,591.05	\$0.00	\$5,905.43
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$3.02	\$0.00	\$5,908.45
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$13.49	\$0.00	\$5,921.94
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3.63	\$5,918.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$17.24	\$5,901.07
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,954.72	\$1,946.35
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3.07	\$1,943.28
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$36.58	\$1,906.70
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$299.14	\$1,607.56
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,591.05	\$16.51
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3.02	\$13.49
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$13.49	\$0.00
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,091.76	-\$1,091.76
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$25,382.29	-\$26,474.05
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$37.91	-\$26,511.96
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$252.68	-\$26,764.64
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,219.00	-\$27,983.64
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$465.95	-\$28,449.59
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,854.72	-\$32,304.31
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$53,489.54	-\$85,793.85
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4.70	-\$85,798.55
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$38.93	-\$85,837.48
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$532.83	-\$86,370.31
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,091.76	\$0.00	-\$85,278.55
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$25,382.29	\$0.00	-\$59,896.26
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$37.91	\$0.00	-\$59,858.35
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$252.68	\$0.00	-\$59,605.67
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,219.00	\$0.00	-\$58,386.67
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$465.95	\$0.00	-\$57,920.72
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,854.72	\$0.00	-\$54,066.00
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$53,489.54	\$0.00	-\$576.46
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$4.70	\$0.00	-\$571.76
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$38.93	\$0.00	-\$532.83
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$532.83	\$0.00	\$0.00
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$952.19	-\$952.19
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$6.90	-\$959.09
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,116.00	-\$4,075.09
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$105.23	-\$4,180.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$57.12	-\$4,237.44
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$37.24	-\$4,274.68
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,984.48	-\$6,259.16
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,669.87	-\$7,929.03
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$800.00	-\$8,729.03
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$600.00	-\$9,329.03
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$600.00	-\$9,929.03
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,930.42	-\$11,859.45
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$36.60	-\$11,896.05
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$76,966.43	\$0.00	\$65,070.38
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$325,846.12	\$0.00	\$390,916.50
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,785.07	\$0.00	\$394,701.57
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$197,577.53	\$0.00	\$592,279.10
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$778.25	\$0.00	\$593,057.35
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,358.80	\$0.00	\$596,416.15
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$6,671.42	\$0.00	\$603,087.57
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$101,768.66	\$0.00	\$704,856.23
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$19.44	\$0.00	\$704,875.67
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$952.19	\$0.00	\$705,827.86
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$6.90	\$0.00	\$705,834.76
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,116.00	\$0.00	\$708,950.76
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$105.23	\$0.00	\$709,055.99
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$57.12	\$0.00	\$709,113.11
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$37.24	\$0.00	\$709,150.35
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,984.48	\$0.00	\$711,134.83
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,669.87	\$0.00	\$712,804.70
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$800.00	\$0.00	\$713,604.70
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$714,204.70
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$600.00	\$0.00	\$714,804.70
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,930.42	\$0.00	\$716,735.12
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$36.60	\$0.00	\$716,771.72
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$76,966.43	\$639,805.29
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$325,846.12	\$313,959.17
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,785.07	\$310,174.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$197,577.53	\$112,596.57
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$778.25	\$111,818.32
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,358.80	\$108,459.52
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$6,671.42	\$101,788.10
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$101,768.66	\$19.44
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$19.44	\$0.00
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$58,355.99	\$0.00	\$58,355.99
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,383.33	\$0.00	\$60,739.32
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,072.65	\$0.00	\$61,811.97
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$196,485.03	\$0.00	\$258,297.00
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$486.10	\$0.00	\$258,783.10
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$24.09	\$0.00	\$258,807.19
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$10.84	\$0.00	\$258,818.03
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,991.25	\$0.00	\$260,809.28
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$20,337.60	\$0.00	\$281,146.88
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$83,653.53	\$0.00	\$364,800.41
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$207.30	\$0.00	\$365,007.71
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,116.26	\$0.00	\$366,123.97
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$172.41	\$0.00	\$366,296.38
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,366.03	\$0.00	\$368,662.41
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$357.00	\$0.00	\$369,019.41
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$369,219.41
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$369,419.41
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$369,619.41
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$58,355.99	\$311,263.42
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,383.33	\$308,880.09
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,072.65	\$307,807.44
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$196,485.03	\$111,322.41
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$486.10	\$110,836.31
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$24.09	\$110,812.22
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10.84	\$110,801.38
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,991.25	\$108,810.13
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$20,337.60	\$88,472.53
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$83,653.53	\$4,819.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$207.30	\$4,611.70
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,116.26	\$3,495.44
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$172.41	\$3,323.03
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,366.03	\$957.00
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$357.00	\$600.00
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$400.00
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$17,031.08	\$0.00	\$17,031.08
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$107,194.77	\$0.00	\$124,225.85
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$165.87	\$0.00	\$124,391.72
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,070.71	\$0.00	\$125,462.43
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,428.58	\$0.00	\$128,891.01
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$17,988.52	\$0.00	\$146,879.53
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,021.00	\$0.00	\$148,900.53
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$650.00	\$0.00	\$149,550.53
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$71,113.38	\$0.00	\$220,663.91
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$23.56	\$0.00	\$220,687.47
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$86.16	\$0.00	\$220,773.63
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$858.68	\$0.00	\$221,632.31
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,385.00	\$0.00	\$224,017.31
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$17,031.08	\$206,986.23
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$107,194.77	\$99,791.46
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$165.87	\$99,625.59
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,070.71	\$98,554.88
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,428.58	\$95,126.30
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$17,988.52	\$77,137.78
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,021.00	\$75,116.78
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$650.00	\$74,466.78
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$71,113.38	\$3,353.40
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$23.56	\$3,329.84
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$86.16	\$3,243.68
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$858.68	\$2,385.00
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,385.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$19,498.65	\$0.00	\$19,498.65
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,417.42	\$0.00	\$20,916.07
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$70,259.84	\$0.00	\$91,175.91
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$208.23	\$0.00	\$91,384.14
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$23.03	\$0.00	\$91,407.17
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$711.78	\$0.00	\$92,118.95
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$104.08	\$0.00	\$92,223.03
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$13.75	\$0.00	\$92,236.78
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$674.01	\$0.00	\$92,910.79
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$500.00	\$0.00	\$93,410.79
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$650.00	\$0.00	\$94,060.79
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$221.78	\$0.00	\$94,282.57
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,546.74	\$0.00	\$97,829.31
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,361.42	\$0.00	\$99,190.73
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$49,055.08	\$0.00	\$148,245.81
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$250.00	\$0.00	\$148,495.81
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$250.00	\$0.00	\$148,745.81
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$250.00	\$0.00	\$148,995.81
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$4.45	\$0.00	\$149,000.26
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,048.00	\$0.00	\$151,048.26
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$39.24	\$0.00	\$151,087.50
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$19,498.65	\$131,588.85
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,417.42	\$130,171.43
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$70,259.84	\$59,911.59
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$208.23	\$59,703.36
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$23.03	\$59,680.33
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$711.78	\$58,968.55
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$104.08	\$58,864.47
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$13.75	\$58,850.72
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$674.01	\$58,176.71
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$57,676.71
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$650.00	\$57,026.71
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$221.78	\$56,804.93
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,546.74	\$53,258.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,361.42	\$51,896.77
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$49,055.08	\$2,841.69
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$250.00	\$2,591.69
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$250.00	\$2,341.69
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$250.00	\$2,091.69
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4.45	\$2,087.24
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,048.00	\$39.24
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$39.24	\$0.00
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$10,012.16	\$0.00	\$10,012.16
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$5,955.49	\$0.00	\$15,967.65
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$64,377.37	\$0.00	\$80,345.02
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$101.12	\$0.00	\$80,446.14
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$49.31	\$0.00	\$80,495.45
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$647.71	\$0.00	\$81,143.16
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,340.24	\$0.00	\$82,483.40
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,000.00	\$0.00	\$83,483.40
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$650.00	\$0.00	\$84,133.40
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$550.00	\$0.00	\$84,683.40
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$6,194.79	\$0.00	\$90,878.19
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$49,216.60	\$0.00	\$140,094.79
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$90.18	\$0.00	\$140,184.97
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$966.92	\$0.00	\$141,151.89
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10,012.16	\$131,139.73
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5,955.49	\$125,184.24
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$64,377.37	\$60,806.87
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$101.12	\$60,705.75
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$49.31	\$60,656.44
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$647.71	\$60,008.73
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,340.24	\$58,668.49
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,000.00	\$57,668.49
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$650.00	\$57,018.49
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$550.00	\$56,468.49
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$6,194.79	\$50,273.70
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$49,216.60	\$1,057.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$90.18	\$966.92
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$966.92	\$0.00
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$43.10	-\$43.10
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$8,457.87	-\$8,500.97
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$83.89	-\$8,584.86
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,256.22	-\$10,841.08
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$13.49	-\$10,854.57
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$43.10	\$0.00	-\$10,811.47
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$8,457.87	\$0.00	-\$2,353.60
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$83.89	\$0.00	-\$2,269.71
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,256.22	\$0.00	-\$13.49
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$13.49	\$0.00	\$0.00
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$52,296.20	-\$52,296.20
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$527.86	-\$52,824.06
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$339.21	-\$53,163.27
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$17,139.19	-\$70,302.46
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3.02	-\$70,305.48
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$249.90	-\$70,555.38
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$447.38	-\$71,002.76
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$12.69	-\$71,015.45
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$247.00	-\$71,262.45
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$52,296.20	\$0.00	-\$18,966.25
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$527.86	\$0.00	-\$18,438.39
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$339.21	\$0.00	-\$18,099.18
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$17,139.19	\$0.00	-\$959.99
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$3.02	\$0.00	-\$956.97
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$249.90	\$0.00	-\$707.07
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$447.38	\$0.00	-\$259.69
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$12.69	\$0.00	-\$247.00
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$247.00	\$0.00	\$0.00
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$11,631.51	-\$11,631.51
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$90,511.01	-\$102,142.52
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$120.43	-\$102,262.95
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$877.14	-\$103,140.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$13,327.23	-\$116,467.32
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$105,725.76	-\$222,193.08
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,026.03	-\$226,219.11
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$38.79	-\$226,257.90
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$239.00	-\$226,496.90
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$226,696.90
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$226,896.90
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$227,096.90
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$166.39	-\$227,263.29
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,277.96	-\$228,541.25
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$565.22	-\$229,106.47
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$11,631.51	\$0.00	-\$217,474.96
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$90,511.01	\$0.00	-\$126,963.95
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$120.43	\$0.00	-\$126,843.52
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$877.14	\$0.00	-\$125,966.38
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$13,327.23	\$0.00	-\$112,639.15
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$105,725.76	\$0.00	-\$6,913.39
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,026.03	\$0.00	-\$2,887.36
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$38.79	\$0.00	-\$2,848.57
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$239.00	\$0.00	-\$2,609.57
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$2,409.57
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$2,209.57
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$2,009.57
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$166.39	\$0.00	-\$1,843.18
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,277.96	\$0.00	-\$565.22
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$565.22	\$0.00	\$0.00
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$6,642.62	-\$6,642.62
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$6,274.44	-\$12,917.06
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$70,066.71	-\$82,983.77
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$64.08	-\$83,047.85
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$54.69	-\$83,102.54
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$702.73	-\$83,805.27
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$38.71	-\$83,843.98
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$84,043.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$17,799.10	-\$101,843.08
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,832.55	-\$105,675.63
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$225.54	-\$105,901.17
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$80,487.07	-\$186,388.24
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$182.26	-\$186,570.50
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$186,770.50
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2.28	-\$186,772.78
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,026.71	-\$187,799.49
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$873.00	-\$188,672.49
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$14.17	-\$188,686.66
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$188,886.66
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$6,642.62	\$0.00	-\$182,244.04
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$6,274.44	\$0.00	-\$175,969.60
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$70,066.71	\$0.00	-\$105,902.89
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$64.08	\$0.00	-\$105,838.81
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$54.69	\$0.00	-\$105,784.12
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$702.73	\$0.00	-\$105,081.39
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$38.71	\$0.00	-\$105,042.68
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$104,842.68
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$17,799.10	\$0.00	-\$87,043.58
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,832.55	\$0.00	-\$83,211.03
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$225.54	\$0.00	-\$82,985.49
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$80,487.07	\$0.00	-\$2,498.42
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$182.26	\$0.00	-\$2,316.16
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$2,116.16
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$2.28	\$0.00	-\$2,113.88
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,026.71	\$0.00	-\$1,087.17
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$873.00	\$0.00	-\$214.17
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$14.17	\$0.00	-\$200.00
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$10,680.79	\$0.00	\$10,680.79
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$75,260.13	\$0.00	\$85,940.92
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$109.88	\$0.00	\$86,050.80
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$739.83	\$0.00	\$86,790.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$15,760.04	\$0.00	\$102,550.67
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$84,921.24	\$0.00	\$187,471.91
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$184.94	\$0.00	\$187,656.85
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$804.34	\$0.00	\$188,461.19
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,639.72	\$0.00	\$191,100.91
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$30.07	\$0.00	\$191,130.98
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,500.86	\$0.00	\$192,631.84
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,000.00	\$0.00	\$193,631.84
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10,680.79	\$182,951.05
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$75,260.13	\$107,690.92
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$109.88	\$107,581.04
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$739.83	\$106,841.21
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$15,760.04	\$91,081.17
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$84,921.24	\$6,159.93
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$184.94	\$5,974.99
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$804.34	\$5,170.65
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,639.72	\$2,530.93
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$30.07	\$2,500.86
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,500.86	\$1,000.00
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$9,529.07	\$0.00	\$9,529.07
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$71,803.29	\$0.00	\$81,332.36
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,147.41	\$0.00	\$83,479.77
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$79,193.81	\$0.00	\$162,673.58
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$99.33	\$0.00	\$162,772.91
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$739.11	\$0.00	\$163,512.02
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$717.76	\$0.00	\$164,229.78
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$355.06	\$0.00	\$164,584.84
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$57,117.50	\$0.00	\$221,702.34
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$715.71	\$0.00	\$222,418.05
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.00	\$0.00	\$222,518.05
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,099.00	\$0.00	\$224,617.05
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$21.69	\$0.00	\$224,638.74
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$767.24	\$0.00	\$225,405.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$16,946.34	\$0.00	\$242,352.32
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$242,752.32
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$242,952.32
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$243,152.32
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$179.52	\$0.00	\$243,331.84
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$59.31	\$0.00	\$243,391.15
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$3.59	\$0.00	\$243,394.74
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$9,529.07	\$233,865.67
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$71,803.29	\$162,062.38
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,147.41	\$159,914.97
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$79,193.81	\$80,721.16
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$99.33	\$80,621.83
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$739.11	\$79,882.72
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$717.76	\$79,164.96
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$355.06	\$78,809.90
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$57,117.50	\$21,692.40
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$715.71	\$20,976.69
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$20,876.69
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,099.00	\$18,777.69
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$21.69	\$18,756.00
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$767.24	\$17,988.76
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$16,946.34	\$1,042.42
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$642.42
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$442.42
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$242.42
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$179.52	\$62.90
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$59.31	\$3.59
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3.59	\$0.00
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$10,328.01	\$0.00	\$10,328.01
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$11,637.65	\$0.00	\$21,965.66
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$72,746.29	\$0.00	\$94,711.95
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$104.36	\$0.00	\$94,816.31
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$119.25	\$0.00	\$94,935.56
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$715.09	\$0.00	\$95,650.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$491.38	\$0.00	\$96,142.03
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$96,342.03
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$5,382.27	\$0.00	\$101,724.30
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$51,734.72	\$0.00	\$153,459.02
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$56.01	\$0.00	\$153,515.03
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$573.52	\$0.00	\$154,088.55
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$315.00	\$0.00	\$154,403.55
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$154,603.55
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$976.00	\$0.00	\$155,579.55
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$196.99	\$0.00	\$155,776.54
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$106.92	\$0.00	\$155,883.46
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,733.26	\$0.00	\$157,616.72
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	\$157,816.72
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10,328.01	\$147,488.71
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$11,637.65	\$135,851.06
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$72,746.29	\$63,104.77
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$104.36	\$63,000.41
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$119.25	\$62,881.16
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$715.09	\$62,166.07
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$491.38	\$61,674.69
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$61,474.69
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5,382.27	\$56,092.42
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$51,734.72	\$4,357.70
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$56.01	\$4,301.69
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$573.52	\$3,728.17
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$315.00	\$3,413.17
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$3,213.17
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$976.00	\$2,237.17
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$196.99	\$2,040.18
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$106.92	\$1,933.26
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,733.26	\$200.00
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,221.78	-\$2,221.78
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$11,187.06	-\$13,408.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$22.44	-\$13,431.28
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$96.08	-\$13,527.36
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,992.25	-\$18,519.61
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$15.89	-\$18,535.50
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,221.78	\$0.00	-\$16,313.72
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$11,187.06	\$0.00	-\$5,126.66
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$22.44	\$0.00	-\$5,104.22
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$96.08	\$0.00	-\$5,008.14
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$4,992.25	\$0.00	-\$15.89
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$15.89	\$0.00	\$0.00
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$303.63	\$0.00	\$303.63
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$66,982.57	\$0.00	\$67,286.20
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$3.07	\$0.00	\$67,289.27
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$665.08	\$0.00	\$67,954.35
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$23,939.97	\$0.00	\$91,894.32
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$237.34	\$0.00	\$92,131.66
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$50.00	\$0.00	\$92,181.66
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,078.00	\$0.00	\$93,259.66
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$303.63	\$92,956.03
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$66,982.57	\$25,973.46
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3.07	\$25,970.39
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$665.08	\$25,305.31
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$23,939.97	\$1,365.34
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$237.34	\$1,128.00
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$1,078.00
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,078.00	\$0.00
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$137,299.15	\$0.00	\$137,299.15
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$23,428.91	\$0.00	\$160,728.06
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,845.10	\$0.00	\$162,573.16
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,210.91	\$0.00	\$163,784.07
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$221.78	\$0.00	\$164,005.85
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,548.00	\$0.00	\$166,553.85
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$66,176.17	\$0.00	\$232,730.02
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,823.83	\$0.00	\$236,553.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,294.94	\$0.00	\$238,848.79	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,065.13	\$0.00	\$239,913.92	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$400.00	\$0.00	\$240,313.92	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$7.55	\$0.00	\$240,321.47	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$7,774.73	\$0.00	\$248,096.20	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$225.54	\$0.00	\$248,321.74	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,574.39	\$0.00	\$249,896.13	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,048.66	\$0.00	\$250,944.79	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$94.27	\$0.00	\$251,039.06	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$2.28	\$0.00	\$251,041.34	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$31.03	\$0.00	\$251,072.37	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,412.15	\$0.00	\$252,484.52	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$240.74	\$0.00	\$252,725.26	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$18.63	\$0.00	\$252,743.89	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$12.24	\$0.00	\$252,756.13	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$95,287.97	\$0.00	\$348,044.10	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$137,299.15	\$210,744.95	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$23,428.91	\$187,316.04	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,845.10	\$185,470.94	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,210.91	\$184,260.03	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$221.78	\$184,038.25	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,548.00	\$181,490.25	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$66,176.17	\$115,314.08	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,823.83	\$111,490.25	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,294.94	\$109,195.31	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,065.13	\$108,130.18	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$107,730.18	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7.55	\$107,722.63	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7,774.73	\$99,947.90	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$225.54	\$99,722.36	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,574.39	\$98,147.97	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,048.66	\$97,099.31	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$94.27	\$97,005.04	
I00328	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2.28	\$97,002.76	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$31.03	\$96,971.73
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,412.15	\$95,559.58
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$240.74	\$95,318.84
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$18.63	\$95,300.21
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$12.24	\$95,287.97
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$95,287.97	\$0.00
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$115,736.82	-\$115,736.82
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$16,512.94	-\$132,249.76
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$9,873.99	-\$142,123.75
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,780.00	-\$143,903.75
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,174.57	-\$145,078.32
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$169.42	-\$145,247.74
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$89.71	-\$145,337.45
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$274.25	-\$145,611.70
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$430.88	-\$146,042.58
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$24.03	-\$146,066.61
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$99.74	-\$146,166.35
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$73,939.53	-\$220,105.88
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10,505.26	-\$230,611.14
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$25,058.90	-\$255,670.04
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$825.05	-\$256,495.09
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,019.23	-\$257,514.32
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$115,736.82	\$0.00	-\$141,777.50
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$16,512.94	\$0.00	-\$125,264.56
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$9,873.99	\$0.00	-\$115,390.57
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,780.00	\$0.00	-\$113,610.57
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,174.57	\$0.00	-\$112,436.00
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$169.42	\$0.00	-\$112,266.58
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$89.71	\$0.00	-\$112,176.87
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$274.25	\$0.00	-\$111,902.62
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$430.88	\$0.00	-\$111,471.74
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$24.03	\$0.00	-\$111,447.71
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$99.74	\$0.00	-\$111,347.97
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$73,939.53	\$0.00	-\$37,408.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00329	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$10,505.26	\$0.00	-\$26,903.18	
I00329	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$25,058.90	\$0.00	-\$1,844.28	
I00329	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$825.05	\$0.00	-\$1,019.23	
I00329	29/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,019.23	\$0.00	\$0.00	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10,738.98	-\$10,738.98	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$135,914.47	-\$146,653.45	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$174.95	-\$146,828.40	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$108.48	-\$146,936.88	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,313.72	-\$148,250.60	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,918.13	-\$152,168.73	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$410.97	-\$152,579.70	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$980.11	-\$153,559.81	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$97,097.01	-\$250,656.82	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$57.90	-\$250,714.72	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10.22	-\$250,724.94	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$9.91	-\$250,734.85	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,123.56	-\$251,858.41	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$866.00	-\$252,724.41	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$45.07	-\$252,769.48	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,100.00	-\$253,869.48	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$221.78	-\$254,091.26	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$17,321.18	-\$271,412.44	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$17,321.18	\$0.00	-\$254,091.26	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$10,738.98	\$0.00	-\$243,352.28	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$135,914.47	\$0.00	-\$107,437.81	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$174.95	\$0.00	-\$107,262.86	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$108.48	\$0.00	-\$107,154.38	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,313.72	\$0.00	-\$105,840.66	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,918.13	\$0.00	-\$101,922.53	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$410.97	\$0.00	-\$101,511.56	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$980.11	\$0.00	-\$100,531.45	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$97,097.01	\$0.00	-\$3,434.44	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$57.90	\$0.00	-\$3,376.54	
I00330	30/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$10.22	\$0.00	-\$3,366.32	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$9.91	\$0.00	-\$3,356.41
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,123.56	\$0.00	-\$2,232.85
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$866.00	\$0.00	-\$1,366.85
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$45.07	\$0.00	-\$1,321.78
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,100.00	\$0.00	-\$221.78
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 202	\$221.78	\$0.00	\$0.00
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$18,556.31	-\$18,556.31
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,862.09	-\$22,418.40
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$68,090.75	-\$90,509.15
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$185.89	-\$90,695.04
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$39.00	-\$90,734.04
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$672.92	-\$91,406.96
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$18.10	-\$91,425.06
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,064.05	-\$93,489.11
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$956.00	-\$94,445.11
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$270.00	-\$94,715.11
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$650.00	-\$95,365.11
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$95,565.11
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$95,765.11
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$200.00	-\$95,965.11
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,792.34	-\$97,757.45
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$57,143.53	-\$154,900.98
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$18,556.31	\$0.00	-\$136,344.67
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,862.09	\$0.00	-\$132,482.58
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$68,090.75	\$0.00	-\$64,391.83
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$185.89	\$0.00	-\$64,205.94
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$39.00	\$0.00	-\$64,166.94
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$672.92	\$0.00	-\$63,494.02
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$18.10	\$0.00	-\$63,475.92
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,064.05	\$0.00	-\$61,411.87
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$956.00	\$0.00	-\$60,455.87
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$270.00	\$0.00	-\$60,185.87
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$650.00	\$0.00	-\$59,535.87
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 202	\$200.00	\$0.00	-\$59,335.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$200.00	\$0.00	-\$59,135.87
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$200.00	\$0.00	-\$58,935.87
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$1,792.34	\$0.00	-\$57,143.53
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$57,143.53	\$0.00	\$0.00
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$12,467.94	\$0.00	\$12,467.94
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$472.94	\$0.00	\$12,940.88
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$119.74	\$0.00	\$13,060.62
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$4.77	\$0.00	\$13,065.39
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$9,555.71	\$0.00	\$22,621.10
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$69.48	\$0.00	\$22,690.58
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$12,467.94	\$10,222.64
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$472.94	\$9,749.70
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$119.74	\$9,629.96
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$4.77	\$9,625.19
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$9,555.71	\$69.48
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$69.48	\$0.00
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$5,622.18	\$0.00	\$5,622.18
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$431.03	\$0.00	\$6,053.21
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$172.41	\$0.00	\$6,225.62
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$45.87	\$0.00	\$6,271.49
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$1,969.12	\$0.00	\$8,240.61
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$22.67	\$0.00	\$8,263.28
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$5,622.18	\$2,641.10
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$431.03	\$2,210.07
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$172.41	\$2,037.66
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$45.87	\$1,991.79
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1,969.12	\$22.67
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$22.67	\$0.00
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$21,885.35	\$0.00	\$21,885.35
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$978.84	\$0.00	\$22,864.19
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$210.04	\$0.00	\$23,074.23
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$9.88	\$0.00	\$23,084.11
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$55,749.26	\$0.00	\$78,833.37
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$1,610.54	\$0.00	\$80,443.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$417.24	\$0.00	\$80,861.15
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,639.65	\$0.00	\$84,500.80
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$691.09	\$0.00	\$85,191.89
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$16.27	\$0.00	\$85,208.16
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4.21	\$0.00	\$85,212.37
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$45.76	\$0.00	\$85,258.13
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$21,885.35	\$63,372.78
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$978.84	\$62,393.94
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$210.04	\$62,183.90
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9.88	\$62,174.02
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$55,749.26	\$6,424.76
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,610.54	\$4,814.22
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$417.24	\$4,396.98
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,639.65	\$757.33
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$691.09	\$66.24
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$16.27	\$49.97
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4.21	\$45.76
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$45.76	\$0.00
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$14,839.80	-\$14,839.80
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$352.14	-\$15,191.94
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$104,270.71	-\$119,462.65
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$156.23	-\$119,618.88
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3.57	-\$119,622.45
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,062.87	-\$120,685.32
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$346.94	-\$121,032.26
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$157,413.39	-\$278,445.65
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$188.50	-\$278,634.15
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3.51	-\$278,637.66
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,401.99	-\$281,039.65
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,065.00	-\$285,104.65
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3.82	-\$285,108.47
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,525.00	-\$288,633.47
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$860.35	-\$289,493.82
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$176.81	-\$289,670.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$11,065.40	-\$300,736.03
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$14,839.80	\$0.00	-\$285,896.23
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$352.14	\$0.00	-\$285,544.09
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$104,270.71	\$0.00	-\$181,273.38
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$156.23	\$0.00	-\$181,117.15
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3.57	\$0.00	-\$181,113.58
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,062.87	\$0.00	-\$180,050.71
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$346.94	\$0.00	-\$179,703.77
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$157,413.39	\$0.00	-\$22,290.38
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$188.50	\$0.00	-\$22,101.88
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3.51	\$0.00	-\$22,098.37
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,401.99	\$0.00	-\$19,696.38
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4,065.00	\$0.00	-\$15,631.38
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3.82	\$0.00	-\$15,627.56
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,525.00	\$0.00	-\$12,102.56
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$860.35	\$0.00	-\$11,242.21
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$176.81	\$0.00	-\$11,065.40
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$11,065.40	\$0.00	\$0.00
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$46,708.23	-\$46,708.23
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$15.28	-\$46,723.51
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$241.72	-\$46,965.23
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$80,987.59	-\$127,952.82
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$468.48	-\$128,421.30
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$10.85	-\$128,432.15
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$822.88	-\$129,255.03
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$11,448.61	-\$140,703.64
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$76,600.29	-\$217,303.93
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$111,258.02	-\$328,561.95
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$139.60	-\$328,701.55
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,313.36	-\$330,014.91
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$263.00	-\$330,277.91
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,586.21	-\$332,864.12
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,661.00	-\$336,525.12
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1.30	-\$336,526.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2.44	-\$336,528.86
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$216.12	-\$336,744.98
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$273.00	-\$337,017.98
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$250.00	-\$337,267.98
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$250.00	-\$337,517.98
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$250.00	-\$337,767.98
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$788.80	-\$338,556.78
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$46,708.23	\$0.00	-\$291,848.55
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$15.28	\$0.00	-\$291,833.27
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$241.72	\$0.00	-\$291,591.55
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$80,987.59	\$0.00	-\$210,603.96
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$468.48	\$0.00	-\$210,135.48
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$10.85	\$0.00	-\$210,124.63
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$822.88	\$0.00	-\$209,301.75
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$11,448.61	\$0.00	-\$197,853.14
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$76,600.29	\$0.00	-\$121,252.85
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$111,258.02	\$0.00	-\$9,994.83
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$139.60	\$0.00	-\$9,855.23
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,313.36	\$0.00	-\$8,541.87
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$263.00	\$0.00	-\$8,278.87
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,586.21	\$0.00	-\$5,692.66
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,661.00	\$0.00	-\$2,031.66
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1.30	\$0.00	-\$2,030.36
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2.44	\$0.00	-\$2,027.92
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$216.12	\$0.00	-\$1,811.80
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$273.00	\$0.00	-\$1,538.80
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$250.00	\$0.00	-\$1,288.80
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$250.00	\$0.00	-\$1,038.80
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$250.00	\$0.00	-\$788.80
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$788.80	\$0.00	\$0.00
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$118.90	\$0.00	\$118.90
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,153.12	\$0.00	\$1,272.02
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$702.00	\$0.00	\$1,974.02
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,068.10	\$0.00	\$3,042.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,973.00	\$0.00	\$7,015.12
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$450.00	\$0.00	\$7,465.12
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$7,665.12
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$7,865.12
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$26,048.60	\$0.00	\$33,913.72
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$7,993.97	\$0.00	\$41,907.69
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$239.82	\$0.00	\$42,147.51
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$77,172.44	\$0.00	\$119,319.95
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$225.69	\$0.00	\$119,545.64
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$177.96	\$0.00	\$119,723.60
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2.50	\$0.00	\$119,726.10
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$783.26	\$0.00	\$120,509.36
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,811.93	\$0.00	\$127,321.29
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$99,223.69	\$0.00	\$226,544.98
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$118.90	\$226,426.08
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,153.12	\$225,272.96
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$702.00	\$224,570.96
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,068.10	\$223,502.86
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,973.00	\$219,529.86
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$450.00	\$219,079.86
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$218,879.86
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$218,679.86
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$26,048.60	\$192,631.26
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$7,993.97	\$184,637.29
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$239.82	\$184,397.47
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$77,172.44	\$107,225.03
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$225.69	\$106,999.34
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$177.96	\$106,821.38
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2.50	\$106,818.88
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$783.26	\$106,035.62
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,811.93	\$99,223.69
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$99,223.69	\$0.00
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$20,529.11	\$0.00	\$20,529.11
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$41,627.36	\$0.00	\$62,156.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$71,874.48	\$0.00	\$134,030.95	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$205.49	\$0.00	\$134,236.44	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$432.72	\$0.00	\$134,669.16	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$712.07	\$0.00	\$135,381.23	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$90.14	\$0.00	\$135,471.37	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$451.62	\$0.00	\$135,922.99	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,164.60	\$0.00	\$137,087.59	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,962.42	\$0.00	\$139,050.01	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$37.98	\$0.00	\$139,087.99	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,945.00	\$0.00	\$142,032.99	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$7,493.76	\$0.00	\$149,526.75	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$29,114.11	\$0.00	\$178,640.86	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$85,990.31	\$0.00	\$264,631.17	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$20,529.11	\$244,102.06	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$41,627.36	\$202,474.70	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$71,874.48	\$130,600.22	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$205.49	\$130,394.73	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$432.72	\$129,962.01	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$712.07	\$129,249.94	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$90.14	\$129,159.80	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$451.62	\$128,708.18	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,164.60	\$127,543.58	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,962.42	\$125,581.16	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$37.98	\$125,543.18	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,945.00	\$122,598.18	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$7,493.76	\$115,104.42	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$29,114.11	\$85,990.31	
I00339	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$85,990.31	\$0.00	
I00340	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$55.00	\$0.00	\$55.00	
I00340	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5,247.88	\$0.00	\$5,302.88	
I00340	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$890.73	\$0.00	\$6,193.61	
I00340	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$67,391.14	\$0.00	\$73,584.75	
I00340	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$58.96	\$0.00	\$73,643.71	
I00340	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$8.45	\$0.00	\$73,652.16	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$48.52	\$0.00	\$73,700.68
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$52,758.16	\$0.00	\$126,458.84
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$52.96	\$0.00	\$126,511.80
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9.36	\$0.00	\$126,521.16
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$515.78	\$0.00	\$127,036.94
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,638.87	\$0.00	\$128,675.81
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$18.92	\$0.00	\$128,694.73
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,000.00	\$0.00	\$129,694.73
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$681.37	\$0.00	\$130,376.10
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,134.17	\$0.00	\$136,510.27
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$55.00	\$136,455.27
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,247.88	\$131,207.39
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$890.73	\$130,316.66
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$67,391.14	\$62,925.52
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$58.96	\$62,866.56
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$8.45	\$62,858.11
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$48.52	\$62,809.59
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$52,758.16	\$10,051.43
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$52.96	\$9,998.47
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9.36	\$9,989.11
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$515.78	\$9,473.33
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,638.87	\$7,834.46
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$18.92	\$7,815.54
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,000.00	\$6,815.54
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$681.37	\$6,134.17
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,134.17	\$0.00
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$582.79	-\$582.79
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$8,238.93	-\$8,821.72
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5.89	-\$8,827.61
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$73.12	-\$8,900.73
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,757.21	-\$13,657.94
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$31.98	-\$13,689.92
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$31.98	\$0.00	-\$13,657.94
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$582.79	\$0.00	-\$13,075.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$8,238.93	\$0.00	-\$4,836.22
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5.89	\$0.00	-\$4,830.33
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$73.12	\$0.00	-\$4,757.21
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4,757.21	\$0.00	\$0.00
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$698.72	\$0.00	\$698.72
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$37,828.52	\$0.00	\$38,527.24
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$7.06	\$0.00	\$38,534.30
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$372.72	\$0.00	\$38,907.02
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$851.64	\$0.00	\$39,758.66
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$32,475.44	\$0.00	\$72,234.10
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4.21	\$0.00	\$72,238.31
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$434.88	\$0.00	\$72,673.19
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$50.00	\$0.00	\$72,723.19
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,049.36	\$0.00	\$73,772.55
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$150.00	\$0.00	\$73,922.55
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$698.72	\$73,223.83
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$37,828.52	\$35,395.31
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$7.06	\$35,388.25
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$372.72	\$35,015.53
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$851.64	\$34,163.89
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$32,475.44	\$1,688.45
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4.21	\$1,684.24
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$434.88	\$1,249.36
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$50.00	\$1,199.36
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,049.36	\$150.00
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$425.96	\$0.00	\$425.96
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$625.96
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$825.96
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$1,025.96
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$22,639.21	\$0.00	\$23,665.17
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$62,708.62	\$0.00	\$86,373.79
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,256.93	\$0.00	\$87,630.72
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$124,929.19	\$0.00	\$212,559.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$228.45	\$0.00	\$212,788.36
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$668.38	\$0.00	\$213,456.74
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$12.38	\$0.00	\$213,469.12
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,292.97	\$0.00	\$214,762.09
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$8,692.87	\$0.00	\$223,454.96
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,266.38	\$0.00	\$226,721.34
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$85,410.52	\$0.00	\$312,131.86
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$91.02	\$0.00	\$312,222.88
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$27.99	\$0.00	\$312,250.87
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,212.65	\$0.00	\$313,463.52
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,045.68	\$0.00	\$316,509.20
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$105.59	\$0.00	\$316,614.79
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,800.00	\$0.00	\$320,414.79
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$425.96	\$319,988.83
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$319,788.83
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$319,588.83
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$319,388.83
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$22,639.21	\$296,749.62
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$62,708.62	\$234,041.00
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,256.93	\$232,784.07
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$124,929.19	\$107,854.88
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$228.45	\$107,626.43
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$668.38	\$106,958.05
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$12.38	\$106,945.67
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,292.97	\$105,652.70
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$8,692.87	\$96,959.83
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,266.38	\$93,693.45
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$85,410.52	\$8,282.93
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$91.02	\$8,191.91
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$27.99	\$8,163.92
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,212.65	\$6,951.27
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,045.68	\$3,905.59
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$105.59	\$3,800.00
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$35,491.35	-\$35,491.35
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$228.92	-\$35,720.27
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$114,684.46	-\$150,404.73
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$332.41	-\$150,737.14
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2.31	-\$150,739.45
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,166.35	-\$151,905.80
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$208.00	-\$152,113.80
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,162.97	-\$153,276.77
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$225.03	-\$153,501.80
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$600.00	-\$154,101.80
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$35,444.65	-\$189,546.45
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$97,454.01	-\$287,000.46
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$246.15	-\$287,246.61
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$900.28	-\$288,146.89
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$600.00	-\$288,746.89
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$600.00	-\$289,346.89
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$139.00	-\$289,485.89
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$479.71	-\$289,965.60
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$260.38	-\$290,225.98
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,740.96	-\$295,966.94
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$35,491.35	\$0.00	-\$260,475.59
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$228.92	\$0.00	-\$260,246.67
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$114,684.46	\$0.00	-\$145,562.21
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$332.41	\$0.00	-\$145,229.80
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2.31	\$0.00	-\$145,227.49
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,166.35	\$0.00	-\$144,061.14
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$208.00	\$0.00	-\$143,853.14
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,162.97	\$0.00	-\$142,690.17
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$225.03	\$0.00	-\$142,465.14
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$600.00	\$0.00	-\$141,865.14
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$35,444.65	\$0.00	-\$106,420.49
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$97,454.01	\$0.00	-\$8,966.48
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$246.15	\$0.00	-\$8,720.33
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$900.28	\$0.00	-\$7,820.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$600.00	\$0.00	-\$7,220.05
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$600.00	\$0.00	-\$6,620.05
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$139.00	\$0.00	-\$6,481.05
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$479.71	\$0.00	-\$6,001.34
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$260.38	\$0.00	-\$5,740.96
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5,740.96	\$0.00	\$0.00
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$24,104.61	-\$24,104.61
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$116,175.06	-\$140,279.67
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$238.00	-\$140,517.67
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$99,616.04	-\$240,133.71
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$241.94	-\$240,375.65
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,210.96	-\$241,586.61
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$7,170.83	-\$248,757.44
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$23,806.29	-\$272,563.73
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$63,166.81	-\$335,730.54
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$70.60	-\$335,801.14
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$589.94	-\$336,391.08
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$745.85	-\$337,136.93
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$860.27	-\$337,997.20
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,840.00	-\$339,837.20
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2.41	-\$339,839.61
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$987.49	-\$340,827.10
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$24,104.61	\$0.00	-\$316,722.49
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$116,175.06	\$0.00	-\$200,547.43
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$238.00	\$0.00	-\$200,309.43
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$99,616.04	\$0.00	-\$100,693.39
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$241.94	\$0.00	-\$100,451.45
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,210.96	\$0.00	-\$99,240.49
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$7,170.83	\$0.00	-\$92,069.66
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$23,806.29	\$0.00	-\$68,263.37
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$63,166.81	\$0.00	-\$5,096.56
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$70.60	\$0.00	-\$5,025.96
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$589.94	\$0.00	-\$4,436.02
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$745.85	\$0.00	-\$3,690.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$860.27	\$0.00	-\$2,829.90
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,840.00	\$0.00	-\$989.90
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2.41	\$0.00	-\$987.49
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$987.49	\$0.00	\$0.00
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,979.98	\$0.00	\$6,979.98
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$67,577.51	\$0.00	\$74,557.49
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$94.46	\$0.00	\$74,651.95
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$795.27	\$0.00	\$75,447.22
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$584.40	\$0.00	\$76,031.62
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,148.00	\$0.00	\$77,179.62
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$36,348.67	\$0.00	\$113,528.29
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$67,914.54	\$0.00	\$181,442.83
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5,950.46	\$0.00	\$187,393.29
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$128,653.64	\$0.00	\$316,046.93
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$368.80	\$0.00	\$316,415.73
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$702.92	\$0.00	\$317,118.65
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$50.84	\$0.00	\$317,169.49
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,267.78	\$0.00	\$318,437.27
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$250.00	\$0.00	\$318,687.27
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$250.00	\$0.00	\$318,937.27
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$250.00	\$0.00	\$319,187.27
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,979.98	\$312,207.29
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$67,577.51	\$244,629.78
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$94.46	\$244,535.32
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$795.27	\$243,740.05
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$584.40	\$243,155.65
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,148.00	\$242,007.65
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$36,348.67	\$205,658.98
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$67,914.54	\$137,744.44
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,950.46	\$131,793.98
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$128,653.64	\$3,140.34
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$368.80	\$2,771.54
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$702.92	\$2,068.62
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$50.84	\$2,017.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,267.78	\$750.00
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$500.00
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$172,759.74	-\$172,759.74
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$34,459.15	-\$207,218.89
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$16,448.89	-\$223,667.78
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,955.74	-\$225,623.52
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$7,183.00	-\$232,806.52
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,762.11	-\$234,568.63
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,610.34	-\$239,178.97
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	-\$239,578.97
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$312.77	-\$239,891.74
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$169.51	-\$240,061.25
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$19.75	-\$240,081.00
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$84,997.20	-\$325,078.20
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,324.53	-\$331,402.73
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	-\$331,802.73
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$844.01	-\$332,646.74
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,164.51	-\$333,811.25
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$64.09	-\$333,875.34
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$140.94	-\$334,016.28
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$400.00	-\$334,416.28
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,762.11	\$0.00	-\$332,654.17
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4,610.34	\$0.00	-\$328,043.83
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$400.00	\$0.00	-\$327,643.83
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$312.77	\$0.00	-\$327,331.06
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$169.51	\$0.00	-\$327,161.55
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$19.75	\$0.00	-\$327,141.80
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$84,997.20	\$0.00	-\$242,144.60
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,324.53	\$0.00	-\$235,820.07
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$400.00	\$0.00	-\$235,420.07
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$844.01	\$0.00	-\$234,576.06
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,164.51	\$0.00	-\$233,411.55



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00349	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$64.09	\$0.00	-\$233,347.46
I00349	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$140.94	\$0.00	-\$233,206.52
I00349	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$400.00	\$0.00	-\$232,806.52
I00349	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$172,759.74	\$0.00	-\$60,046.78
I00349	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$34,459.15	\$0.00	-\$25,587.63
I00349	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$16,448.89	\$0.00	-\$9,138.74
I00349	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,955.74	\$0.00	-\$7,183.00
I00349	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$7,183.00	\$0.00	\$0.00
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$883.62	\$0.00	\$883.62
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,428.09	\$0.00	\$4,311.71
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$11,965.11	\$0.00	\$16,276.82
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$8.93	\$0.00	\$16,285.75
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$34.64	\$0.00	\$16,320.39
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$113.16	\$0.00	\$16,433.55
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4,605.80	\$0.00	\$21,039.35
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$29.35	\$0.00	\$21,068.70
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$883.62	\$20,185.08
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,428.09	\$16,756.99
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$11,965.11	\$4,791.88
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$8.93	\$4,782.95
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$34.64	\$4,748.31
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$113.16	\$4,635.15
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,605.80	\$29.35
I00350	16/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$29.35	\$0.00
I00351	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$374.08	-\$374.08
I00351	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$462.64	-\$836.72
I00351	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$44,589.64	-\$45,426.36
I00351	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3.77	-\$45,430.13
I00351	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4.67	-\$45,434.80
I00351	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$449.78	-\$45,884.58
I00351	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$30,016.94	-\$75,901.52
I00351	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$265.19	-\$76,166.71
I00351	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$816.00	-\$76,982.71
I00351	17/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$374.08	\$0.00	-\$76,608.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$462.64	\$0.00	-\$76,145.99
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$44,589.64	\$0.00	-\$31,556.35
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3.77	\$0.00	-\$31,552.58
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4.67	\$0.00	-\$31,547.91
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$449.78	\$0.00	-\$31,098.13
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$30,016.94	\$0.00	-\$1,081.19
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$265.19	\$0.00	-\$816.00
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$816.00	\$0.00	\$0.00
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,804.50	-\$1,804.50
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$22,767.19	-\$24,571.69
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$18.24	-\$24,589.93
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$208.65	-\$24,798.58
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$777.73	-\$25,576.31
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9,507.52	-\$35,083.83
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6.29	-\$35,090.12
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$64.22	-\$35,154.34
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$145.42	-\$35,299.76
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,804.50	\$0.00	-\$33,495.26
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$22,767.19	\$0.00	-\$10,728.07
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$18.24	\$0.00	-\$10,709.83
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$208.65	\$0.00	-\$10,501.18
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$777.73	\$0.00	-\$9,723.45
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9,507.52	\$0.00	-\$215.93
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6.29	\$0.00	-\$209.64
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$64.22	\$0.00	-\$145.42
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$145.42	\$0.00	\$0.00
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$18,678.21	\$0.00	\$18,678.21
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$62,847.26	\$0.00	\$81,525.47
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$98,443.83	\$0.00	\$179,969.30
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$222.63	\$0.00	\$180,191.93
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$654.89	\$0.00	\$180,846.82
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,048.67	\$0.00	\$181,895.49
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$276.60	\$0.00	\$182,172.09
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,820.98	\$0.00	\$183,993.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,221.41	\$0.00	\$187,214.48
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$130.94	\$0.00	\$187,345.42
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$267.30	\$0.00	\$187,612.72
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,326.01	\$0.00	\$189,938.73
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$800.00	\$0.00	\$190,738.73
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$250.00	\$0.00	\$190,988.73
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,347.47	\$0.00	\$194,336.20
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$83,335.36	\$0.00	\$277,671.56
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$800.00	\$0.00	\$278,471.56
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$250.00	\$0.00	\$278,721.56
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$800.00	\$0.00	\$279,521.56
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$250.00	\$0.00	\$279,771.56
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,704.00	\$0.00	\$282,475.56
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$492.47	\$0.00	\$282,968.03
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$18,678.21	\$264,289.82
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$62,847.26	\$201,442.56
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$98,443.83	\$102,998.73
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$222.63	\$102,776.10
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$654.89	\$102,121.21
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,048.67	\$101,072.54
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$276.60	\$100,795.94
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,820.98	\$98,974.96
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,221.41	\$95,753.55
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$130.94	\$95,622.61
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$267.30	\$95,355.31
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,326.01	\$93,029.30
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$800.00	\$92,229.30
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$91,979.30
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,347.47	\$88,631.83
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$83,335.36	\$5,296.47
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$800.00	\$4,496.47
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$4,246.47
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$800.00	\$3,446.47
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$3,196.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,704.00	\$492.47
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$492.47	\$0.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9,860.08	\$0.00	\$9,860.08
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,027.22	\$0.00	\$12,887.30
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$40,269.39	\$0.00	\$53,156.69
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$106.72	\$0.00	\$53,263.41
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$30.57	\$0.00	\$53,293.98
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$421.08	\$0.00	\$53,715.06
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$22,419.17	\$0.00	\$76,134.23
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,288.30	\$0.00	\$79,422.53
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$79,843.66	\$0.00	\$159,266.19
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$131.75	\$0.00	\$159,397.94
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$13.21	\$0.00	\$159,411.15
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$900.54	\$0.00	\$160,311.69
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$499.30	\$0.00	\$160,810.99
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,681.00	\$0.00	\$162,491.99
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9,860.08	\$152,631.91
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,027.22	\$149,604.69
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$40,269.39	\$109,335.30
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$106.72	\$109,228.58
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$30.57	\$109,198.01
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$421.08	\$108,776.93
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$22,419.17	\$86,357.76
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,288.30	\$83,069.46
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$79,843.66	\$3,225.80
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$131.75	\$3,094.05
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$13.21	\$3,080.84
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$900.54	\$2,180.30
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$499.30	\$1,681.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4,539.50	\$0.00	\$4,539.50
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$232.35	\$0.00	\$4,771.85
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$64,227.54	\$0.00	\$68,999.39
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$42.52	\$0.00	\$69,041.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2.35	\$0.00	\$69,044.26
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$668.64	\$0.00	\$69,712.90
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9,863.25	\$0.00	\$79,576.15
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$369.04	\$0.00	\$79,945.19
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$228.92	\$0.00	\$80,174.11
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$88,144.95	\$0.00	\$168,319.06
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$104.36	\$0.00	\$168,423.42
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$26.75	\$0.00	\$168,450.17
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2.31	\$0.00	\$168,452.48
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,757.93	\$0.00	\$170,210.41
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,417.25	\$0.00	\$171,627.66
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9.74	\$0.00	\$171,637.40
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,006.00	\$0.00	\$172,643.40
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$550.00	\$0.00	\$173,193.40
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,539.50	\$168,653.90
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$232.35	\$168,421.55
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$64,227.54	\$104,194.01
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$42.52	\$104,151.49
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2.35	\$104,149.14
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$668.64	\$103,480.50
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9,863.25	\$93,617.25
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$369.04	\$93,248.21
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$228.92	\$93,019.29
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$88,144.95	\$4,874.34
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$104.36	\$4,769.98
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$26.75	\$4,743.23
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2.31	\$4,740.92
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,757.93	\$2,982.99
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,417.25	\$1,565.74
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9.74	\$1,556.00
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,006.00	\$550.00
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$550.00	\$0.00
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$10.62	\$0.00	\$10.62
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$846.42	\$0.00	\$857.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$415.00	\$0.00	\$1,272.04
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.00	\$0.00	\$1,372.04
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$11,383.99	-\$10,011.95
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$55,739.57	-\$65,751.52
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$69,137.73	-\$134,889.25
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$124.91	-\$135,014.16
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$580.49	-\$135,594.65
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$717.17	-\$136,311.82
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$12,209.06	-\$148,520.88
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,045.35	-\$149,566.23
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$69,479.51	-\$219,045.74
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$138.00	-\$219,183.74
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$10.62	-\$219,194.36
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$846.42	-\$220,040.78
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$415.00	-\$220,455.78
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.00	-\$220,555.78
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$69,479.51	\$0.00	-\$151,076.27
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$138.00	\$0.00	-\$150,938.27
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$11,383.99	\$0.00	-\$139,554.28
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$55,739.57	\$0.00	-\$83,814.71
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$69,137.73	\$0.00	-\$14,676.98
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$124.91	\$0.00	-\$14,552.07
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$580.49	\$0.00	-\$13,971.58
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$717.17	\$0.00	-\$13,254.41
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$12,209.06	\$0.00	-\$1,045.35
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,045.35	\$0.00	\$0.00
I00357	23/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,960.99	\$0.00	\$1,960.99
I00357	23/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$19.82	\$0.00	\$1,980.81
I00357	23/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$876.12	\$0.00	\$2,856.93
I00357	23/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$8.86	\$0.00	\$2,865.79
I00357	23/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,960.99	\$904.80
I00357	23/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$19.82	\$884.98
I00357	23/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$876.12	\$8.86
I00357	23/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$8.86	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$994.68	\$0.00	\$994.68
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$74,184.89	\$0.00	\$75,179.57
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$10.05	\$0.00	\$75,189.62
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$764.14	\$0.00	\$75,953.76
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$839.30	\$0.00	\$76,793.06
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$25,074.11	\$0.00	\$101,867.17
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$8.48	\$0.00	\$101,875.65
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$273.74	\$0.00	\$102,149.39
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$436.72	\$0.00	\$102,586.11
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$994.68	\$101,591.43
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$74,184.89	\$27,406.54
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$10.05	\$27,396.49
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$764.14	\$26,632.35
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$839.30	\$25,793.05
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$25,074.11	\$718.94
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$8.48	\$710.46
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$273.74	\$436.72
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$436.72	\$0.00
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9,559.64	\$0.00	\$9,559.64
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,854.16	\$0.00	\$11,413.80
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$119,060.55	\$0.00	\$130,474.35
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$96.63	\$0.00	\$130,570.98
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$18.73	\$0.00	\$130,589.71
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,188.35	\$0.00	\$131,778.06
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9,210.67	\$0.00	\$140,988.73
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,184.52	\$0.00	\$143,173.25
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$95,155.51	\$0.00	\$238,328.76
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$119.39	\$0.00	\$238,448.15
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$20.11	\$0.00	\$238,468.26
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,141.72	\$0.00	\$239,609.98
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,077.65	\$0.00	\$241,687.63
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$299.00	\$0.00	\$241,986.63
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$431.03	\$0.00	\$242,417.66
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$242,617.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$242,817.66
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$243,017.66
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9,559.64	\$233,458.02
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,854.16	\$231,603.86
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$119,060.55	\$112,543.31
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$96.63	\$112,446.68
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$18.73	\$112,427.95
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,188.35	\$111,239.60
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9,210.67	\$102,028.93
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,184.52	\$99,844.41
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$95,155.51	\$4,688.90
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$119.39	\$4,569.51
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$20.11	\$4,549.40
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,141.72	\$3,407.68
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,077.65	\$1,330.03
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$299.00	\$1,031.03
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.03	\$600.00
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$400.00
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$544.42	-\$544.42
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$10,024.47	-\$10,568.89
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,255.10	-\$12,823.99
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$91,483.64	-\$104,307.63
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$107.78	-\$104,415.41
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$22.77	-\$104,438.18
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5.50	-\$104,443.68
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$976.74	-\$105,420.42
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$74,098.92	-\$179,519.34
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$116,489.43	-\$296,008.77
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$758.99	-\$296,767.76
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,581.30	-\$298,349.06
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,313.87	-\$301,662.93
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,409.00	-\$306,071.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$11,081.51	-\$317,153.44
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$15,000.00	-\$332,153.44
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$28,019.03	-\$360,172.47
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$405.56	-\$360,578.03
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$544.42	\$0.00	-\$360,033.61
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$10,024.47	\$0.00	-\$350,009.14
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,255.10	\$0.00	-\$347,754.04
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$91,483.64	\$0.00	-\$256,270.40
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$107.78	\$0.00	-\$256,162.62
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$22.77	\$0.00	-\$256,139.85
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5.50	\$0.00	-\$256,134.35
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$976.74	\$0.00	-\$255,157.61
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$74,098.92	\$0.00	-\$181,058.69
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$116,489.43	\$0.00	-\$64,569.26
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$758.99	\$0.00	-\$63,810.27
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,581.30	\$0.00	-\$62,228.97
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,313.87	\$0.00	-\$58,915.10
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4,409.00	\$0.00	-\$54,506.10
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$11,081.51	\$0.00	-\$43,424.59
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$15,000.00	\$0.00	-\$28,424.59
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$28,019.03	\$0.00	-\$405.56
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$405.56	\$0.00	\$0.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$7,087.36	-\$7,087.36
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9,568.52	-\$16,655.88
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,352.30	-\$18,008.18
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$97,784.26	-\$115,792.44
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$77.10	-\$115,869.54
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$80.65	-\$115,950.19
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9.39	-\$115,959.58
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$975.58	-\$116,935.16
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$12,047.88	-\$128,983.04
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$472.64	-\$129,455.68
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$76,416.70	-\$205,872.38
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$203.85	-\$206,076.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,018.01	-\$207,094.24
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,593.00	-\$208,687.24
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,048.00	-\$211,735.24
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	-\$211,935.24
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	-\$212,135.24
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	-\$212,335.24
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$7,087.36	\$0.00	-\$205,247.88
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9,568.52	\$0.00	-\$195,679.36
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,352.30	\$0.00	-\$194,327.06
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$97,784.26	\$0.00	-\$96,542.80
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$77.10	\$0.00	-\$96,465.70
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$80.65	\$0.00	-\$96,385.05
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9.39	\$0.00	-\$96,375.66
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$975.58	\$0.00	-\$95,400.08
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$12,047.88	\$0.00	-\$83,352.20
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$472.64	\$0.00	-\$82,879.56
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$76,416.70	\$0.00	-\$6,462.86
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$203.85	\$0.00	-\$6,259.01
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,018.01	\$0.00	-\$5,241.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,593.00	\$0.00	-\$3,648.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,048.00	\$0.00	-\$600.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	-\$400.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$14,108.46	-\$14,108.46
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,948.05	-\$21,056.51
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,357.09	-\$22,413.60
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$98,938.22	-\$121,351.82
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$146.82	-\$121,498.64
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$79.49	-\$121,578.13
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$13.71	-\$121,591.84
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$997.98	-\$122,589.82
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$10,267.08	-\$132,856.90
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,785.16	-\$139,642.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$242.95	-\$139,885.01
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$69,928.97	-\$209,813.98
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$81.49	-\$209,895.47
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$69.21	-\$209,964.68
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2.46	-\$209,967.14
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$940.51	-\$210,907.65
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$351.00	-\$211,258.65
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$44.71	-\$211,303.36
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,594.00	-\$212,897.36
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$77.16	-\$212,974.52
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$225.03	-\$213,199.55
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	-\$213,399.55
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	-\$213,599.55
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$200.00	-\$213,799.55
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$14,108.46	\$0.00	-\$199,691.09
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,948.05	\$0.00	-\$192,743.04
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,357.09	\$0.00	-\$191,385.95
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$98,938.22	\$0.00	-\$92,447.73
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$146.82	\$0.00	-\$92,300.91
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$79.49	\$0.00	-\$92,221.42
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$13.71	\$0.00	-\$92,207.71
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$997.98	\$0.00	-\$91,209.73
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$10,267.08	\$0.00	-\$80,942.65
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,785.16	\$0.00	-\$74,157.49
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$242.95	\$0.00	-\$73,914.54
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$69,928.97	\$0.00	-\$3,985.57
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$81.49	\$0.00	-\$3,904.08
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$69.21	\$0.00	-\$3,834.87
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2.46	\$0.00	-\$3,832.41
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$940.51	\$0.00	-\$2,891.90
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$351.00	\$0.00	-\$2,540.90
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$44.71	\$0.00	-\$2,496.19
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,594.00	\$0.00	-\$902.19
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$77.16	\$0.00	-\$825.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$225.03	\$0.00	-\$600.00
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	-\$400.00
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9,288.81	\$0.00	\$9,288.81
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9,175.48	\$0.00	\$18,464.29
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$425.79	\$0.00	\$18,890.08
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$137,626.34	\$0.00	\$156,516.42
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$93.83	\$0.00	\$156,610.25
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$97.58	\$0.00	\$156,707.83
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$27.12	\$0.00	\$156,734.95
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$431.47	\$0.00	\$157,166.42
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4.31	\$0.00	\$157,170.73
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,321.32	\$0.00	\$158,492.05
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,222.03	\$0.00	\$160,714.08
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4,385.70	\$0.00	\$165,099.78
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$68,227.41	\$0.00	\$233,327.19
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$597.12	\$0.00	\$233,924.31
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$77.42	\$0.00	\$234,001.73
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$772.67	\$0.00	\$234,774.40
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$2,124.33	\$0.00	\$236,898.73
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$42.29	\$0.00	\$236,941.02
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,686.00	\$0.00	\$243,627.02
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9,288.81	\$234,338.21
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9,175.48	\$225,162.73
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$425.79	\$224,736.94
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$137,626.34	\$87,110.60
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$93.83	\$87,016.77
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$97.58	\$86,919.19
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$27.12	\$86,892.07
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$431.47	\$86,460.60
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4.31	\$86,456.29
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,321.32	\$85,134.97
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,222.03	\$82,912.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,385.70	\$78,527.24
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$68,227.41	\$10,299.83
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$597.12	\$9,702.71
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$77.42	\$9,625.29
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$772.67	\$8,852.62
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$2,124.33	\$6,728.29
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$42.29	\$6,686.00
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,686.00	\$0.00
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$781.09	\$0.00	\$781.09
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$13,734.57	\$0.00	\$14,515.66
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$7.89	\$0.00	\$14,523.55
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$142.36	\$0.00	\$14,665.91
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,091.86	\$0.00	\$20,757.77
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$45.36	\$0.00	\$20,803.13
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$781.09	\$20,022.04
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$13,734.57	\$6,287.47
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$7.89	\$6,279.58
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$142.36	\$6,137.22
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,091.86	\$45.36
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$45.36	\$0.00
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$17,789.61	\$0.00	\$17,789.61
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$184.04	\$0.00	\$17,973.65
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$1,231.47	\$0.00	\$19,205.12
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$4,674.18	\$0.00	\$23,879.30
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$73,456.20	\$0.00	\$97,335.50
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$12.45	\$0.00	\$97,347.95
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$47.22	\$0.00	\$97,395.17
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$812.53	\$0.00	\$98,207.70
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$50.00	\$0.00	\$98,257.70
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$914.00	\$0.00	\$99,171.70
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$17,789.61	\$81,382.09
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$184.04	\$81,198.05
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,231.47	\$79,966.58
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$4,674.18	\$75,292.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$73,456.20	\$1,836.20
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$12.45	\$1,823.75
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$47.22	\$1,776.53
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$812.53	\$964.00
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$50.00	\$914.00
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$914.00	\$0.00
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$10,749.50	\$0.00	\$10,749.50
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$89,580.84	\$0.00	\$100,330.34
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$108.59	\$0.00	\$100,438.93
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$929.77	\$0.00	\$101,368.70
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$22,156.47	\$0.00	\$123,525.17
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$32,454.71	\$0.00	\$155,979.88
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$249.19	\$0.00	\$156,229.07
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$379.58	\$0.00	\$156,608.65
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,346.92	\$0.00	\$158,955.57
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,721.64	\$0.00	\$162,677.21
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$741.99	\$0.00	\$163,419.20
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$185.81	\$0.00	\$163,605.01
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$215.52	\$0.00	\$163,820.53
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,683.00	\$0.00	\$165,503.53
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$650.00	\$0.00	\$166,153.53
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$137.93	\$0.00	\$166,291.46
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$178,054.81	\$0.00	\$344,346.27
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$10,749.50	\$333,596.77
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$89,580.84	\$244,015.93
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$108.59	\$243,907.34
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$929.77	\$242,977.57
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$22,156.47	\$220,821.10
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$32,454.71	\$188,366.39
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$249.19	\$188,117.20
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$379.58	\$187,737.62
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,346.92	\$185,390.70
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,721.64	\$181,669.06
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$741.99	\$180,927.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$185.81	\$180,741.26
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$215.52	\$180,525.74
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,683.00	\$178,842.74
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$650.00	\$178,192.74
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$137.93	\$178,054.81
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$178,054.81	\$0.00
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$10,386.65	\$0.00	\$10,386.65
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$70,996.09	\$0.00	\$81,382.74
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$104.91	\$0.00	\$81,487.65
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$706.72	\$0.00	\$82,194.37
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$8,547.75	\$0.00	\$90,742.12
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$104,400.48	\$0.00	\$195,142.60
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,096.84	\$0.00	\$198,239.44
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5.65	\$0.00	\$198,245.09
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$172.36	\$0.00	\$198,417.45
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$93.56	\$0.00	\$198,511.01
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,836.65	\$0.00	\$201,347.66
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$201,547.66
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$201,747.66
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$201,947.66
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$165.09	\$0.00	\$202,112.75
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,296.14	\$0.00	\$203,408.89
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$10,386.65	\$193,022.24
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$70,996.09	\$122,026.15
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$104.91	\$121,921.24
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$706.72	\$121,214.52
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$8,547.75	\$112,666.77
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$104,400.48	\$8,266.29
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,096.84	\$5,169.45
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5.65	\$5,163.80
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$172.36	\$4,991.44
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$93.56	\$4,897.88
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,836.65	\$2,061.23
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$1,861.23



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$1,661.23
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$1,461.23
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$165.09	\$1,296.14
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,296.14	\$0.00
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5,957.91	-\$5,957.91
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,621.76	-\$8,579.67
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$75,905.30	-\$84,484.97
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$60.19	-\$84,545.16
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$26.48	-\$84,571.64
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$752.84	-\$85,324.48
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$88,123.81	-\$173,448.29
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$95.96	-\$173,544.25
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$127.12	-\$173,671.37
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,936.50	-\$175,607.87
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$220.73	-\$175,828.60
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$12.83	-\$175,841.43
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,141.00	-\$177,982.43
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$393.98	-\$178,376.41
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$8,501.84	-\$186,878.25
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$12,483.38	-\$199,361.63
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$650.00	-\$200,011.63
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$486.02	-\$200,497.65
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$182.07	-\$200,679.72
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$250.00	-\$200,929.72
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$364.61	-\$201,294.33
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$244.00	-\$201,538.33
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5,957.91	\$0.00	-\$195,580.42
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,621.76	\$0.00	-\$192,958.66
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$75,905.30	\$0.00	-\$117,053.36
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$60.19	\$0.00	-\$116,993.17
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$26.48	\$0.00	-\$116,966.69
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$752.84	\$0.00	-\$116,213.85
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$88,123.81	\$0.00	-\$28,090.04
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$95.96	\$0.00	-\$27,994.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$127.12	\$0.00	-\$27,866.96
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,936.50	\$0.00	-\$25,930.46
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$220.73	\$0.00	-\$25,709.73
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$12.83	\$0.00	-\$25,696.90
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,141.00	\$0.00	-\$23,555.90
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$393.98	\$0.00	-\$23,161.92
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$8,501.84	\$0.00	-\$14,660.08
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$12,483.38	\$0.00	-\$2,176.70
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$650.00	\$0.00	-\$1,526.70
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$486.02	\$0.00	-\$1,040.68
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$182.07	\$0.00	-\$858.61
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$250.00	\$0.00	-\$608.61
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$364.61	\$0.00	-\$244.00
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$244.00	\$0.00	\$0.00
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$13,761.38	-\$13,761.38
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,771.78	-\$15,533.16
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$481.49	-\$16,014.65
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$72,673.87	-\$88,688.52
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$137.68	-\$88,826.20
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$17.89	-\$88,844.09
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,454.20	-\$91,298.29
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,352.13	-\$92,650.42
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$91,346.57	-\$183,996.99
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$25.86	-\$184,022.85
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,190.59	-\$185,213.44
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$807.00	-\$186,020.44
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$232.64	-\$186,253.08
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$855.00	-\$187,108.08
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4.88	-\$187,112.96
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$724.57	-\$187,837.53
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$13,761.38	\$0.00	-\$174,076.15
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,771.78	\$0.00	-\$172,304.37
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$481.49	\$0.00	-\$171,822.88
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$72,673.87	\$0.00	-\$99,149.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$137.68	\$0.00	-\$99,011.33
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$17.89	\$0.00	-\$98,993.44
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,454.20	\$0.00	-\$96,539.24
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,352.13	\$0.00	-\$95,187.11
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$91,346.57	\$0.00	-\$3,840.54
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$25.86	\$0.00	-\$3,814.68
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,190.59	\$0.00	-\$2,624.09
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$807.00	\$0.00	-\$1,817.09
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$232.64	\$0.00	-\$1,584.45
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$855.00	\$0.00	-\$729.45
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$4.88	\$0.00	-\$724.57
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$724.57	\$0.00	\$0.00
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$6,184.11	\$0.00	\$6,184.11
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,762.24	\$0.00	\$7,946.35
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$62,776.54	\$0.00	\$70,722.89
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$60.20	\$0.00	\$70,783.09
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$17.81	\$0.00	\$70,800.90
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$646.95	\$0.00	\$71,447.85
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,997.76	\$0.00	\$75,445.61
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$80,399.23	\$0.00	\$155,844.84
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$59.61	\$0.00	\$155,904.45
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,109.11	\$0.00	\$158,013.56
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$744.19	\$0.00	\$158,757.75
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,848.87	\$0.00	\$160,606.62
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$33.89	\$0.00	\$160,640.51
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,497.00	\$0.00	\$164,137.51
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$213.67	\$0.00	\$164,351.18
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$164,551.18
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$164,751.18
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$164,951.18
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$6,184.11	\$158,767.07
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,762.24	\$157,004.83
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$62,776.54	\$94,228.29
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$60.20	\$94,168.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$17.81	\$94,150.28
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$646.95	\$93,503.33
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,997.76	\$89,505.57
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$80,399.23	\$9,106.34
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$59.61	\$9,046.73
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,109.11	\$6,937.62
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$744.19	\$6,193.43
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,848.87	\$4,344.56
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$33.89	\$4,310.67
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,497.00	\$813.67
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$213.67	\$600.00
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$400.00
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$255.48	\$0.00	\$255.48
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$10,010.77	\$0.00	\$10,266.25
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2.59	\$0.00	\$10,268.84
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$81.39	\$0.00	\$10,350.23
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$587.63	\$0.00	\$10,937.86
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$4,846.21	\$0.00	\$15,784.07
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$32.79	\$0.00	\$15,816.86
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$587.63	\$15,229.23
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4,846.21	\$10,383.02
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$32.79	\$10,350.23
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$255.48	\$10,094.75
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$10,010.77	\$83.98
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2.59	\$81.39
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$81.39	\$0.00
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$32,216.91	\$0.00	\$32,216.91
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$314.16	\$0.00	\$32,531.07
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$851.57	\$0.00	\$33,382.64
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$35,373.68	\$0.00	\$68,756.32
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$4.28	\$0.00	\$68,760.60
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$425.77	\$0.00	\$69,186.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$32,216.91	\$36,969.46
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$314.16	\$36,655.30
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$851.57	\$35,803.73
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$35,373.68	\$430.05
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4.28	\$425.77
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$425.77	\$0.00
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$42,775.13	\$0.00	\$42,775.13
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$31,538.20	\$0.00	\$74,313.33
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$81,270.51	\$0.00	\$155,583.84
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$415.13	\$0.00	\$155,998.97
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$323.62	\$0.00	\$156,322.59
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$792.68	\$0.00	\$157,115.27
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$833.36	\$0.00	\$157,948.63
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,425.50	\$0.00	\$159,374.13
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$830.28	\$0.00	\$160,204.41
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$14.10	\$0.00	\$160,218.51
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$117.73	\$0.00	\$160,336.24
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,482.00	\$0.00	\$162,818.24
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$4,449.57	\$0.00	\$167,267.81
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$74,063.36	\$0.00	\$241,331.17
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$792.68	\$240,538.49
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$833.36	\$239,705.13
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,425.50	\$238,279.63
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$830.28	\$237,449.35
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$14.10	\$237,435.25
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$117.73	\$237,317.52
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,482.00	\$234,835.52
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4,449.57	\$230,385.95
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$74,063.36	\$156,322.59
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$39.53	\$156,283.06
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$42,775.13	\$113,507.93
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$31,538.20	\$81,969.73
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$81,270.51	\$699.22
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$415.13	\$284.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$323.62	-\$39.53
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$39.53	\$0.00	\$0.00
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$16,006.31	-\$16,006.31
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,183.06	-\$17,189.37
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$232.35	-\$17,421.72
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$91,764.04	-\$109,185.76
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$133.08	-\$109,318.84
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$11.96	-\$109,330.80
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2.35	-\$109,333.15
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$16,006.31	\$0.00	-\$93,326.84
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,183.06	\$0.00	-\$92,143.78
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$232.35	\$0.00	-\$91,911.43
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$91,764.04	\$0.00	-\$147.39
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$133.08	\$0.00	-\$14.31
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$11.96	\$0.00	-\$2.35
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2.35	\$0.00	\$0.00
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$939.62	\$0.00	\$939.62
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,073.04	\$0.00	\$4,012.66
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$21,573.73	\$0.00	\$25,586.39
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$69,612.90	\$0.00	\$95,199.29
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$25.38	\$0.00	\$95,224.67
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$283.88	\$0.00	\$95,508.55
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$976.82	\$0.00	\$96,485.37
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,079.40	\$0.00	\$99,564.77
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$25.63	\$0.00	\$99,590.40
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$23.28	\$0.00	\$99,613.68
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$12,600.00	\$0.00	\$112,213.68
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$939.62	\$111,274.06
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,073.04	\$108,201.02
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$21,573.73	\$86,627.29
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$69,612.90	\$17,014.39
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$25.38	\$16,989.01
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$283.88	\$16,705.13
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$976.82	\$15,728.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,079.40	\$12,648.91
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$25.63	\$12,623.28
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$23.28	\$12,600.00
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$36,188.48	\$0.00	\$36,188.48
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$45,441.49	\$0.00	\$81,629.97
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,392.12	\$0.00	\$83,022.09
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$80,520.92	\$0.00	\$163,543.01
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$358.14	\$0.00	\$163,901.15
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$595.96	\$0.00	\$164,497.11
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$818.68	\$0.00	\$165,315.79
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$17,175.89	\$0.00	\$182,491.68
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$860.66	\$0.00	\$183,352.34
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$61,692.46	\$0.00	\$245,044.80
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$195.59	\$0.00	\$245,240.39
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$706.52	\$0.00	\$245,946.91
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,205.10	\$0.00	\$247,152.01
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$14.31	\$0.00	\$247,166.32
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,200.00	\$0.00	\$250,366.32
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$393.98	\$0.00	\$250,760.30
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$14.07	\$0.00	\$250,774.37
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$213.84	\$0.00	\$250,988.21
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,257.96	\$0.00	\$253,246.17
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$500.00	\$0.00	\$253,746.17
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$500.00	\$0.00	\$254,246.17
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$500.00	\$0.00	\$254,746.17
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$8.66	\$0.00	\$254,754.83
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$860.66	\$253,894.17
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$61,692.46	\$192,201.71
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$195.59	\$192,006.12
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$706.52	\$191,299.60
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,205.10	\$190,094.50
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$14.31	\$190,080.19
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,200.00	\$186,880.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$393.98	\$186,486.21
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$14.07	\$186,472.14
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$213.84	\$186,258.30
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$2,257.96	\$184,000.34
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$500.00	\$183,500.34
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$500.00	\$183,000.34
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$500.00	\$182,500.34
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$8.66	\$182,491.68
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$36,188.48	\$146,303.20
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$45,441.49	\$100,861.71
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1,392.12	\$99,469.59
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$80,520.92	\$18,948.67
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$358.14	\$18,590.53
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$595.96	\$17,994.57
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$818.68	\$17,175.89
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$17,175.89	\$0.00
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$5,013.15	\$0.00	\$5,013.15
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$1,293.42	\$0.00	\$6,306.57
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$44,466.25	\$0.00	\$50,772.82
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$50.76	\$0.00	\$50,823.58
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$18.68	\$0.00	\$50,842.26
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$447.12	\$0.00	\$51,289.38
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$3.12	\$0.00	\$51,292.50
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$13.65	\$0.00	\$51,306.15
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$277.35	\$0.00	\$51,583.50
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$949.94	\$0.00	\$52,533.44
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$4.98	\$0.00	\$52,538.42
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$685.00	\$0.00	\$53,223.42
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$410.70	\$0.00	\$53,634.12
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$2,531.97	\$0.00	\$56,166.09
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$36,663.55	\$0.00	\$92,829.64
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$5,013.15	\$87,816.49
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1,293.42	\$86,523.07
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$44,466.25	\$42,056.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$50.76	\$42,006.06
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$18.68	\$41,987.38
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$447.12	\$41,540.26
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3.12	\$41,537.14
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$13.65	\$41,523.49
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$277.35	\$41,246.14
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$949.94	\$40,296.20
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4.98	\$40,291.22
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$685.00	\$39,606.22
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$410.70	\$39,195.52
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,531.97	\$36,663.55
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$36,663.55	\$0.00
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$34,200.65	-\$34,200.65
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$117,992.07	-\$152,192.72
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$498.62	-\$152,691.34
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$136,252.63	-\$288,943.97
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$364.29	-\$289,308.26
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,210.75	-\$290,519.01
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$8,889.99	-\$299,409.00
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$77,870.19	-\$377,279.19
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$67.44	-\$377,346.63
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$610.87	-\$377,957.50
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$984.94	-\$378,942.44
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$534.60	-\$379,477.04
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,270.52	-\$382,747.56
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$134.00	-\$382,881.56
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5.04	-\$382,886.60
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,392.40	-\$384,279.00
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$228.32	-\$384,507.32
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$500.00	-\$385,007.32
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$500.00	-\$385,507.32
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$500.00	-\$386,007.32
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$258.31	-\$386,265.63
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$7,257.00	-\$393,522.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$34,200.65	\$0.00	-\$359,321.98
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$117,992.07	\$0.00	-\$241,329.91
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$498.62	\$0.00	-\$240,831.29
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$136,252.63	\$0.00	-\$104,578.66
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$364.29	\$0.00	-\$104,214.37
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$1,210.75	\$0.00	-\$103,003.62
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$8,889.99	\$0.00	-\$94,113.63
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$77,870.19	\$0.00	-\$16,243.44
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$67.44	\$0.00	-\$16,176.00
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$610.87	\$0.00	-\$15,565.13
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$984.94	\$0.00	-\$14,580.19
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$534.60	\$0.00	-\$14,045.59
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$3,270.52	\$0.00	-\$10,775.07
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$134.00	\$0.00	-\$10,641.07
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$5.04	\$0.00	-\$10,636.03
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$1,392.40	\$0.00	-\$9,243.63
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$228.32	\$0.00	-\$9,015.31
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$500.00	\$0.00	-\$8,515.31
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$500.00	\$0.00	-\$8,015.31
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$500.00	\$0.00	-\$7,515.31
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$258.31	\$0.00	-\$7,257.00
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$7,257.00	\$0.00	\$0.00
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$329.52	\$0.00	\$329.52
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$15,495.11	\$0.00	\$15,824.63
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$3.32	\$0.00	\$15,827.95
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$151.87	\$0.00	\$15,979.82
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$5,380.85	\$0.00	\$21,360.67
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$33.49	\$0.00	\$21,394.16
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$329.52	\$21,064.64
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$15,495.11	\$5,569.53
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$3.32	\$5,566.21
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$151.87	\$5,414.34
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$5,380.85	\$33.49
I00380	14/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$33.49	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$3,605.67	-\$3,605.67
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1,782.13	-\$5,387.80
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$232.35	-\$5,620.15
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$55,115.66	-\$60,735.81
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$38.13	-\$60,773.94
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$18.00	-\$60,791.94
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$2.35	-\$60,794.29
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$557.19	-\$61,351.48
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$196.14	-\$61,547.62
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$29,864.82	-\$91,412.44
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$464.37	-\$91,876.81
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1,373.19	-\$93,250.00
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$3,605.67	\$0.00	-\$89,644.33
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$1,782.13	\$0.00	-\$87,862.20
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$232.35	\$0.00	-\$87,629.85
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$55,115.66	\$0.00	-\$32,514.19
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$38.13	\$0.00	-\$32,476.06
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$18.00	\$0.00	-\$32,458.06
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$2.35	\$0.00	-\$32,455.71
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$557.19	\$0.00	-\$31,898.52
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$196.14	\$0.00	-\$31,702.38
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$29,864.82	\$0.00	-\$1,837.56
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$464.37	\$0.00	-\$1,373.19
I00381	15/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$1,373.19	\$0.00	\$0.00
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$39,802.37	\$0.00	\$39,802.37
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$67,948.14	\$0.00	\$107,750.51
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$220,696.45	\$0.00	\$328,446.96
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$380.44	\$0.00	\$328,827.40
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$695.86	\$0.00	\$329,523.26
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$2,198.06	\$0.00	\$331,721.32
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$191.47	\$0.00	\$331,912.79
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$200.00	\$0.00	\$332,112.79
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$6,239.70	\$0.00	\$338,352.49
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$128,138.07	\$0.00	\$466,490.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$89.96	\$0.00	\$466,580.52
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,462.33	\$0.00	\$468,042.85
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$4,050.49	\$0.00	\$472,093.34
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$472,293.34
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$4,917.00	\$0.00	\$477,210.34
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$196.99	\$0.00	\$477,407.33
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$106.92	\$0.00	\$477,514.25
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,458.60	\$0.00	\$479,972.85
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	\$480,172.85
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$39,802.37	\$440,370.48
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$67,948.14	\$372,422.34
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$220,696.45	\$151,725.89
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$380.44	\$151,345.45
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$695.86	\$150,649.59
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,198.06	\$148,451.53
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$191.47	\$148,260.06
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$148,060.06
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$6,239.70	\$141,820.36
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$128,138.07	\$13,682.29
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$89.96	\$13,592.33
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,462.33	\$12,130.00
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4,050.49	\$8,079.51
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$7,879.51
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4,917.00	\$2,962.51
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$196.99	\$2,765.52
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$106.92	\$2,658.60
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,458.60	\$200.00
I00382	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$15.37	\$0.00	\$15.37
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$6,917.00	\$0.00	\$6,932.37
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$307.39	\$0.00	\$7,239.76
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$166.84	\$0.00	\$7,406.60
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$250.00	\$0.00	\$7,656.60
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$250.00	\$0.00	\$7,906.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$16,071.02	\$0.00	\$23,977.62
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$4,005.14	\$0.00	\$27,982.76
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$162.28	\$0.00	\$28,145.04
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$40.51	\$0.00	\$28,185.55
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2.56	\$0.00	\$28,188.11
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,045.70	\$0.00	\$29,233.81
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,232.14	\$0.00	\$31,465.95
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$250.00	\$0.00	\$31,715.95
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,977.30	\$0.00	\$34,693.25
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$86,158.15	\$0.00	\$120,851.40
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$32.02	\$0.00	\$120,883.42
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$916.80	\$0.00	\$121,800.22
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$252.95	\$0.00	\$122,053.17
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$95,936.64	\$0.00	\$217,989.81
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$431.03	\$217,558.78
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,248.76	\$216,310.02
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$15.37	\$216,294.65
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$6,917.00	\$209,377.65
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$307.39	\$209,070.26
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$166.84	\$208,903.42
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$250.00	\$208,653.42
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$250.00	\$208,403.42
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$16,071.02	\$192,332.40
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4,005.14	\$188,327.26
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$162.28	\$188,164.98
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$40.51	\$188,124.47
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2.56	\$188,121.91
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,045.70	\$187,076.21
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,232.14	\$184,844.07
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$250.00	\$184,594.07
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,977.30	\$181,616.77
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$86,158.15	\$95,458.62
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$32.02	\$95,426.60
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$916.80	\$94,509.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$252.95	\$94,256.85
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$95,936.64	-\$1,679.79
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$431.03	\$0.00	-\$1,248.76
I00383	17/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,248.76	\$0.00	\$0.00
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$7,500.39	\$0.00	\$7,500.39
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,552.21	\$0.00	\$9,052.60
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$66,229.10	\$0.00	\$75,281.70
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$75.76	\$0.00	\$75,357.46
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$24.39	\$0.00	\$75,381.85
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$670.70	\$0.00	\$76,052.55
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,134.51	\$0.00	\$77,187.06
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$7.67	\$0.00	\$77,194.73
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$239.00	\$0.00	\$77,433.73
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,505.15	\$0.00	\$78,938.88
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$650.00	\$0.00	\$79,588.88
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$55.00	\$0.00	\$79,643.88
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$36,748.79	\$0.00	\$116,392.67
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$110,829.59	\$0.00	\$227,222.26
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$349.80	\$0.00	\$227,572.06
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$7,500.39	\$220,071.67
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,552.21	\$218,519.46
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$66,229.10	\$152,290.36
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$75.76	\$152,214.60
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$24.39	\$152,190.21
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$670.70	\$151,519.51
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,134.51	\$150,385.00
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$7.67	\$150,377.33
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$239.00	\$150,138.33
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,505.15	\$148,633.18
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$650.00	\$147,983.18
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$55.00	\$147,928.18
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$36,748.79	\$111,179.39
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$110,829.59	\$349.80
I00384	18/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$349.80	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$12,107.81	\$0.00	\$12,107.81
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$245.19	\$0.00	\$12,353.00
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$65,727.46	\$0.00	\$78,080.46
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$120.71	\$0.00	\$78,201.17
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2.48	\$0.00	\$78,203.65
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$664.42	\$0.00	\$78,868.07
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$18,546.31	\$0.00	\$97,414.38
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$90.84	\$0.00	\$97,505.22
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$103,402.01	\$0.00	\$200,907.23
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$69.65	\$0.00	\$200,976.88
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,086.13	\$0.00	\$202,063.01
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$702.00	\$0.00	\$202,765.01
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$7.40	\$0.00	\$202,772.41
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,460.00	\$0.00	\$204,232.41
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$114.06	\$0.00	\$204,346.47
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,133.33	\$0.00	\$207,479.80
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$250.00	\$0.00	\$207,729.80
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$250.00	\$0.00	\$207,979.80
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$12,107.81	\$195,871.99
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$245.19	\$195,626.80
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$65,727.46	\$129,899.34
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$120.71	\$129,778.63
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2.48	\$129,776.15
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$664.42	\$129,111.73
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$18,546.31	\$110,565.42
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$90.84	\$110,474.58
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$103,402.01	\$7,072.57
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$69.65	\$7,002.92
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,086.13	\$5,916.79
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$702.00	\$5,214.79
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$7.40	\$5,207.39
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,460.00	\$3,747.39
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$114.06	\$3,633.33
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,133.33	\$500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00385	19/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4,928.00	-\$4,928.00
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$591.53	-\$5,519.53
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$82,339.00	-\$87,858.53
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$51.56	-\$87,910.09
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5.98	-\$87,916.07
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$825.46	-\$88,741.53
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,130.52	-\$89,872.05
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$79.12	-\$89,951.17
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$15,737.40	-\$105,688.57
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$246.60	-\$105,935.17
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$93,406.69	-\$199,341.86
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$148.35	-\$199,490.21
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2.49	-\$199,492.70
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$800.00	-\$200,292.70
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$91.38	-\$200,384.08
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,558.28	-\$201,942.36
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$87.18	-\$202,029.54
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,802.00	-\$203,831.54
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$145.77	-\$203,977.31
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$400.00	-\$204,377.31
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,697.88	-\$206,075.19
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$800.00	-\$206,875.19
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$400.00	-\$207,275.19
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$800.00	-\$208,075.19
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$400.00	-\$208,475.19
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$4,928.00	\$0.00	-\$203,547.19
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$591.53	\$0.00	-\$202,955.66
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$82,339.00	\$0.00	-\$120,616.66
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$51.56	\$0.00	-\$120,565.10
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5.98	\$0.00	-\$120,559.12
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$825.46	\$0.00	-\$119,733.66
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,130.52	\$0.00	-\$118,603.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$79.12	\$0.00	-\$118,524.02
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$15,737.40	\$0.00	-\$102,786.62
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$246.60	\$0.00	-\$102,540.02
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$93,406.69	\$0.00	-\$9,133.33
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$148.35	\$0.00	-\$8,984.98
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2.49	\$0.00	-\$8,982.49
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$800.00	\$0.00	-\$8,182.49
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$91.38	\$0.00	-\$8,091.11
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,558.28	\$0.00	-\$6,532.83
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$87.18	\$0.00	-\$6,445.65
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,802.00	\$0.00	-\$4,643.65
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$145.77	\$0.00	-\$4,497.88
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$400.00	\$0.00	-\$4,097.88
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,697.88	\$0.00	-\$2,400.00
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$800.00	\$0.00	-\$1,600.00
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$400.00	\$0.00	-\$1,200.00
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$800.00	\$0.00	-\$400.00
I00386	20/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$400.00	\$0.00	\$0.00
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$312.80	\$0.00	\$312.80
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$8,812.62	\$0.00	\$9,125.42
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3.16	\$0.00	\$9,128.58
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$86.96	\$0.00	\$9,215.54
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5,466.84	\$0.00	\$14,682.38
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$32.68	\$0.00	\$14,715.06
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$312.80	\$14,402.26
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$8,812.62	\$5,589.64
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3.16	\$5,586.48
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$86.96	\$5,499.52
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5,466.84	\$32.68
I00387	21/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$32.68	\$0.00
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$715.14	\$0.00	\$715.14
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$591.53	\$0.00	\$1,306.67
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$59,416.27	\$0.00	\$60,722.94
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$7.22	\$0.00	\$60,730.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5.98	\$0.00	\$60,736.14
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$609.53	\$0.00	\$61,345.67
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$302.10	\$0.00	\$61,647.77
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,200.00	\$0.00	\$62,847.77
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,797.28	\$0.00	\$66,645.05
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,391.28	\$0.00	\$70,036.33
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$32,955.97	\$0.00	\$102,992.30
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$38.00	\$0.00	\$103,030.30
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$79.31	\$0.00	\$103,109.61
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$715.14	\$102,394.47
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$591.53	\$101,802.94
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$59,416.27	\$42,386.67
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$7.22	\$42,379.45
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5.98	\$42,373.47
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$609.53	\$41,763.94
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$302.10	\$41,461.84
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,200.00	\$40,261.84
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,797.28	\$36,464.56
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,391.28	\$33,073.28
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$32,955.97	\$117.31
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$38.00	\$79.31
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$79.31	\$0.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$195.40	\$0.00	\$195.40
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$500.00	\$0.00	\$695.40
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,292.00	\$0.00	\$3,987.40
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$718.60	\$0.00	\$4,706.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$492.47	\$0.00	\$5,198.47
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$390.04	\$0.00	\$5,588.51
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$267.30	\$0.00	\$5,855.81
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$900.00	\$0.00	\$6,755.81
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,326.01	\$0.00	\$9,081.82
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$500.00	\$0.00	\$9,581.82
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$900.00	\$0.00	\$10,481.82
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$500.00	\$0.00	\$10,981.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$900.00	\$0.00	\$11,881.82
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$9,517.46	\$0.00	\$21,399.28
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5,294.24	\$0.00	\$26,693.52
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$99,629.22	\$0.00	\$126,322.74
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$101.49	\$0.00	\$126,424.23
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$42.90	\$0.00	\$126,467.13
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,000.97	\$0.00	\$127,468.10
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,770.64	\$0.00	\$130,238.74
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,086.51	\$0.00	\$133,325.25
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$8,120.86	\$0.00	\$141,446.11
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$158,437.20	\$0.00	\$299,883.31
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$72.24	\$0.00	\$299,955.55
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,137.10	\$0.00	\$302,092.65
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$9,517.46	\$292,575.19
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5,294.24	\$287,280.95
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$99,629.22	\$187,651.73
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$101.49	\$187,550.24
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$42.90	\$187,507.34
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,000.97	\$186,506.37
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,770.64	\$183,735.73
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,086.51	\$180,649.22
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$8,120.86	\$172,528.36
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$158,437.20	\$14,091.16
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$72.24	\$14,018.92
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,137.10	\$11,881.82
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$195.40	\$11,686.42
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$500.00	\$11,186.42
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,292.00	\$7,894.42
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$718.60	\$7,175.82
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$492.47	\$6,683.35
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$390.04	\$6,293.31
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$267.30	\$6,026.01
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$900.00	\$5,126.01
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,326.01	\$2,800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$500.00	\$2,300.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$900.00	\$1,400.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$500.00	\$900.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$900.00	\$0.00
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$6,886.29	-\$6,886.29
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$69,146.81	-\$76,033.10
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,910.47	-\$77,943.57
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$30,889.51	-\$108,833.08
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$69.52	-\$108,902.60
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$710.58	-\$109,613.18
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$479.71	-\$110,092.89
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$26,410.86	-\$136,503.75
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$21.97	-\$136,525.72
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4.82	-\$136,530.54
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$226.56	-\$136,757.10
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$35.00	-\$136,792.10
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3.59	-\$136,795.69
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$303.58	-\$137,099.27
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,175.27	-\$139,274.54
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$6,886.29	\$0.00	-\$132,388.25
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$69,146.81	\$0.00	-\$63,241.44
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,910.47	\$0.00	-\$61,330.97
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$30,889.51	\$0.00	-\$30,441.46
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$69.52	\$0.00	-\$30,371.94
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$710.58	\$0.00	-\$29,661.36
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$479.71	\$0.00	-\$29,181.65
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$26,410.86	\$0.00	-\$2,770.79
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$21.97	\$0.00	-\$2,748.82
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$4.82	\$0.00	-\$2,744.00
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$226.56	\$0.00	-\$2,517.44
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$35.00	\$0.00	-\$2,482.44
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3.59	\$0.00	-\$2,478.85
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$303.58	\$0.00	-\$2,175.27
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,175.27	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$13.25	-\$13.25
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$318.93	-\$332.18
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5.38	-\$337.56
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$840.50	-\$1,178.06
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,666.92	-\$2,844.98
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$8.49	-\$2,853.47
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$840.50	\$0.00	-\$2,012.97
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,666.92	\$0.00	-\$346.05
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$8.49	\$0.00	-\$337.56
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$13.25	\$0.00	-\$324.31
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$318.93	\$0.00	-\$5.38
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5.38	\$0.00	\$0.00
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,879.36	-\$2,879.36
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$81,871.88	-\$84,751.24
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$26.30	-\$84,777.54
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$849.31	-\$85,626.85
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,349.17	-\$88,976.02
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$96,859.08	-\$185,835.10
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$928.88	-\$186,763.98
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$14.99	-\$186,778.97
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$688.00	-\$187,466.97
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$10,123.00	-\$197,589.97
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,000.00	-\$199,589.97
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	-\$199,789.97
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,000.00	-\$201,789.97
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	-\$201,989.97
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,000.00	-\$203,989.97
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$200.00	-\$204,189.97
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$27.71	-\$204,217.68
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,879.36	\$0.00	-\$201,338.32
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$81,871.88	\$0.00	-\$119,466.44
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$26.30	\$0.00	-\$119,440.14
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$849.31	\$0.00	-\$118,590.83
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,349.17	\$0.00	-\$115,241.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$96,859.08	\$0.00	-\$18,382.58
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$928.88	\$0.00	-\$17,453.70
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$14.99	\$0.00	-\$17,438.71
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$688.00	\$0.00	-\$16,750.71
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$10,123.00	\$0.00	-\$6,627.71
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,000.00	\$0.00	-\$4,627.71
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	-\$4,427.71
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,427.71
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	-\$2,227.71
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,000.00	\$0.00	-\$227.71
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$200.00	\$0.00	-\$27.71
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$27.71	\$0.00	\$0.00
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$15,052.76	\$0.00	\$15,052.76
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5,388.82	\$0.00	\$20,441.58
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$555.92	\$0.00	\$20,997.50
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$138,522.04	\$0.00	\$159,519.54
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$169.79	\$0.00	\$159,689.33
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$40.12	\$0.00	\$159,729.45
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$5.61	\$0.00	\$159,735.06
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,380.84	\$0.00	\$161,115.90
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$16,864.84	\$0.00	\$177,980.74
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,087.22	\$0.00	\$179,067.96
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$131,077.54	\$0.00	\$310,145.50
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$407.42	\$0.00	\$310,552.92
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,125.10	\$0.00	\$311,678.02
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$43.03	\$0.00	\$311,721.05
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,389.00	\$0.00	\$313,110.05
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,160.00	\$0.00	\$314,270.05
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$650.00	\$0.00	\$314,920.05
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$771.78	\$0.00	\$315,691.83
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$15,052.76	\$300,639.07
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5,388.82	\$295,250.25
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$555.92	\$294,694.33
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$138,522.04	\$156,172.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$169.79	\$156,002.50
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$40.12	\$155,962.38
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$5.61	\$155,956.77
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,380.84	\$154,575.93
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$16,864.84	\$137,711.09
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,087.22	\$136,623.87
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$131,077.54	\$5,546.33
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$407.42	\$5,138.91
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,125.10	\$4,013.81
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$43.03	\$3,970.78
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,389.00	\$2,581.78
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,160.00	\$1,421.78
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$650.00	\$771.78
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$771.78	\$0.00
I00394	28/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 21	\$752.49	\$0.00	\$752.49
I00394	28/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 21	\$8.60	\$0.00	\$761.09
I00394	28/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 21	\$758.60	\$0.00	\$1,519.69
I00394	28/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$752.49	\$767.20
I00394	28/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$8.60	\$758.60
I00394	28/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$758.60	\$0.00
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$312.80	\$0.00	\$312.80
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,479.53	\$0.00	\$3,792.33
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$65,581.98	\$0.00	\$69,374.31
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3.16	\$0.00	\$69,377.47
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$35.15	\$0.00	\$69,412.62
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$653.32	\$0.00	\$70,065.94
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$18,453.85	\$0.00	\$88,519.79
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$122.98	\$0.00	\$88,642.77
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$506.00	\$0.00	\$89,148.77
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,000.00	\$0.00	\$91,148.77
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$312.80	\$90,835.97
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,479.53	\$87,356.44
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$65,581.98	\$21,774.46
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3.16	\$21,771.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$35.15	\$21,736.15
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$653.32	\$21,082.83
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$18,453.85	\$2,628.98
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$122.98	\$2,506.00
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$506.00	\$2,000.00
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$32,474.40	\$0.00	\$32,474.40
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$11,182.82	\$0.00	\$43,657.22
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$494.49	\$0.00	\$44,151.71
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$212,195.64	\$0.00	\$256,347.35
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$339.98	\$0.00	\$256,687.33
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$112.98	\$0.00	\$256,800.31
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$4.99	\$0.00	\$256,805.30
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,114.81	\$0.00	\$258,920.11
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$10,984.68	\$0.00	\$269,904.79
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$9,901.73	\$0.00	\$279,806.52
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$196,625.43	\$0.00	\$476,431.95
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$71.56	\$0.00	\$476,503.51
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$221.25	\$0.00	\$476,724.76
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,597.45	\$0.00	\$479,322.21
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$302.91	\$0.00	\$479,625.12
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2,657.64	\$0.00	\$482,282.76
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$801.00	\$0.00	\$483,083.76
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,097.16	\$0.00	\$484,180.92
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$595.51	\$0.00	\$484,776.43
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3,348.05	\$0.00	\$488,124.48
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$302.59	\$0.00	\$488,427.07
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$400.00	\$0.00	\$488,827.07
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$400.00	\$0.00	\$489,227.07
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$400.00	\$0.00	\$489,627.07
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$32,474.40	\$457,152.67
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$11,182.82	\$445,969.85
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$494.49	\$445,475.36
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$212,195.64	\$233,279.72



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$339.98	\$232,939.74
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$112.98	\$232,826.76
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$4.99	\$232,821.77
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,114.81	\$230,706.96
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$10,984.68	\$219,722.28
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$9,901.73	\$209,820.55
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$196,625.43	\$13,195.12
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$71.56	\$13,123.56
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$221.25	\$12,902.31
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,597.45	\$10,304.86
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$302.91	\$10,001.95
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,657.64	\$7,344.31
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$801.00	\$6,543.31
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,097.16	\$5,446.15
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$595.51	\$4,850.64
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3,348.05	\$1,502.59
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$302.59	\$1,200.00
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$400.00	\$800.00
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$400.00	\$400.00
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$400.00	\$0.00
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,831.43	-\$1,831.43
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$82,014.43	-\$83,845.86
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$341.77	-\$84,187.63
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$30,432.22	-\$114,619.85
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$18.49	-\$114,638.34
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$850.70	-\$115,489.04
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$74,541.93	-\$190,030.97
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,500.00	-\$191,530.97
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3.46	-\$191,534.43
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$295.74	-\$191,830.17
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$7,822.38	-\$199,652.55
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2,255.10	-\$201,907.65
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$324.20	-\$202,231.85
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$550.00	-\$202,781.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$49.25	-\$202,831.10	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$22.77	-\$202,853.87	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$3.28	-\$202,857.15	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$975.48	-\$203,832.63	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$57.68	-\$203,890.31	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$1,831.43	\$0.00	-\$202,058.88	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$82,014.43	\$0.00	-\$120,044.45	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$341.77	\$0.00	-\$119,702.68	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$30,432.22	\$0.00	-\$89,270.46	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$18.49	\$0.00	-\$89,251.97	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$850.70	\$0.00	-\$88,401.27	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$74,541.93	\$0.00	-\$13,859.34	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$1,500.00	\$0.00	-\$12,359.34	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$3.46	\$0.00	-\$12,355.88	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$295.74	\$0.00	-\$12,060.14	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$7,822.38	\$0.00	-\$4,237.76	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$2,255.10	\$0.00	-\$1,982.66	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$324.20	\$0.00	-\$1,658.46	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$550.00	\$0.00	-\$1,108.46	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$49.25	\$0.00	-\$1,059.21	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$22.77	\$0.00	-\$1,036.44	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$3.28	\$0.00	-\$1,033.16	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$975.48	\$0.00	-\$57.68	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$57.68	\$0.00	\$0.00	
1124-45						Accesorios de Derechos	\$0.00	\$264,179.63	\$264,179.63	\$0.00
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024)	\$0.00	\$773.60	-\$773.60	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024)	\$0.00	\$71.08	-\$844.68	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024)	\$773.60	\$0.00	-\$71.08	
I00001	02/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024)	\$71.08	\$0.00	\$0.00	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024)	\$918.80	\$0.00	\$918.80	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024)	\$98.88	\$0.00	\$1,017.68	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024)	\$0.00	\$918.80	\$98.88	
I00002	03/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024)	\$0.00	\$98.88	\$0.00	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024)	\$0.00	\$88.41	-\$88.41	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$25.76	-\$114.17
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$275.71	-\$389.88
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$887.50	-\$1,277.38
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$88.41	\$0.00	-\$1,188.97
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$25.76	\$0.00	-\$1,163.21
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$275.71	\$0.00	-\$887.50
I00003	04/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 `	\$887.50	\$0.00	\$0.00
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$720.36	\$0.00	\$720.36
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$170.52	\$0.00	\$890.88
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$720.36	\$170.52
I00004	05/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$170.52	\$0.00
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$132.75	\$0.00	\$132.75
I00005	06/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$132.75	\$0.00
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$3.29	-\$3.29
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$22.21	-\$25.50
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$260.03	-\$285.53
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$3.29	\$0.00	-\$282.24
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$22.21	\$0.00	-\$260.03
I00006	07/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024,	\$260.03	\$0.00	\$0.00
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$53.91	\$0.00	\$53.91
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$456.01	\$0.00	\$509.92
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$993.26	\$0.00	\$1,503.18
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$53.91	\$1,449.27
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$456.01	\$993.26
I00007	08/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$993.26	\$0.00
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$42.12	\$0.00	\$42.12
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$485.04	\$0.00	\$527.16
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$42.12	\$485.04
I00008	09/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 `	\$0.00	\$485.04	\$0.00
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$475.91	-\$475.91
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$148.93	\$0.00	-\$326.98
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$43.71	\$0.00	-\$283.27
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$475.91	\$0.00	\$192.64
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$148.93	\$43.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00009	10/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$43.71	\$0.00
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$33.76	-\$33.76
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$728.14	-\$761.90
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$33.76	\$0.00	-\$728.14
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$728.14	\$0.00	\$0.00
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$82.46	-\$82.46
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$6.21	-\$88.67
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$459.62	-\$548.29
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$82.46	\$0.00	-\$465.83
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$6.21	\$0.00	-\$459.62
I00011	12/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 `	\$459.62	\$0.00	\$0.00
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$223.52	-\$223.52
I00012	13/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024,	\$223.52	\$0.00	\$0.00
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$203.33	-\$203.33
I00013	14/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024,	\$203.33	\$0.00	\$0.00
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$126.30	-\$126.30
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$336.63	-\$462.93
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$805.94	-\$1,268.87
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$126.30	\$0.00	-\$1,142.57
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$336.63	\$0.00	-\$805.94
I00014	15/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 `	\$805.94	\$0.00	\$0.00
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$910.52	-\$910.52
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$133.42	-\$1,043.94
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$910.52	\$0.00	-\$133.42
I00015	16/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 `	\$133.42	\$0.00	\$0.00
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$150.42	-\$150.42
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$25.00	-\$175.42
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,088.47	-\$1,263.89
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$150.42	\$0.00	-\$1,113.47
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$25.00	\$0.00	-\$1,088.47
I00016	17/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,088.47	\$0.00	\$0.00
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$746.28	\$0.00	\$746.28
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$95.22	\$0.00	\$841.50
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$746.28	\$95.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00017	18/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$95.22	\$0.00
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$574.99	-\$574.99
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$664.00	-\$1,238.99
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$13.86	-\$1,252.85
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$574.99	\$0.00	-\$677.86
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$664.00	\$0.00	-\$13.86
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$13.86	\$0.00	\$0.00
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$4.22	-\$4.22
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$121.65	-\$125.87
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$4.22	\$0.00	-\$121.65
I00019	20/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024,	\$121.65	\$0.00	\$0.00
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$340.77	-\$340.77
I00020	21/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024,	\$340.77	\$0.00	\$0.00
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$95.39	\$0.00	\$95.39
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$751.15	\$0.00	\$846.54
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$95.39	\$751.15
I00021	22/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$751.15	\$0.00
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$56.56	-\$56.56
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$15.11	-\$71.67
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$397.29	-\$468.96
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$56.56	\$0.00	-\$412.40
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$15.11	\$0.00	-\$397.29
I00022	23/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 `	\$397.29	\$0.00	\$0.00
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$56.61	-\$56.61
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$592.79	-\$649.40
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$56.61	\$0.00	-\$592.79
I00023	24/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 `	\$592.79	\$0.00	\$0.00
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$775.01	-\$775.01
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$34.49	-\$809.50
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$28.44	-\$837.94
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$775.01	\$0.00	-\$62.93
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$34.49	\$0.00	-\$28.44
I00024	25/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 `	\$28.44	\$0.00	\$0.00
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$513.77	-\$513.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$9.35	-\$523.12
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3.69	-\$526.81
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$513.77	\$0.00	-\$13.04
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$9.35	\$0.00	-\$3.69
I00025	26/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 `	\$3.69	\$0.00	\$0.00
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$98.05	-\$98.05
I00026	27/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024,	\$98.05	\$0.00	\$0.00
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$456.25	\$0.00	\$456.25
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$4.22	\$0.00	\$460.47
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$456.25	\$4.22
I00027	28/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024,	\$0.00	\$4.22	\$0.00
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$161.12	-\$161.12
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$182.75	-\$343.87
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,062.80	-\$1,406.67
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$161.12	\$0.00	-\$1,245.55
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$182.75	\$0.00	-\$1,062.80
I00028	29/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 `	\$1,062.80	\$0.00	\$0.00
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$164.60	-\$164.60
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$182.35	-\$346.95
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2.46	-\$349.41
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$727.60	-\$1,077.01
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$164.60	\$0.00	-\$912.41
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$182.35	\$0.00	-\$730.06
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$2.46	\$0.00	-\$727.60
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$727.60	\$0.00	\$0.00
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$798.19	\$0.00	\$798.19
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$101.34	\$0.00	\$899.53
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$798.19	\$101.34
I00032	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$101.34	\$0.00
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$58.32	\$0.00	\$58.32
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$14.28	\$0.00	\$72.60
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$899.50	\$0.00	\$972.10
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$58.32	\$913.78
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$14.28	\$899.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00033	01/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$899.50	\$0.00
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$151.30	-\$151.30
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$588.87	-\$740.17
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$151.30	\$0.00	-\$588.87
I00034	02/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$588.87	\$0.00	\$0.00
I00035	03/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$120.86	\$0.00	\$120.86
I00035	03/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$120.86	\$0.00
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$230.48	\$0.00	\$230.48
I00036	04/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$230.48	\$0.00
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$245.55	-\$245.55
I00037	05/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$245.55	\$0.00	\$0.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$67.00	-\$67.00
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$959.20	-\$1,026.20
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$67.00	\$0.00	-\$959.20
I00038	06/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$959.20	\$0.00	\$0.00
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$42.94	-\$42.94
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$537.98	-\$580.92
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$42.94	\$0.00	-\$537.98
I00039	07/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$537.98	\$0.00	\$0.00
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$62.33	-\$62.33
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$70.69	-\$133.02
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$858.35	-\$991.37
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$62.33	\$0.00	-\$929.04
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$70.69	\$0.00	-\$858.35
I00040	08/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$858.35	\$0.00	\$0.00
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$124.21	-\$124.21
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$581.02	-\$705.23
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$124.21	\$0.00	-\$581.02
I00041	09/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$581.02	\$0.00	\$0.00
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$74.12	\$0.00	\$74.12
I00042	10/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$74.12	\$0.00
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$5.09	\$0.00	\$5.09
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$205.79	\$0.00	\$210.88
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.09	\$205.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00043	11/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$205.79	\$0.00
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$64.82	-\$64.82
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$80.40	-\$145.22
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$7.37	-\$152.59
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$865.25	-\$1,017.84
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$64.82	\$0.00	-\$953.02
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$80.40	\$0.00	-\$872.62
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$7.37	\$0.00	-\$865.25
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$865.25	\$0.00	\$0.00
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$15.13	-\$15.13
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$536.44	-\$551.57
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$654.10	-\$1,205.67
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$15.13	\$0.00	-\$1,190.54
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$536.44	\$0.00	-\$654.10
I00045	13/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$654.10	\$0.00	\$0.00
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$206.36	-\$206.36
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$13.48	-\$219.84
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$0.00	\$740.56	-\$960.40
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$206.36	\$0.00	-\$754.04
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$13.48	\$0.00	-\$740.56
I00046	14/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO	\$740.56	\$0.00	\$0.00
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$132.70	-\$132.70
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$27.38	-\$160.08
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11.66	-\$171.74
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$633.96	-\$805.70
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$132.70	\$0.00	-\$673.00
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$27.38	\$0.00	-\$645.62
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$11.66	\$0.00	-\$633.96
I00047	15/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$633.96	\$0.00	\$0.00
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$115.57	-\$115.57
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$115.57	\$0.00	\$0.00
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$879.68	\$0.00	\$879.68
I00048	16/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$879.68	\$0.00
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$78.98	-\$78.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00049	17/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$78.98	\$0.00	\$0.00
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$206.80	-\$206.80
I00050	18/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$206.80	\$0.00	\$0.00
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$380.06	-\$380.06
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$705.09	-\$1,085.15
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$900.18	-\$1,985.33
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$380.06	\$0.00	-\$1,605.27
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$705.09	\$0.00	-\$900.18
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$900.18	\$0.00	\$0.00
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$154.27	-\$154.27
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$12.34	-\$166.61
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$1,546.34	-\$1,712.95
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$154.27	\$0.00	-\$1,558.68
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$12.34	\$0.00	-\$1,546.34
I00052	20/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$1,546.34	\$0.00	\$0.00
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$60.81	\$0.00	\$60.81
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$9.51	\$0.00	\$70.32
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$505.72	\$0.00	\$576.04
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$60.81	\$515.23
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9.51	\$505.72
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$505.72	\$0.00
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$31.11	-\$31.11
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$37.62	-\$68.73
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$661.30	-\$730.03
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$31.11	\$0.00	-\$698.92
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$37.62	\$0.00	-\$661.30
I00054	22/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$661.30	\$0.00	\$0.00
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$27.59	\$0.00	\$27.59
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$572.11	\$0.00	\$599.70
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$27.59	\$572.11
I00055	23/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$572.11	\$0.00
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$119.10	\$0.00	\$119.10
I00056	24/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$119.10	\$0.00
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$306.61	-\$306.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00057	25/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$306.61	\$0.00	\$0.00
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$18.94	-\$18.94
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$611.81	-\$630.75
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$18.94	\$0.00	-\$611.81
I00058	26/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$611.81	\$0.00	\$0.00
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$215.36	\$0.00	\$215.36
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$11.88	\$0.00	\$227.24
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$76.37	\$0.00	\$303.61
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$619.79	\$0.00	\$923.40
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$215.36	\$708.04
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11.88	\$696.16
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$76.37	\$619.79
I00059	27/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$619.79	\$0.00
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$66.89	-\$66.89
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5.39	-\$72.28
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$592.36	-\$664.64
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$66.89	\$0.00	-\$597.75
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$5.39	\$0.00	-\$592.36
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$592.36	\$0.00	\$0.00
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$184.40	\$0.00	\$184.40
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$303.45	\$0.00	\$487.85
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$668.16	\$0.00	\$1,156.01
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$184.40	\$971.61
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$303.45	\$668.16
I00062	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	\$668.16	\$0.00
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$829.91	-\$829.91
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$258.12	-\$1,088.03
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$829.91	\$0.00	-\$258.12
I00064	01/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 `	\$258.12	\$0.00	\$0.00
I00065	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$96.60	-\$96.60
I00065	02/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024,	\$96.60	\$0.00	\$0.00
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$243.57	-\$243.57
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$8.69	-\$252.26
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$243.57	\$0.00	-\$8.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00066	03/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$8.69	\$0.00	\$0.00
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$29.88	-\$29.88
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$29.16	-\$59.04
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$598.14	-\$657.18
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$29.88	\$0.00	-\$627.30
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$29.16	\$0.00	-\$598.14
I00067	04/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 `	\$598.14	\$0.00	\$0.00
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$34.86	-\$34.86
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$794.71	-\$829.57
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$34.86	\$0.00	-\$794.71
I00068	05/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 `	\$794.71	\$0.00	\$0.00
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$119.05	-\$119.05
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$796.79	-\$915.84
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$119.05	\$0.00	-\$796.79
I00069	06/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 `	\$796.79	\$0.00	\$0.00
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$88.53	-\$88.53
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$156.51	-\$245.04
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$456.25	-\$701.29
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$88.53	\$0.00	-\$612.76
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$156.51	\$0.00	-\$456.25
I00070	07/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 `	\$456.25	\$0.00	\$0.00
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$108.62	-\$108.62
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$12.35	-\$120.97
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$313.78	-\$434.75
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$108.62	\$0.00	-\$326.13
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$12.35	\$0.00	-\$313.78
I00071	08/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 `	\$313.78	\$0.00	\$0.00
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$27.95	-\$27.95
I00072	09/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024,	\$27.95	\$0.00	\$0.00
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$194.23	-\$194.23
I00073	10/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024,	\$194.23	\$0.00	\$0.00
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$93.66	\$0.00	\$93.66
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$772.09	\$0.00	\$865.75
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$93.66	\$772.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00074	11/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$772.09	\$0.00
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$26.40	-\$26.40
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$664.61	-\$691.01
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$26.40	\$0.00	-\$664.61
I00075	12/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `	\$664.61	\$0.00	\$0.00
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$66.44	-\$66.44
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$0.01	-\$66.45
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$728.36	-\$794.81
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$66.44	\$0.00	-\$728.37
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.01	\$0.00	-\$728.36
I00076	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 `	\$728.36	\$0.00	\$0.00
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$178.02	\$0.00	\$178.02
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$824.03	\$0.00	\$1,002.05
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$178.02	\$824.03
I00077	14/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$824.03	\$0.00
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$66.74	-\$66.74
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$550.04	-\$616.78
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$66.74	\$0.00	-\$550.04
I00078	15/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 `	\$550.04	\$0.00	\$0.00
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$141.91	\$0.00	\$141.91
I00079	16/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$141.91	\$0.00
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$3.31	\$0.00	\$3.31
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$296.02	\$0.00	\$299.33
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$3.31	\$296.02
I00080	17/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$296.02	\$0.00
I00081	18/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$5.37	-\$5.37
I00081	18/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024,	\$5.37	\$0.00	\$0.00
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$179.04	\$0.00	\$179.04
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$3.57	\$0.00	\$182.61
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$1,078.44	\$0.00	\$1,261.05
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$179.04	\$1,082.01
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$3.57	\$1,078.44
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,078.44	\$0.00
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$246.22	-\$246.22



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$43.14	-\$289.36
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$11.20	-\$300.56
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$787.41	-\$1,087.97
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$246.22	\$0.00	-\$841.75
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$43.14	\$0.00	-\$798.61
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$11.20	\$0.00	-\$787.41
I00083	20/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 `	\$787.41	\$0.00	\$0.00
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$83.06	-\$83.06
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$13.42	-\$96.48
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$638.08	-\$734.56
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$83.06	\$0.00	-\$651.50
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$13.42	\$0.00	-\$638.08
I00085	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 `	\$638.08	\$0.00	\$0.00
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$13.50	-\$13.50
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$493.35	-\$506.85
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$482.17	-\$989.02
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$13.50	\$0.00	-\$975.52
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$493.35	\$0.00	-\$482.17
I00086	22/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 `	\$482.17	\$0.00	\$0.00
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$3.30	-\$3.30
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$168.71	-\$172.01
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$3.30	\$0.00	-\$168.71
I00087	23/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024,	\$168.71	\$0.00	\$0.00
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$254.37	\$0.00	\$254.37
I00088	24/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$254.37	\$0.00
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$63.14	\$0.00	\$63.14
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$905.96	\$0.00	\$969.10
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$63.14	\$905.96
I00089	25/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$905.96	\$0.00
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$124.23	\$0.00	\$124.23
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$621.79	\$0.00	\$746.02
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$124.23	\$621.79
I00091	26/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$621.79	\$0.00
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 `	\$0.00	\$73.87	-\$73.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$165.97	-\$239.84
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$633.66	-\$873.50
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$73.87	\$0.00	-\$799.63
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$165.97	\$0.00	-\$633.66
I00092	27/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024	\$633.66	\$0.00	\$0.00
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$58.51	-\$58.51
I00093	28/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024,	\$58.51	\$0.00	\$0.00
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$177.78	\$0.00	\$177.78
I00094	29/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$177.78	\$0.00
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$66.82	\$0.00	\$66.82
I00095	30/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$66.82	\$0.00
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$25.94	-\$25.94
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$228.70	-\$254.64
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$25.94	\$0.00	-\$228.70
I00096	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024,	\$228.70	\$0.00	\$0.00
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$286.90	-\$286.90
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$333.49	-\$620.39
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,290.01	-\$1,910.40
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$286.90	\$0.00	-\$1,623.50
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$333.49	\$0.00	-\$1,290.01
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,290.01	\$0.00	\$0.00
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$199.88	-\$199.88
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$27.80	-\$227.68
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.34	-\$233.02
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$632.15	-\$865.17
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$199.88	\$0.00	-\$665.29
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$27.80	\$0.00	-\$637.49
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$5.34	\$0.00	-\$632.15
I00100	02/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$632.15	\$0.00	\$0.00
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$29.70	-\$29.70
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.72	-\$33.42
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$503.19	-\$536.61
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$29.70	\$0.00	-\$506.91
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3.72	\$0.00	-\$503.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00101	03/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$503.19	\$0.00	\$0.00
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$40.17	-\$40.17
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$87.06	-\$127.23
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$11.00	-\$138.23
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,046.36	-\$1,184.59
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$40.17	\$0.00	-\$1,144.42
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$87.06	\$0.00	-\$1,057.36
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$11.00	\$0.00	-\$1,046.36
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,046.36	\$0.00	\$0.00
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$119.68	\$0.00	\$119.68
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$11.64	\$0.00	\$131.32
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2.50	\$0.00	\$133.82
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$622.56	\$0.00	\$756.38
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$119.68	\$636.70
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$11.64	\$625.06
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.50	\$622.56
I00103	05/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$622.56	\$0.00
I00104	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, E	\$49.70	\$0.00	\$49.70
I00104	06/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$49.70	\$0.00
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$324.27	\$0.00	\$324.27
I00105	07/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$324.27	\$0.00
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$15.25	-\$15.25
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$447.42	-\$462.67
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$15.25	\$0.00	-\$447.42
I00106	08/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$447.42	\$0.00	\$0.00
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$24.89	-\$24.89
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$599.65	-\$624.54
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$401.10	-\$1,025.64
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$24.89	\$0.00	-\$1,000.75
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$599.65	\$0.00	-\$401.10
I00107	09/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL	\$401.10	\$0.00	\$0.00
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$113.36	-\$113.36
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$465.96	-\$579.32
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$113.36	\$0.00	-\$465.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00108	10/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$465.96	\$0.00	\$0.00
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$64.70	-\$64.70
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$201.13	-\$265.83
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$617.52	-\$883.35
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$64.70	\$0.00	-\$818.65
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$201.13	\$0.00	-\$617.52
I00109	11/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$617.52	\$0.00	\$0.00
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$27.70	-\$27.70
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$546.77	-\$574.47
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$539.41	-\$1,113.88
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$27.70	\$0.00	-\$1,086.18
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$546.77	\$0.00	-\$539.41
I00110	12/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$539.41	\$0.00	\$0.00
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.88	-\$3.88
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$59.88	-\$63.76
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3.88	\$0.00	-\$59.88
I00111	13/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$59.88	\$0.00	\$0.00
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$19.48	-\$19.48
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$309.27	-\$328.75
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$19.48	\$0.00	-\$309.27
I00112	14/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$309.27	\$0.00	\$0.00
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.32	-\$50.32
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$12.52	-\$62.84
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$831.78	-\$894.62
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$50.32	\$0.00	-\$844.30
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$12.52	\$0.00	-\$831.78
I00113	15/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$831.78	\$0.00	\$0.00
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$586.73	-\$586.73
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$76.61	-\$663.34
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$586.73	\$0.00	-\$76.61
I00114	16/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$76.61	\$0.00	\$0.00
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$138.70	\$0.00	\$138.70
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$555.97	\$0.00	\$694.67
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$138.70	\$555.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00115	17/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$555.97	\$0.00
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$42.28	-\$42.28
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$9.85	-\$52.13
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$451.87	-\$504.00
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$42.28	\$0.00	-\$461.72
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$9.85	\$0.00	-\$451.87
I00116	18/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$451.87	\$0.00	\$0.00
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$47.34	-\$47.34
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.32	-\$54.66
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$689.31	-\$743.97
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$47.34	\$0.00	-\$696.63
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$7.32	\$0.00	-\$689.31
I00117	19/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$689.31	\$0.00	\$0.00
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$243.60	\$0.00	\$243.60
I00118	20/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$243.60	\$0.00
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	\$238.27	-\$238.27
I00119	21/04/2024					Movimiento Directo Automático (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024,	\$238.27	\$0.00	\$0.00
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$93.05	-\$93.05
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$17.44	-\$110.49
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$763.84	-\$874.33
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$93.05	\$0.00	-\$781.28
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$17.44	\$0.00	-\$763.84
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$763.84	\$0.00	\$0.00
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$64.11	-\$64.11
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$20.94	-\$85.05
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$495.36	-\$580.41
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$64.11	\$0.00	-\$516.30
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$20.94	\$0.00	-\$495.36
I00121	23/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$495.36	\$0.00	\$0.00
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$164.85	-\$164.85
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$314.67	-\$479.52
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$589.86	-\$1,069.38
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$164.85	\$0.00	-\$904.53
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$314.67	\$0.00	-\$589.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00123	24/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$589.86	\$0.00	\$0.00
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.48	-\$159.48
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.49	-\$259.97
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$9.46	-\$269.43
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$616.97	-\$886.40
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$159.48	\$0.00	-\$726.92
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$100.49	\$0.00	-\$626.43
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$9.46	\$0.00	-\$616.97
I00124	25/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$616.97	\$0.00	\$0.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.27	-\$150.27
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$136.25	-\$286.52
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$410.90	-\$697.42
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$445.58	-\$1,143.00
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$150.27	\$0.00	-\$992.73
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$136.25	\$0.00	-\$856.48
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$410.90	\$0.00	-\$445.58
I00125	26/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$445.58	\$0.00	\$0.00
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$92.33	\$0.00	\$92.33
I00126	27/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$92.33	\$0.00
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$18.27	-\$18.27
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$0.00	\$599.28	-\$617.55
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$18.27	\$0.00	-\$599.28
I00127	28/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C	\$599.28	\$0.00	\$0.00
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$55.06	\$0.00	\$55.06
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$7.41	\$0.00	\$62.47
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$837.80	\$0.00	\$900.27
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$55.06	\$845.21
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.41	\$837.80
I00128	29/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$837.80	\$0.00
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$135.59	-\$135.59
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$173.97	-\$309.56
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$637.99	-\$947.55
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$135.59	\$0.00	-\$811.96
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$173.97	\$0.00	-\$637.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00129	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$637.99	\$0.00	\$0.00
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$64.47	\$0.00	\$64.47
I00132	01/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EI	\$0.00	\$64.47	\$0.00
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$128.58	-\$128.58
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10.21	-\$138.79
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$828.22	-\$967.01
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$128.58	\$0.00	-\$838.43
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$10.21	\$0.00	-\$828.22
I00133	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$828.22	\$0.00	\$0.00
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$43.32	\$0.00	\$43.32
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,281.94	\$0.00	\$1,325.26
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$43.32	\$1,281.94
I00134	03/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,281.94	\$0.00
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$101.66	\$0.00	\$101.66
I00135	04/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$101.66	\$0.00
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$3.32	-\$3.32
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$157.46	-\$160.78
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$3.32	\$0.00	-\$157.46
I00136	05/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$157.46	\$0.00	\$0.00
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$47.54	-\$47.54
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,039.87	-\$1,087.41
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$47.54	\$0.00	-\$1,039.87
I00137	06/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,039.87	\$0.00	\$0.00
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$105.09	\$0.00	\$105.09
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$498.65	\$0.00	\$603.74
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$105.09	\$498.65
I00138	07/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$498.65	\$0.00
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.81	-\$75.81
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$109.48	-\$185.29
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$414.46	-\$599.75
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$75.81	\$0.00	-\$523.94
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$109.48	\$0.00	-\$414.46
I00139	08/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$414.46	\$0.00	\$0.00
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$18.23	\$0.00	\$18.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$368.48	\$0.00	\$386.71
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18.23	\$368.48
I00140	09/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$368.48	\$0.00
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$181.28	-\$181.28
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$98.47	-\$279.75
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$181.28	\$0.00	-\$98.47
I00141	10/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y	\$98.47	\$0.00	\$0.00
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$27.06	-\$27.06
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$35.64	-\$62.70
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$27.06	\$0.00	-\$35.64
I00142	11/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$35.64	\$0.00	\$0.00
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$203.13	\$0.00	\$203.13
I00143	12/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$203.13	\$0.00
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$47.91	\$0.00	\$47.91
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$309.57	\$0.00	\$357.48
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$474.66	\$0.00	\$832.14
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$47.91	\$784.23
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$309.57	\$474.66
I00144	13/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$474.66	\$0.00
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$737.32	\$0.00	\$737.32
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$217.99	\$0.00	\$955.31
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3.00	\$0.00	\$958.31
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$737.32	\$220.99
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$217.99	\$3.00
I00145	14/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.00	\$0.00
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$122.50	\$0.00	\$122.50
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$60.20	\$0.00	\$182.70
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1,359.97	\$0.00	\$1,542.67
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$122.50	\$1,420.17
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$60.20	\$1,359.97
I00146	15/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,359.97	\$0.00
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.16	-\$250.16
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.56	-\$253.72
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$410.90	-\$664.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$250.16	\$0.00	-\$414.46
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3.56	\$0.00	-\$410.90
I00147	16/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y	\$410.90	\$0.00	\$0.00
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$83.57	-\$83.57
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$623.56	-\$707.13
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$83.57	\$0.00	-\$623.56
I00148	17/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y	\$623.56	\$0.00	\$0.00
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$7.94	-\$7.94
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$122.66	-\$130.60
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$7.94	\$0.00	-\$122.66
I00149	18/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$122.66	\$0.00	\$0.00
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$10.14	-\$10.14
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$170.10	-\$180.24
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$10.14	\$0.00	-\$170.10
I00150	19/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$170.10	\$0.00	\$0.00
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$841.81	-\$841.81
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.52	-\$1,007.33
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.48	-\$1,009.81
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$841.81	\$0.00	-\$168.00
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$165.52	\$0.00	-\$2.48
I00151	20/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2.48	\$0.00	\$0.00
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$80.77	\$0.00	\$80.77
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$80.77	\$0.00
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$640.98	-\$640.98
I00152	21/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y	\$640.98	\$0.00	\$0.00
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$276.81	\$0.00	\$276.81
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$582.88	\$0.00	\$859.69
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$276.81	\$582.88
I00153	22/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$582.88	\$0.00
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$14.33	\$0.00	\$14.33
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$12.71	\$0.00	\$27.04
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$407.97	\$0.00	\$435.01
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$14.33	\$420.68
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$12.71	\$407.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00154	23/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y	\$0.00	\$407.97	\$0.00
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$70.46	-\$70.46
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12.07	-\$82.53
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$286.05	-\$368.58
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$70.46	\$0.00	-\$298.12
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$12.07	\$0.00	-\$286.05
I00155	24/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y	\$286.05	\$0.00	\$0.00
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$6.60	-\$6.60
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$71.25	-\$77.85
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$6.60	\$0.00	-\$71.25
I00156	25/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$71.25	\$0.00	\$0.00
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$10.32	-\$10.32
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$17.36	-\$27.68
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$0.00	\$359.49	-\$387.17
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$10.32	\$0.00	-\$376.85
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$17.36	\$0.00	-\$359.49
I00157	26/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C	\$359.49	\$0.00	\$0.00
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.33	-\$3.33
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.72	-\$5.05
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$589.72	-\$594.77
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3.33	\$0.00	-\$591.44
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$1.72	\$0.00	-\$589.72
I00158	27/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y	\$589.72	\$0.00	\$0.00
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$236.62	-\$236.62
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6.24	-\$242.86
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$748.36	-\$991.22
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$236.62	\$0.00	-\$754.60
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$6.24	\$0.00	-\$748.36
I00159	28/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$748.36	\$0.00	\$0.00
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$124.59	-\$124.59
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$137.11	-\$261.70
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$608.09	-\$869.79
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$124.59	\$0.00	-\$745.20
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$137.11	\$0.00	-\$608.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00160	29/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y	\$608.09	\$0.00	\$0.00
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$290.10	-\$290.10
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$257.75	-\$547.85
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.95	-\$556.80
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$789.20	-\$1,346.00
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$290.10	\$0.00	-\$1,055.90
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$257.75	\$0.00	-\$798.15
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$8.95	\$0.00	-\$789.20
I00161	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y	\$789.20	\$0.00	\$0.00
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.50	-\$2.50
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$78.10	-\$80.60
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$87.50	-\$168.10
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$537.13	-\$705.23
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$2.50	\$0.00	-\$702.73
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$78.10	\$0.00	-\$624.63
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$87.50	\$0.00	-\$537.13
I00162	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y	\$537.13	\$0.00	\$0.00
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$89.38	\$0.00	\$89.38
I00165	01/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$89.38	\$0.00
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$120.57	-\$120.57
I00166	02/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$120.57	\$0.00	\$0.00
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$105.18	-\$105.18
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9.13	-\$114.31
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,014.04	-\$1,128.35
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$105.18	\$0.00	-\$1,023.17
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$9.13	\$0.00	-\$1,014.04
I00167	03/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,014.04	\$0.00	\$0.00
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.30	-\$3.30
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$956.95	-\$960.25
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3.30	\$0.00	-\$956.95
I00168	04/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$956.95	\$0.00	\$0.00
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$134.51	-\$134.51
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$35.20	-\$169.71
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,036.74	-\$1,206.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$134.51	\$0.00	-\$1,071.94
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$35.20	\$0.00	-\$1,036.74
I00169	05/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,036.74	\$0.00	\$0.00
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$102.85	-\$102.85
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.60	-\$105.45
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,187.14	-\$1,292.59
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$102.85	\$0.00	-\$1,189.74
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2.60	\$0.00	-\$1,187.14
I00170	06/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,187.14	\$0.00	\$0.00
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$157.80	-\$157.80
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$68.61	-\$226.41
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$154.31	-\$380.72
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$799.19	-\$1,179.91
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$157.80	\$0.00	-\$1,022.11
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$68.61	\$0.00	-\$953.50
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$154.31	\$0.00	-\$799.19
I00171	07/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$799.19	\$0.00	\$0.00
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$67.34	-\$67.34
I00172	08/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$67.34	\$0.00	\$0.00
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$9.90	-\$9.90
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$300.98	-\$310.88
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$9.90	\$0.00	-\$300.98
I00173	09/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$300.98	\$0.00	\$0.00
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$61.60	\$0.00	\$61.60
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$221.13	\$0.00	\$282.73
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$731.72	\$0.00	\$1,014.45
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$61.60	\$952.85
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$221.13	\$731.72
I00174	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$731.72	\$0.00
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$43.72	-\$43.72
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.67	-\$47.39
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$469.37	-\$516.76
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$43.72	\$0.00	-\$473.04
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$3.67	\$0.00	-\$469.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00175	11/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$469.37	\$0.00	\$0.00
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$82.05	-\$82.05
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18.81	-\$100.86
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$837.43	-\$938.29
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$82.05	\$0.00	-\$856.24
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$18.81	\$0.00	-\$837.43
I00176	12/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$837.43	\$0.00	\$0.00
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$58.08	-\$58.08
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.87	-\$60.95
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$734.22	-\$795.17
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$58.08	\$0.00	-\$737.09
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2.87	\$0.00	-\$734.22
I00177	13/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$734.22	\$0.00	\$0.00
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$268.87	\$0.00	\$268.87
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$749.89	\$0.00	\$1,018.76
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$268.87	\$749.89
I00178	14/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$749.89	\$0.00
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$31.27	-\$31.27
I00179	15/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, E	\$31.27	\$0.00	\$0.00
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$180.97	-\$180.97
I00180	16/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, E	\$180.97	\$0.00	\$0.00
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$186.57	\$0.00	\$186.57
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$689.25	\$0.00	\$875.82
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$186.57	\$689.25
I00181	17/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$689.25	\$0.00
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$85.22	-\$85.22
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.36	-\$92.58
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,022.19	-\$1,114.77
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$85.22	\$0.00	-\$1,029.55
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$7.36	\$0.00	-\$1,022.19
I00182	18/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,022.19	\$0.00	\$0.00
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$87.63	\$0.00	\$87.63
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$1,204.31	\$0.00	\$1,291.94
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$409.48	\$0.00	\$1,701.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$87.63	\$1,613.79
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,204.31	\$409.48
I00183	19/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$409.48	\$0.00
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$98.97	-\$98.97
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.48	-\$101.45
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$418.46	-\$519.91
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$98.97	\$0.00	-\$420.94
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2.48	\$0.00	-\$418.46
I00184	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$418.46	\$0.00	\$0.00
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$29.49	-\$29.49
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$54.76	-\$84.25
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$484.44	-\$568.69
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$29.49	\$0.00	-\$539.20
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$54.76	\$0.00	-\$484.44
I00185	21/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$484.44	\$0.00	\$0.00
I00186	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$22.30	-\$22.30
I00186	22/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, E	\$22.30	\$0.00	\$0.00
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$505.26	\$0.00	\$505.26
I00187	23/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$505.26	\$0.00
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$53.37	\$0.00	\$53.37
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$14.61	\$0.00	\$67.98
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$778.05	\$0.00	\$846.03
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$53.37	\$792.66
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.61	\$778.05
I00188	24/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$778.05	\$0.00
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$333.73	\$0.00	\$333.73
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$160.89	\$0.00	\$494.62
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$562.27	\$0.00	\$1,056.89
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$333.73	\$723.16
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$160.89	\$562.27
I00189	25/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$562.27	\$0.00
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$54.19	\$0.00	\$54.19
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$495.22	\$0.00	\$549.41
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$54.19	\$495.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00190	26/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$495.22	\$0.00
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$118.37	\$0.00	\$118.37
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$130.17	\$0.00	\$248.54
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$854.26	\$0.00	\$1,102.80
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$118.37	\$984.43
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$130.17	\$854.26
I00191	27/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$854.26	\$0.00
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.96	-\$650.96
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$71.40	-\$722.36
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$650.96	\$0.00	-\$71.40
I00192	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$71.40	\$0.00	\$0.00
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$30.41	-\$30.41
I00194	29/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, E	\$30.41	\$0.00	\$0.00
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$14.14	-\$14.14
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$439.85	-\$453.99
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$14.14	\$0.00	-\$439.85
I00195	30/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, E	\$439.85	\$0.00	\$0.00
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$138.50	-\$138.50
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$316.40	-\$454.90
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,096.13	-\$1,551.03
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$138.50	\$0.00	-\$1,412.53
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$316.40	\$0.00	-\$1,096.13
I00196	01/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,096.13	\$0.00	\$0.00
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$83.17	-\$83.17
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$812.55	-\$895.72
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$83.17	\$0.00	-\$812.55
I00197	02/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y	\$812.55	\$0.00	\$0.00
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$85.12	\$0.00	\$85.12
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$70.39	\$0.00	\$155.51
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$920.33	\$0.00	\$1,075.84
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$85.12	\$990.72
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$70.39	\$920.33
I00198	03/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$920.33	\$0.00
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$30.42	-\$30.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$466.02	-\$496.44
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.48	-\$498.92
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$598.69	-\$1,097.61
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$30.42	\$0.00	-\$1,067.19
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$466.02	\$0.00	-\$601.17
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2.48	\$0.00	-\$598.69
I00199	04/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y	\$598.69	\$0.00	\$0.00
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$45.45	\$0.00	\$45.45
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$630.96	\$0.00	\$676.41
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$45.45	\$630.96
I00200	05/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.96	\$0.00
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$51.40	-\$51.40
I00201	06/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, E	\$51.40	\$0.00	\$0.00
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$28.81	-\$28.81
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$172.55	-\$201.36
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$28.81	\$0.00	-\$172.55
I00202	07/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, E	\$172.55	\$0.00	\$0.00
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$95.93	-\$95.93
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$751.03	-\$846.96
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$95.93	\$0.00	-\$751.03
I00203	08/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y	\$751.03	\$0.00	\$0.00
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13.24	-\$13.24
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$607.79	-\$621.03
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$13.24	\$0.00	-\$607.79
I00204	09/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y	\$607.79	\$0.00	\$0.00
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$104.74	-\$104.74
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$23.08	-\$127.82
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$564.56	-\$692.38
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$104.74	\$0.00	-\$587.64
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$23.08	\$0.00	-\$564.56
I00205	10/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y	\$564.56	\$0.00	\$0.00
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$53.13	-\$53.13
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$436.07	-\$489.20
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$53.13	\$0.00	-\$436.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$436.07	\$0.00	\$0.00
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$36.10	-\$36.10
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$537.42	-\$573.52
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$36.10	\$0.00	-\$537.42
I00207	12/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y	\$537.42	\$0.00	\$0.00
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$127.27	\$0.00	\$127.27
I00208	13/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$127.27	\$0.00
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$4.61	-\$4.61
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$512.28	-\$516.89
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$4.61	\$0.00	-\$512.28
I00209	14/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, E	\$512.28	\$0.00	\$0.00
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$120.10	\$0.00	\$120.10
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,004.40	\$0.00	\$1,124.50
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,242.94	\$0.00	\$2,367.44
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$120.10	\$2,247.34
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,004.40	\$1,242.94
I00210	15/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,242.94	\$0.00
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$141.67	-\$141.67
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$824.44	-\$966.11
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$141.67	\$0.00	-\$824.44
I00211	16/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y	\$824.44	\$0.00	\$0.00
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$553.44	-\$553.44
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$45.08	-\$598.52
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$553.44	\$0.00	-\$45.08
I00212	17/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$45.08	\$0.00	\$0.00
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12.95	-\$12.95
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$522.80	-\$535.75
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$12.95	\$0.00	-\$522.80
I00213	18/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y	\$522.80	\$0.00	\$0.00
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.31	-\$3.31
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,282.59	-\$1,285.90
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$577.38	-\$1,863.28
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3.31	\$0.00	-\$1,859.97
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,282.59	\$0.00	-\$577.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00214	19/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$577.38	\$0.00	\$0.00
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$97.05	-\$97.05
I00215	20/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, E	\$97.05	\$0.00	\$0.00
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$527.11	-\$527.11
I00216	21/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, E	\$527.11	\$0.00	\$0.00
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$66.97	-\$66.97
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$812.39	-\$879.36
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$66.97	\$0.00	-\$812.39
I00217	22/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y	\$812.39	\$0.00	\$0.00
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$137.97	-\$137.97
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.14	-\$152.11
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$659.56	-\$811.67
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$137.97	\$0.00	-\$673.70
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$14.14	\$0.00	-\$659.56
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y	\$659.56	\$0.00	\$0.00
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$66.36	-\$66.36
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$633.18	-\$699.54
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$66.36	\$0.00	-\$633.18
I00219	24/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y	\$633.18	\$0.00	\$0.00
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$73.20	-\$73.20
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$439.70	-\$512.90
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$73.20	\$0.00	-\$439.70
I00220	25/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$439.70	\$0.00	\$0.00
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$147.44	-\$147.44
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.00	-\$150.44
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$824.13	-\$974.57
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$147.44	\$0.00	-\$827.13
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$3.00	\$0.00	-\$824.13
I00221	26/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y	\$824.13	\$0.00	\$0.00
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$106.46	-\$106.46
I00222	27/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, E	\$106.46	\$0.00	\$0.00
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$32.32	\$0.00	\$32.32
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$386.96	\$0.00	\$419.28
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$32.32	\$386.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00223	28/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, E	\$0.00	\$386.96	\$0.00
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$163.71	\$0.00	\$163.71
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$731.17	\$0.00	\$894.88
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$163.71	\$731.17
I00224	29/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$731.17	\$0.00
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$156.57	-\$156.57
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$45.45	-\$202.02
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,004.79	-\$1,206.81
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$156.57	\$0.00	-\$1,050.24
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$45.45	\$0.00	-\$1,004.79
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y	\$1,004.79	\$0.00	\$0.00
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$73.19	-\$73.19
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$636.65	-\$709.84
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$73.19	\$0.00	-\$636.65
I00226	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y	\$636.65	\$0.00	\$0.00
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$102.78	-\$102.78
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$31.03	-\$133.81
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$949.59	-\$1,083.40
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$102.78	\$0.00	-\$980.62
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$31.03	\$0.00	-\$949.59
I00231	01/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$949.59	\$0.00	\$0.00
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$49.93	-\$49.93
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$577.00	-\$626.93
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$13.42	-\$640.35
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$49.93	\$0.00	-\$590.42
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$577.00	\$0.00	-\$13.42
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$13.42	\$0.00	\$0.00
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024	\$159.18	\$0.00	\$159.18
I00233	03/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$159.18	\$0.00
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024	\$307.87	\$0.00	\$307.87
I00234	04/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$307.87	\$0.00
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$298.18	-\$298.18
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$735.19	-\$1,033.37
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$298.18	\$0.00	-\$735.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00235	05/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$735.19	\$0.00	\$0.00
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$92.32	\$0.00	\$92.32
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$600.81	\$0.00	\$693.13
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$92.32	\$600.81
I00236	06/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$600.81	\$0.00
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$12.85	\$0.00	\$12.85
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$261.22	\$0.00	\$274.07
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$540.25	\$0.00	\$814.32
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$12.85	\$801.47
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$261.22	\$540.25
I00237	07/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$540.25	\$0.00
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$24.20	-\$24.20
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$630.60	-\$654.80
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$24.20	\$0.00	-\$630.60
I00238	08/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$630.60	\$0.00	\$0.00
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$25.93	-\$25.93
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$463.94	-\$489.87
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$25.93	\$0.00	-\$463.94
I00239	09/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$463.94	\$0.00	\$0.00
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6.65	-\$6.65
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$113.05	-\$119.70
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$6.65	\$0.00	-\$113.05
I00240	10/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$113.05	\$0.00	\$0.00
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$175.55	-\$175.55
I00241	11/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$175.55	\$0.00	\$0.00
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$57.50	-\$57.50
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$16.65	-\$74.15
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$619.86	-\$694.01
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$57.50	\$0.00	-\$636.51
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$16.65	\$0.00	-\$619.86
I00242	12/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$619.86	\$0.00	\$0.00
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$59.37	-\$59.37
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2.47	-\$61.84
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$701.09	-\$762.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$59.37	\$0.00	-\$703.56
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$2.47	\$0.00	-\$701.09
I00243	13/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$701.09	\$0.00	\$0.00
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$62.69	-\$62.69
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$578.19	-\$640.88
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$62.69	\$0.00	-\$578.19
I00244	14/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$578.19	\$0.00	\$0.00
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$71.88	\$0.00	\$71.88
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$18.81	\$0.00	\$90.69
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$883.13	\$0.00	\$973.82
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$71.88	\$901.94
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$18.81	\$883.13
I00245	15/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$883.13	\$0.00
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$42.88	-\$42.88
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$702.71	-\$745.59
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$42.88	\$0.00	-\$702.71
I00246	16/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$702.71	\$0.00	\$0.00
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$211.76	-\$211.76
I00247	17/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024	\$211.76	\$0.00	\$0.00
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$34.01	\$0.00	\$34.01
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$5.42	\$0.00	\$39.43
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$433.54	\$0.00	\$472.97
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$34.01	\$438.96
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5.42	\$433.54
I00248	18/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$433.54	\$0.00
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$97.96	-\$97.96
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$871.66	-\$969.62
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$97.96	\$0.00	-\$871.66
I00249	19/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$871.66	\$0.00	\$0.00
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$248.12	-\$248.12
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$41.12	-\$289.24
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,054.03	-\$1,343.27
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$248.12	\$0.00	-\$1,095.15
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$41.12	\$0.00	-\$1,054.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00250	20/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,054.03	\$0.00	\$0.00
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$40.33	\$0.00	\$40.33
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$3.72	\$0.00	\$44.05
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$771.54	\$0.00	\$815.59
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$40.33	\$775.26
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3.72	\$771.54
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$771.54	\$0.00
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	\$44.31	\$0.00	\$44.31
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	\$439.26	\$0.00	\$483.57
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$44.31	\$439.26
I00253	22/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$439.26	\$0.00
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$81.42	\$0.00	\$81.42
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$4.31	\$0.00	\$85.73
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$480.97	\$0.00	\$566.70
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$81.42	\$485.28
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4.31	\$480.97
I00254	23/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$480.97	\$0.00
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$67.75	\$0.00	\$67.75
I00255	24/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$67.75	\$0.00
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$327.44	\$0.00	\$327.44
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$3.38	\$0.00	\$330.82
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$327.44	\$3.38
I00256	25/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3.38	\$0.00
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$765.39	\$0.00	\$765.39
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$24.48	\$0.00	\$789.87
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$327.58	\$0.00	\$1,117.45
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$765.39	\$352.06
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$24.48	\$327.58
I00257	26/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$327.58	\$0.00
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$31.06	\$0.00	\$31.06
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$792.71	\$0.00	\$823.77
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$31.06	\$792.71
I00258	27/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$792.71	\$0.00
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$73.16	-\$73.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$9.85	-\$83.01
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3.69	-\$86.70
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$484.51	-\$571.21
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$73.16	\$0.00	-\$498.05
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$9.85	\$0.00	-\$488.20
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$3.69	\$0.00	-\$484.51
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$484.51	\$0.00	\$0.00
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$196.78	-\$196.78
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$546.86	-\$743.64
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$196.78	\$0.00	-\$546.86
I00260	29/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$546.86	\$0.00	\$0.00
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$97.88	\$0.00	\$97.88
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$69.82	\$0.00	\$167.70
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$812.64	\$0.00	\$980.34
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$97.88	\$882.46
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$69.82	\$812.64
I00262	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$812.64	\$0.00
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024	\$92.69	\$0.00	\$92.69
I00263	31/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$92.69	\$0.00
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$8.21	-\$8.21
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$16.97	-\$25.18
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$236.12	-\$261.30
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$16.97	\$0.00	-\$244.33
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$236.12	\$0.00	-\$8.21
I00264	01/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL	\$8.21	\$0.00	\$0.00
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10.71	-\$10.71
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$983.84	-\$994.55
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10.71	\$0.00	-\$983.84
I00265	02/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL	\$983.84	\$0.00	\$0.00
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$112.44	-\$112.44
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$2.73	-\$115.17
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$866.57	-\$981.74
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$112.44	\$0.00	-\$869.30
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$2.73	\$0.00	-\$866.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00267	03/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL	\$866.57	\$0.00	\$0.00
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$348.38	-\$348.38
I00269	04/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL	\$348.38	\$0.00	\$0.00
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$245.57	\$0.00	\$245.57
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$312.07	\$0.00	\$557.64
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$806.53	\$0.00	\$1,364.17
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$245.57	\$1,118.60
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$312.07	\$806.53
I00270	05/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$806.53	\$0.00
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$69.94	-\$69.94
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$597.90	-\$667.84
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$69.94	\$0.00	-\$597.90
I00272	06/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL	\$597.90	\$0.00	\$0.00
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$26.71	-\$26.71
I00273	07/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL	\$26.71	\$0.00	\$0.00
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$403.55	\$0.00	\$403.55
I00274	08/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$403.55	\$0.00
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$33.91	\$0.00	\$33.91
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$696.83	\$0.00	\$730.74
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$33.91	\$696.83
I00275	09/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$696.83	\$0.00
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$119.65	\$0.00	\$119.65
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.36	\$0.00	\$123.01
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$770.36	\$0.00	\$893.37
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$119.65	\$773.72
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.36	\$770.36
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$770.36	\$0.00
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$99.58	\$0.00	\$99.58
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$702.57	\$0.00	\$802.15
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$99.58	\$702.57
I00278	11/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$702.57	\$0.00
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$49.50	-\$49.50
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$542.31	-\$591.81
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$49.50	\$0.00	-\$542.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00280	12/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL	\$542.31	\$0.00	\$0.00
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$85.20	\$0.00	\$85.20
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$652.21	\$0.00	\$737.41
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$85.20	\$652.21
I00281	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$652.21	\$0.00
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$76.91	-\$76.91
I00282	14/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL	\$76.91	\$0.00	\$0.00
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$352.69	-\$352.69
I00283	15/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL	\$352.69	\$0.00	\$0.00
I00284	16/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$33.35	\$0.00	\$33.35
I00284	16/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$33.35	\$0.00
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$141.13	-\$141.13
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$120.86	-\$261.99
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4.45	-\$266.44
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,180.38	-\$1,446.82
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$141.13	\$0.00	-\$1,305.69
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$120.86	\$0.00	-\$1,184.83
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4.45	\$0.00	-\$1,180.38
I00285	17/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,180.38	\$0.00	\$0.00
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$173.17	-\$173.17
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$7.78	-\$180.95
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$779.17	-\$960.12
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$173.17	\$0.00	-\$786.95
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$7.78	\$0.00	-\$779.17
I00286	18/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL	\$779.17	\$0.00	\$0.00
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$87.14	-\$87.14
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$20.14	-\$107.28
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,228.57	-\$1,335.85
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$87.14	\$0.00	-\$1,248.71
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$20.14	\$0.00	-\$1,228.57
I00287	19/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,228.57	\$0.00	\$0.00
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$161.64	\$0.00	\$161.64
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$134.16	\$0.00	\$295.80
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$773.83	\$0.00	\$1,069.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$161.64	\$907.99
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$134.16	\$773.83
I00288	20/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$773.83	\$0.00
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$100.27	\$0.00	\$100.27
I00289	21/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$100.27	\$0.00
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$338.53	\$0.00	\$338.53
I00290	22/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$338.53	\$0.00
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$47.44	-\$47.44
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,674.77	-\$1,722.21
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$968.43	-\$2,690.64
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$47.44	\$0.00	-\$2,643.20
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,674.77	\$0.00	-\$968.43
I00292	23/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL	\$968.43	\$0.00	\$0.00
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$10.56	\$10.56
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	\$0.00	-\$5.06	\$15.62
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$10.56	\$0.00	\$5.06
D00389	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VE	-\$5.06	\$0.00	\$0.00
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$722.48	\$0.00	\$722.48
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$606.18	\$0.00	\$1,328.66
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$722.48	\$606.18
I00293	24/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$606.18	\$0.00
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$19.93	-\$19.93
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$525.22	-\$545.15
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$19.93	\$0.00	-\$525.22
I00294	25/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL	\$525.22	\$0.00	\$0.00
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$10.21	\$0.00	\$10.21
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,026.74	\$0.00	\$1,036.95
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$10.21	\$1,026.74
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,026.74	\$0.00
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$99.13	-\$99.13
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$3.64	-\$102.77
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$619.25	-\$722.02
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$99.13	\$0.00	-\$622.89
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3.64	\$0.00	-\$619.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00296	27/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL	\$619.25	\$0.00	\$0.00
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$15.76	-\$15.76
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$269.03	-\$284.79
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$15.76	\$0.00	-\$269.03
I00297	28/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL	\$269.03	\$0.00	\$0.00
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1.40	-\$1.40
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$475.95	-\$477.35
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1.40	\$0.00	-\$475.95
I00298	29/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL	\$475.95	\$0.00	\$0.00
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$157.58	-\$157.58
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$270.82	-\$428.40
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$1,557.30	-\$1,985.70
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$157.58	\$0.00	-\$1,828.12
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$270.82	\$0.00	-\$1,557.30
I00299	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	\$1,557.30	\$0.00	\$0.00
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10.12	-\$10.12
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$166.65	-\$176.77
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$10.12	\$0.00	-\$166.65
I00301	01/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$166.65	\$0.00	\$0.00
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$241.38	\$0.00	\$241.38
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$12.93	\$0.00	\$254.31
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,054.89	\$0.00	\$1,309.20
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$241.38	\$1,067.82
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$12.93	\$1,054.89
I00302	02/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,054.89	\$0.00
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$100.07	-\$100.07
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,164.56	-\$1,264.63
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$100.07	\$0.00	-\$1,164.56
I00303	03/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,164.56	\$0.00	\$0.00
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$48.46	-\$48.46
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7.97	-\$56.43
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$899.47	-\$955.90
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$48.46	\$0.00	-\$907.44
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$7.97	\$0.00	-\$899.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00304	04/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$899.47	\$0.00	\$0.00
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$60.79	-\$60.79
I00305	05/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$60.79	\$0.00	\$0.00
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$5.34	\$0.00	\$5.34
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$392.75	\$0.00	\$398.09
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5.34	\$392.75
I00306	06/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$392.75	\$0.00
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$62.27	-\$62.27
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,185.07	-\$1,247.34
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$62.27	\$0.00	-\$1,185.07
I00307	07/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,185.07	\$0.00	\$0.00
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$106.16	\$0.00	\$106.16
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$38.69	\$0.00	\$144.85
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$949.68	\$0.00	\$1,094.53
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$106.16	\$988.37
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$38.69	\$949.68
I00308	08/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$949.68	\$0.00
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$52.93	-\$52.93
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$686.39	-\$739.32
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$52.93	\$0.00	-\$686.39
I00309	09/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$686.39	\$0.00	\$0.00
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$18.70	\$0.00	\$18.70
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$398.53	\$0.00	\$417.23
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$18.70	\$398.53
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$398.53	\$0.00
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$148.64	\$0.00	\$148.64
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$230.17	\$0.00	\$378.81
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$8.37	\$0.00	\$387.18
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$396.90	\$0.00	\$784.08
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$148.64	\$635.44
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$230.17	\$405.27
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$8.37	\$396.90
I00311	11/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$396.90	\$0.00
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3.42	-\$3.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$89.46	-\$92.88
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$3.42	\$0.00	-\$89.46
I00312	12/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$89.46	\$0.00	\$0.00
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$61.64	\$0.00	\$61.64
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$452.24	\$0.00	\$513.88
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$61.64	\$452.24
I00313	13/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$452.24	\$0.00
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$92.95	\$0.00	\$92.95
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,161.85	\$0.00	\$1,254.80
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$92.95	\$1,161.85
I00314	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,161.85	\$0.00
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$247.00	-\$247.00
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,124.80	-\$1,371.80
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$247.00	\$0.00	-\$1,124.80
I00315	14/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,124.80	\$0.00	\$0.00
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$43.61	\$0.00	\$43.61
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$653.92	\$0.00	\$697.53
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$43.61	\$653.92
I00316	16/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$653.92	\$0.00
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$30.45	\$0.00	\$30.45
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$15.74	\$0.00	\$46.19
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$516.83	\$0.00	\$563.02
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$30.45	\$532.57
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$15.74	\$516.83
I00317	17/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$516.83	\$0.00
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$28.95	-\$28.95
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2,840.67	-\$2,869.62
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$28.95	\$0.00	-\$2,840.67
I00318	18/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$2,840.67	\$0.00	\$0.00
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$91.39	-\$91.39
I00319	19/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$91.39	\$0.00	\$0.00
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$148.51	-\$148.51
I00320	20/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$148.51	\$0.00	\$0.00
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$98.63	-\$98.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$970.01	-\$1,068.64
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$98.63	\$0.00	-\$970.01
I00321	21/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$970.01	\$0.00	\$0.00
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$102.35	-\$102.35
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2.00	-\$104.35
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$898.16	-\$1,002.51
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$102.35	\$0.00	-\$900.16
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$2.00	\$0.00	-\$898.16
I00322	22/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$898.16	\$0.00	\$0.00
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$384.50	\$0.00	\$384.50
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$694.72	\$0.00	\$1,079.22
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$384.50	\$694.72
I00323	23/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$694.72	\$0.00
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$192.96	\$0.00	\$192.96
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$507.32	\$0.00	\$700.28
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$192.96	\$507.32
I00324	24/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$507.32	\$0.00
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$31.68	-\$31.68
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$464.61	-\$496.29
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$31.68	\$0.00	-\$464.61
I00325	25/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$464.61	\$0.00	\$0.00
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$246.30	\$0.00	\$246.30
I00326	26/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$246.30	\$0.00
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$392.58	-\$392.58
I00327	27/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$392.58	\$0.00	\$0.00
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,076.02	-\$1,076.02
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$76.76	-\$1,152.78
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$2.57	-\$1,155.35
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,076.02	\$0.00	-\$79.33
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$76.76	\$0.00	-\$2.57
I00328	28/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 202	\$2.57	\$0.00	\$0.00
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$1,336.86	\$0.00	\$1,336.86
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$27.43	\$0.00	\$1,364.29
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 202	\$168.97	\$0.00	\$1,533.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1,336.86	\$196.40
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$27.43	\$168.97
I00329	29/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$168.97	\$0.00
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$95.89	\$0.00	\$95.89
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$1,228.57	\$0.00	\$1,324.46
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$95.89	\$1,228.57
I00330	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1,228.57	\$0.00
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$13.89	\$0.00	\$13.89
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$15.77	\$0.00	\$29.66
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$877.23	\$0.00	\$906.89
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$13.89	\$893.00
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$15.77	\$877.23
I00331	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$877.23	\$0.00
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$276.04	-\$276.04
I00333	01/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$276.04	\$0.00	\$0.00
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$119.04	\$0.00	\$119.04
I00334	02/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$119.04	\$0.00
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$434.13	\$0.00	\$434.13
I00335	03/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$434.13	\$0.00
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$39.70	-\$39.70
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1,668.63	-\$1,708.33
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$39.70	\$0.00	-\$1,668.63
I00336	04/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$1,668.63	\$0.00	\$0.00
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$84.33	-\$84.33
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1,024.58	-\$1,108.91
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$84.33	\$0.00	-\$1,024.58
I00337	05/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$1,024.58	\$0.00	\$0.00
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$124.30	-\$124.30
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$895.10	-\$1,019.40
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$124.30	\$0.00	-\$895.10
I00338	06/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$895.10	\$0.00	\$0.00
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$68.47	\$0.00	\$68.47
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$361.28	\$0.00	\$429.75
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$982.44	\$0.00	\$1,412.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$68.47	\$1,343.72
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$361.28	\$982.44
I00339	07/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$982.44	\$0.00
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$56.94	-\$56.94
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1.74	-\$58.68
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$623.47	-\$682.15
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$56.94	\$0.00	-\$625.21
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1.74	\$0.00	-\$623.47
I00340	08/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$623.47	\$0.00	\$0.00
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$69.15	-\$69.15
I00341	09/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$69.15	\$0.00	\$0.00
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$183.69	\$0.00	\$183.69
I00342	10/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$183.69	\$0.00
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$291.51	-\$291.51
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,247.44	-\$1,538.95
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9.07	-\$1,548.02
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$906.08	-\$2,454.10
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$291.51	\$0.00	-\$2,162.59
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,247.44	\$0.00	-\$915.15
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9.07	\$0.00	-\$906.08
I00343	11/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$906.08	\$0.00	\$0.00
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$686.05	-\$686.05
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,096.89	-\$1,782.94
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$686.05	\$0.00	-\$1,096.89
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,096.89	\$0.00	\$0.00
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$335.25	\$0.00	\$335.25
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$132.73	\$0.00	\$467.98
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$580.46	\$0.00	\$1,048.44
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$335.25	\$713.19
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$132.73	\$580.46
I00346	13/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$580.46	\$0.00
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$453.86	-\$453.86
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4.11	-\$457.97
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,062.88	-\$1,520.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$453.86	\$0.00	-\$1,066.99
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4.11	\$0.00	-\$1,062.88
I00348	14/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,062.88	\$0.00	\$0.00
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,074.27	\$0.00	\$1,074.27
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$89.53	\$0.00	\$1,163.80
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$104.75	\$0.00	\$1,268.55
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,074.27	\$194.28
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$89.53	\$104.75
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$104.75	\$0.00
I00350	16/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$123.44	\$0.00	\$123.44
I00350	16/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$123.44	\$0.00
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5.04	\$0.00	\$5.04
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$467.24	\$0.00	\$472.28
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5.04	\$467.24
I00351	17/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$467.24	\$0.00
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$18.46	\$0.00	\$18.46
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$295.71	\$0.00	\$314.17
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$18.46	\$295.71
I00352	18/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$295.71	\$0.00
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$43.10	\$0.00	\$43.10
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$869.57	\$0.00	\$912.67
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$891.21	\$0.00	\$1,803.88
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$43.10	\$1,760.78
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$869.57	\$891.21
I00353	19/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$891.21	\$0.00
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$322.12	\$0.00	\$322.12
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$51.11	\$0.00	\$373.23
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$584.02	\$0.00	\$957.25
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$322.12	\$635.13
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$51.11	\$584.02
I00354	20/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$584.02	\$0.00
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$97.54	\$0.00	\$97.54
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5.72	\$0.00	\$103.26
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$900.80	\$0.00	\$1,004.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$97.54	\$906.52
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5.72	\$900.80
I00355	21/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$900.80	\$0.00
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$74.61	\$0.00	\$74.61
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$653.12	\$0.00	\$727.73
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$74.61	\$653.12
I00356	22/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$653.12	\$0.00
I00357	23/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$10.19	-\$10.19
I00357	23/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$10.19	\$0.00	\$0.00
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$9.81	\$0.00	\$9.81
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$263.64	\$0.00	\$273.45
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$9.81	\$263.64
I00358	24/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$263.64	\$0.00
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$161.37	-\$161.37
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4.84	-\$166.21
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,260.35	-\$1,426.56
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$161.37	\$0.00	-\$1,265.19
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$4.84	\$0.00	-\$1,260.35
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$1,260.35	\$0.00	\$0.00
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$135.12	-\$135.12
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$705.38	-\$840.50
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$135.12	\$0.00	-\$705.38
I00360	26/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$705.38	\$0.00	\$0.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$68.76	\$0.00	\$68.76
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$127.24	\$0.00	\$196.00
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$616.91	\$0.00	\$812.91
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$68.76	\$744.15
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$127.24	\$616.91
I00361	27/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$616.91	\$0.00
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$38.00	-\$38.00
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$770.06	-\$808.06
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$38.00	\$0.00	-\$770.06
I00362	28/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$770.06	\$0.00	\$0.00
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$26.85	\$0.00	\$26.85



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$100.81	\$0.00	\$127.66
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$679.39	\$0.00	\$807.05
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$26.85	\$780.20
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$100.81	\$679.39
I00363	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$679.39	\$0.00
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$128.72	-\$128.72
I00364	30/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$128.72	\$0.00	\$0.00
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$14.36	-\$14.36
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$26.88	-\$41.24
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$858.71	-\$899.95
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$14.36	\$0.00	-\$885.59
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$26.88	\$0.00	-\$858.71
I00367	01/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 21	\$858.71	\$0.00	\$0.00
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$60.44	-\$60.44
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$290.97	-\$351.41
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,483.03	-\$1,834.44
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$60.44	\$0.00	-\$1,774.00
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$290.97	\$0.00	-\$1,483.03
I00368	02/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,483.03	\$0.00	\$0.00
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$88.31	-\$88.31
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$835.02	-\$923.33
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$88.31	\$0.00	-\$835.02
I00369	03/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 21	\$835.02	\$0.00	\$0.00
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$53.38	-\$53.38
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$202.01	-\$255.39
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$725.45	-\$980.84
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$53.38	\$0.00	-\$927.46
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$202.01	\$0.00	-\$725.45
I00370	04/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 21	\$725.45	\$0.00	\$0.00
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$11.63	-\$11.63
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$30.69	-\$42.32
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$818.21	-\$860.53
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$11.63	\$0.00	-\$848.90
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$30.69	\$0.00	-\$818.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00371	05/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 21	\$818.21	\$0.00	\$0.00
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$33.91	\$0.00	\$33.91
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$730.38	\$0.00	\$764.29
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$33.91	\$730.38
I00372	06/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$730.38	\$0.00
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$7.04	\$0.00	\$7.04
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$90.48	\$0.00	\$97.52
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$7.04	\$90.48
I00373	07/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$90.48	\$0.00
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$343.72	-\$343.72
I00374	08/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 21	\$343.72	\$0.00	\$0.00
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$92.75	-\$92.75
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$966.78	-\$1,059.53
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$92.75	\$0.00	-\$966.78
I00375	09/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 21	\$966.78	\$0.00	\$0.00
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$29.92	\$0.00	\$29.92
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$256.32	\$0.00	\$286.24
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$701.48	\$0.00	\$987.72
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$29.92	\$957.80
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$256.32	\$701.48
I00376	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$701.48	\$0.00
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$239.36	\$0.00	\$239.36
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$10.48	\$0.00	\$249.84
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$645.90	\$0.00	\$895.74
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$239.36	\$656.38
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$10.48	\$645.90
I00377	11/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$645.90	\$0.00
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$17.55	\$0.00	\$17.55
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$504.53	\$0.00	\$522.08
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$17.55	\$504.53
I00378	12/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$504.53	\$0.00
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$68.45	-\$68.45
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,056.51	-\$1,124.96
I00379	13/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$68.45	\$0.00	-\$1,056.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00379	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,056.51	\$0.00	\$0.00	
I00380	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 21	\$166.71	\$0.00	\$166.71	
I00380	14/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$166.71	\$0.00	
I00381	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$536.89	-\$536.89	
I00381	15/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 21	\$536.89	\$0.00	\$0.00	
I00382	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$68.43	\$0.00	\$68.43	
I00382	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,390.91	\$0.00	\$1,459.34	
I00382	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$68.43	\$1,390.91	
I00382	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,390.91	\$0.00	
I00383	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$61.33	-\$61.33	
I00383	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$960.17	-\$1,021.50	
I00383	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$61.33	\$0.00	-\$960.17	
I00383	17/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 21	\$960.17	\$0.00	\$0.00	
I00384	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$433.70	-\$433.70	
I00384	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,042.58	-\$1,476.28	
I00384	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$433.70	\$0.00	-\$1,042.58	
I00384	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,042.58	\$0.00	\$0.00	
I00385	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$25.77	\$0.00	\$25.77	
I00385	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$2.69	\$0.00	\$28.46	
I00385	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$834.16	\$0.00	\$862.62	
I00385	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$25.77	\$836.85	
I00385	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$2.69	\$834.16	
I00385	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$834.16	\$0.00	
I00386	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$162.02	\$0.00	\$162.02	
I00386	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$6.00	\$0.00	\$168.02	
I00386	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$802.03	\$0.00	\$970.05	
I00386	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$162.02	\$808.03	
I00386	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$6.00	\$802.03	
I00386	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$802.03	\$0.00	
I00387	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$133.33	-\$133.33	
I00387	21/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 21	\$133.33	\$0.00	\$0.00	
I00388	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$44.32	-\$44.32	
I00388	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$37.42	-\$81.74	
I00388	22/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$570.19	-\$651.93	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$44.32	\$0.00	-\$607.61
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$37.42	\$0.00	-\$570.19
I00388	22/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 21	\$570.19	\$0.00	\$0.00
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$95.42	-\$95.42
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,210.19	-\$1,305.61
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$95.42	\$0.00	-\$1,210.19
I00389	23/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,210.19	\$0.00	\$0.00
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$25.38	-\$25.38
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$207.77	-\$233.15
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$25.38	\$0.00	-\$207.77
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 21	\$207.77	\$0.00	\$0.00
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$3.22	\$0.00	\$3.22
I00391	25/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$3.22	\$0.00
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$42.02	-\$42.02
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$615.89	-\$657.91
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$42.02	\$0.00	-\$615.89
I00392	26/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 21	\$615.89	\$0.00	\$0.00
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$107.97	\$0.00	\$107.97
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$43.28	\$0.00	\$151.25
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$928.76	\$0.00	\$1,080.01
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$107.97	\$972.04
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$43.28	\$928.76
I00393	27/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$928.76	\$0.00
I00394	28/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$21.22	-\$21.22
I00394	28/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 21	\$21.22	\$0.00	\$0.00
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$155.63	-\$155.63
I00395	29/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 21	\$155.63	\$0.00	\$0.00
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$124.05	-\$124.05
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$154.57	-\$278.62
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$1,778.39	-\$2,057.01
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$124.05	\$0.00	-\$1,932.96
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$154.57	\$0.00	-\$1,778.39
I00396	30/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 21	\$1,778.39	\$0.00	\$0.00
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 21	\$0.00	\$95.95	-\$95.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$26.12	-\$122.07	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$3.85	-\$125.92	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$219.14	-\$345.06	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$95.95	\$0.00	-\$249.11	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$26.12	\$0.00	-\$222.99	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$3.85	\$0.00	-\$219.14	
I00397	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$219.14	\$0.00	\$0.00	
1124-51						Productos	\$0.00	\$1,088,743.26	\$1,088,743.26	\$0.00
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)		-\$1,123.82	\$0.00	-\$1,123.82
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.05	\$0.00	-\$1,123.77	
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)		-\$0.05	\$0.00	-\$1,123.82
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$1,108.94	\$0.00	-\$14.88	
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.01	\$0.00	-\$14.87	
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	-\$0.01	\$0.00	-\$14.88	
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$100,676.43	\$0.00	\$100,661.55	
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$17,608.34	\$83,053.21	
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	-\$1,123.82	\$84,177.03	
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$0.05	\$84,176.98	
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	-\$0.05	\$84,177.03	
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$1,108.94	\$83,068.09	
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$0.01	\$83,068.08	
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	-\$0.01	\$83,068.09	
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$100,676.43	-\$17,608.34	
I00031	31/01/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$17,608.34	\$0.00	\$0.00	
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)		-\$1,174.03	\$0.00	-\$1,174.03
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$1,225.91	\$0.00	\$51.88	
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$2.55	\$0.00	\$54.43	
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$2.00	\$52.43	
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$86,370.39	-\$86,317.96	
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,823.56	-\$88,141.52	
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$0.07	-\$88,141.59	
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	-\$0.07	-\$88,141.52	
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$18,386.88	-\$106,528.40	
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	-\$1,174.03	-\$105,354.37	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,225.91	-\$106,580.28
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$2.55	-\$106,582.83
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$2.00	\$0.00	-\$106,580.83
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$86,370.39	\$0.00	-\$20,210.44
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$1,823.56	\$0.00	-\$18,386.88
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.07	\$0.00	-\$18,386.81
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	-\$0.07	\$0.00	-\$18,386.88
I00063	29/02/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$18,386.88	\$0.00	\$0.00
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$1,671.15	\$0.00	\$1,671.15
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$80,306.42	\$0.00	\$81,977.57
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$21,993.95	\$0.00	\$103,971.52
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	-\$1,412.96	\$0.00	\$102,558.56
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.05	\$0.00	\$102,558.61
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	-\$0.05	\$0.00	\$102,558.56
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.01	\$0.00	\$102,558.57
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$1,449.55	\$0.00	\$104,008.12
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$1,671.15	\$102,336.97
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$80,306.42	\$22,030.55
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$21,993.95	\$36.60
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	-\$1,412.96	\$1,449.56
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$0.05	\$1,449.51
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	-\$0.05	\$1,449.56
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$0.01	\$1,449.55
I00097	31/03/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$1,449.55	\$0.00
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$1,953.60	\$0.00	\$1,953.59
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$1,530.54	\$0.00	\$3,484.13
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$23,193.17	\$0.00	\$26,677.30
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	-\$1,513.71	\$0.00	\$25,163.59
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.05	\$0.00	\$25,163.64
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	-\$0.05	\$0.00	\$25,163.59
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.01	\$0.00	\$25,163.60
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	-\$0.01	\$25,163.61
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$1,953.60	\$23,210.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$1,530.54	\$21,679.47
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$23,193.17	-\$1,513.70
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	-\$1,513.71	\$0.01
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$0.05	-\$0.04
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	-\$0.05	\$0.01
I00130	30/04/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D00190	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$87,903.34	\$0.00	\$87,903.34
D00190	02/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$87,903.34	\$0.00
D00222	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	-\$2,023.47	\$0.00	-\$2,023.47
D00222	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	-\$1,934.24	\$0.00	-\$3,957.71
D00222	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	-\$1,823.56	\$0.00	-\$5,781.27
D00222	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	-\$1,671.15	\$0.00	-\$7,452.42
D00222	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	-\$1,953.60	\$0.00	-\$9,406.02
D00222	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$0.00	-\$959.46	-\$8,446.56
D00222	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$0.00	-\$2,023.47	-\$6,423.09
D00222	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$0.00	-\$1,934.24	-\$4,488.85
D00222	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$0.00	-\$1,823.56	-\$2,665.29
D00222	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$0.00	-\$1,671.15	-\$994.14
D00222	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$0.00	-\$1,953.60	\$959.46
D00222	30/05/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	-\$959.46	\$0.00	\$0.00
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$22,314.03	\$0.00	\$22,314.03
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	-\$1,457.26	\$0.00	\$20,856.77
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.04	\$0.00	\$20,856.81
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	-\$0.04	\$0.00	\$20,856.77
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$69,185.26	\$0.00	\$90,042.03
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$1,631.74	\$0.00	\$91,673.77
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$1,836.23	\$0.00	\$93,510.00
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	\$22,314.03	\$71,195.97
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	-\$1,457.26	\$72,653.23
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	\$0.04	\$72,653.19
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	-\$0.04	\$72,653.23
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	\$69,185.26	\$3,467.97
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	\$1,631.74	\$1,836.23
I00163	31/05/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	\$1,836.23	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00266	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	-\$1,631.74	\$0.00	-\$1,631.74
D00266	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$0.00	-\$1,631.74	\$0.00
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$20,937.69	\$0.00	\$20,937.69
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	-\$1,366.78	\$0.00	\$19,570.91
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.01	\$0.00	\$19,570.92
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	-\$0.01	\$0.00	\$19,570.91
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.03	\$0.00	\$19,570.94
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	-\$0.03	\$0.00	\$19,570.91
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$1,893.54	\$0.00	\$21,464.45
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$60,825.47	\$0.00	\$82,289.92
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$20,937.69	\$61,352.23
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	-\$1,366.78	\$62,719.01
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$0.01	\$62,719.00
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	-\$0.01	\$62,719.01
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$0.03	\$62,718.98
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	-\$0.03	\$62,719.01
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$1,893.54	\$60,825.47
I00193	28/06/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$60,825.47	\$0.00
I00227	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.02	\$0.00	\$0.02
I00227	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	-\$0.02	\$0.00	\$0.00
I00227	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$2,145.47	\$0.00	\$2,145.47
I00227	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$22,182.32	\$0.00	\$24,327.79
I00227	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	-\$1,447.93	\$0.00	\$22,879.86
I00227	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$66,474.11	\$0.00	\$89,353.97
I00227	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	\$0.02	\$89,353.95
I00227	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	-\$0.02	\$89,353.97
I00227	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	\$2,145.47	\$87,208.50
I00227	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	\$22,182.32	\$65,026.18
I00227	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	-\$1,447.93	\$66,474.11
I00227	31/07/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	\$66,474.11	\$0.00
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.03	\$0.00	\$0.03
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	-\$0.03	\$0.00	\$0.00
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$2,281.81	\$0.00	\$2,281.81
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$25,582.15	\$0.00	\$27,863.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	-\$1,694.32	\$0.00	\$26,169.64
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$57,979.42	\$0.00	\$84,149.06
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.02	\$0.00	\$84,149.08
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$0.03	\$84,149.05
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	-\$0.03	\$84,149.08
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$2,281.81	\$81,867.27
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$25,582.15	\$56,285.12
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	-\$1,694.32	\$57,979.44
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$57,979.42	\$0.02
I00261	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D00355	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AI	\$0.00	\$40.00	-\$40.00
D00355	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AI	\$0.00	\$270.00	-\$310.00
D00355	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AI	\$0.00	-\$300.00	-\$10.00
D00355	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AI	\$0.00	-\$290.00	\$280.00
D00355	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AI	\$40.00	\$0.00	\$320.00
D00355	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AI	\$270.00	\$0.00	\$590.00
D00355	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AI	-\$300.00	\$0.00	\$290.00
D00355	30/08/2024					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS AI	-\$290.00	\$0.00	\$0.00
D00379	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	-\$40.00	\$0.00	-\$40.00
D00379	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	-\$270.00	\$0.00	-\$310.00
D00379	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$300.00	\$0.00	-\$10.00
D00379	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$290.00	\$0.00	\$280.00
D00379	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$0.00	-\$40.00	\$320.00
D00379	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$0.00	-\$270.00	\$590.00
D00379	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$0.00	\$300.00	\$290.00
D00379	13/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$0.00	\$290.00	\$0.00
I00300	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$2,395.37	\$0.00	\$2,395.37
I00300	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$27,592.84	\$0.00	\$29,988.21
I00300	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	-\$1,849.45	\$0.00	\$28,138.76
I00300	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.04	\$0.00	\$28,138.80
I00300	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	-\$0.04	\$0.00	\$28,138.76
I00300	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$59,142.40	\$0.00	\$87,281.16
I00300	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,395.37	\$84,885.79
I00300	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$27,592.84	\$57,292.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00300	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	-\$1,849.45	\$59,142.40	
I00300	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.04	\$59,142.36	
I00300	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	-\$0.04	\$59,142.40	
I00300	30/09/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$59,142.40	\$0.00	
I00332	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$50,574.48	\$0.00	\$50,574.48	
I00332	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$2,609.86	\$0.00	\$53,184.34	
I00332	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$29,280.66	\$0.00	\$82,465.00	
I00332	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	-\$2,001.80	\$0.00	\$80,463.20	
I00332	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.04	\$0.00	\$80,463.24	
I00332	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	-\$0.04	\$0.00	\$80,463.20	
I00332	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$50,574.48	\$29,888.72	
I00332	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$2,609.86	\$27,278.86	
I00332	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$29,280.66	-\$2,001.80	
I00332	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	-\$2,001.80	\$0.00	
I00332	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$0.04	-\$0.04	
I00332	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	
I00365	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	-\$1,469.08	\$0.00	-\$1,469.08	
I00365	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$2,679.19	\$0.00	\$1,210.11	
I00365	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$47,539.60	\$0.00	\$48,749.71	
I00365	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$20,876.50	\$0.00	\$69,626.21	
I00365	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	-\$1,469.08	\$71,095.29	
I00365	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,679.19	\$68,416.10	
I00365	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$47,539.60	\$20,876.50	
I00365	29/11/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$20,876.50	\$0.00	
I00398	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$19,519.17	\$0.00	\$19,519.17	
I00398	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$2,938.62	\$0.00	\$22,457.79	
I00398	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	-\$1,398.96	\$0.00	\$21,058.83	
I00398	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$51,025.90	\$0.00	\$72,084.73	
I00398	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$19,519.17	\$52,565.56	
I00398	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,938.62	\$49,626.94	
I00398	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$0.00	-\$1,398.96	\$51,025.90	
I00398	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$51,025.90	\$0.00	
1124-61						Aprovechamientos	\$0.00	\$27,326.07	\$27,326.07	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1124-61-02						Multas	\$0.00	\$27,326.07	\$27,326.07	\$0.00
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
I00051	19/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	\$298.28	\$298.28	-\$298.28
I00082	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024)	\$298.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$1,723.40	\$1,723.40	-\$1,723.40
I00099	01/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024)	\$1,723.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$2,898.84	\$0.00	\$0.00	\$2,898.84
I00102	04/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$2,898.84	\$2,898.84	\$0.00
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$0.00	\$50.00	\$50.00	-\$50.00
I00120	22/04/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024)	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024)	\$0.00	\$8,620.31	\$8,620.31	-\$8,620.31
I00206	11/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024)	\$8,620.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024)	\$1,175.44	\$0.00	\$0.00	\$1,175.44
I00218	23/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024)	\$0.00	\$1,175.44	\$1,175.44	\$0.00
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024)	\$1,292.56	\$0.00	\$0.00	\$1,292.56
I00225	30/07/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024)	\$0.00	\$1,292.56	\$1,292.56	\$0.00
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69
I00232	02/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$0.00
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$146.55	\$0.00	\$0.00	\$146.55
I00252	21/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024)	\$0.00	\$146.55	\$146.55	\$0.00
1129						OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	\$14,104,034.95	\$14,738,031.24	\$14,832,564.91	\$14,009,501.28
1129-01						IVA ACREDITABLE	\$14,104,034.95	\$14,738,031.24	\$14,832,564.91	\$14,009,501.28
1129-01-001						IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	\$9,312,050.38	\$6,316,240.21	\$6,946,141.89	\$8,682,148.70
D00003	04/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		896		GP PLIEGO 847 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1 (GF	\$41.38	\$0.00	\$0.00	\$9,312,091.76
D00004	04/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		895		GP PLIEGO 846 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2 (GF	\$41.38	\$0.00	\$0.00	\$9,312,133.14
C00009	05/01/2024	PATRICIA SALINAS SIME		208		GASOLINERA BOQUILLA (F/ 36289 GASOLINA P/ EL SINDICATO CLAUSULA 37)	\$143.09	\$0.00	\$0.00	\$9,312,276.23
D00005	05/01/2024					CORRECCION DE CAPTURA (CORRECCION DE SALDO POR ERROR EN REGIST	\$0.00	-\$15.00	-\$15.00	\$9,312,291.23
C00016	05/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN 5059		558		GP Directo 4 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1 (TELEFONI/	\$143.45	\$0.00	\$0.00	\$9,312,434.68
C00017	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		559-560-562		GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2 (ENERGIA	\$38,107.08	\$0.00	\$0.00	\$9,350,541.76
C00019	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		561-564-563		GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3 (ENERGIA	\$2,727.87	\$0.00	\$0.00	\$9,353,269.63
D00006	05/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES		614		GP PLIEGO 848 SAT, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3 (GP I	\$41.38	\$0.00	\$0.00	\$9,353,311.01
C00025	08/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS		151-152-153		GP Directo 9 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4 (ENERGIA	\$44,150.46	\$0.00	\$0.00	\$9,397,461.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00026	08/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	604		154	GP Directo 10 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (ENERGIA	\$3,130.01	\$0.00	\$9,400,591.48
C00033	10/01/2024	HECTOR OMAR MARTINE	W 15781		561	GP HECTOR OMAR MARTINEZ TERRAZAS, Folio Pago: 6 (LIQ. F/ 15781 TRANSFO	\$3,233.19	\$0.00	\$9,403,824.67
C00042	12/01/2024	GOLDENSTAR DE MEXIC	C 265464		0116	GP GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V , Folio Pago: 7 (LIQ. F/ 2450 ROLLOS T	\$8,820.00	\$0.00	\$9,412,644.67
C00052	17/01/2024	JOSE LUIS YAPOR BLAN			7187	JOSE LUIS YAPOR BLANCO (LIQ. F/ 10604 UNIFORMES OTOÑO-INVIERNO)	\$22,576.80	\$0.00	\$9,435,221.47
E00002	17/01/2024	Servicio de Administraci				Determinación IVA Dic 2023 (Pago ISR RESICO retenido y Determinación de IVA Dici	\$0.00	\$987,097.37	\$8,448,124.10
C00058	18/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9284		9154	GP Directo 13 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 8 (TELEFONIA E IN	\$604.83	\$0.00	\$8,448,728.93
D00010	18/01/2024	LOPEZ HERNANDEZ DO			4568	GP PLIEGO 862 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 13 (G	\$38.34	\$0.00	\$8,448,767.27
D00011	18/01/2024	SALAS REDE DORA MAR			4567	GP PLIEGO 861 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto:	\$38.34	\$0.00	\$8,448,805.61
D00012	18/01/2024	ROMANO CARREON LUI			755	GP PLIEGO 856 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.83	\$0.00	\$8,448,847.44
D00013	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			617	GP PLIEGO 857 JCAS Y FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasc	\$38.48	\$0.00	\$8,448,885.92
D00014	18/01/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			439	GP PLIEGO 859 LLEVAR ACTAS A LA JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasc	\$41.38	\$0.00	\$8,448,927.30
D00015	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			438	GP PLIEGO 858 NOTIFICACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Com	\$52.83	\$0.00	\$8,448,980.13
D00016	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			595	GP PLIEGO 852 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 4 (G	\$41.38	\$0.00	\$8,449,021.51
D00017	18/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			594	GP PLIEGO 851 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5 (G	\$41.38	\$0.00	\$8,449,062.89
D00018	18/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			593	GP PLIEGO 849 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 6 (G	\$38.48	\$0.00	\$8,449,101.37
D00019	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			365	GP PLIEGO 855 RECOGER VACTOR, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por C	\$41.38	\$0.00	\$8,449,142.75
D00020	18/01/2024	ALVAREZ ARELLANES J			754	GP PLIEGO 854 RECOGER VACTOR, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C	\$35.59	\$0.00	\$8,449,178.34
D00021	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			172	GP PLIEGO 863 ENTREGAR NOTIFICACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 15 C	\$39.20	\$0.00	\$8,449,217.54
D00023	18/01/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			615	GP PLIEGO 860 RECOGER ROLLOS DE IMPRESORA, Folio Comprobación de Gasc	\$9.52	\$0.00	\$8,449,227.06
C00064	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	104-612-036	075-076-077		GP Directo 39 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9 (ENERGIA	\$17,070.65	\$0.00	\$8,466,297.71
D00024	19/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES			034	GP PLIEGO 865 VALIDACION DE SEGURO VEHICULAR, Folio Comprobación de G	\$41.38	\$0.00	\$8,466,339.09
D00025	19/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			009	GP PLIEGO 866 VALIDACION VEHICULAR DEL SEGURO, Folio Comprobación de C	\$41.38	\$0.00	\$8,466,380.47
D00026	19/01/2024	ROMANO CARREON LUI			033	GP PLIEGO 864 ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 20 (\$41.38	\$0.00	\$8,466,421.85
C00068	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER			8963-0046-0	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1587-1586-1535-1588 MAT. P/ EL ALMA	\$2,262.72	\$0.00	\$8,468,684.57
C00068	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER			8963-0046-0	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1587-1586-1535-1588 MAT. P/ EL ALMA	\$622.72	\$0.00	\$8,469,307.29
C00068	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER			8963-0046-0	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1587-1586-1535-1588 MAT. P/ EL ALMA	\$2,254.40	\$0.00	\$8,471,561.69
C00068	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER			8963-0046-0	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1587-1586-1535-1588 MAT. P/ EL ALMA	\$1,882.24	\$0.00	\$8,473,443.93
C00069	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER			8966-8968-8	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1614-1589-1613-1590 MAT. P/ EL ALMA	\$811.20	\$0.00	\$8,474,255.13
C00069	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER			8966-8968-8	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1614-1589-1613-1590 MAT. P/ EL ALMA	\$8,525.76	\$0.00	\$8,482,780.89
C00069	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER			8966-8968-8	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1614-1589-1613-1590 MAT. P/ EL ALMA	\$2,473.60	\$0.00	\$8,485,254.49
C00069	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER			8966-8968-8	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1614-1589-1613-1590 MAT. P/ EL ALMA	\$3,963.20	\$0.00	\$8,489,217.69
C00078	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7128		5453	GP Directo 46 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 10 (COMISIONES. GP Direc	\$550.73	\$0.00	\$8,489,768.42
C00079	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	8614-9989-86		5453	GP Directo 47 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 11 (TARJETAS TITULARES	\$17.60	\$0.00	\$8,489,786.02
D00028	22/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			013	GP PLIEGO 867 JCAS Y PCE, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob	\$41.38	\$0.00	\$8,489,827.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00084	23/01/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI	9157	ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDIC	\$68.07	\$0.00	\$8,489,895.47
C00085	23/01/2024	GONZALO BARRAZA HIN	9158	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MED	\$94.34	\$0.00	\$8,489,989.81
C00086	23/01/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9159	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ. GI	\$129.34	\$0.00	\$8,490,119.15
C00086	23/01/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9159	JORGE TLATELOLCO ESTRADA TERCERO (COMPROBANTES DE CONSULTA ME	\$35.84	\$0.00	\$8,490,154.99
C00086	23/01/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9159	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ. GI	\$129.34	\$0.00	\$8,490,284.33
C00087	23/01/2024	FRANCISCO JAVIER RAM	9160	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GI	\$163.72	\$0.00	\$8,490,448.05
C00087	23/01/2024	FRANCISCO JAVIER RAM	9160	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GI	\$163.72	\$0.00	\$8,490,611.77
C00088	23/01/2024	SERGIO GONZALEZ ROC	9161	COSTCO DE MEXICO (AYUDA PARA LENTES ING. SERGIO GONZALEZ. GP Folio	\$228.94	\$0.00	\$8,490,840.71
C00090	23/01/2024	MARTIN REYNALDO MEL	9163	SUPRAGAS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ.	\$94.32	\$0.00	\$8,490,935.03
C00092	23/01/2024	JESUS MANUEL AMPAR/	9165	V-RED (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL AMPARAN LOF	\$68.07	\$0.00	\$8,491,003.10
D00029	24/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	041	GP PLIEGO 868 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22 (\$41.38	\$0.00	\$8,491,044.48
D00030	24/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	042	GP PLIEGO 869 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23 (\$41.38	\$0.00	\$8,491,085.86
C00101	25/01/2024	AUTOMOTORES TOKIO, S 100800	H030	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (LIQ. F/ 800 MTTO. DE LO	\$662.07	\$0.00	\$8,491,747.93
D00031	25/01/2024	ROMANO CARREON LUI	T076	GP PLIEGO 871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,491,789.31
D00032	29/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	215	GP PLIEGO 873 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 27 (\$41.38	\$0.00	\$8,491,830.69
D00033	29/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	217	GP PLIEGO 876 CAPACITACION CTA. PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 26 (\$41.38	\$0.00	\$8,491,872.07
D00034	29/01/2024	SALAS REDE DORA MAR	216	GP PLIEGO 875 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29 (\$41.38	\$0.00	\$8,491,913.45
D00035	29/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	218	GP PLIEGO 877 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 30 (\$41.38	\$0.00	\$8,491,954.83
D00036	29/01/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	219	GP PLIEGO 874 CAPACITACION CTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 29 C	\$39.86	\$0.00	\$8,491,994.69
D00038	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	3118	GP PLIEGO 870 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Ga	\$39.05	\$0.00	\$8,492,033.74
C00121	31/01/2024	ING. JAIME SOLIS PAEZ 1034	2163	GP ING. JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 15 (LIQ. F/ 1034 BARRENA TRICONICA D	\$9,584.00	\$0.00	\$8,501,617.74
C00122	31/01/2024	AARON PORTILLO GONZ 1155	9167	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 16 (LIQ. F/ 1155 REV. Y REP. DE P	\$1,536.00	\$0.00	\$8,503,153.74
C00123	31/01/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4458	9168	EDUARDO TORRES ESCALANTE (LIQ. F/ 4447-4457-4462-4458 DIFERENTES REP	\$51.20	\$0.00	\$8,503,204.94
C00123	31/01/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4458	9168	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 17 (LIQ. F/ 4447-4457-4462-4458	\$1,056.00	\$0.00	\$8,504,260.94
C00125	31/01/2024	LUIS ESTEBAN DE HARO F 12431 - F12	9169	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 18 (LIQ. F/ 12532-12431-1247!	\$218.48	\$0.00	\$8,504,479.42
C00126	31/01/2024	CASA MYERS, S.A. 72679	9170	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 19 (LIQ. F/ 72490-72461-72462-72679 HERRAM	\$1,749.60	\$0.00	\$8,506,229.02
C00126	31/01/2024	CASA MYERS, S.A. 72679	9170	CASA MYERS SA (LIQ. F/ 72490-72461-72462-72679 HERRAMIENTA MENOR, MA1	\$62.17	\$0.00	\$8,506,291.19
C00126	31/01/2024	CASA MYERS, S.A. 72679	9170	CASA MYERS SA (LIQ. F/ 72490-72461-72462-72679 HERRAMIENTA MENOR, MA1	\$130.78	\$0.00	\$8,506,421.97
C00127	31/01/2024	GABRIEL GERARDO SAL 13474	9171	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 20 (LIQ. F/ 13474 SUMINIS	\$7,563.20	\$0.00	\$8,513,985.17
C00128	31/01/2024	JOSE ANTONIO RIOS AG	9172	JOSE ANTONIO RIOS AGUAYO (LIQ. F/ 0CA4 PLANTAS DECORATIVAS)	\$69.66	\$0.00	\$8,514,054.83
C00129	31/01/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	9173	ALFREDO CAMPOS TARIN (LIQ. F/ 17828-17829-17827 MAT. P/ EL ALMACEN-MIN	\$1,086.90	\$0.00	\$8,515,141.73
C00129	31/01/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	9173	ALFREDO CAMPOS TARIN (LIQ. F/ 17828-17829-17827 MAT. P/ EL ALMACEN-MIN	\$327.76	\$0.00	\$8,515,469.49
C00129	31/01/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	9173	ALFREDO CAMPOS TARIN (LIQ. F/ 17828-17829-17827 MAT. P/ EL ALMACEN-MIN	\$2,929.65	\$0.00	\$8,518,399.14
C00130	31/01/2024	CARLOS ROBERTO BARI	5006	CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (LIQ. F/ 444 MANEOBRA PARA SACAR BOI	\$1,587.31	\$0.00	\$8,519,986.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00131	31/01/2024	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (LIQ. F/ 1374	251262	5004	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (LIQ. F/ 1374	\$808.97	\$0.00	\$8,520,795.42	
C00132	31/01/2024	ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 22 (LIQ. F/ 1374 CONSUMO	E 1374	4170	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 22 (LIQ. F/ 1374 CONSUMO	\$197.38	\$0.00	\$8,520,992.80	
C00137	31/01/2024	ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (LIQ. F/ 12113	A 12113	9174	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (LIQ. F/ 12113	\$44.36	\$0.00	\$8,521,037.16	
C00138	31/01/2024	LOS NOGALES INN, Folio Pago: 24 (LIQ. F/ 24759 HOSPEDAJE P/ OP. DE MAC	24759	9175	GP LOS NOGALES INN, Folio Pago: 24 (LIQ. F/ 24759 HOSPEDAJE P/ OP. DE MAC	\$100.00	\$0.00	\$8,521,137.16	
C00139	31/01/2024	ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO, Folio Pago: 25 (LIQ. F/ 22211 CONSUMO	22211	9176	GP ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO, Folio Pago: 25 (LIQ. F/ 22211 CONSUMO	\$13.79	\$0.00	\$8,521,150.95	
C00140	31/01/2024	RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (LIQ. F/ 65078 MANGUERA P/ VACTOR)		9177	RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (LIQ. F/ 65078 MANGUERA P/ VACTOR)	\$556.80	\$0.00	\$8,521,707.75	
C00141	31/01/2024	ESTHELA DURAN LOZOYA, Folio Pago: 26 (LIQ. F/ 1161-1152 CONSUMOS. G	A 1152 - A 11	9178	GP ESTHELA DURAN LOZOYA, Folio Pago: 26 (LIQ. F/ 1161-1152 CONSUMOS. G	\$278.56	\$0.00	\$8,521,986.31	
C00142	31/01/2024	MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 27 (LIQ. F/ 4333-20F93 METER	7C08F - 20F9	9179	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 27 (LIQ. F/ 4333-20F93 METER	\$1,920.00	\$0.00	\$8,523,906.31	
C00143	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 28 (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADEI	A 12291	9180	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 28 (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADEI	\$34.93	\$0.00	\$8,523,941.24	
C00143	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZA (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADENA Y CANDADO. G	A 12291	9180	JOSE RUACHO MENDOZA (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADENA Y CANDADO. G	\$9.10	\$0.00	\$8,523,950.34	
C00144	31/01/2024	HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 29 (LIQ. F/ 2239 MONITORI	A 2239	9181	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 29 (LIQ. F/ 2239 MONITORI	\$1,920.00	\$0.00	\$8,525,870.34	
C00145	31/01/2024	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (LIQ. F/ 5521 PU	C 5521	9182	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (LIQ. F/ 5521 PU	\$793.60	\$0.00	\$8,526,663.94	
C00146	31/01/2024	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION DE CAJA CHI	G BFF9	9183	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$492.42	\$0.00	\$8,527,156.36	
C00148	31/01/2024	GP Directo 118 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 32 (TELEFC	3458	220	GP Directo 118 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 32 (TELEFC	\$397.24	\$0.00	\$8,527,553.60	
C00149	31/01/2024	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (BONO DE CUMPLEAÑOS JOHAS ARMENDARIZ. C		9184	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (BONO DE CUMPLEAÑOS JOHAS ARMENDARIZ. C	\$21.36	\$0.00	\$8,527,574.96	
C00151	31/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS (ANALISIS DE ENS		9186	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS (ANALISIS DE ENS	\$547.74	\$0.00	\$8,528,122.70	
C00152	31/01/2024	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ H/		9187	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ H/	\$91.84	\$0.00	\$8,528,214.54	
C00153	31/01/2024	GP Directo 119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 33 (COMISIONES BAN	S/N	S/N	GP Directo 119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, Pago: 33 (COMISIONES BAN	\$132.80	\$0.00	\$8,528,347.34	
C00154	31/01/2024	GP Directo 120 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 34 (COMISIONES BAN	S/N	S/N	GP Directo 120 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 34 (COMISIONES BAN	\$2,852.23	\$0.00	\$8,531,199.57	
C00155	31/01/2024	ANAHI ARMENDARIZ DE LA ROSA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JC		9188	ANAHI ARMENDARIZ DE LA ROSA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JC	\$22.76	\$0.00	\$8,531,222.33	
C00157	31/01/2024	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GERONIMO VALDIVIA/ ESPOS		9190	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GERONIMO VALDIVIA/ ESPOS	\$95.10	\$0.00	\$8,531,317.43	
C00158	31/01/2024	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MICHEL RAMOS/ ESPOSA. GF		9191	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MICHEL RAMOS/ ESPOSA. GF	\$68.07	\$0.00	\$8,531,385.50	
C00159	31/01/2024	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION L		9183	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION L	-\$492.42	\$0.00	\$8,530,893.08	
C00160	31/01/2024	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 35 (REPOSICION DE CAJA CHI		9192	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 35 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$492.42	\$0.00	\$8,531,385.50	
C00162	31/01/2024	Cancelación GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 28 (LIQ. F/ 12291 EXTENSI		9180	Cancelación GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 28 (LIQ. F/ 12291 EXTENSI	-\$34.93	\$0.00	\$8,531,350.57	
C00162	31/01/2024	CANCELACION (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADENA Y CANDADO. Cancelación C		9180	CANCELACION (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADENA Y CANDADO. Cancelación C	-\$9.10	\$0.00	\$8,531,341.47	
C00163	31/01/2024	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 36 (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CAND		9194	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 36 (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CAND	\$34.93	\$0.00	\$8,531,376.40	
C00163	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZA (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CANDADO. GP JOSE RU		9194	JOSE RUACHO MENDOZA (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CANDADO. GP JOSE RU	\$9.10	\$0.00	\$8,531,385.50	
C00165	31/01/2024	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA, Folio Pago: 37 (LIQ. F/ 28F1 CAPACIT	828F1	183	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA, Folio Pago: 37 (LIQ. F/ 28F1 CAPACIT	\$975.76	\$0.00	\$8,532,361.26	
C00166	31/01/2024	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO. GP I		9195	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO. GP I	\$94.31	\$0.00	\$8,532,455.57	
C00167	31/01/2024	V-RED (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ/ ESF		9197	V-RED (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ/ ESF	\$91.89	\$0.00	\$8,532,547.46	
C00168	31/01/2024	GP Directo 122 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, I	39005	9198	GP Directo 122 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, I	\$51.00	\$0.00	\$8,532,598.46	
C00169	31/01/2024	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 39 (LIQ. F/ 3322 PUBLICIC	3322	9196	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 39 (LIQ. F/ 3322 PUBLICIC	\$896.00	\$0.00	\$8,533,494.46	
C00170	31/01/2024	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 40 (LIQ. F/ 428 PUBLICIDAD. GP	A 428	9199	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 40 (LIQ. F/ 428 PUBLICIDAD. GP	\$640.00	\$0.00	\$8,534,134.46	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00171	31/01/2024	CESAR ARREDONDO SC	89F10	9200	GP CESAR ARREDONDO SONORA , Folio Pago: 41 (LIQ. F/ F10 PINTURA Y ROTU	\$1,200.00	\$0.00	\$8,535,334.46	
C00172	31/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9420	9201	GP Directo 123 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 42 (TELEFONIA E	\$678.43	\$0.00	\$8,536,012.89	
C00174	01/02/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	EAFE5	137707	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 43 (LIQ. F/ AFE5 PRIMER PAGO DE	\$411,374.95	\$0.00	\$8,947,387.84	
C00175	01/02/2024	ACCION MOTRIZ S.A. DE	COTIZACION	138204	GP ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 44 (MTTO. A VEHICULOS A RESG.	\$1,053.79	\$0.00	\$8,948,441.63	
C00192	07/02/2024	RECONSTRUCCIONES E	F 1172	6780	GP RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE RENSA, S.A. DE C.V., Folio I	\$18,491.04	\$0.00	\$8,966,932.67	
C00207	07/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	154	GP Directo 135 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 46 (TELEFC	\$143.45	\$0.00	\$8,967,076.12	
C00214	08/02/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	40DE4	3234	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 47 (LIQ. F/ 40DE4 PUBLICIDA	\$160.00	\$0.00	\$8,967,236.12	
C00215	08/02/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 227	511	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 48 (LIQ. F/ 227 PUBLI	\$720.00	\$0.00	\$8,967,956.12	
C00216	08/02/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	7CA32	512-513-514	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 49 (LIQ. F/ 10EC1F-8CA	\$1,764.96	\$0.00	\$8,969,721.08	
C00217	08/02/2024	PATRICIA SALINAS SIME		297	GASOLINERA BOQUILLA (GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CORRESP. AL M	\$149.75	\$0.00	\$8,969,870.83	
C00220	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	395	9203	GP Directo 136 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (ENERC	\$113.28	\$0.00	\$8,969,984.11	
C00221	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	159-240-622-1	DIVERSAS	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 51 (ENERC	\$83,351.90	\$0.00	\$9,053,336.01	
C00222	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	604	246	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (ENERC	\$15,266.60	\$0.00	\$9,068,602.61	
C00227	09/02/2024	DAVID SILVA MENDOZA	25301	6484	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 53 (LIQ. F/ 25301 CONSTRUCCION DE C/	\$24,056.61	\$0.00	\$9,092,659.22	
C00231	09/02/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16218	3115	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 54 (LIQ. F/ 16218 MAT. P/ EL AL	\$14,400.00	\$0.00	\$9,107,059.22	
C00240	13/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	104	2364-2363-2	GP Directo 142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 55 (ENERC	\$10,973.11	\$0.00	\$9,118,032.33	
C00243	14/02/2024	MARCIANO MARTINEZ S	B011	9205	GP MARCIANO MARTINEZ SANTIAGO, Folio Pago: 56 (LIQ. F/ B011 CONSUMO DE	\$352.00	\$0.00	\$9,118,384.33	
C00247	15/02/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1185	9208	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 58 (LIQ. F/ 1185 CONSUMO DE ALIME	\$46.88	\$0.00	\$9,118,431.21	
C00248	15/02/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	IFP 00027822	9209	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 2238-8969 MAT. P/ EL ,	\$6,463.04	\$0.00	\$9,124,894.25	
C00249	15/02/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	52DEBABD	9210	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 60 (LIQ. F/ BABD GUANTE DE	\$517.20	\$0.00	\$9,125,411.45	
C00250	15/02/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2446	9211	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 61 (LIQ. F/ 2446 ALCOHOI	\$281.38	\$0.00	\$9,125,692.83	
C00251	15/02/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4249	9212	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (LIQ. F/ 4249 PUB	\$720.00	\$0.00	\$9,126,412.83	
C00252	15/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/014/202	9213	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 63 (F	\$730.32	\$0.00	\$9,127,143.15	
C00254	15/02/2024	MATEO REFUGIO MARTII		9214	GASOLINERA BOQUILLA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REI	\$69.40	\$0.00	\$9,127,212.55	
C00255	15/02/2024	RODRIGO ENRIQUE HEF		9216	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ HIJO. G	\$107.78	\$0.00	\$9,127,320.33	
C00256	15/02/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		9217	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GI	\$166.38	\$0.00	\$9,127,486.71	
C00257	15/02/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9218	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ HL	\$129.88	\$0.00	\$9,127,616.59	
C00257	15/02/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9218	JORGE TLATELOLCO ESTRADA TERCERI (COMPROBANTES DE CONSULTA MEI	\$22.94	\$0.00	\$9,127,639.53	
C00258	15/02/2024	SERGIO LUIS MATA ARM		9219	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (APOYO P/ LENTES SERGIO MATA/ HIJA.	\$228.94	\$0.00	\$9,127,868.47	
C00259	15/02/2024	JORGE RAUL HERNANDI		9220	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (AYUDA PARA LENTES JORGE HDEZ. GP Foli	\$242.21	\$0.00	\$9,128,110.68	
C00260	15/02/2024	ARMANDO SANCHEZ BA		9221	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ BARRAZ	\$96.43	\$0.00	\$9,128,207.11	
C00261	16/02/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9222	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO. GP I	\$94.31	\$0.00	\$9,128,301.42	
C00261	16/02/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9222	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO. GP I	\$94.31	\$0.00	\$9,128,395.73	
C00262	16/02/2024	MARIA TERESA BONILLA		9223	MARIA TERESA BONILLA GALINDO (LIQ. F/ 649E0 SERV. GENERAL DE FUMIGA	\$643.84	\$0.00	\$9,129,039.57	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00052	16/02/2024	HERRERA FLORES ROD		9034	GP PLIEGO 905 RECOGER CAMIONETA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto p	\$41.24	\$0.00	\$9,129,080.81
D00053	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI		3843	GP PLIEGO 904 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$9,129,122.19
D00054	16/02/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		142	GP PLIEGO 903 AREA DE RESPONSABILIDADES OIC, Folio Comprobación de Gas	\$40.90	\$0.00	\$9,129,163.09
D00055	16/02/2024	SALAS REDE DORA MAR		141	GP PLIEGO 902 AREA DE RESPONSABILIDADES OIC, Folio Comprobación de Gas	\$40.90	\$0.00	\$9,129,203.99
C00263	16/02/2024	HECTOR ALFREDO VILL/ EFD4		9224	GP HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ FDC4 EVE	\$336.00	\$0.00	\$9,129,539.99
D00056	16/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES		605	GP PLIEGO 897 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 47 (\$41.38	\$0.00	\$9,129,581.37
D00057	16/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		606	GP PLIEGO 898 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 49 (\$41.38	\$0.00	\$9,129,622.75
D00058	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI		443	GP PLIEGO 894 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$9,129,664.13
D00059	16/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES		684	GP PLIEGO 896 LLEVAR CAMIONETA A REPARACION, Folio Comprobación de Ga:	\$41.38	\$0.00	\$9,129,705.51
D00060	16/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		251	GP PLIEGO 890 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 43 (\$41.38	\$0.00	\$9,129,746.89
D00061	16/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		252	GP PLIEGO 891 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 44 (\$41.38	\$0.00	\$9,129,788.27
D00062	16/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		249	GP PLIEGO 892 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 41 (\$41.38	\$0.00	\$9,129,829.65
D00063	16/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		250	GP PLIEGO 889 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 42 (\$41.38	\$0.00	\$9,129,871.03
C00264	16/02/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16261	5411	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 65 (LIQ. F/ 16261 MAT. P/ EL ALI	\$9,013.16	\$0.00	\$9,138,884.19
C00265	16/02/2024	FUSION AMBIENTAL S. D	B 3859	5414	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 66 (LIQ. F/ 3859 MAT P EL	\$6,736.00	\$0.00	\$9,145,620.19
C00266	16/02/2024	ESTEBAN LIONEL THIES	E 1558	5506	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 67 (LIQ. F/ 1558 CONSUM	\$173.79	\$0.00	\$9,145,793.98
D00064	16/02/2024				Determinación IVA Enero 2024 (Determinacion de IVA Enero 2024)	\$0.00	\$217,846.45	\$8,927,947.53
C00268	16/02/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6321	5502	GP Directo 179 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 68 (COMISIONES. GP Dire	\$569.08	\$0.00	\$8,928,516.61
C00275	16/02/2024	SABINO CORREA ACOST	CA387	069-070-071	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 70 (LIQ. F/ F9E-DE9-387MANO DE OBF	\$5,699.60	\$0.00	\$8,934,216.21
C00277	16/02/2024	LIC. JOSE RAMON GARC	12112	9225	GP LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS, Folio Pago: 71 (LIQ. F/ 12112 RATIFICACI	\$418.30	\$0.00	\$8,934,634.51
C00278	16/02/2024	V-RED SA DE CV		5415	V-RED SA DE CV (LIQ. F/ 7479 COMBUSTIBLE P/ TRABAJOS EN POZO)	\$1,685.35	\$0.00	\$8,936,319.86
C00279	16/02/2024	V-RED SA DE CV	7478	5417	GP Directo 185 V-RED SA DE CV, Pago: 72 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$4,736.87	\$0.00	\$8,941,056.73
C00274	19/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	211-72113	672-672-674	GP Directo 184 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 69 (ENERC	\$993.15	\$0.00	\$8,942,049.88
C00281	19/02/2024	CARLOS OMAR SALINAS	A 246	850	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 73 (LIQ. F/ 246 ADQ. DE TUB	\$7,758.80	\$0.00	\$8,949,808.68
D00065	20/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		9922	GP PLIEGO 881 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por C	\$27.04	\$0.00	\$8,949,835.72
D00067	20/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		702	GP PLIEGO 900 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 52 (\$41.38	\$0.00	\$8,949,877.10
D00068	20/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		703	GP PLIEGO 901 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 51 (\$41.38	\$0.00	\$8,949,918.48
D00069	20/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		4821	GP PLIEGO 879 RECOGER CUATRIMOTO, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto	\$31.86	\$0.00	\$8,949,950.34
D00070	20/02/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		159	GP PLIEGO 878 RECOGER CUATRIMOTO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto	\$31.86	\$0.00	\$8,949,982.20
D00071	20/02/2024	ROMANO CARREON LUI		208	GP PLIEGO 880 ANALISIS MICROBIOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 50 G	\$41.38	\$0.00	\$8,950,023.58
D00072	20/02/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		589	GP PLIEGO 888 RECOGER ROLLOS DE IMPRESION, Folio Comprobación de Gaste	\$41.38	\$0.00	\$8,950,064.96
D00073	20/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		353	GP PLIEGO 884 PCE Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprob	\$41.38	\$0.00	\$8,950,106.34
D00074	20/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		352	GP PLIEGO 883 PENSIONES Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por C	\$41.38	\$0.00	\$8,950,147.72
D00075	20/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES		351	GP PLIEGO 886 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$41.38	\$0.00	\$8,950,189.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00280	20/02/2024	CEPEDA GALAN JESUS (000	GP PLIEGO 899 RECOGER VENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto pr	\$52.42	\$0.00	\$8,950,241.52
C00282	20/02/2024	V-RED SA DE CV	7480	5419 GP Directo 209 V-RED SA DE CV, Pago: 74 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$37,411.76	\$0.00	\$8,987,653.28
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 75 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$447.85	\$0.00	\$8,988,101.13
C00285	21/02/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI		9227 ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDIC	\$69.40	\$0.00	\$8,988,170.53
C00286	21/02/2024	SERGIO GONZALEZ ROC		9228 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA (PAGO DE FACTURAS 11188	\$27.58	\$0.00	\$8,988,198.11
C00286	21/02/2024	SERGIO GONZALEZ ROC		9228 JESUS ANTONIO VAZQUEZ MENDOZA (PAGO DE FACTURAS 11188- 503)	\$75.86	\$0.00	\$8,988,273.97
C00287	21/02/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDB82545	9229 GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 76 (LIQ. F	\$6,482.76	\$0.00	\$8,994,756.73
C00288	21/02/2024	CARLOS SAUL MORALES		9230 V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. GP Fol	\$70.77	\$0.00	\$8,994,827.50
C00289	21/02/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2318	9231 GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 77 (LIQ. F/ 2318 REV. Y	\$1,363.35	\$0.00	\$8,996,190.85
C00290	21/02/2024	AARON PORTILLO GONZ	1161	9232 GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 78 (LIQ. F/ 1161 REV. Y REP. DE C	\$288.00	\$0.00	\$8,996,478.85
C00291	21/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	FD8D2	9233 GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 79 (LIQ. F/ D8D2 MTTO. A CA	\$849.60	\$0.00	\$8,997,328.45
C00293	21/02/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 450	9235 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 80 (LIQ. F/ 450 DIVERSAS SOLDADURAS	\$840.00	\$0.00	\$8,998,168.45
C00294	21/02/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 450	9236 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 81 (LIQ. F/ 450 SOLDADURAS. GP GILBE	\$1,136.00	\$0.00	\$8,999,304.45
C00295	21/02/2024	PATRICIA SALINAS SIME		9237 V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA. GP Folio: 89)	\$67.37	\$0.00	\$8,999,371.82
C00296	21/02/2024	JULISA VIEZCAS HERNAL		9238 V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULISA-BF	\$94.31	\$0.00	\$8,999,466.13
C00297	21/02/2024	BRANDON HASSAM RAM		9239 V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULISA-BF	\$96.43	\$0.00	\$8,999,562.56
C00311	23/02/2024	MATEO REFUGIO MARTII		9214 GASOLINERA BOQUILLA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REI	-\$69.40	\$0.00	\$8,999,493.16
C00312	23/02/2024	MATEO REFUGIO MARTII		9240 V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REFUGIO MTZ/ ESPO	\$93.98	\$0.00	\$8,999,587.14
C00315	23/02/2024	YULIANA VALENZUELA C	32E6A	9241 GP YULIANA VALENZUELA CAZARES, Folio Pago: 82 (LIQ. F/ ARREGLO FLORAL.	\$240.00	\$0.00	\$8,999,827.14
C00322	23/02/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM51341	9697 GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 83 (LIQ. F/ 51341 MAT. DE C	\$1,137.41	\$0.00	\$9,000,964.55
C00323	23/02/2024	VICTOR FERNANDO ARE	710	1865 GP VICTOR FERNANDO ARELLANO ARMENDARIZ, Folio Pago: 84 (LIQ. F/ 710 FAI	\$10,798.40	\$0.00	\$9,011,762.95
C00324	23/02/2024	V-RED SA DE CV		9693 V-RED SA DE CV (LIQ. F/ 7494 COMBUSTIBLE P/ MAQ. UTILIZADA EN EL TRABAJ	\$1,835.69	\$0.00	\$9,013,598.64
C00326	23/02/2024	V-RED SA DE CV	7495	9695 GP Directo 232 V-RED SA DE CV, Pago: 85 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRAF	\$1,364.38	\$0.00	\$9,014,963.02
C00327	23/02/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1039	9698 GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 86 (LIQ. F/ 1039 PISTON P/ POZO DE PLANT/	\$352.00	\$0.00	\$9,015,315.02
C00328	23/02/2024	ING. JAIME SOLIS PAEZ	1038	9699 GP ING. JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 87 (LIQ. F/ 1038 SUMINISTRO DE BENTO	\$1,776.00	\$0.00	\$9,017,091.02
D00078	26/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		E341 GP PLIEGO 907 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 61 (\$38.79	\$0.00	\$9,017,129.81
D00079	26/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		E340 GP PLIEGO 910 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 60 (\$41.38	\$0.00	\$9,017,171.19
D00080	26/02/2024	FERNANDEZ HERNANDE		418421 GP PLIEGO 908 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58 (\$41.38	\$0.00	\$9,017,212.57
C00329	26/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	FD8D2	9233 Cancelación GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 79 (LIQ. F/ D8D2	-\$849.60	\$0.00	\$9,016,362.97
C00330	26/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	FD8D2	9242 GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 88 (LIQ. F/ FD8D2 MTTO. LA	\$849.60	\$0.00	\$9,017,212.57
D00081	26/02/2024	ROMANO CARREON LUI		095 GP PLIEGO 906 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS E HIDROGET, Folio Cor	\$41.38	\$0.00	\$9,017,253.95
D00082	26/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES		E339 GP PLIEGO 909 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 59 (\$30.34	\$0.00	\$9,017,284.29
D00083	26/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		933 GP PLIEGO 912 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 63 (\$41.38	\$0.00	\$9,017,325.67
D00084	26/02/2024	SALAS REDE DORA MAR		932 GP PLIEGO 911 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 64 (\$41.38	\$0.00	\$9,017,367.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Usr: DavidPeña
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00085	26/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	934	GP PLIEGO 913 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 62 (\$41.38	\$0.00	\$9,017,408.43
D00086	26/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	7559	GP PLIEGO 915 RECOGER DOCUMENTACION, Folio Comprobación de Gasto: 64 C	\$41.38	\$0.00	\$9,017,449.81
C00331	26/02/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 305	2066	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 89 (LIQ. F/ 305 SERV. DE RED, F	\$560.00	\$0.00	\$9,018,009.81
C00332	26/02/2024	GERARDO ADRIAN ARVI. FAC 1970	2081	GP GERARDO ADRIAN ARVIZU RENDON, Folio Pago: 90 (LIQ. F/ 1970 CAPACITAC	\$3,360.00	\$0.00	\$9,021,369.81
C00333	26/02/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 314	2065	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 91 (LIQ. F/ 314 INTERFACE ENTI	\$400.00	\$0.00	\$9,021,769.81
C00334	26/02/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 309	2062	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 92 (LIQ. F/ 309 BUEN FUNCIONA	\$560.00	\$0.00	\$9,022,329.81
C00335	26/02/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 25361	0829	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 93 (LIQ. F/ 25361 TEAM VIEW	\$2,320.00	\$0.00	\$9,024,649.81
C00336	26/02/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 25363	2069	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 94 (LIQ. F/ 25363 RECARGA I	\$2,712.00	\$0.00	\$9,027,361.81
C00337	26/02/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 25362	25362	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 95 (LIQ. F/ 25362 SERV. DE H	\$1,120.00	\$0.00	\$9,028,481.81
C00345	28/02/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE	9243	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (BONOS DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DI	\$67.08	\$0.00	\$9,028,548.89
C00347	28/02/2024	REPRESENTACIONES EF CCA 18	9245	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (LIQ. F/ CCA18 M	\$129.10	\$0.00	\$9,028,677.99
C00348	28/02/2024	ABARROTERA SUPER CA A 12575	9246	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (LIQ. F/ 12616-	\$87.20	\$0.00	\$9,028,765.19
C00349	28/02/2024	Abarrotera Super Camargc A 12575	9247	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 98 (LIQ. F/ 12575 DESPENS	\$23.37	\$0.00	\$9,028,788.56
C00350	28/02/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9248	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ/ E	\$313.66	\$0.00	\$9,029,102.22
C00353	28/02/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9251	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO. GP I	\$404.19	\$0.00	\$9,029,506.41
C00354	28/02/2024	CARLOS ALBERTO RAMO 2331	9252	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 99 (LIQ. F/ 2332-2339-2	\$2,567.95	\$0.00	\$9,032,074.36
C00356	29/02/2024	JESUS MANUEL AMPAR	9254	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL AMPARAN. G	\$67.37	\$0.00	\$9,032,141.73
C00357	29/02/2024	GONZALO BARRAZA HIN	9255	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDI	\$94.38	\$0.00	\$9,032,236.11
C00358	29/02/2024	FRANCISCO JAVIER RAM	9256	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GI	\$166.38	\$0.00	\$9,032,402.49
C00359	29/02/2024	ALDO IVAN ALDERETE R	9257	OMNIBUS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERE	\$35.17	\$0.00	\$9,032,437.66
C00359	29/02/2024	ALDO IVAN ALDERETE R	9257	OPERADORA T3D (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/	\$42.48	\$0.00	\$9,032,480.14
C00360	29/02/2024	SERGIO GONZALEZ ROC	9258	JESUS ANTONIO VAZQUEZ MENDOZA (LIQ. F/ 540 MAT. P/ POZO PLANTA POT.)	\$86.21	\$0.00	\$9,032,566.35
C00361	29/02/2024	Luis Esteban De Haro Trev. F 12652	9259	GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 100 (LIQ. F/ 12652-12653 CONSUMO	\$631.32	\$0.00	\$9,033,197.67
C00362	29/02/2024	CASA MYERS, S.A. 72993	9261	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 101 (LIQ. F/ 72993 PALA A RESG. DE ALEXAN	\$36.66	\$0.00	\$9,033,234.33
C00363	29/02/2024	RAMON SALINAS MONTC 808	9262	GP RAMON SALINAS MONTOYA , Folio Pago: 102 (LIQ. F/ 808 CONSUMO. GP RAM	\$80.00	\$0.00	\$9,033,314.33
C00364	29/02/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1217	9263	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 103 (LIQ. F/ 1217 CONSUMO. GP ES1	\$209.44	\$0.00	\$9,033,523.77
C00365	29/02/2024	HERMESS Y ASOCIADO€ 6903	9264	HERMES'S SA DE CV (LIQ. F/ 6903-6904 DESPONCHADOS. GP HERMESS Y ASC	\$92.80	\$0.00	\$9,033,616.57
C00365	29/02/2024	HERMESS Y ASOCIADO€ 6903	9264	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 104 (LIQ. F/ 6903-6904 DE	\$144.00	\$0.00	\$9,033,760.57
C00366	29/02/2024	SABINO CORREA ACOST 34835	9265	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 105 (LIQ. F/ 4835 MANO DE OBRA Y S	\$3,991.79	\$0.00	\$9,037,752.36
C00367	29/02/2024	GABRIEL GERARDO SAL 13520	9266	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 13520 MAT. P/	\$4,828.80	\$0.00	\$9,042,581.16
C00369	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME S/N	S/N	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 107 (COMISIONES COI	\$2,425.43	\$0.00	\$9,045,006.59
C00371	29/02/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA ALM 51412	8759	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 109 (LIQ. F/ ALM51412 SUM	\$704.00	\$0.00	\$9,045,710.59
C00372	29/02/2024	V-RED SA DE CV	9444	V-RED (LIQ. F/ 7505 COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE OPERA EN TRABAJOS DE PLAI	\$1,685.35	\$0.00	\$9,047,395.94
C00373	29/02/2024	ARAS TRACTOPARTS, S. SV 366	9372	GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (LIQ. F/ 3485 REV Y REP.	\$12,432.35	\$0.00	\$9,059,828.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00090	29/02/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	8628	GP PLIEGO 921 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 70 (I	\$88.55	\$0.00	\$9,059,916.84
D00091	29/02/2024	ROMANO CARREON LUI	293	GP PLIEGO 922 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$9,059,958.22
D00092	29/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	8627	GP PLIEGO 920, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 69 (GP PL	\$41.38	\$0.00	\$9,059,999.60
D00093	29/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	8625	GP PLIEGO 918 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 67 (I	\$39.73	\$0.00	\$9,060,039.33
D00094	29/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	8626	GP PLIEGO 919 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 68 (I	\$41.38	\$0.00	\$9,060,080.71
D00095	29/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	8624	GP PLIEGO 917 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66 (I	\$39.73	\$0.00	\$9,060,120.44
C00377	29/02/2024	V-RED SA DE CV	7506	9447 GP Directo 287 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$75.17	\$0.00	\$9,060,195.61
C00377	29/02/2024	V-RED SA DE CV	7506	9447 GP Directo 287 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$5,988.11	\$0.00	\$9,066,183.72
C00378	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N GP Directo 288 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 112 (COMISIONES COE	\$24.00	\$0.00	\$9,066,207.72
C00379	29/02/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2338	9267 GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 113 (LIQ. F/ 2338 REP. I	\$264.00	\$0.00	\$9,066,471.72
C00380	29/02/2024	CASA MYERS, S.A.	73136	9268 GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 73098-73136 MAT. P/ LAGUNAS DI	\$721.52	\$0.00	\$9,067,193.24
C00381	29/02/2024	Abarrotera Super Camargc	A 12694	9269 GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 115 (LIQ. F/ 12694 ALIMENT	\$21.15	\$0.00	\$9,067,214.39
C00382	29/02/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1802	9270 GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 116 (LIQ. F/ 1802 MAT. P/ EL	\$6,177.12	\$0.00	\$9,073,391.51
C00383	29/02/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12432	9271 GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 117 (LIQ. F/ 12433 TERMOFUSORA P/ '	\$402.50	\$0.00	\$9,073,794.01
C00385	29/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	4DF6	9273 GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 118 (LIQ. F/ 4DF6 LAVADOS	\$513.60	\$0.00	\$9,074,307.61
C00386	29/02/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4485	9274 GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 119 (LIQ. F/ 4485 REP. DE COMI	\$480.00	\$0.00	\$9,074,787.61
C00387	29/02/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39203	9275 GP Directo 289 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, I	\$29.10	\$0.00	\$9,074,816.71
C00389	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N GP Directo 292 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 121 (COMISIONES BA	\$132.80	\$0.00	\$9,074,949.51
C00390	29/02/2024	CARLOS SAUL MORALES		9277 V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. GP Fol	\$70.77	\$0.00	\$9,075,020.28
C00391	29/02/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5550	9278 GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 122 (LIQ. F/ 5550 PI	\$742.40	\$0.00	\$9,075,762.68
C00392	29/02/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3352	9279 GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 123 (LIQ. F/ 3352 PUBLICI	\$896.00	\$0.00	\$9,076,658.68
C00393	29/02/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 453	9280 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 124 (LIQ. F/ 453 REV. Y REP. DE MAQUIN	\$5,168.81	\$0.00	\$9,081,827.49
C00420	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	145-207-104	281-282-283 GP Directo 317 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (ENER	\$3,303.49	\$0.00	\$9,085,130.98
C00422	06/03/2024	PATRICIA SALINAS SIME		660 PATRICIA SALINAS SIMENTAL (F/ 36694 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 C	\$149.75	\$0.00	\$9,085,280.73
C00428	07/03/2024	LLUVIA IZETH ORTEGA M	284	2650 GP LLUVIA IZETH ORTEGA MACIAS, Folio Pago: 126 (LIQ. F/ 284 POZO EN PLANT	\$2,240.00	\$0.00	\$9,087,520.73
C00429	07/03/2024	JESUS ALBERTO HERNA	A 3053	2651 GP JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 127 (LIQ. F/ RECONOCIM	\$350.40	\$0.00	\$9,087,871.13
C00430	07/03/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1040	4463 GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 128 (LIQ. F/ 1040 POZO PLANTA POT.. GP In	\$1,305.60	\$0.00	\$9,089,176.73
C00431	07/03/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1041	4465 GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 129 (LIQ. F/ 1041 CORTADOR DE DIENTE P/ '	\$8,640.00	\$0.00	\$9,097,816.73
C00432	07/03/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	CB903	677-678 GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 130 (LIQ. F/ DA0ED-CB9	\$3,410.76	\$0.00	\$9,101,227.49
C00434	07/03/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	659	4916 GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 131 (PAGO 659 ESTIMACION 1 INC	\$114,752.46	\$0.00	\$9,215,979.95
C00435	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	759	DIVERSAS GP Directo 320 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 132 (ENER	\$109,469.93	\$0.00	\$9,325,449.88
C00501	12/03/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2468	9302 GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 160 (LIQ. F/ 2468 BOTIQU	\$103.23	\$0.00	\$9,325,553.11
D00104	13/03/2024			FRANCIA FRANCO ALDERETE (COMPROBACION DE GASTOS P/ MURAL)	\$322.62	\$0.00	\$9,325,875.73
D00104	13/03/2024			DANIEL PORRAS MORALES (COMPROBACION DE GASTOS P/ MURAL)	\$15.17	\$0.00	\$9,325,890.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00006	13/03/2024		Servicio de Administración				Determinación de IVA Febrero 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$0.00	\$760,362.07	\$8,565,528.83
C00452	13/03/2024		MIGUEL ANGEL LUJAN M	78759	8141		GP MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ, Folio Pago: 133 (LIQ. F/ 78759 ASESORIA Y S	\$4,800.00	\$0.00	\$8,570,328.83
C00453	13/03/2024		ISABEL CRISTINA CHACK	5AECO	3292		GP ISABEL CRISTINA CHACON FLORES, Folio Pago: 134 (LIQ. F/ 5AECO APOYO I	\$1,320.00	\$0.00	\$8,571,648.83
C00454	14/03/2024		RAQUEL AYME LARA RA		9281		SUPRAGAS (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA. GP Folio: 138)	\$74.10	\$0.00	\$8,571,722.93
C00455	14/03/2024		JESUS MANUEL SANCHE		9282		V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ	\$64.94	\$0.00	\$8,571,787.87
C00456	14/03/2024		OSCAR ENRIQUE ORTEC		9283		V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA OSCAR E. ORTEGA. GP Fo	\$67.37	\$0.00	\$8,571,855.24
C00457	14/03/2024		JUAN CARLOS GALINDO		9284		V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JUAN C. DURAN. GP Folio:	\$67.37	\$0.00	\$8,571,922.61
C00458	14/03/2024		JORGE RAUL HERNANDI		9285		SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA DE M	\$134.83	\$0.00	\$8,572,057.44
C00459	14/03/2024		Abarrotera Super Camargc	A 12801	9286		GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 135 (LIQ. F/ 12801 COMPR	\$24.86	\$0.00	\$8,572,082.30
C00460	14/03/2024		TELEFONOS DE MEXICO	9534	9287		GP Directo 326 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 136 (TELEFONIA E	\$678.43	\$0.00	\$8,572,760.73
C00461	14/03/2024		RAYMUNDO DOMINGUEZ	B21ED	9288		GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 137 (LIQ. F/ 21ED MTTTO. A C	\$608.00	\$0.00	\$8,573,368.73
C00462	14/03/2024		CARLOS ALBERTO RAMO	2404	9289		GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 138 (LIQ. F/ 2391-2404 I	\$1,830.96	\$0.00	\$8,575,199.69
C00463	14/03/2024		EDUARDO TORRES ESC.	4496	9290		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 139 (LIQ. F/ 4496 SERV. A CORT	\$256.00	\$0.00	\$8,575,455.69
C00464	14/03/2024		CASA MYERS, S.A.	73207	9291		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 140 (LIQ. F/73197-73200-73269-73207 CARGA	\$5,682.69	\$0.00	\$8,581,138.38
C00465	14/03/2024		RADIO TELEVISORA INTE	4272	9292		GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (LIQ. F/ 4272 PUI	\$720.00	\$0.00	\$8,581,858.38
C00466	14/03/2024		ORALIA CENICEROS GO	A 441	9293		GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 142 (LIQ. F/ 441 PUBLICIDAD. G	\$640.00	\$0.00	\$8,582,498.38
C00467	14/03/2024		Luis Esteban De Haro Trev	F 12730	9294		GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ 12730 CONSUMO. GP Lu	\$199.86	\$0.00	\$8,582,698.24
C00468	14/03/2024		JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/025/202	9295		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 144	\$730.32	\$0.00	\$8,583,428.56
C00469	14/03/2024		ABARROTERA SUPER CA	A 12837	9296		GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145 (LIQ. F/ 12837	\$354.58	\$0.00	\$8,583,783.14
C00470	14/03/2024		JOSE RUACHO MENDOZA	A 12461	9297		GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 146 (LIQ. F/ 12461- 12498 SUJETACAR	\$57.93	\$0.00	\$8,583,841.07
C00471	14/03/2024		MARGARITA VILLALOBO	17560	9298		GP MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ, Folio Pago: 147 (LIQ. F/ 17560 MAT. F	\$355.04	\$0.00	\$8,584,196.11
D00107	14/03/2024		GONZALEZ RODRIGUEZ		5504		GP PLIEGO 926 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 74 (\$41.38	\$0.00	\$8,584,237.49
D00108	14/03/2024		XAVIER JOHAS ARMEND		5502		GP PLIEGO 924 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 72 (\$41.38	\$0.00	\$8,584,278.87
D00109	14/03/2024		SERRATA MARTINEZ JES		5503		GP PLIEGO 925 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 73 (\$41.38	\$0.00	\$8,584,320.25
D00110	15/03/2024		ZUBIA HIDALGO WAYRE		5823		GP PLIEGO 928 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76 (G	\$41.38	\$0.00	\$8,584,361.63
D00111	15/03/2024		LUIS ANGEL FUENTES H		900		GP PLIEGO 933 REUNION JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comp	\$41.38	\$0.00	\$8,584,403.01
D00112	15/03/2024		SOLIS GONZALEZ GENA		899		GP PLIEGO 932 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Cr	\$41.38	\$0.00	\$8,584,444.39
C00472	15/03/2024		AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 9777	8869		GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (LIQ. F/ 9777 I	\$2,953.17	\$0.00	\$8,587,397.56
C00473	15/03/2024		VICTOR MANUEL CHAVE	BB345	478		GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ BB345 INST	\$352.00	\$0.00	\$8,587,749.56
C00474	15/03/2024		LEONARDO ANTONIO GO	A 234	477		GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 150 (LIQ. F/ 234 PUBLI	\$720.00	\$0.00	\$8,588,469.56
C00476	15/03/2024		GSG SUPPLIES S. DE RL	16371	8868		GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V., Folio Pago: 152 (LIQ. F/ 16371 MAT. P/ EL AI	\$2,844.30	\$0.00	\$8,591,313.86
C00477	15/03/2024		ALEJANDRO DURAN CH	EC48D	1615		GP ALEJANDRO DURAN CHAVEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ EC48D TOMAS DE IMA	\$192.00	\$0.00	\$8,591,505.86
C00478	15/03/2024		JESUS DANIEL ONTIVER	70AC9	1613		GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 154 (LIQ. F/ AC9 PUBLICIDA	\$206.90	\$0.00	\$8,591,712.76
C00485	15/03/2024		EDENRED MEXICO, S.A.	8271-8270	4307-4309		GP Directo 342 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 155 (TARJETAS DE RENO	\$9.28	\$0.00	\$8,591,722.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00488	15/03/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6159	5248	GP Directo 343 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 156 (COMISIONES. GP Dir	\$583.67	\$0.00	\$8,592,305.71
C00490	15/03/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	D82A5	7592	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 157 (LIQ. F/ 114 PAGO DE 1ER ESTI	\$138,403.83	\$0.00	\$8,730,709.54
D00115	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI		419	GP PLIEGO 927 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,730,750.92
D00116	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		3698	GP PLIEGO 937 SEC. DE LA FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 79	\$124.97	\$0.00	\$8,730,875.89
D00117	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		948	GP PLIEGO 942 LLEVAR DOC. A JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto	\$22.76	\$0.00	\$8,730,898.65
D00118	19/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		5824	GP PLIEGO 929 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 77 (\$41.38	\$0.00	\$8,730,940.03
D00119	19/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		5825	GP PLIEGO 930 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 78 (\$41.38	\$0.00	\$8,730,981.41
D00120	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI		561	GP PLIEGO 934 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,731,022.79
D00121	19/03/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		968	GP PLIEGO 941 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 88 (\$39.21	\$0.00	\$8,731,062.00
D00122	19/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		965	GP PLIEGO 939 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 86 (\$39.21	\$0.00	\$8,731,101.21
D00123	19/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		966	GP PLIEGO 936 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 87 (\$39.21	\$0.00	\$8,731,140.42
D00124	19/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		967	GP PLIEGO 940 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 85 (\$39.21	\$0.00	\$8,731,179.63
D00125	19/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES		3697	GP PLIEGO 936 JIDOSHA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: :	\$41.38	\$0.00	\$8,731,221.01
D00127	20/03/2024	ROMANO CARREON LUI		620	GP PLIEGO 943 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación	\$41.38	\$0.00	\$8,731,262.39
C00496	20/03/2024	ROCEELI SERVICIOS EM	A 654	1323	GP ROCEELI SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (LIQ. F/	\$2,208.00	\$0.00	\$8,733,470.39
C00500	21/03/2024	ELBA MARGARITA CASTI	1804	9301	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 159 (LIQ. F/ 1804 MAT. P/ PL	\$151.20	\$0.00	\$8,733,621.59
C00502	21/03/2024	GABRIEL GERARDO SAL	12564	9303	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 161 (LIQ. F/ 13564 MAT. P/	\$4,663.68	\$0.00	\$8,738,285.27
C00505	21/03/2024	BRANDON HASSAM RAM		9304	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA BRANDON RAMOS. GP Folio: '	\$88.95	\$0.00	\$8,738,374.22
C00506	21/03/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9305	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO. GP I	\$134.73	\$0.00	\$8,738,508.95
C00506	21/03/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9305	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO. GP I	\$134.73	\$0.00	\$8,738,643.68
C00511	21/03/2024	FRANCISCO JAVIER RAM		9308	V+RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/ ESPC	\$192.86	\$0.00	\$8,738,836.54
C00511	21/03/2024	FRANCISCO JAVIER RAM		9308	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/ ESPO	\$192.86	\$0.00	\$8,739,029.40
C00512	21/03/2024	FESTA HIDROGEL SA DE		8918	FESTA HIDROGEL (SUMINISTRO E INST. DE 5 PLANTAS DE OSMOSIS. GP Folio:	\$88,320.00	\$0.00	\$8,827,349.40
C00514	22/03/2024	INTEGRA INGENIERIA CI'	303	1386	GP INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA S.C, Folio Pago: 162 (LIQ. F/ 303	\$1,942.40	\$0.00	\$8,829,291.80
C00518	22/03/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1051	9514179	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 163 (LIQ. F/ 1051 BENTONITA P/ POZO PLAN	\$592.00	\$0.00	\$8,829,883.80
C00519	22/03/2024	V-RED SA DE CV	7537	4175	GP Directo 405 V-RED SA DE CV, Pago: 164 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$64.00	\$0.00	\$8,829,947.80
C00519	22/03/2024	V-RED SA DE CV	7537	4175	GP Directo 405 V-RED SA DE CV, Pago: 164 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$6,172.45	\$0.00	\$8,836,120.25
C00529	22/03/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	2982	9317	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 2982 ACUI	\$314.56	\$0.00	\$8,836,434.81
C00535	22/03/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	206353	9322	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 174 (LIQ. F/ 6353 MTTO PREVENI	\$1,319.27	\$0.00	\$8,837,754.08
C00520	25/03/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	661	6875	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 165 (PAGO F/661 ESTIMACION 2. (\$104,997.23	\$0.00	\$8,942,751.31
D00129	25/03/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/		340	GP PLIEGO 947 PRUEBA DE RETRO EN ARAS, Folio Comprobación de Gasto: 90 C	\$41.38	\$0.00	\$8,942,792.69
D00131	25/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		537	GP PLIEGO 946 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93 (G	\$41.38	\$0.00	\$8,942,834.07
D00132	25/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		417	GP PLIEGO 945 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 91 (\$41.38	\$0.00	\$8,942,875.45
D00133	25/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		418	GP PLIEGO 944 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 92 (\$41.38	\$0.00	\$8,942,916.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00522	25/03/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39453	9309	GP Directo 417 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, I	\$151.36	\$0.00	\$8,943,068.19	
C00523	26/03/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		9310	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (VALE DE CUMPLEAÑOS JUAN CARLOS GALINDO	\$22.36	\$0.00	\$8,943,090.55	
C00524	26/03/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	662	8364	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 662 PAGO ESTIMACIO	\$76,049.07	\$0.00	\$9,019,139.62	
C00525	26/03/2024	AMARANTA CRISOL RIV/		9311	DAVID ALBERTO BARRAZA SANCHEZ (APOYO PARA LENTES AMARANTA CRISC	\$239.60	\$0.00	\$9,019,379.22	
C00526	26/03/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9312	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ. GI	\$91.62	\$0.00	\$9,019,470.84	
C00527	26/03/2024	ARMANDO SANCHEZ BA		9316	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ BARRAZ	\$67.37	\$0.00	\$9,019,538.21	
C00530	26/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	492	9318	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 170 (LIQ. F/ 492 MTTO A	\$3,360.00	\$0.00	\$9,022,898.21	
C00531	26/03/2024	CASA MYERS, S.A.	73294	9319	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 171 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFERENTI	\$354.93	\$0.00	\$9,023,253.14	
C00531	26/03/2024	CASA MYERS, S.A.	73294	9319	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 171 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFERENTI	\$3,516.43	\$0.00	\$9,026,769.57	
C00532	26/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	492	9318	Cancelación GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 170 (LIQ. F/	-\$3,360.00	\$0.00	\$9,023,409.57	
C00533	26/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	492	9320	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 172 (LIQ. F/ 492 MTTO E	\$3,360.00	\$0.00	\$9,026,769.57	
C00534	26/03/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	6947	9321	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 173 (LIQ. F/ 6934-6947-694	\$872.00	\$0.00	\$9,027,641.57	
C00536	26/03/2024	AARON PORTILLO GONZ	1193	9323	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 175 (LIQ. F/ 1193-1194 REV. Y REP	\$3,352.00	\$0.00	\$9,030,993.57	
C00537	26/03/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2405	9324	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 176 (LIQ. F/ 2405 BOME	\$178.69	\$0.00	\$9,031,172.26	
C00538	26/03/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDB83248	9325	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 177 (LIQ.	\$960.00	\$0.00	\$9,032,132.26	
C00539	26/03/2024	ELBA MARGARITA CASTI	AA-1015	9326	ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (LIQ. F/ 1805-1014-1015 MAT. P/ EL ALMACE	\$54.40	\$0.00	\$9,032,186.66	
C00539	26/03/2024	ELBA MARGARITA CASTI	AA-1015	9326	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 178 (LIQ. F/ 1805-1014-1015	\$4,008.48	\$0.00	\$9,036,195.14	
C00540	26/03/2024	MEDIDORES DELAUNET,	21740	9327	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 179 (LIQ. F/ 21740 MAT.	\$3,635.20	\$0.00	\$9,039,830.34	
C00541	26/03/2024	LUIS EDUARDO DURAN	G 82	9328	GP LUIS EDUARDO DURAN, Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 82 MICRO Y PARRILA P/ COC	\$583.45	\$0.00	\$9,040,413.79	
C00542	26/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16467	8363-5070	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V. , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 16446-16467 MAT. F	\$32,513.90	\$0.00	\$9,072,927.69	
C00543	26/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	444	4130	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 182 (LIQ. F/ 444 MAT. F	\$8,057.79	\$0.00	\$9,080,985.48	
C00544	26/03/2024	CARLOS ROBERTO BARI	476	4129	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 183 (LIQ. F/ 476 MTTO A MO	\$1,470.35	\$0.00	\$9,082,455.83	
C00545	26/03/2024	MARISA AIDEE ARAIZA S	9161	5069	GP MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN , Folio Pago: 184 (LIQ. F/ 9161 PAGO DE E	\$5,076.41	\$0.00	\$9,087,532.24	
C00546	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 454	9329	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 185 (LIQ. F/ 455 MTTO A CAMION VACTO	\$352.00	\$0.00	\$9,087,884.24	
C00547	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 434	9330	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 186 (LIQ. F/ 456 SOLDAR TOPES A BROC	\$72.00	\$0.00	\$9,087,956.24	
C00548	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 454	9329	Cancelación GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 185 (LIQ. F/ 455 MTTO A CAM	-\$352.00	\$0.00	\$9,087,604.24	
C00549	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 454	9331	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 187 (LIQ. F/ 457 PARCHAR TANQUE GRA	\$352.00	\$0.00	\$9,087,956.24	
C00550	26/03/2024	TALLER ROMO/ GILBERT	A 434	9332	GP TALLER ROMO/ GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 188 (LIQ. F/ 455 MTTO A	\$296.00	\$0.00	\$9,088,252.24	
C00551	26/03/2024	TALLER ROMO/ GILBERT	A 434	9332	Cancelación GP TALLER ROMO/ GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 188 (LIQ. F/	-\$296.00	\$0.00	\$9,087,956.24	
C00552	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 434	9333	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 189 (LIQ. F/ 455 MTTO A CAMION VACTO	\$296.00	\$0.00	\$9,088,252.24	
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 190 (REPOSICION DE CAJA CF	\$513.07	\$0.00	\$9,088,765.31	
C00554	26/03/2024	ANTONIO FLORES MEZA	A 156	9336	GP ANTONIO FLORES MEZA, Folio Pago: 191 (LIQ. F/ 156 REFORZAMIENTO Y EN	\$1,241.38	\$0.00	\$9,090,006.69	
C00556	26/03/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	321	0149	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 321 SERV. DE RED.	\$524.14	\$0.00	\$9,090,530.83	
C00557	26/03/2024	CARLOS OMAR SALINAS	A 259	301	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 193 (LIQ. F/ 259 REV. Y REP.	\$1,274.56	\$0.00	\$9,091,805.39	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00560	26/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345		089	GP Directo 429 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 194 (TELEF	\$191.72	\$0.00	\$9,091,997.11
C00561	26/03/2024	V-RED SA DE CV	7543		6467	GP Directo 431 V-RED SA DE CV, Pago: 195 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$5,424.33	\$0.00	\$9,097,421.44
C00562	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N		S/N	GP Directo 432 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 196 (COMISIONES BA	\$134.40	\$0.00	\$9,097,555.84
C00563	31/03/2024	BANCO SANTANDER ME.	S/N		S/N	GP Directo 434 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 197 (COMISIONES BAN	\$2,247.40	\$0.00	\$9,099,803.24
C00564	31/03/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	6953		9337	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 198 (LIQ. F/ 6954-6953 DE	\$565.47	\$0.00	\$9,100,368.71
C00565	31/03/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 13125		9338	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (LIQ. F/ 1312	\$597.56	\$0.00	\$9,100,966.27
C00566	31/03/2024	Abarrotera Super Camarg	A 13130		9339	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 200 (LIQ. F/ 13130-13020 PI	\$45.78	\$0.00	\$9,101,012.05
C00567	31/03/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1289		9340	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 201 (LIQ. F/ 1289 CONSUMO. GP ESTI	\$83.20	\$0.00	\$9,101,095.25
C00568	31/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	495		9341	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 202 (LIQ. F/ 495 PODA I	\$272.00	\$0.00	\$9,101,367.25
C00569	31/03/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A 65817		9342	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 203 (LIQ. F/ 65817-65815-6581	\$248.59	\$0.00	\$9,101,615.84
C00570	31/03/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4508		9343	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 204 (LIQ. F/ 4508 REP. DE CALA	\$144.00	\$0.00	\$9,101,759.84
C00571	31/03/2024	CARLOS SAUL MORALES			9344	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJO. GP Fol	\$69.40	\$0.00	\$9,101,829.24
C00572	31/03/2024	RODRIGO ENRIQUE HEF			9345	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ HIJA. GI	\$107.78	\$0.00	\$9,101,937.02
C00597	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		DIVERSAS	GP Directo 450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 205 (ENER	\$34,986.26	\$0.00	\$9,136,923.28
C00598	05/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059		6780	GP Directo 451 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 206 (TELEF	\$286.90	\$0.00	\$9,137,210.18
C00601	05/04/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	H 615		2876	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 207 (LIQ. F/ 615 AC	\$84,329.04	\$0.00	\$9,221,539.22
C00602	05/04/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	CO. 87 H 610		3748	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 208 (LIQ. F/ 610 M/	\$16,240.00	\$0.00	\$9,237,779.22
C00603	05/04/2024	V-RED SA DE CV	7569		2875	GP Directo 453 V-RED SA DE CV, Pago: 209 (COMBUSTIBLE. GP Directo 453 V-RE	\$1,348.48	\$0.00	\$9,239,127.70
C00612	09/04/2024	BOTAS ESTABLO S.A DE	F 95650		6863	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 210 (LIQ. F/ 95650 CALZADO P/ UNI	\$5,303.48	\$0.00	\$9,244,431.18
C00618	11/04/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F352F		9349	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 211 (LIQ. F/ 352F LAVADOS	\$368.00	\$0.00	\$9,244,799.18
C00619	11/04/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F352F		9349	Cancelación GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 211 (LIQ. F/ 352I	-\$368.00	\$0.00	\$9,244,431.18
C00620	11/04/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F352F		9350	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 352F LAVADOS	\$368.00	\$0.00	\$9,244,799.18
C00621	11/04/2024	JOSE ARTURO HERNANI	1815		9351	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 213 (LIQ. F/ 1816-1829-181	\$504.13	\$0.00	\$9,245,303.31
C00622	11/04/2024	CASA MYERS, S.A.	73610		9352	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 214 (LIQ. F/ 73610 MANGUERA P/ CAMION VA	\$397.14	\$0.00	\$9,245,700.45
C00623	11/04/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1050		9353	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 215 (LIQ. F/ 1050-1051 SER	\$436.16	\$0.00	\$9,246,136.61
C00624	11/04/2024	SANDRA ROMERO TORR	764		9354	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 216 (LIQ. F/ 764 PLAYERA POLO COI	\$218.40	\$0.00	\$9,246,355.01
C00625	11/04/2024	ELBA MARGARITA CASTI	1807		9355	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/ 1807-1806 BOT	\$379.23	\$0.00	\$9,246,734.24
C00626	11/04/2024	Luis Esteban De Haro Trev	F 12849		9356	GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 218 (LIQ. F/12948 CONSUMO. GP Lui	\$92.28	\$0.00	\$9,246,826.52
C00627	11/04/2024	Abarrotera Super Camarg	A 13245		9357	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 219 (LIQ. F/ 13245 ALIMEN	\$18.62	\$0.00	\$9,246,845.14
E00007	11/04/2024	Servicio de Administración				Determinación de IVA Marzo 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deter	\$0.00	\$788,923.98	\$8,457,921.16
C00628	11/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9653		9358	GP Directo 459 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 220 (TELEFONIA E	\$678.43	\$0.00	\$8,458,599.59
C00630	11/04/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9359	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B Y ESP	\$94.35	\$0.00	\$8,458,693.94
C00630	11/04/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9359	JORGE TLATELOLCO ESTRADA TERCERO (COMPROBANTES DE CONSULTA ME	\$81.28	\$0.00	\$8,458,775.22
C00631	11/04/2024	SERGIO LUIS MATA ARM			9360	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GP Folio: 189)	\$96.43	\$0.00	\$8,458,871.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00633	11/04/2024	FRANCISCO JAVIER RAM			9362	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GI	\$166.38	\$0.00	\$8,459,038.03
D00147	11/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			8701	GP PLIEGO 962 RECOGER RETRO EN CAMA BAJA, Folio Comprobación de Gasto:	\$41.38	\$0.00	\$8,459,079.41
C00634	11/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/			-	GP PLIEGO 961 RECOGER RETRO EN CAMA BAJA, Folio Comprobación de Gasto:	\$40.00	\$0.00	\$8,459,119.41
D00148	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI			031	GP PLIEGO 963 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobaci	\$41.38	\$0.00	\$8,459,160.79
D00149	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI			8624	GP PLIEGO 955 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,459,202.17
D00150	11/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3742	GP PLIEGO 958 LLEVAR DOC A LA FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de G	\$41.38	\$0.00	\$8,459,243.55
D00151	11/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			040	GP PLIEGO 949 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 96	\$41.38	\$0.00	\$8,459,284.93
D00152	12/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/			123	GP PLIEGO 954 REV. DE MAQ. EN ARAS, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto	\$39.59	\$0.00	\$8,459,324.52
D00153	12/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			122	GP PLIEGO 953 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por (\$39.59	\$0.00	\$8,459,364.11
D00154	12/04/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE			791	GP PLIEGO 948 CAPACITACION DECLARACION PATRIMONIAL, Folio Comprobaci	\$41.38	\$0.00	\$8,459,405.49
D00155	12/04/2024	SERRATA MARTINEZ JES			4030	GP PLIEGO 952 REPARTIR AGUA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Co	\$4.07	\$0.00	\$8,459,409.56
D00156	12/04/2024	BRANDON HASSAN RAM			8386	GP PLIEGO 967 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 105	\$37.31	\$0.00	\$8,459,446.87
D00157	12/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0766	GP PLIEGO 966 LLEVAR MOTOS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 106 (\$37.31	\$0.00	\$8,459,484.18
C00635	12/04/2024	NUEVA WALMART DE ME	IBAVW 36779		9363	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 221 (LIQ. F/ 36	\$150.35	\$0.00	\$8,459,634.53
C00636	12/04/2024	NUEVA WALMART DE ME	IBAVW 36779		9363	Cancelación GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 22	-\$150.35	\$0.00	\$8,459,484.18
C00637	12/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			9363	NUEVA WALMART DE MEXICO (F/36779 MESA PLASTICA P/ GENERAR CORTES	\$150.34	\$0.00	\$8,459,634.52
C00638	12/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS		DIVERSAS	GP Directo 485 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 222 (ENEF	\$78,540.12	\$0.00	\$8,538,174.64
C00643	12/04/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1053		7994	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 223 (LIQ. F/ 1(\$10,856.00	\$0.00	\$8,549,030.64
C00649	12/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME			793	PATRICIA SALINAS SIMENTAL (F/ 36879 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 C	\$149.75	\$0.00	\$8,549,180.39
C00650	12/04/2024	V-RED SA DE CV	7570		7993	GP Directo 486 V-RED SA DE CV, Pago: 224 (COMBUSTIBLE P/ EL DE TRANSPOR	\$5,216.43	\$0.00	\$8,554,396.82
C00688	12/04/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 10160		5049	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (LIC	\$3,386.40	\$0.00	\$8,557,783.22
C00651	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7585		7995	GP Directo 487 V-RED SA DE CV, Pago: 225 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$64.32	\$0.00	\$8,557,847.54
C00651	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7585		7995	GP Directo 487 V-RED SA DE CV, Pago: 225 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$4,179.93	\$0.00	\$8,562,027.47
C00653	15/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	211-851-721		135-136-724	GP Directo 488 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 226 (ENEF	\$855.32	\$0.00	\$8,562,882.79
C00654	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7584		2583	GP Directo 489 V-RED SA DE CV, Pago: 227 (COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE SE EST	\$1,348.48	\$0.00	\$8,564,231.27
C00656	15/04/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6854		2584	GP Directo 490 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 228 (COMISIONES. GP Dir	\$583.67	\$0.00	\$8,564,814.94
C00658	15/04/2024	BENIGNO AURELIO GON	PENDIENTE		6586	GP BENIGNO AURELIO GONZALEZ MARQUEZ , Folio Pago: 229 (CURSO TRAFFIC	\$316.00	\$0.00	\$8,565,130.94
D00158	15/04/2024	DURAN PARRA VICENTE			002	GP PLIEGO 969 RECOGER VENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto p	\$41.38	\$0.00	\$8,565,172.32
C00659	16/04/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6605-6609-66		9364	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 230 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$20,344.00	\$0.00	\$8,585,516.32
D00159	16/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			003	GP PLIEGO 968 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 10	\$41.38	\$0.00	\$8,585,557.70
C00660	16/04/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	2D7A4		9771	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 231 (LIQ. F/ 117 PANELES SOLARE	\$272,971.12	\$0.00	\$8,858,528.82
C00662	16/04/2024	VEHICULOS ITALO CHIHI	6967 - 6968		9678	GP VEHICULOS ITALO CHIHUAHUENSES S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (LIQ. F/ 69	\$626.49	\$0.00	\$8,859,155.31
C00667	17/04/2024	SERGIO GONZALEZ ROC			9365	JESUS ANTONIO VAZQUEZ MENDOZA (PAGO F/ 693 MAT. P/ TRABAJOS EN PLA	\$162.07	\$0.00	\$8,859,317.38
C00668	17/04/2024	CASA MYERS, S.A.	73709		9366	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 233 (LIQ. F/ 73709-73701 MAT. P/ EL ALMACE	\$4,872.70	\$0.00	\$8,864,190.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00669	17/04/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4527		9367	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 234 (LIQ. F/ 4527 REP. DE COR	\$482.76	\$0.00	\$8,864,672.84
C00670	17/04/2024	AIG SEGUROS DE MEXIC	24630		9368	GP AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (PAGO DE SEGURO:	\$6,871.34	\$0.00	\$8,871,544.18
C00675	17/04/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			9370	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO	\$167.32	\$0.00	\$8,871,711.50
C00676	17/04/2024	MIGUEL ANGEL LUJAN M	11BF2		2465	GP MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ, Folio Pago: 236 (LIQ. F/ 11BF2 ASESORIA Y S	\$4,800.00	\$0.00	\$8,876,511.50
C00679	18/04/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9372	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ ESPOS	\$53.91	\$0.00	\$8,876,565.41
C00679	18/04/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9372	JOSE BORICA SALMERON (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMAND	\$15.49	\$0.00	\$8,876,580.90
C00680	18/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME			9373	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GP Folio: :	\$67.39	\$0.00	\$8,876,648.29
D00161	18/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:			088	GP PLIEGO 970 LLEVAR SERV. DE PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto	\$41.38	\$0.00	\$8,876,689.67
C00682	19/04/2024	MARCO ANTONIO MELE	7EF5E		9375	GP MARCO ANTONIO MELENDEZ AMPARAN , Folio Pago: 237 (LIQ. F/ EF5E REP.	\$216.00	\$0.00	\$8,876,905.67
C00683	19/04/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1808		9376	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 238 (LIQ. F/ 1808 MAT. P/ EL	\$1,586.24	\$0.00	\$8,878,491.91
C00685	19/04/2024	ESTEBAN LIONEL THIES:	E 2051		8914	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 239 (LIQ. F/ 2051 CONSU	\$133.10	\$0.00	\$8,878,625.01
C00686	19/04/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.	SV 407 - SV 4		8913	GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (LIQ. F/ 407-414 REV Y RE	\$8,616.80	\$0.00	\$8,887,241.81
C00687	19/04/2024	david silva mendoza	230DF		8587	GP david silva mendoza, Folio Pago: 241 (LIQ. F/ 230DF PAGO DE ESTIMACION 1. (\$67,938.16	\$0.00	\$8,955,179.97
C00690	19/04/2024	V-RED SA DE CV	7595		8594	GP Directo 520 V-RED SA DE CV, Pago: 244 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$3,580.43	\$0.00	\$8,958,760.40
D00163	22/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:			848	GP PLIEGO 973 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto	\$41.38	\$0.00	\$8,958,801.78
D00164	22/04/2024	ROMANO CARREON LUI			470	GP PLIEGO 971 ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 111	\$41.38	\$0.00	\$8,958,843.16
C00696	22/04/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	663		0213	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 245 (LIQ. F/ 663 ESTIMACION 4. GI	\$48,076.28	\$0.00	\$9,006,919.44
D00169	22/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			223	GP PLIEGO 972 SEC. DE DESARROLLO RURAL, Folio Comprobación de Gasto: 11:	\$41.38	\$0.00	\$9,006,960.82
C00702	23/04/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	1950201753		4741	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 24:	\$47,114.35	\$0.00	\$9,054,075.17
C00703	23/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS		9383	GP Directo 526 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO, Pa	\$6,164.75	\$0.00	\$9,060,239.92
C00704	23/04/2024	AGREGADOS Y TRITURA	14742		9659	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (LIQ. F/ 14	\$8,832.00	\$0.00	\$9,069,071.92
C00705	24/04/2024	ANA CECILIA DOMINGUI	1392		9384	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 249 (LIQ. F/ 1392 ROTULACI	\$400.00	\$0.00	\$9,069,471.92
C00706	24/04/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDB83810		9385	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 250 (LIQ.	\$451.72	\$0.00	\$9,069,923.64
C00707	24/04/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1065		9386	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 251 (LIQ. F/ 1065 ACUMULA	\$366.07	\$0.00	\$9,070,289.71
C00708	24/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/035/202		9387	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 252	\$547.74	\$0.00	\$9,070,837.45
C00709	24/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1320		9388	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 253 (LIQ. F/ 1320 CONSUMO. GP EST	\$60.80	\$0.00	\$9,070,898.25
C00710	24/04/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2427		9389	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 254 (LIQ. F/ 2427 MTTO	\$2,366.58	\$0.00	\$9,073,264.83
C00711	24/04/2024	MARIA FERNANDA BELTI	497		9391	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ 497 PODA [\$352.00	\$0.00	\$9,073,616.83
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692		9392	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION DE CAJA CF	\$241.08	\$0.00	\$9,073,857.91
D00167	24/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			630	GP PLIEGO 977 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 11f	\$41.38	\$0.00	\$9,073,899.29
C00717	24/04/2024	OFELIA HERNANDEZ JAL	DD0B77		9393	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 257 (LIQ. F/ B77 MAT. P/ EL ALMACE	\$2,758.59	\$0.00	\$9,076,657.88
C00718	25/04/2024	OFELIA HERNANDEZ JAL	DD0B77		9393	Cancelación GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 257 (LIQ. F/ B77 MAT. P/	-\$2,758.59	\$0.00	\$9,073,899.29
C00719	25/04/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9393	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GP Folio	\$64.70	\$0.00	\$9,073,963.99
C00720	25/04/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE			9394	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (VALE DE CUMPLEAÑOS WAYRE ZUBIA. GP Folio	\$22.36	\$0.00	\$9,073,986.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00721	25/04/2024	MARTIN REYNALDO MEL			9395	SUPRAGAS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELENDE	\$134.78	\$0.00	\$9,074,121.13
C00721	25/04/2024	MARTIN REYNALDO MEL			9395	CADENA COMERCIAL OXXO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYN	\$4.96	\$0.00	\$9,074,126.09
C00721	25/04/2024	MARTIN REYNALDO MEL			9395	CADENA COMERCIAL OXXO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYN	\$1.93	\$0.00	\$9,074,128.02
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692		9392	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION	-\$241.08	\$0.00	\$9,073,886.94
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240		9397	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 258 (REPOSICION DE CAJA CF	\$337.64	\$0.00	\$9,074,224.58
D00168	25/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			629	GP PLIEGO 976 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 114	\$41.38	\$0.00	\$9,074,265.96
D00171	25/04/2024	ROMANO CARREON LUI			6825	GP PLIEGO 979 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobació	\$41.24	\$0.00	\$9,074,307.20
D00172	25/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			631	GP PLIEGO 631 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 117	\$41.38	\$0.00	\$9,074,348.58
C00726	25/04/2024	OFELIA HERNANDEZ JAI	DD0B77		9399	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 260 (LIQ. F/ 0B77 MAT P/ EL ALMACI	\$2,788.67	\$0.00	\$9,077,137.25
C00724	26/04/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13631		9398	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 13631 SUMINI	\$3,018.24	\$0.00	\$9,080,155.49
C00727	26/04/2024	GEORGINA MARGARITA	422E7		7642	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 261 (LIQ. F/ 422E7	\$352.00	\$0.00	\$9,080,507.49
C00728	26/04/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	11837		3782	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 262 (LIQ. F/ 11837 MAT	\$7,344.64	\$0.00	\$9,087,852.13
C00729	26/04/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25548		3783	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 263 (LIQ. F/ 25548 PREMIOS	\$680.00	\$0.00	\$9,088,532.13
C00730	26/04/2024	JESUS ALBERTO HERNA	A 3129		3784	GP JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 264 (LIQ. F/ 3129 PREMIO	\$566.40	\$0.00	\$9,089,098.53
C00731	26/04/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1060		7647	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 265 (LIQ. F/ 1060 BENTONITA. GP Ing. Jaime	\$592.00	\$0.00	\$9,089,690.53
C00732	26/04/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1059		7648	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 266 (LIQ. F/ 1059 MAT. P/ POZO DE PLANTA	\$953.60	\$0.00	\$9,090,644.13
C00733	26/04/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	391FC		009	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 267 (LIQ. F/ 391FC INTE	\$411.04	\$0.00	\$9,091,055.17
C00734	26/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345		232	GP Directo 561 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 268 (TELEF	\$194.48	\$0.00	\$9,091,249.65
C00741	26/04/2024	EQUIPOS Y SERVICIOS F	29293		8822	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 269 (I	\$1,444.80	\$0.00	\$9,092,694.45
C00742	26/04/2024	V-RED SA DE CV	7653		3785	GP Directo 564 V-RED SA DE CV, Pago: 270 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$5,178.39	\$0.00	\$9,097,872.84
C00748	29/04/2024	SU MEJOR MANTENIMIEI	376		8365	GP SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (LIQ. F/ 376 SERV.	\$1,040.00	\$0.00	\$9,098,912.84
C00749	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7658		6835	GP Directo 565 V-RED SA DE CV, Pago: 273 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$1,353.60	\$0.00	\$9,100,266.44
C00750	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7659		6839	GP Directo 566 V-RED SA DE CV, Pago: 274 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$76.45	\$0.00	\$9,100,342.89
C00750	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7659		6839	GP Directo 566 V-RED SA DE CV, Pago: 274 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$7,686.61	\$0.00	\$9,108,029.50
C00751	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7681		6825	GP Directo 567 V-RED SA DE CV, Pago: 275 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$5,595.94	\$0.00	\$9,113,625.44
C00762	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7721-7720		3822-5764	GP Directo 568 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ UTILIZARSE EN PO	\$1,418.21	\$0.00	\$9,115,043.65
C00763	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7722		3821	GP Directo 572 V-RED SA DE CV, Pago: 277 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$170.56	\$0.00	\$9,115,214.21
C00763	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7722		3821	GP Directo 572 V-RED SA DE CV, Pago: 277 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$9,330.80	\$0.00	\$9,124,545.01
C00764	30/04/2024	Abarrotera Super Camargc	A 13616		9401	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 278 (LIQ. F/ 13616 ALIMENT	\$40.64	\$0.00	\$9,124,585.65
C00765	30/04/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 13614		9042	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (LIQ. F/ 13503	\$512.68	\$0.00	\$9,125,098.33
C00766	30/04/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 573 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 280 (COMISIONES BAN	\$3,048.30	\$0.00	\$9,128,146.63
C00767	30/04/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1842		9403	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 281 (LIQ. F/ 1843-1842 MA	\$266.90	\$0.00	\$9,128,413.53
C00768	30/04/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2442		9404	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 282 (LIQ. F/ 2442 REV.	\$451.10	\$0.00	\$9,128,864.63
C00769	30/04/2024	Tuberias,Bombas y Equipc	H 640		9405	GP Tuberias,Bombas y Equipos S.A. de C.V., Folio Pago: 283 (LIQ. F/ 640 MAT. P/ PE	\$341.40	\$0.00	\$9,129,206.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Usr: DavidPeña
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00770	30/04/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4534	9406	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 284 (LIQ. F/ 4540-4534 REP. DE	\$368.00	\$0.00	\$9,129,574.03
C00771	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1337	9047	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 285 (LIQ. F/ 1337 CONSUMO POR TIE	\$181.44	\$0.00	\$9,129,755.47
C00772	30/04/2024	ALFREDO CAMPOS TARI A18563	9408	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 18563-18516 MAT. P/ EL AI	\$4,794.70	\$0.00	\$9,134,550.17
C00773	30/04/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 459	9409	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 287 (LIQ. F/ 459 REV. Y REP. VACTOR Y	\$704.00	\$0.00	\$9,135,254.17
C00774	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1337	9047	Cancelación GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 285 (LIQ. F/ 1337 CONSU	-\$181.44	\$0.00	\$9,135,072.73
C00775	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1337	9410	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 1337 CONSUMO. GP ESTI	\$181.44	\$0.00	\$9,135,254.17
C00776	30/04/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 12658	9411	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 12658 SUJETADORES P/ T	\$184.72	\$0.00	\$9,135,438.89
C00777	30/04/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F 39875	9412	GP Directo 574 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, I	\$40.77	\$0.00	\$9,135,479.66
C00778	30/04/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	9413	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GI	\$166.38	\$0.00	\$9,135,646.04
C00779	30/04/2024	CARLOS SAUL MORALES	9414	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA CARLOS MORALES/ HIJA. GP	\$70.77	\$0.00	\$9,135,716.81
D00174	30/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	344	GP PLIEGO 984 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 118	\$40.76	\$0.00	\$9,135,757.57
D00175	30/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	345	GP PLIEGO 983 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 120	\$40.76	\$0.00	\$9,135,798.33
D00176	30/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	346	GP PLIEGO 982 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 120	\$40.76	\$0.00	\$9,135,839.09
D00177	30/04/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	347	GP PLIEGO 981 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	\$40.76	\$0.00	\$9,135,879.85
D00179	30/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	046	GP PLIEGO 987 JCAS, CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Co	\$37.24	\$0.00	\$9,135,917.09
D00180	30/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	4083	GP PLIEGO 988 JCAS. CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Co	\$37.24	\$0.00	\$9,135,954.33
D00182	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO	023	GP PLIEGO 985 LLEVAR AGUA EN LA PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Ga	\$41.38	\$0.00	\$9,135,995.71
C00780	30/04/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4534	9406	Cancelación GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 284 (LIQ. F/ 4540-45	-\$368.00	\$0.00	\$9,135,627.71
C00781	30/04/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4540	9415	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 291 (LIQ. F/ 4540-4534 REP. DE	\$368.00	\$0.00	\$9,135,995.71
C00782	30/04/2024	V-RED SA DE CV 7680	6827	GP Directo 596 V-RED SA DE CV, Pago: 292 (COMBUSTIBLE P/ TRABAJOS EN PEI	\$1,353.60	\$0.00	\$9,137,349.31
C00783	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GP Directo 600 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 293 (COMISIONES BA	\$132.80	\$0.00	\$9,137,482.11
C00789	02/05/2024	DORA MARISOL SALAS F	265	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (APOYO P/ LENTES MARISOL SALAS. GP Foli	\$223.09	\$0.00	\$9,137,705.20
C00802	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 6427	6429-6428-6	GP Directo 623 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294 (ENER	\$2,252.51	\$0.00	\$9,139,957.71
C00806	06/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN 583	583	GP Directo 624 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 295 (TELEF	\$146.21	\$0.00	\$9,140,103.92
C00814	08/05/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ D1F92	9417	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 296 (LIQ. F/ 1F92 LAVADO D	\$326.40	\$0.00	\$9,140,430.32
C00815	08/05/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM 33EBB	9418	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 297 (LIQ. F/ 9418 RI	\$427.20	\$0.00	\$9,140,857.52
C00816	08/05/2024	ELBA MARGARITA CASTI CC-1811	9419	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 298 (LIQ. F/ 1811-1814 MAT.	\$474.06	\$0.00	\$9,141,331.58
C00817	08/05/2024	Abarrotera Super Camarg A 13735	9420	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 13735 PRODUC	\$30.89	\$0.00	\$9,141,362.47
C00818	08/05/2024	CARLOS ENRIQUE BUEN 116CB	9421	GP CARLOS ENRIQUE BUENROSTRO BEJARANO , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 16CB	\$960.00	\$0.00	\$9,142,322.47
C00819	08/05/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4551	9422	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 301 (LIQ. F/ 4551 REP. DE COMI	\$320.00	\$0.00	\$9,142,642.47
C00821	08/05/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9424	SYLVIA PATRICIA DIAZ HEREDIA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOI	\$56.61	\$0.00	\$9,142,699.08
C00822	08/05/2024	IMPRESORA CAMARGO FCO 2840	9425	GP IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I, Folio Pago: 302 (LIQ. F/2840 SELLO AU	\$189.60	\$0.00	\$9,142,888.68
C00823	08/05/2024	JOEL VICENTE CORRALE	7081	JOEL VICENTE CORRALES MONGE (CONVENIO DE COLABORACION BIPARTITA	\$1,064.76	\$0.00	\$9,143,953.44
C00827	08/05/2024	PATRICIA SALINAS SIME	240	GASOLINERA BOQUILLA (LIQ. F/ 37112 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37)	\$149.76	\$0.00	\$9,144,103.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00829	09/05/2024	GERONIMO VALDIVIA GC			9426	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA GERONIMO VALDIVIA/ ESPOSA. GP Fo	\$96.43	\$0.00	\$9,144,199.63
C00831	10/05/2024	AFER PLOMERIA ESPEC PRU 11864			9039	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 11864	\$2,571.05	\$0.00	\$9,146,770.68
C00832	10/05/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL REM 8027246			9040	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V. , Folio Pago: 304 (LIQ. F/ 16597 MAT. P/ EL AI	\$2,437.97	\$0.00	\$9,149,208.65
C00833	10/05/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA ALM 54044			9041	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 54044 PAPELEI	\$1,643.57	\$0.00	\$9,150,852.22
C00834	10/05/2024	Ing. Jaime Solis Paez 1062			9043	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 306 (LIQ. F/ 1062 TAMBOS DE 200 LTS DE DI	\$2,880.00	\$0.00	\$9,153,732.22
C00835	10/05/2024	VICTOR MANUEL CHAVE A533F			653	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 307 (LIQ. F/ 533F REV. Y	\$248.00	\$0.00	\$9,153,980.22
C00836	10/05/2024	LHIA ODETTE GINTHER C			5120	LHIA ODETTE GINTHER GARCIA (FESTEJO DIA DE LAS MADRES PERSONAL DE	\$1,001.10	\$0.00	\$9,154,981.32
C00838	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS			DIVERSAS	GP Directo 626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (ENEF	\$110,316.66	\$0.00	\$9,265,297.98
C00841	10/05/2024	EDENRED MEXICO, S.A. 2556			9038	GP Directo 627 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 309 (COMISIONES. GP Dir	\$598.26	\$0.00	\$9,265,896.24
C00842	13/05/2024	EDENRED MEXICO, S.A. 2712-8030			5536-5541	GP Directo 628 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 310 (TARJETAS TITULARE	\$27.84	\$0.00	\$9,265,924.08
C00845	14/05/2024	JOSE MANUEL MARTINE A 564			564	GP JOSE MANUEL MARTINEZ CASAS, Folio Pago: 311 (LIQ. F/ 564 MESA P/ SALA	\$3,040.00	\$0.00	\$9,268,964.08
D00194	14/05/2024	ROMANO CARREON LUI			870	GP PLIEGO 996 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$9,269,005.46
C00860	16/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO 9781			9434	GP Directo 637 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 313 (TELEFONIA E	\$678.43	\$0.00	\$9,269,683.89
C00861	16/05/2024	CASA MYERS, S.A. 74038			9436	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 314 (LIQ. DE DIV. FACTURAS. GP CASA MYEF	\$403.46	\$0.00	\$9,270,087.35
C00861	16/05/2024	CASA MYERS, S.A. 74038			9436	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 314 (LIQ. DE DIV. FACTURAS. GP CASA MYEF	\$7,224.76	\$0.00	\$9,277,312.11
C00863	16/05/2024	ABARROTERA SUPER C/ A 13789			9438	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (LIQ. F/ 13789	\$394.02	\$0.00	\$9,277,706.13
C00865	16/05/2024	HERMESS Y ASOCIADOE 7002			9440	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 317 (LIQ. F/ 7004-7003-700	\$4,079.15	\$0.00	\$9,281,785.28
C00866	16/05/2024	JOSE ARTURO HERNANI C 1853			9441	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 318 (LIQ. F/ 1853 ACCESO	\$113.11	\$0.00	\$9,281,898.39
C00868	16/05/2024	JULISA VIEZCAS HERNAL			9443	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS/ HIJO. GP Fo	\$118.61	\$0.00	\$9,282,017.00
C00868	16/05/2024	JULISA VIEZCAS HERNAL			9443	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS/ HIJO. GP Fo	\$118.61	\$0.00	\$9,282,135.61
E00009	16/05/2024	Servicio de Administración				Determinación de IVA Abril 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deterr	\$0.00	\$831,009.02	\$8,451,126.59
D00196	16/05/2024	ROMANO CARREON LUI			730	GP PLIEGO 1002 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobar	\$41.38	\$0.00	\$8,451,167.97
D00197	16/05/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			1138	GP PLIEGO 1001 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Folio Comprobación de Ga	\$38.69	\$0.00	\$8,451,206.66
C00870	16/05/2024	PROVEEDORA DE SEGU FDE 21902			9444	GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , F	\$7,549.44	\$0.00	\$8,458,756.10
C00871	16/05/2024	JOSE GUADALUPE PIZAF 89C1B			9445	GP JOSE GUADALUPE PIZARRO CHAVEZ, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 9C1B ELABOR	\$880.00	\$0.00	\$8,459,636.10
C00872	16/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1352			9446	GP ESTHELA DURAN LOZOYA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/ 1352 CONSUMO. GP ESTI	\$30.72	\$0.00	\$8,459,666.82
C00873	16/05/2024	Luis Esteban De Haro Trev F 13087			9447	GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 323 (LIQ. F/ 13087 CONSUMO. GP Lu	\$191.17	\$0.00	\$8,459,857.99
C00875	16/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA/ A 25609			1027	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 324 (LIQ. F/ 25609 REGALOS	\$200.00	\$0.00	\$8,460,057.99
C00876	16/05/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL 750			0386	GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 325 (LIQ. F/ 750 R	\$7,587.53	\$0.00	\$8,467,645.52
C00877	16/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 036-612-104-			5592-5593-5	GP Directo 641 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 326 (ENEF	\$11,568.12	\$0.00	\$8,479,213.64
D00198	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR			1137	GP PLIEGO 1000 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Folio Comprobación de Ga	\$38.69	\$0.00	\$8,479,252.33
D00199	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENAL			751	GP PLIEGO 997 JCAS Y CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por C	\$41.38	\$0.00	\$8,479,293.71
D00200	17/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0516	GP PLIEGO 994 RECOGER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por C	\$40.96	\$0.00	\$8,479,334.67
D00201	17/05/2024	COTA PAVIA EVER HERI			6161	GP PLIEGO 995 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 133 G	\$40.96	\$0.00	\$8,479,375.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00202	17/05/2024	MORALES PORRAS CAR	242	GP PLIEGO 992 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,479,417.01
D00203	17/05/2024	ROMANO CARREON LUI	243	GP PLIEGO 993 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,479,458.39
D00204	17/05/2024	LOPEZ HERNANDEZ DOF	072	GP PLIEGO 999 JMAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por C	\$41.38	\$0.00	\$8,479,499.77
D00205	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR	071	GP PLIEGO 998 CAPORAL, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comproba	\$41.38	\$0.00	\$8,479,541.15
D00207	17/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	125	GP PLIEGO 1004 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 1:	\$41.38	\$0.00	\$8,479,582.53
D00208	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	124	GP PLIEGO 1003 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 1:	\$41.38	\$0.00	\$8,479,623.91
C00882	21/05/2024	CASA MYERS, S.A.	9449	CASA MYERS SA (CON EL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE L	\$2,355.25	\$0.00	\$8,481,979.16
C00883	22/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1360	9450	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 327 (LIQ. F/ 1360 CONSUMO. GP ESTI	\$223.04	\$0.00	\$8,482,202.20
C00884	22/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A CCA/051/202	9451	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 328	\$2,902.08	\$0.00	\$8,485,104.28
C00885	22/05/2024	HERMESS Y ASOCIADOS 7015	9452	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 329 (LIQ. F/ 7014-7015 DE	\$170.40	\$0.00	\$8,485,274.68
C00886	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1084	9453	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 330 (LIQ. F/ 1085-1084 REV	\$611.36	\$0.00	\$8,485,886.04
C00887	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1084	9453	Cancelación GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 330 (LIQ. F/ 10:	-\$611.36	\$0.00	\$8,485,274.68
C00888	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1085	9454	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 331 (LIQ. F/ 1085-1084 REV	\$611.36	\$0.00	\$8,485,886.04
C00889	22/05/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4561	9455	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 332 (LIQ. F/ 4561-4574-4572-457	\$1,272.00	\$0.00	\$8,487,158.04
C00890	22/05/2024	COMERCIAL DEPORTENI 333900	0	GP COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (F/ 196E4 CALZADO.	\$165.52	\$0.00	\$8,487,323.56
C00891	22/05/2024	COMERCIAL DEPORTENI 333900	0	Cancelación GP COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (F/ 196E	-\$165.52	\$0.00	\$8,487,158.04
C00892	22/05/2024	HERMANOS BATTA S.A. I CCLI 14	0	GP HERMANOS BATTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (F/14 CALZADO. GP HERMAI	\$176.55	\$0.00	\$8,487,334.59
C00893	22/05/2024	DELCHIZA C 3011	0	GP DELCHIZA, Folio Pago: 335 (F/ 3011 CALZADO. GP DELCHIZA, Folio Pago: 335	\$176.55	\$0.00	\$8,487,511.14
C00894	22/05/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE	9456	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (BONO DE CUMPLEAÑOS BRENDA HOLGUIN. GP	\$22.36	\$0.00	\$8,487,533.50
C00896	22/05/2024	ALDO IVAN ALDERETE R	9458	OMNIBUS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERE	\$223.44	\$0.00	\$8,487,756.94
C00897	22/05/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9459	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP Folio: 2	\$134.78	\$0.00	\$8,487,891.72
C00898	22/05/2024	HECTOR MARGARITO VA	9460	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (APOYO PARA LENTES HECTOR M. VASQ	\$239.60	\$0.00	\$8,488,131.32
C00899	22/05/2024	PATRICIA SALINAS SIME	9461	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GP Folio: :	\$107.83	\$0.00	\$8,488,239.15
D00212	22/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	229	GP PLIEGO 1005 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$36.83	\$0.00	\$8,488,275.98
C00901	22/05/2024	HERMANOS BATTA S.A. I CCLI 15	0	GP HERMANOS BATTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/13-15 CALZADO. GP HERI	\$353.10	\$0.00	\$8,488,629.08
C00902	22/05/2024	COMERCIAL DEPORTENI 199333900	0	GP COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (F/196E4 CALZADO.	\$176.55	\$0.00	\$8,488,805.63
D00213	23/05/2024			TIENDAS SORIANA SA DE CV (COMPROBACION DE GASTOS DE FESTEJO DEL I	\$165.33	\$0.00	\$8,488,970.96
D00213	23/05/2024			ROCIO BELTRAN HIDALGO (COMPROBACION DE GASTOS DE FESTEJO DEL DIA	\$139.17	\$0.00	\$8,489,110.13
D00213	23/05/2024			NUEVA WALMART DE MEXICO (COMPROBACION DE GASTOS DE FESTEJO DEL	\$93.86	\$0.00	\$8,489,203.99
D00213	23/05/2024			SONIA ROMELIA HERNANDEZ HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS DE F	\$28.44	\$0.00	\$8,489,232.43
D00213	23/05/2024			OPERADORA FUTURAMA (COMPROBACION DE GASTOS DE FESTEJO DEL DIA I	\$77.68	\$0.00	\$8,489,310.11
D00213	23/05/2024			JESUS ANTONIO HOLGUIN RIVAS (COMPROBACION DE GASTOS DE FESTEJO I	\$35.20	\$0.00	\$8,489,345.31
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G 10777	9462	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION DE CAJA CF	\$331.97	\$0.00	\$8,489,677.28
C00906	24/05/2024	GABRIEL GERARDO SAL 13694	9463	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 339 (LIQ. F/ 13694 MAT. PI	\$20,789.76	\$0.00	\$8,510,467.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00907	24/05/2024	GERARDO LOPEZ QUIÑC	9464	GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ (APOYO A COMUINIDAD DE LAS CUEVAS CON SE	\$1,280.00	\$0.00	\$8,511,747.04
C00908	24/05/2024	JOEL VICENTE CORRALE	0588	JOEL VICENTE CORRALES MONGE (1 BOMBA SUMEREGIBLE HP 7.5 MOD. SP24	\$2,289.72	\$0.00	\$8,514,036.76
C00909	24/05/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT 497	0589	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 340 (LIQ. F/ 497 ADQUI	\$774.09	\$0.00	\$8,514,810.85
C00910	24/05/2024	AUTOMOTORES TOKIO, S. PENDIENTE	0686	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (PAGO DE MTTO. PREV	\$703.45	\$0.00	\$8,515,514.30
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G 10777	9462	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION	-\$331.97	\$0.00	\$8,515,182.33
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G 13503	9467	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 342 (REPOSICION DE CAJA CH	\$331.97	\$0.00	\$8,515,514.30
C00915	24/05/2024	GABRIEL GERARDO SAL 13694	9463	Cancelación GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 339 (LIQ. F/ 1:	-\$20,789.76	\$0.00	\$8,494,724.54
C00916	24/05/2024	GABRIEL GERARDO SAL 13694	9468	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 343 (LIQ. F/ 13694 MAT. P/	\$20,789.76	\$0.00	\$8,515,514.30
C00917	24/05/2024	V-RED SA DE CV 7742	0590	GP Directo 695 V-RED SA DE CV, Pago: 344 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ, DE TRANSI	\$4,009.43	\$0.00	\$8,519,523.73
C00919	24/05/2024	LUIS MARIO CASTILLO M 07EAD	5106	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 345 (LIQ. F/ 707EAD MAT. P/ E	\$689.60	\$0.00	\$8,520,213.33
D00216	27/05/2024	ROMANO CARREON LUI	6839	GP PLIEGO 1006 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,520,254.71
C00922	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 25754	2902	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 346 (LIQ. F/ 25754 VOZ Y DA1	\$3,672.00	\$0.00	\$8,523,926.71
C00923	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 25753	1575	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 347 (LIQ. F/ RECARGA DE TC	\$96.00	\$0.00	\$8,524,022.71
C00924	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 25758	2903	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 348 (LIQ. F/ 25758 RECARGA	\$1,296.00	\$0.00	\$8,525,318.71
C00925	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 25757	1574	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 349 (LIQ. F/ 25757 MTTO A CC	\$632.00	\$0.00	\$8,525,950.71
C00929	28/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 927	816	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350 (ENEF	\$202.38	\$0.00	\$8,526,153.09
C00930	28/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN 9345	817	GP Directo 724 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 351 (INTER	\$194.48	\$0.00	\$8,526,347.57
C00943	28/05/2024	MEDIDORES DELAUNET, 21904	8699	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 355 (LIQ. F/ 21904 MAT.	\$1,280.00	\$0.00	\$8,527,627.57
C00932	29/05/2024	LUIS FERNANDO IRIGOY	9470	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (APOYO P/ LENTES LUIS FERNANDO IRIG	\$239.60	\$0.00	\$8,527,867.17
C00933	29/05/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9471	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GP Folio	\$91.65	\$0.00	\$8,527,958.82
C00934	29/05/2024	FRANCISCO JAVIER RAM	9472	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/ HIJO.	\$166.38	\$0.00	\$8,528,125.20
C00935	29/05/2024	JULISA VIEZCAS HERNAN	9473	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GP Folio: 26	\$96.43	\$0.00	\$8,528,221.63
C00936	29/05/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9474	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP Folio: 2	\$134.82	\$0.00	\$8,528,356.45
C00937	29/05/2024	CASA MYERS, S.A. LB 74279	9475	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 352 (LIQ. F/ 74279 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$2,846.64	\$0.00	\$8,531,203.09
C00938	29/05/2024	ABARROTERA SUPER CA A 14046	9476	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (LIQ. F/ 14046	\$235.88	\$0.00	\$8,531,438.97
C00939	29/05/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C 2822753-282	9477	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 354 (LIQ. F/ 2753-4124-4118 REF/	\$9,279.80	\$0.00	\$8,540,718.77
C00940	29/05/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL 750	0386	Cancelación GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 325 (I	-\$7,587.53	\$0.00	\$8,533,131.24
C00947	29/05/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL 750	8480	GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 356 (LIQ. F/ 750 R	\$7,587.53	\$0.00	\$8,540,718.77
D00220	29/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	950	GP PLIEGO 1010 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 14	\$40.00	\$0.00	\$8,540,758.77
D00221	29/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	163	GP PLIEGO 1008 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 14	\$40.00	\$0.00	\$8,540,798.77
C00949	30/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI SI240514105	9480	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 357 (PAGO MEDI	\$1,509.35	\$0.00	\$8,542,308.12
C00950	30/05/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ 2AEDB	9481	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 61 REP. DE AIRE ,	\$960.00	\$0.00	\$8,543,268.12
C00960	31/05/2024	VICTOR MANUEL CHAVE D26F5	7815	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 359 (LIQ. F/ 264F5 REP.	\$165.52	\$0.00	\$8,543,433.64
C00961	31/05/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 6139	7816	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 360 (LIQ. F/ 06139 REV '	\$272.00	\$0.00	\$8,543,705.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00962	31/05/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 12226	0979	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (LIQ. F/ 12226	\$2,803.52	\$0.00	\$8,546,509.16	
D00223	31/05/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		463	GP PLIEGO 1016 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 14	\$41.38	\$0.00	\$8,546,550.54	
D00224	31/05/2024	SALAS REDE DORA MAR		462	GP PLIEGO 1015 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 14	\$41.38	\$0.00	\$8,546,591.92	
D00225	31/05/2024	ROMANO CARREON LUI		507	GP PLIEGO 1020 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,546,633.30	
D00226	31/05/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		029	GP PLIEGO 1013 REV. DE HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$30.35	\$0.00	\$8,546,663.65	
D00227	31/05/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		028	GP PLIEGO 1012 REV. DE HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$41.38	\$0.00	\$8,546,705.03	
C00963	31/05/2024	V-RED SA DE CV	7745	0984	GP Directo 746 V-RED SA DE CV, Pago: 362 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$6,123.41	\$0.00	\$8,552,828.44	
C00964	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 754 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 363 (COMISIONES BA	\$134.40	\$0.00	\$8,552,962.84	
C00965	31/05/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 755 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 364 (COMISIONES BAN	\$2,893.51	\$0.00	\$8,555,856.35	
D00229	31/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3768	GP PLIEGO 1011 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 14	\$41.38	\$0.00	\$8,555,897.73	
C00966	31/05/2024	CARLOS ALBERTO RAMO	2492	9487	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/ 2493-2492 I	\$2,502.68	\$0.00	\$8,558,400.41	
C00967	31/05/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 462	9488	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 366 (LIQ. F/ 462 REP. P/ TRABAJOS EN P	\$1,280.00	\$0.00	\$8,559,680.41	
C00968	31/05/2024	CASA MYERS, S.A.	74345	9489	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 367 (LIQ. F/ 74346-74345-74347 EQ. DE SEGU	\$540.53	\$0.00	\$8,560,220.94	
C00969	31/05/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7038	9490	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 368 (LIQ. F/ 7038-7039 LLA	\$8,683.44	\$0.00	\$8,568,904.38	
C00970	31/05/2024	PASCUALA CARRASCO I	A 5295	9491	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 369 (LIQ. F/ 5295 REV. Y REP. C	\$567.23	\$0.00	\$8,569,471.61	
C00971	31/05/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1862	9492	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 1862 TAPETE I	\$52.41	\$0.00	\$8,569,524.02	
C00972	31/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1383	9493	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 371 (LIQ. F/ 1383 CONSUMO. GP ESTI	\$215.20	\$0.00	\$8,569,739.22	
C00973	31/05/2024	Luis Esteban De Haro Trev	F 13178	9494	GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 372 (LIQ. F/ 13178 CONSUMO. GP Lu	\$162.76	\$0.00	\$8,569,901.98	
C00974	31/05/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-3816	9495	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 373 (LIQ. F/ 1816 MAT. P/ EL	\$2,005.51	\$0.00	\$8,571,907.49	
C00975	31/05/2024	Abarrotera Super Camargo	A 14146	9496	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 374 (LIQ. F/ 14146 PRODUC	\$25.59	\$0.00	\$8,571,933.08	
C00976	31/05/2024	MAQUINAS DIESEL S.A DE	IFP 00028334	9498	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 375 (LIQ. F/ 3467-3466-4778 MAT.	\$6,853.63	\$0.00	\$8,578,786.71	
C00977	31/05/2024	CARLOS SALVADOR PEF	A 5008	9499	GP CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD , Folio Pago: 376 (LIQ. F/ 5008 MAT. D	\$1,585.94	\$0.00	\$8,580,372.65	
C00978	31/05/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9500	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ. GI	\$64.71	\$0.00	\$8,580,437.36	
C00979	31/05/2024	GONZALO BARRAZA HIN		9501	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MED	\$101.15	\$0.00	\$8,580,538.51	
C00980	31/05/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI		9502	ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDIC	\$67.36	\$0.00	\$8,580,605.87	
C00981	31/05/2024	JULISA VIEZCAS HERNA		9503	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GP Folio: 27	\$94.38	\$0.00	\$8,580,700.25	
C00982	31/05/2024	ELBA MARGARITA CASTI	1814	9419	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 377 (F/1814 SE PAGO EN EL	\$26.40	\$0.00	\$8,580,726.65	
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8570	9505	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 378 (REPOSICION DE CAJA CF	\$296.95	\$0.00	\$8,581,023.60	
C00986	03/06/2024	david silva mendoza	D33B7	5045	GP david silva mendoza, Folio Pago: 379 (LIQ. F/ 333B7 PAGO DE ESTIMACION #2.	\$24,122.24	\$0.00	\$8,605,145.84	
C01010	07/06/2024	Autocamiones de Chihuah	ACJ 5787	8981	GP Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V., Folio Pago: 380 (LIQ. F/ 5787 CAMION	\$124,537.93	\$0.00	\$8,729,683.77	
C01011	07/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	574	574	GP Directo 765 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 381 (TELEF	\$146.21	\$0.00	\$8,729,829.98	
C01012	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	VARIAS	GP Directo 767 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382 (ENEF	\$42,408.65	\$0.00	\$8,772,238.63	
C01013	07/06/2024	Junta Central de Aguas y S	053/24	7579	GP Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Folio Pago: 383	\$1,641.12	\$0.00	\$8,773,879.75	
C01015	07/06/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.	SV 419	2274	GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (LIQ. F/ SV419 REV. Y REI	\$1,792.00	\$0.00	\$8,775,671.75	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01016	07/06/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	OC 299H677	2275	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 385 (LIQ. F/ 677 M/	\$5,956.80	\$0.00	\$8,781,628.55	
C01017	07/06/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 11296	2276	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (LIC	\$3,113.28	\$0.00	\$8,784,741.83	
C01022	07/06/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	5331	2243	GP Directo 768 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 387 (COMISIONES. GP Dir	\$590.97	\$0.00	\$8,785,332.80	
C01023	07/06/2024	SU MEJOR MANTENIMIEI	378	6525	GP SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (LIQ. F/378 REP. DI	\$1,738.16	\$0.00	\$8,787,070.96	
C01024	07/06/2024	V-RED SA DE CV		2277	V-RED (LIQ. F/ 7766 COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE ESTA REALIZANDO TRABAJOS	\$5,009.06	\$0.00	\$8,792,080.02	
C01025	07/06/2024	V-RED SA DE CV	7767	2280	GP Directo 769 V-RED SA DE CV, Pago: 389 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$5,718.31	\$0.00	\$8,797,798.33	
C01026	07/06/2024	HERIBERTO RAMIREZ R/		7578	MULTISERVICIO AZTECA (LIQ. F/ 33731 COMBUSTIBLE P/ EL CARRO)	\$26.93	\$0.00	\$8,797,825.26	
C01028	10/06/2024	PATRICIA SALINAS SIME		587	GASOLINERA BOQUILLA (LIQ. F/ 37330 COMBUSTIBLE SINDICATO CLAUSULA 3:	\$146.41	\$0.00	\$8,797,971.67	
C01031	11/06/2024	ACCION MOTRIZ S.A. DE	PEND	7591	GP ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (LIQ. F/ SERV. A PICK UP L200	\$813.49	\$0.00	\$8,798,785.16	
C01038	12/06/2024	MIGUEL ANGEL LUJAN M	F4D6D	5211	GP MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ, Folio Pago: 391 (LIQ. F/ F4D6D ASESORIA Y S	\$4,800.00	\$0.00	\$8,803,585.16	
C01039	12/06/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2502	9509	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 392 (LIQ. F/ 2502-2500 I	\$560.74	\$0.00	\$8,804,145.90	
C01040	12/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	7754	9510	GP Directo 773 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 393 (TELEFONIA E	\$678.40	\$0.00	\$8,804,824.30	
C01041	12/06/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12830	9511	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 394 (LIQ. F/ 12830 MAT. P/ EL DEPT. DI	\$404.97	\$0.00	\$8,805,229.27	
C01042	12/06/2024	CASA MYERS, S.A.	74422	9512	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 395 (LIQ. F/ 74422 MINISPLIT P/ EDIFICIO NUE	\$4,766.15	\$0.00	\$8,809,995.42	
C01043	12/06/2024	HERMESS Y ASOCIADOE	7033	9513	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 396 (LIQ. F/ 7033 DESPON	\$99.20	\$0.00	\$8,810,094.62	
E00011	12/06/2024	Servicio de Administración		58046	Determinación de IVA Mayo 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deterr	\$0.00	\$259,404.45	\$8,550,690.17	
C01044	12/06/2024	ALFREDO CAMPOS TARI		9514	ALFREDO CAMPOS TARIN (UN ROTOPLAS DE 22 MIL LITROS PARA PILA DE DIS	\$18,386.21	\$0.00	\$8,569,076.38	
C01046	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	EB389	0	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 397 (LIQ. F/ AC30-EB389 LA	\$1,442.40	\$0.00	\$8,570,518.78	
C01047	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	EB389	0	Cancelación GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 397 (LIQ. F/ AC3	-\$1,442.40	\$0.00	\$8,569,076.38	
C01048	12/06/2024	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-34370	9515	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (PAGO DE POLIZA DE SEGURO I	\$2,547.89	\$0.00	\$8,571,624.27	
C01049	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	AC30	9516	RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LIQ. F/AC30-EB389 DESPONCHADOS Y MT	\$57.60	\$0.00	\$8,571,681.87	
C01049	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	AC30	9516	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 399 (LIQ. F/AC30-EB389 DES	\$1,442.40	\$0.00	\$8,573,124.27	
C01050	13/06/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		9517	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (VALE DE CUMPLEAÑOS DE DAVID VILLANUEVA-	\$44.72	\$0.00	\$8,573,168.99	
C01051	13/06/2024	CARLOS SAUL MORALES		9518	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA CARLOS S. MORALES/ HIJA. C	\$70.77	\$0.00	\$8,573,239.76	
C01054	13/06/2024	LADISLADO NAVARRETE		9521	GABRIEL FLORES LOPEZ (AYUDA PARA LENTES. GP Folio: 310)	\$220.69	\$0.00	\$8,573,460.45	
C01055	13/06/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.		9522	LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA I	\$25.41	\$0.00	\$8,573,485.86	
C01055	13/06/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.		9522	GASOLINERA BOQUILLA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROM	\$137.30	\$0.00	\$8,573,623.16	
C01056	13/06/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9523	SUPRAGAS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO	\$74.15	\$0.00	\$8,573,697.31	
C01057	13/06/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	1950201753	139	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 (SEGURO I	\$2,421.51	\$0.00	\$8,576,118.82	
C01058	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 790 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 401 (ENER	\$77,866.42	\$0.00	\$8,653,985.24	
C01072	14/06/2024	GUSTAVO GONZALEZ RC	A 769	4214	GP GUSTAVO GONZALEZ ROJAS , Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 769 CAJONES P/ CUA	\$1,376.00	\$0.00	\$8,655,361.24	
C01073	14/06/2024	V-RED SA DE CV	4215	4215	GP Directo 792 V-RED SA DE CV, Pago: 404 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$7,069.12	\$0.00	\$8,662,430.36	
D00242	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3725	GP PLIEGO 1028 TRAER SAL, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprc	\$40.96	\$0.00	\$8,662,471.32	
D00243	17/06/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		239	GP PLIEGO 1023 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprot	\$40.83	\$0.00	\$8,662,512.15	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00244	17/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	497	GP PLIEGO 1026 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 152	\$41.38	\$0.00	\$8,662,553.53
D00245	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	496	GP PLIEGO 1025 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 153	\$41.38	\$0.00	\$8,662,594.91
D00246	17/06/2024	ROMANO CARREON LUI	145	GP PLIEGO 1024 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 145	\$41.38	\$0.00	\$8,662,636.29
D00247	17/06/2024	SERRATA MARTINEZ JES	588	GP PLIEGO 1033 LLEVAR CAMIONETA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 1033	\$41.38	\$0.00	\$8,662,677.67
D00248	17/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	826	GP PLIEGO 1031 COMPRAR PANTALLA, Folio Comprobación de Gasto: 1031	\$41.38	\$0.00	\$8,662,719.05
D00249	17/06/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	827	GP PLIEGO 1032 COMPRAR PANTALLA, Folio Comprobación de Gasto: 1032	\$41.38	\$0.00	\$8,662,760.43
D00250	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	7576	GP PLIEGO 1029 TRAER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 1029	\$40.96	\$0.00	\$8,662,801.39
D00251	17/06/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	533	GP PLIEGO 1021 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 1021	\$41.38	\$0.00	\$8,662,842.77
D00252	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	534	GP PLIEGO 1022 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 1022	\$41.38	\$0.00	\$8,662,884.15
D00253	18/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	267	GP PLIEGO 1036, Folio Comprobación de Gasto: 1036	\$41.38	\$0.00	\$8,662,925.53
D00254	18/06/2024	MORALES PORRAS CAR	180	GP PLIEGO 1035 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 1035	\$41.38	\$0.00	\$8,662,966.91
C01079	18/06/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 47858	130	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 405 (LIQ. F/ 7858 BOMB.	\$2,812.00	\$0.00	\$8,665,778.91
C01081	20/06/2024	GABRIEL GERARDO SAL 13750	9532	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 406 (LIQ. F/ 13750 SUMINI	\$5,126.40	\$0.00	\$8,670,905.31
C01082	20/06/2024	HERMESS Y ASOCIADOS 7065	9533	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 407 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$7,509.82	\$0.00	\$8,678,415.13
C01083	20/06/2024	CASA MYERS, S.A. 74507	9534	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 408 (LIQ. F/ 74508-74507 MAT, P/ UTILIZARCE	\$401.93	\$0.00	\$8,678,817.06
C01084	20/06/2024	ELBA MARGARITA CASTI CC 1821	9535	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 409 (LIQ. F/ 1819-1820-1821	\$31.52	\$0.00	\$8,678,848.58
C01085	20/06/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1406	9536	GP ESTHELA DURAN LOZOYA, Folio Pago: 410 (LIQ. F/ CONSUMO. GP ESTHELA	\$76.32	\$0.00	\$8,678,924.90
C01086	20/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC CCA/066/202	9537	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 411	\$730.32	\$0.00	\$8,679,655.22
C01087	20/06/2024	PASCUALA CARRASCO I A 5307	9538	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 412 (LIQ. F/ 5307 REV. Y REP. D	\$364.28	\$0.00	\$8,680,019.50
C01088	20/06/2024	NORBERTO GOMEZ QUII A 12189	9539	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 413 (LIQ. F/ 12189 SWITCH P/ CO	\$368.48	\$0.00	\$8,680,387.98
C01089	20/06/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C 210442	9540	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 414 (LIQ. F/ 0442 REP. DE RETRC	\$1,017.60	\$0.00	\$8,681,405.58
C01090	20/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 820 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 415 (ENEF	\$15,042.45	\$0.00	\$8,696,448.03
C01091	20/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC DIVERSOS	9563	GP Directo 821 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO, Pa	\$1,471.14	\$0.00	\$8,697,919.17
C01093	20/06/2024	CARLOS SAUL MORALES	9542	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MED	\$70.77	\$0.00	\$8,697,989.94
D00256	20/06/2024			SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (F/ 29171 COMBUSTIBLE CORRESP. AL	\$148.28	\$0.00	\$8,698,138.22
C01094	21/06/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9543	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP Folio: 3	\$67.41	\$0.00	\$8,698,205.63
C01094	21/06/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9543	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP Folio: 3	\$134.82	\$0.00	\$8,698,340.45
D00258	21/06/2024	ROMANO CARREON LUI	2445	GP PLIEGO 1041 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de Gasto: 1041	\$41.38	\$0.00	\$8,698,381.83
D00259	21/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	061	GP PLIEGO 1043 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 1043	\$41.38	\$0.00	\$8,698,423.21
C01096	21/06/2024	ABASTECEDORA DE FIEI Pendiente	9545	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (PAGO	\$1,515.63	\$0.00	\$8,699,938.84
C01097	21/06/2024	Junta Central de Aguas y S 055/24	4283	GP Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Folio Pago: 418	\$2,052.80	\$0.00	\$8,701,991.64
C01098	21/06/2024	CARLOS OMAR SALINAS A284	911	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 419 (LIQ. F/ 284 REP. DE FAL	\$7,311.30	\$0.00	\$8,709,302.94
C01099	21/06/2024	ACCION MOTRIZ S.A. DE PEND	204615	GP ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 420 (LIQ. F/ 12187 MTTO. A CAMIO	\$813.49	\$0.00	\$8,710,116.43
C01100	21/06/2024	DAVID SILVA MENDOZA 6E9F2	4282	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 421 (LIQ. F/ 6E9F2 INST. DE MALLA CICL	\$3,897.60	\$0.00	\$8,714,014.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01101	21/06/2024	ESTEBAN LIONEL THIES	E2770	4286	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 422 (LIQ. F/ 2770 CONSU	\$116.00	\$0.00	\$8,714,130.03	
C01102	21/06/2024	ESTEBAN LIONEL THIES	E2738	4287	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 423 (LIQ. F/ 2738 CONSU	\$94.90	\$0.00	\$8,714,224.93	
C01103	21/06/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	FC748	4291	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 424 (LIQ. F/ 748 REI	\$448.00	\$0.00	\$8,714,672.93	
C01104	21/06/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16746	4299	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V. , Folio Pago: 425 (LIQ. F/ 16746 CONTENEDC	\$9,783.13	\$0.00	\$8,724,456.06	
C01105	21/06/2024	SABINO CORREA ACOSTA	B7202	912	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 426 (LIQ. F/ 7202 CERCO FRONTAL SE	\$5,517.28	\$0.00	\$8,729,973.34	
C01106	21/06/2024	V-RED SA DE CV	7798	4301	GP Directo 834 V-RED SA DE CV, Pago: 427 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$3,696.51	\$0.00	\$8,733,669.85	
C01107	24/06/2024	JI DE CAMARGO CHIHUA		0	JI DE CAMARGO CHIHUAHUA (COMPROBANTE DE FESTEJO DEL DIA DE LA ML	\$637.14	\$0.00	\$8,734,306.99	
C01110	25/06/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 11593	0272	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (LIC	\$2,071.53	\$0.00	\$8,736,378.52	
C01117	26/06/2024	VICENTE DURAN PARRA		9551	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA VICENTE DURAN. GP Folio: 32	\$96.43	\$0.00	\$8,736,474.95	
C01119	26/06/2024	LUIS CARLOS MORALES		9552	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C, MORALES. GP Folio: 3	\$96.43	\$0.00	\$8,736,571.38	
C01121	26/06/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3035	9553	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 429 (LIQ. F/ 3035 MTTC	\$727.20	\$0.00	\$8,737,298.58	
C01122	26/06/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1879	9554	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 430 (LIQ. F/ 1879 CUBREA	\$26.90	\$0.00	\$8,737,325.48	
C01123	26/06/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1105	9555	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 431 (LIQ. F/ 1105 ACUMUL/	\$391.72	\$0.00	\$8,737,717.20	
C01124	26/06/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 465	9556	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 432 (LIQ. F/ 465 SOLDA BASES DE GATC	\$1,232.00	\$0.00	\$8,738,949.20	
C01125	26/06/2024	HECTOR ALFREDO VILL	C59AA	9557	GP HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO , Folio Pago: 433 (LIQ. F/ 59AA REI	\$560.00	\$0.00	\$8,739,509.20	
C01126	26/06/2024	NUEVA WALMART DE ME	276975 - 276	0	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 434 (LIQ. F/ 69	\$3,609.38	\$0.00	\$8,743,118.58	
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 435 (GABRIELA GONZALEZ QL	\$446.58	\$0.00	\$8,743,565.16	
C01129	27/06/2024	FRANCISCO JAVIER GAF	C7BD7	9358	GP FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 436 (LIQ. F/ C7BD7 VERIF	\$1,360.00	\$0.00	\$8,744,925.16	
C01130	28/06/2024	JORGE RAUL HERNANDI		9559	OXXO GAS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA. GP Folio: 331)	\$80.91	\$0.00	\$8,745,006.07	
C01130	28/06/2024	JORGE RAUL HERNANDI		9559	SYLVIA PATRICIA DIAZ HEREDIA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA. GF	\$84.91	\$0.00	\$8,745,090.98	
C01131	28/06/2024	MARTIN REYNALDO MEL		9560	SUPRAGAS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ/	\$69.40	\$0.00	\$8,745,160.38	
D00261	28/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		670	GP PLIEGO 1045 JMAS Y PALACIO DE GOB, Folio Comprobación de Gasto: 165 Ga	\$41.38	\$0.00	\$8,745,201.76	
D00262	28/06/2024	ROMANO CARREON LUI		958	GP PLIEGO 1046 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Ga	\$41.38	\$0.00	\$8,745,243.14	
D00263	28/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3020	GP PLIEGO 1042 TRAER BOMBA Y SAL, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto p	\$4.00	\$0.00	\$8,745,247.14	
D00264	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		865	GP PLIEGO 1044 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 16f	\$41.38	\$0.00	\$8,745,288.52	
C01132	28/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	0683	GP Directo 872 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 437 (TELEF	\$194.48	\$0.00	\$8,745,483.00	
C01133	28/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	532	8324	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 438 (LIQ. F/ 532 MAT. F	\$5,736.00	\$0.00	\$8,751,219.00	
C01135	28/06/2024	JOSE LUIS YAPOR BLAN	FM 10850	8326	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 10850 UNIFORMES P/ TI	\$13,250.08	\$0.00	\$8,764,469.08	
C01136	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 876 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 440 (COMISIONES BA	\$130.88	\$0.00	\$8,764,599.96	
C01137	28/06/2024	V-RED SA DE CV	7828	8328	GP Directo 877 V-RED SA DE CV, Pago: 441 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$6,644.88	\$0.00	\$8,771,244.84	
C01138	28/06/2024	V-RED SA DE CV	7834	8327	GP Directo 878 V-RED SA DE CV, Pago: 442 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$7,179.18	\$0.00	\$8,778,424.02	
D00267	28/06/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			GP PLIEGO 1038 RECOGER HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto p	\$16.98	\$0.00	\$8,778,441.00	
D00268	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R			GP PLIEGO 1037 RECOGER HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto p	\$16.98	\$0.00	\$8,778,457.98	
C01139	28/06/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 884 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 443 (COMISIONES BAN	\$2,886.90	\$0.00	\$8,781,344.88	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01140	30/06/2024	CARLOS ROBERTO BARI	493	9561	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 493 INST. DE B/	\$20,548.94	\$0.00	\$8,801,893.82	
C01141	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	1436201	9562	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 445 (APORTACIC	\$380.21	\$0.00	\$8,802,274.03	
C01149	01/07/2024	MARIA LUISA GONZALEZ	5035	0813	GP MARIA LUISA GONZALEZ DAW, Folio Pago: 446 (LIQ. F/ 5035 CONSUMO DE A	\$895.84	\$0.00	\$8,803,169.87	
C01165	04/07/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3524	9563	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 447 (LIQ. F/ 3524 PUBLICI	\$896.00	\$0.00	\$8,804,065.87	
C01166	04/07/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 482	9564	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 448 (LIQ. F/ 482 PUBLICIDAD EN	\$640.00	\$0.00	\$8,804,705.87	
C01167	04/07/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4376	9565	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (LIQ. F/ 4376 PUI	\$720.00	\$0.00	\$8,805,425.87	
C01168	04/07/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5682	9566	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (LIQ. F/ 5682 PI	\$716.80	\$0.00	\$8,806,142.67	
C01169	04/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4612	9567	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 451 (LIQ. F/ 4612 REP. DE MOTC	\$468.00	\$0.00	\$8,806,610.67	
C01170	04/07/2024	NORBERTO GOMEZ QUII	A 12227	9568	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 12227 DOS SILLAS /	\$687.04	\$0.00	\$8,807,297.71	
C01171	04/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	9CBE1	9569	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 453 (LIQ. F/ 51A-CBE1 MTTO	\$2,280.80	\$0.00	\$8,809,578.51	
C01172	04/07/2024	ABARROTERA SUPER CA	A 14757	9570	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (LIQ. F/ 14757	\$998.22	\$0.00	\$8,810,576.73	
C01173	04/07/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7088	9571	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 455 (LIQ. F/ 7088 DESPON	\$24.00	\$0.00	\$8,810,600.73	
C01174	04/07/2024	MARIA FERNANDA BELTI	509	9572	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 509 LIMPIE	\$352.00	\$0.00	\$8,810,952.73	
C01175	04/07/2024	JOSE RUACHO ACOSTA	A 12140	9573	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 457 (LIQ. F/ 12140 ACCESORIO P/ CAMI	\$75.31	\$0.00	\$8,811,028.04	
C01176	05/07/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 268	699	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 458 (LIQ. F/ 268 PUBLI	\$720.00	\$0.00	\$8,811,748.04	
C01177	05/07/2024	FESTA HIDROGEL S.A C	7750	0787	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 459 (LIQ. F/ 7750 MAT. P/ EL ALMA	\$2,758.56	\$0.00	\$8,814,506.60	
C01178	05/07/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	40CB0	0788	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 460 (LIQ. F/ 40CB0SERV. DE	\$206.90	\$0.00	\$8,814,713.50	
C01179	05/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	0591	937	GP Directo 913 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 461 (TELEF	\$146.21	\$0.00	\$8,814,859.71	
C01180	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	DIVERSAS	GP Directo 914 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 462 (ENEF	\$46,236.19	\$0.00	\$8,861,095.90	
C01184	05/07/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7371	1278	GP Directo 915 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 463 (COMISION DE VALE	\$590.97	\$0.00	\$8,861,686.87	
D00281	09/07/2024	ROMANO CARREON LUI		8742	GP PLIEGO 1048 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,861,728.25	
D00282	09/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		1047	GP PLIEGO 1047 JCAS Y PCE, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Compr	\$41.38	\$0.00	\$8,861,769.63	
C01187	09/07/2024	ALEJANDRO DURAN CH/	66122	5613	GP ALEJANDRO DURAN CHAVEZ, Folio Pago: 464 (LIQ. F/ 66122 GRABACION DE	\$192.00	\$0.00	\$8,861,961.63	
C01188	09/07/2024	SILVIA BERENICE GALIN	C9C40	001	GP SILVIA BERENICE GALINDO AGUIRRE, Folio Pago: 465 (LIQ. F/ C9C40 CONSL	\$208.00	\$0.00	\$8,862,169.63	
C01212	09/07/2024	LUIS EDUARDO DURAN	G 119	9591	GP LUIS EDUARDO DURAN, Folio Pago: 477 (LIQ. F/ 119 FRIGOBAR Y BUFFETER	\$1,790.35	\$0.00	\$8,863,959.98	
C01189	10/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 467	9575	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 468-467 SOLDADURA DE BA	\$1,128.00	\$0.00	\$8,865,087.98	
C01190	10/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 467	9575	Cancelación GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 468-467 SOLDAD	-\$1,128.00	\$0.00	\$8,863,959.98	
C01191	10/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 468	9576	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 467 (LIQ. F/ 468-467 SOLDADURA DE BA	\$1,128.00	\$0.00	\$8,865,087.98	
C01192	10/07/2024	CASA MYERS, S.A.	74814	9577	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 468 (LIQ. F/7455-74690-74814 EQ. DE SEGURI	\$2,063.64	\$0.00	\$8,867,151.62	
C01193	10/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	76F59	9578	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 469 (LIQ. F/ 6F59 MTTO A CA	\$1,289.60	\$0.00	\$8,868,441.22	
C01194	10/07/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC 1823	9579	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 470 (LIQ. F/ 1825-1824-1823	\$11,458.49	\$0.00	\$8,879,899.71	
C01195	10/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4616	9580	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 471 (LIQ. F/ 4616 SERV. DE MTT	\$240.00	\$0.00	\$8,880,139.71	
C01196	10/07/2024	CARLOS SALVADOR PEF	A 5022	9581	GP CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD , Folio Pago: 472 (LIQ. F/ 5022 MAT. C	\$363.31	\$0.00	\$8,880,503.02	
C01199	10/07/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		9582	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (VALES DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 357)	\$48.31	\$0.00	\$8,880,551.33	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01201	10/07/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9584	LUIS YADIR GONZALEZ GALLEGOS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA	\$64.69	\$0.00	\$8,880,616.02
C01202	10/07/2024	FRANCISCO JAVIER RAM	9585	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GI	\$166.38	\$0.00	\$8,880,782.40
C01203	10/07/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9586	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP Folio: 3	\$269.76	\$0.00	\$8,881,052.16
C01208	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 930 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 473 (ENEF	\$66,376.13	\$0.00	\$8,947,428.29
C01209	11/07/2024	RICARDO AGUILAR ARM A66937	9588	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 474 (LIQ. F/ 66937 GRASA P/ R	\$296.55	\$0.00	\$8,947,724.84
C01210	11/07/2024	LUIS MARIO CASTILLO M 15CF0	9589	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 475 (LIQ. F/ 452F MAT.P/ EL AL	\$517.20	\$0.00	\$8,948,242.04
C01211	11/07/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C FFS 216426	9590	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 476 (LIQ. DE DIV. FACTS. REFAC	\$9,141.80	\$0.00	\$8,957,383.84
D00286	11/07/2024	ROMANO CARREON LUI	696	GP PLIEGO 1051 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,957,425.22
E00014	11/07/2024	Servicio de Administración	47496	Determinación de IVA Junio 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deterr	\$0.00	\$488,996.46	\$8,468,428.76
C01216	12/07/2024	MARIO ALONSO BARRO 1C5C5	9593	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 479 (LIQ. F/ C5C5 SACAR Y MI	\$1,152.00	\$0.00	\$8,469,580.76
C01219	12/07/2024	PATRICIA SALINAS SIME	260	V-RED (F/ 37484 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CORRESP. AL MES DE JU	\$149.75	\$0.00	\$8,469,730.51
C01220	12/07/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 134D4	261-262-263	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 134D4-84EE	\$464.00	\$0.00	\$8,470,194.51
C01221	12/07/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS A 1106	0060	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 1	\$6,850.18	\$0.00	\$8,477,044.69
C01222	12/07/2024	FUSION AMBIENTAL S. D B 4099	0061	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 482 (LIQ. F/ 4099 MUESTR	\$6,736.00	\$0.00	\$8,483,780.69
C01223	12/07/2024	V-RED SA DE CV 7868	0062	GP Directo 935 V-RED SA DE CV, Pago: 483 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ, DE TRANSI	\$6,402.22	\$0.00	\$8,490,182.91
C01225	15/07/2024	GOLDENSTAR DE MEXIC C 267975	6051	GP GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V , Folio Pago: 484 (PAGO DE ROLLOS I	\$5,232.00	\$0.00	\$8,495,414.91
C01227	15/07/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 351	8781	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 485 (LIQ. F/ 351 ENLACE DE REI	\$3,967.58	\$0.00	\$8,499,382.49
C01228	15/07/2024	VICTOR MANUEL RIVERA/ A25952	9308-8783-8	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIV- FACTURAS	\$1,963.20	\$0.00	\$8,501,345.69
D00288	16/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0591	GP PLIEGO 1052 LLEVAR CAMIONETA A DIAGNOSTICO, Folio Comprobación de C	\$38.48	\$0.00	\$8,501,384.17
D00289	16/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	099	GP PLIEGO 1053 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 1i	\$26.90	\$0.00	\$8,501,411.07
C01231	16/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO 17947	9594	GP Directo 948 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 487 (TELEFONIA E	\$678.43	\$0.00	\$8,502,089.50
C01235	17/07/2024	ALFREDO MARQUEZ RAI COT - 113	1234	GP ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 488 (PERSINAS PARA OFICINAS.	\$4,345.44	\$0.00	\$8,506,434.94
C01275	17/07/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 193E3	677	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 506 (LIQ. F/ 193E3 CONI	\$110.34	\$0.00	\$8,506,545.28
C01236	18/07/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4622	9595	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 489 (LIQ. F/ 4622 REP. DE COMF	\$400.00	\$0.00	\$8,506,945.28
C01237	18/07/2024	JOSE ALFREDO ARMENI 3048	9596	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 3048 ALINI	\$120.00	\$0.00	\$8,507,065.28
C01238	18/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC CCA/080/202	9597	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 491	\$730.32	\$0.00	\$8,507,795.60
C01239	18/07/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1114	9598	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 492 (LIQ. F/ 1114 ACUMUL/	\$415.71	\$0.00	\$8,508,211.31
C01241	18/07/2024	JESUS CARMELO CEPEL	9599	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (APOYO P/ LENTES JESUS CARMELO CEPED	\$239.59	\$0.00	\$8,508,450.90
C01242	18/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 954 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 494 (ENEF	\$10,481.43	\$0.00	\$8,518,932.33
C01243	18/07/2024	CARLOS SAUL MORALES	9600	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. GP Fol	\$70.77	\$0.00	\$8,519,003.10
C01244	18/07/2024	SERGIO LUIS MATA ARM	9601	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO L. MATA. GP Folio: 36	\$96.43	\$0.00	\$8,519,099.53
C01245	18/07/2024	MARTIN REYNALDO MEL	9602	SUPRAGAS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ.	\$120.47	\$0.00	\$8,519,220.00
D00290	19/07/2024	ROMANO CARREON LUI	863	GP PLIEGO 1055 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,519,261.38
D00291	19/07/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	7744	GP PLIEGO 1050 ENTREGAR DOC EN FUNCION PUB, Folio Comprobación de Gas	\$41.38	\$0.00	\$8,519,302.76



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00292	19/07/2024	EDUARDO ANTONIO BAF			7743	GP PLIEGO 1049 ENTREGAR DOC EN CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$41.38	\$0.00	\$8,519,344.14
D00293	19/07/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			6232	GP PLIEGO 1054 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 179	\$32.69	\$0.00	\$8,519,376.83
C01247	19/07/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16849		8344	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 495 (LIQ. F/ 16849 MAT. P/ EL AI	\$4,875.94	\$0.00	\$8,524,252.77
C01248	19/07/2024	V-RED SA DE CV	7887		8345	GP Directo 963 V-RED SA DE CV, Pago: 496 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ, DE TRANSI	\$5,802.58	\$0.00	\$8,530,055.35
C01253	22/07/2024	MARTHA ESTEPHANIA M	3D4DC		9765	GP MARTHA ESTEPHANIA MEDINA FERNANDEZ, Folio Pago: 497 (LIQ. F/ 51 CON	\$194.09	\$0.00	\$8,530,249.44
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29		9604	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 498 (REPOSICION DE CAJA Ch	\$483.17	\$0.00	\$8,530,732.61
C01260	24/07/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	F6C09		8834	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ F6C09 ADQ	\$1,303.45	\$0.00	\$8,532,036.06
C01262	25/07/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDA76107		9606	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 500 (LIQ.	\$586.85	\$0.00	\$8,532,622.91
C01263	25/07/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13042		9607	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 501 (LIQ. F/ 13042 MAT. P/ UTILIZARCE	\$216.81	\$0.00	\$8,532,839.72
C01264	25/07/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 74895		9608	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 502 (LIQ. F/ 74895 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$2,422.39	\$0.00	\$8,535,262.11
C01265	25/07/2024	SABINO CORREA ACOS	EB3D8		9609	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 503 (LIQ. F/ 3DB CONSTRUCCION DE	\$3,441.68	\$0.00	\$8,538,703.79
C01266	25/07/2024	SABINO CORREA ACOS	58A7F		9610	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 504 (LIQ. F/ 8A7F INST, DE TANQUE EI	\$1,745.60	\$0.00	\$8,540,449.39
C01267	25/07/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9611	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP Folio: 3	\$269.76	\$0.00	\$8,540,719.15
C01268	25/07/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9612	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ ESPOS	\$69.40	\$0.00	\$8,540,788.55
C01268	25/07/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9612	TANIA TORRES TELLEZ (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S,	\$48.28	\$0.00	\$8,540,836.83
C01268	25/07/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9612	OMNIBUS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SA	\$34.07	\$0.00	\$8,540,870.90
C01269	25/07/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.			9613	V -RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO. GP F	\$107.52	\$0.00	\$8,540,978.42
C01269	25/07/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.			9613	RESTAURANTE EL PAPALOTE (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE	\$56.03	\$0.00	\$8,541,034.45
D00295	25/07/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			459	GP PLIEGO 1056 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 1f	\$41.38	\$0.00	\$8,541,075.83
D00296	25/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			460	GP PLIEGO 1057 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 1f	\$41.38	\$0.00	\$8,541,117.21
D00297	25/07/2024	ROMANO CARREON LUI			621	GP PLIEGO 1062 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,541,158.59
D00298	25/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			534	GP PLIEGO 1061 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 1f	\$41.38	\$0.00	\$8,541,199.97
D00299	25/07/2024	SERRATA MARTINEZ JES			533	GP PLIEGO 1060 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 1f	\$41.38	\$0.00	\$8,541,241.35
D00300	25/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0233	GP PLIEGO 1058 LLEVAR BOMBA A GARANTIA, Folio Comprobación de Gasto: 185	\$41.38	\$0.00	\$8,541,282.73
C01271	26/07/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13812		9615	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 505 (LIQ. F/ 13812 SUMINI	\$2,227.20	\$0.00	\$8,543,509.93
C01278	26/07/2024	JOSE ROLDOLFO LOPEZ	577		1349	GP JOSE ROLDOLFO LOPEZ PIMENTEL , Folio Pago: 509 (LIQ. F/ 577 SIILAS P/ S/	\$4,843.78	\$0.00	\$8,548,353.71
C01279	26/07/2024	JOSE FERNANDO MARTI	F54A7		6878	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 510 (LIQ. F/ 9817 REV. Y RI	\$2,240.00	\$0.00	\$8,550,593.71
C01280	26/07/2024	JOSE FERNANDO MARTI	D9817		6878	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 511 (LIQ. F/ 89817 REV. Y F	\$4,448.00	\$0.00	\$8,555,041.71
C01277	29/07/2024	V-RED SA DE CV	7914		7656	GP Directo 1027 V-RED SA DE CV, Pago: 508 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$6,757.55	\$0.00	\$8,561,799.26
C01283	29/07/2024	Autocamiones de Chihuah	SCJ 37502		4292	GP Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V., Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 37502 SERV./	\$696.30	\$0.00	\$8,562,495.56
C01284	30/07/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	355		2738	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 513 (LIQ. F/ 355 REV Y REP DE I	\$1,591.73	\$0.00	\$8,564,087.29
C01286	30/07/2024	SABINO CORREA ACOS	D87F1		9617	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 514 (LIQ. F/ 5522F-D87F1-6F9CC RED,	\$7,592.00	\$0.00	\$8,571,679.29
C01287	30/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4648		9618	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 515 (LIQ. F/ 4648 SOPLADORA /	\$288.00	\$0.00	\$8,571,967.29
C01288	30/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4647		9619	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 516 (LIQ. F/ 4647 REP. DE CORT	\$400.00	\$0.00	\$8,572,367.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01289	30/07/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDA 76550	9620	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 517 (LIQ.	\$135.37	\$0.00	\$8,572,502.66
C01290	30/07/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 15205	9621	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518 (LIQ. F/ 1522€	\$76.03	\$0.00	\$8,572,578.69
C01291	30/07/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1491	9622	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 519 (LIQ. F/ 1491 CONSUMO. GP EST	\$273.28	\$0.00	\$8,572,851.97
C01292	30/07/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13079	9623	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 520 (LIQ. F/ 13078-13079 MAT. P/ PIPA	\$102.76	\$0.00	\$8,572,954.73
C01293	30/07/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC 1829	9624	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 521 (LIQ. F/ 1829 -1830 MAT.	\$115.20	\$0.00	\$8,573,069.93
C01294	30/07/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3054	9625	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 522 (LIQ. F/ 3053-3054	\$365.60	\$0.00	\$8,573,435.53
C01295	30/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	3AD9B	9626	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 523 (LIQ. F/ AD9B-58AC MTT	\$851.20	\$0.00	\$8,574,286.73
C01296	31/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 470	9627	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 524 (LIQ. F/ 470 REV Y REP. DE CAMION	\$2,248.00	\$0.00	\$8,576,534.73
C01297	31/07/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	40499	9628	GP Directo 1038 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$148.48	\$0.00	\$8,576,683.21
C01298	31/07/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7138	9629	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 526 (LIQ. F/ 7138 DESPON	\$51.20	\$0.00	\$8,576,734.41
C01299	31/07/2024	MARTIN REYNALDO MEL		9630	SUPRAGAS SA DE CV (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MI	\$69.40	\$0.00	\$8,576,803.81
C01300	31/07/2024	FRANCISCO JAVIER RAM		9631	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/ HIJO.	\$166.38	\$0.00	\$8,576,970.19
C01301	31/07/2024	GERONIMO VALDIVIA GC		9632	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GERONIMO VALDIVIA/ ESPOS	\$96.43	\$0.00	\$8,577,066.62
C01302	31/07/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9633	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JES	\$243.44	\$0.00	\$8,577,310.06
C01303	31/07/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9634	SUPRAGAS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO	\$67.45	\$0.00	\$8,577,377.51
C01303	31/07/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9634	SERV. GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA R,	\$67.45	\$0.00	\$8,577,444.96
C01303	31/07/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9634	TANIA TORRES TELLEZ (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LAR	\$20.00	\$0.00	\$8,577,464.96
C01303	31/07/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9634	KONA NOR-BAJIO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ES	\$37.79	\$0.00	\$8,577,502.75
C01304	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 1039 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 527 (COMISIONES BA	\$3,187.92	\$0.00	\$8,580,690.67
D00302	31/07/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		4009	GP PLIEGO 1067 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 18f	\$41.38	\$0.00	\$8,580,732.05
C01306	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 1042 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 528 (COMISIONES BA	\$48.00	\$0.00	\$8,580,780.05
C01307	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1051 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 529 (COMISIONES B	\$131.20	\$0.00	\$8,580,911.25
C01312	01/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	801	801	GP Directo 1077 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 530 (TELE	\$146.21	\$0.00	\$8,581,057.46
C01324	01/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	3CB2A	DIVERSAS	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 531 (LIQ. DE DIVERSAS	\$2,520.00	\$0.00	\$8,583,577.46
C01325	01/08/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1116	1602	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 532 (LIQ. F/ 1'	\$10,856.00	\$0.00	\$8,594,433.46
C01326	01/08/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	ALM 57248	0492	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., Folio Pago: 533 (LIQ. F/ ALM57248 CAJ.	\$956.80	\$0.00	\$8,595,390.26
C01327	01/08/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 26023	0494	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 534 (LIQ. F/ 26023 BOBINA DI	\$219.20	\$0.00	\$8,595,609.46
C01328	01/08/2024	V-RED SA DE CV	7933	0495	GP Directo 1093 V-RED SA DE CV, Pago: 535 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$6,524.10	\$0.00	\$8,602,133.56
C01329	01/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1039	1039	GP Directo 1094 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 536 (COMISIONES. GP D	\$583.67	\$0.00	\$8,602,717.23
C01351	06/08/2024	ALFREDO MARQUEZ RAI	AE928	6217	GP ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 537 (LIQ. F/ AE928 PESIANAS PAI	\$1,008.10	\$0.00	\$8,603,725.33
C01359	07/08/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9641	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GP Folio	\$65.55	\$0.00	\$8,603,790.88
C01360	07/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		9642	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (AYUDA PARA LENTES LUIS A. FUENTES.	\$239.59	\$0.00	\$8,604,030.47
C01361	07/08/2024	MARTIN REYNALDO MEL		9643	SUPRAGAS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELENDE	\$67.45	\$0.00	\$8,604,097.92
C01362	07/08/2024	CARLOS SALVADOR PEF	A 5026	9644	GP CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD , Folio Pago: 538 (LIQ. F/ 5026 LIBRO	\$299.03	\$0.00	\$8,604,396.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01363	07/08/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7150	9645	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 539 (LIQ. F/ 7150 DESPON	\$38.40	\$0.00	\$8,604,435.35
C01364	07/08/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 494	9646	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 494 PUBLICIDAD DE	\$640.00	\$0.00	\$8,605,075.35
C01365	07/08/2024	PASCUALA CARRASCO I	A 5357	9647	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 541 (LIQ. F/ 5357 REV. Y REP. D	\$354.06	\$0.00	\$8,605,429.41
C01366	07/08/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4400	9648	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (LIQ. F/ 4400 PU	\$720.00	\$0.00	\$8,606,149.41
C01367	07/08/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5713	9649	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (LIQ. F/ 5713 PI	\$793.60	\$0.00	\$8,606,943.01
C01368	07/08/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3568	9650	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 544 (LIQ. F/ 3568 PUBLICI	\$896.00	\$0.00	\$8,607,839.01
C01369	07/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9651	MARIA FELICITAS ROMERO MARTINEZ (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDIC	\$33.92	\$0.00	\$8,607,872.93
C01369	07/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9651	KONA NOR-BAJIO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ES	\$27.59	\$0.00	\$8,607,900.52
C01369	07/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9651	PRO020807JB7 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPC	\$47.33	\$0.00	\$8,607,947.85
C01369	07/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9651	JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO (COMPROBANTES DE CONSULTA MED	\$9.44	\$0.00	\$8,607,957.29
C01369	07/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9651	TANIA TORRES TELLEZ (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LAR	\$25.93	\$0.00	\$8,607,983.22
C01369	07/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9651	ANA LAURA NEGRETE RODRIGUEZ (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA F	\$14.48	\$0.00	\$8,607,997.70
C01369	07/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9651	SUPRAGAS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO	\$67.45	\$0.00	\$8,608,065.15
C01369	07/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9651	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MED	\$292.70	\$0.00	\$8,608,357.85
C01369	07/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9651	LETICIA ABARCA ANDRADE (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL	\$104.52	\$0.00	\$8,608,462.37
C01371	07/08/2024	JORGE RAUL HERNANDI		9652	OPERADORA SSM (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP	\$56.08	\$0.00	\$8,608,518.45
C01371	07/08/2024	JORGE RAUL HERNANDI		9652	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MED	\$101.15	\$0.00	\$8,608,619.60
C01372	07/08/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9653	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP Folio: 4	\$134.88	\$0.00	\$8,608,754.48
C01373	07/08/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	EECD4	9654	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 545 (LIQ. DE DIV. F.	\$1,348.80	\$0.00	\$8,610,103.28
C01375	07/08/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3063	9655	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 546 (LIQ. F/ 3062-3063	\$1,304.48	\$0.00	\$8,611,407.76
C01376	07/08/2024	AARON PORTILLO GONZ	1265	9656	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 547 (LIQ. F/ 1267-1269-1265-1266 M	\$1,360.00	\$0.00	\$8,612,767.76
C01381	08/08/2024	MATERIALES PARA EL D		0968	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV (CONVENIO DE CC	\$15,170.62	\$0.00	\$8,627,938.38
C01382	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 1099 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 548 (ENE	\$101,063.78	\$0.00	\$8,729,002.16
C01383	09/08/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	AE527	5004	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ AE527 PUBLICID	\$206.90	\$0.00	\$8,729,209.06
C01384	09/08/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 26016	4737	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 550 (LIQ. F/ 26016 RECARGA	\$512.00	\$0.00	\$8,729,721.06
C01385	09/08/2024	FUSION AMBIENTAL S. D	B 4125	5005	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 551 (LIQ. F/ 4125 ANALISI	\$6,736.00	\$0.00	\$8,736,457.06
C01386	09/08/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 279	330	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 552 (LIQ. F/ 279 PUBLI	\$720.00	\$0.00	\$8,737,177.06
C01387	09/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	D285A	332	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 553 (LIQ. F/ S285A REEI	\$224.00	\$0.00	\$8,737,401.06
C01388	09/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	DD2D8	331	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 554 (LIQ. F/ DD2D8 ADC	\$521.66	\$0.00	\$8,737,922.72
C01389	09/08/2024	V-RED SA DE CV	7956	5009	GP Directo 1100 V-RED SA DE CV, Pago: 555 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1100 V-F	\$7,318.95	\$0.00	\$8,745,241.67
C01397	09/08/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	664	1111	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 556 (LIQ. F/ 664 PAGO ESTIMACIO	\$112,992.77	\$0.00	\$8,858,234.44
C01415	13/08/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	IFP 00028705	9666	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 566 (LIQ. F/ 0571-0055 MAT. P/ EL	\$3,004.32	\$0.00	\$8,861,238.76
C01400	14/08/2024	DISTRIBUIDORA MULTISI		2718	DISTRIBUIDORA MULTISERVICIOS ESPECIALIZADOS CORSEL (VALVULA DE FLO	\$1,033.29	\$0.00	\$8,862,272.05
E00016	15/08/2024	Servicio de Administración		41197	Determinación de IVA Julio 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deterr	\$0.00	\$273,763.37	\$8,588,508.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01404	15/08/2024	VICTOR MANUEL RIVERA/	PENDIENTE	5105	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 557 (PAGO DE IMPRESORA I	\$464.00	\$0.00	\$8,588,972.68	
C01406	15/08/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.	COT: RE-JMA	8064	GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (PAGO DE REFACCIONE	\$26,328.62	\$0.00	\$8,615,301.30	
C01408	16/08/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 15479	9659	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 15479	\$232.50	\$0.00	\$8,615,533.80	
C01409	16/08/2024	NORBERTO GOMEZ QUII	A 12314	9660	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 560 (LIQ. F/ 12314 SWITCH CONE	\$1,540.32	\$0.00	\$8,617,074.12	
C01410	16/08/2024	CARLOS ALBERTO RAMO	2580	9661	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 561 (LIQ. F/ 2580 MTTO	\$639.41	\$0.00	\$8,617,713.53	
C01411	16/08/2024	Sabino Correa Acosta	F1CD1	9662	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1CD1 RESTO 50% CERCO SEM	\$5,517.28	\$0.00	\$8,623,230.81	
C01412	16/08/2024	SABINO CORREA ACOSTA	A6A23	9663	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 563 (LIQ. F/ 6A23 INST. DE ROTO-PLA	\$320.80	\$0.00	\$8,623,551.61	
C01413	16/08/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4677	9664	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 564 (LIQ. F/ 4671-4677 REP. DE	\$664.00	\$0.00	\$8,624,215.61	
C01414	16/08/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13129	9665	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 13129 HERRAMIENTA A RI	\$358.74	\$0.00	\$8,624,574.35	
C01416	16/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8069	9667	GP Directo 1102 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 567 (TELEFONIA	\$678.43	\$0.00	\$8,625,252.78	
C01417	16/08/2024	MANTENIMIENTO Y SOLU	2184	9668	GP MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A.S DE C.V., Folio F	\$161.44	\$0.00	\$8,625,414.22	
C01418	16/08/2024	CASA MYERS, S.A.	75331	9669	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE DIF. MAT., RI	\$2,487.61	\$0.00	\$8,627,901.83	
C01419	16/08/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		9670	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (VALE DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO CRI	\$44.72	\$0.00	\$8,627,946.55	
C01421	16/08/2024	ESTEBAN LIONEL THIES	E 3234	135	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 570 (LIQ. F/ 3234 CONSU	\$78.62	\$0.00	\$8,628,025.17	
C01422	16/08/2024	AURELIO LUNA CANO	E 3387	0320	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 571 (LIQ. F/ 3387 CONSUMO. GP AURELIO	\$198.21	\$0.00	\$8,628,223.38	
C01425	16/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	VARIAS	GP Directo 1103 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 572 (ENE	\$17,178.32	\$0.00	\$8,645,401.70	
C01426	16/08/2024	V-RED SA DE CV	0335	0335	GP Directo 1104 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$4,988.51	\$0.00	\$8,650,390.21	
D00314	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		003	GP PLIEGO 1095 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 2	\$41.38	\$0.00	\$8,650,431.59	
D00315	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		128	GP PLIEGO 1096 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 2	\$40.96	\$0.00	\$8,650,472.55	
D00316	19/08/2024	SALAS REDE DORA MAR		267	GP PLIEGO 1084 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$41.38	\$0.00	\$8,650,513.93	
D00317	19/08/2024	MELISSA ESTEFANIA DU		269	GP PLIEGO 1086 FUNSION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$41.38	\$0.00	\$8,650,555.31	
D00318	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		268	GP PLIEGO 1085 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$41.38	\$0.00	\$8,650,596.69	
D00319	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI		593	GP PLIEGO 1093 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobar	\$41.38	\$0.00	\$8,650,638.07	
D00320	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI		8491	GP PLIEGO 1080 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Ga	\$41.50	\$0.00	\$8,650,679.57	
D00321	19/08/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		2614	GP PLIEGO 1092 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 194 (\$9.92	\$0.00	\$8,650,689.49	
D00322	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		431	GP PLIEGO 1081 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 20	\$41.38	\$0.00	\$8,650,730.87	
D00323	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		432	GP PLIEGO 1082 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 19	\$41.24	\$0.00	\$8,650,772.11	
D00324	19/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		433	GP PLIEGO 1083 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 19	\$41.38	\$0.00	\$8,650,813.49	
D00325	19/08/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		944	GP PLIEGO 1078 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Corr	\$41.38	\$0.00	\$8,650,854.87	
D00326	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		943	GP PLIEGO 1077 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Corr	\$41.38	\$0.00	\$8,650,896.25	
D00327	19/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		942	GP PLIEGO 1076 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Corr	\$41.38	\$0.00	\$8,650,937.63	
D00328	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		941	GP PLIEGO 1075 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Corr	\$41.38	\$0.00	\$8,650,979.01	
D00329	19/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE		8158	GP PLIEGO 1079 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Corr	\$41.38	\$0.00	\$8,651,020.39	
D00330	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI		101	GP PLIEGO 1068 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 203 Ga	\$41.38	\$0.00	\$8,651,061.77	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00331	19/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			7970	GP PLIEGO 1069 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 1	\$41.38	\$0.00	\$8,651,103.15
D00332	19/08/2024	SERRATA MARTINEZ JES			7972	GP PLIEGO 1072 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 1	\$41.38	\$0.00	\$8,651,144.53
D00333	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			7971	GP PLIEGO 1070 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 1	\$41.38	\$0.00	\$8,651,185.91
D00334	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			7973	GP PLIEGO 1074 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 1	\$41.38	\$0.00	\$8,651,227.29
D00335	19/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G			171	GP PLIEGO 1089 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto	\$41.38	\$0.00	\$8,651,268.67
D00336	19/08/2024	DURAN SALCIDO SILVIA			172	GP -PLIEGO 1090 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gaste	\$41.38	\$0.00	\$8,651,310.05
D00337	19/08/2024	GABALDON TRILLO CARI			5499	GP -PLIEGO 1087 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gaste	\$41.38	\$0.00	\$8,651,351.43
D00338	19/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV			173	GP -PLIEGO 1091 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gaste	\$41.38	\$0.00	\$8,651,392.81
C01430	19/08/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	D71F7		9162	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 71F7 ESTIMACION 1 ELAB. I	\$7,520.00	\$0.00	\$8,658,912.81
C01431	20/08/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL	787		2661	GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 576 (LIQ. F/ 787 Z	\$18,769.92	\$0.00	\$8,677,682.73
C01441	21/08/2024	JESUS HORACIO TREJO			9677	OMNIBUS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA HORACIO TRE	\$91.04	\$0.00	\$8,677,773.77
C01441	21/08/2024	JESUS HORACIO TREJO			9677	PREMIUM RESTAURANT BRANDS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA HC	\$29.94	\$0.00	\$8,677,803.71
C01442	21/08/2024	LUIS CARLOS MARTINEZ			9678	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MTZ. GP Folio: 438)	\$69.40	\$0.00	\$8,677,873.11
C01445	21/08/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9679	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP Folio: 4	\$404.64	\$0.00	\$8,678,277.75
C01448	22/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9681	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDI	\$194.43	\$0.00	\$8,678,472.18
C01448	22/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9681	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$202.32	\$0.00	\$8,678,674.50
C01449	22/08/2024	FRANCISCO JAVIER RAN			9682	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GI	\$166.38	\$0.00	\$8,678,840.88
C01450	22/08/2024	ALDO IVAN ALDERETE R			9683	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALD	\$113.79	\$0.00	\$8,678,954.67
C01450	22/08/2024	ALDO IVAN ALDERETE R			9683	OPERACIONES LITTCE SA DE CV (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALI	\$20.43	\$0.00	\$8,678,975.10
C01451	22/08/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 75428		9684	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 577 (LIQ. F/ 75428 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$3,349.67	\$0.00	\$8,682,324.77
C01455	22/08/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3070		9686	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 3070-3043	\$432.00	\$0.00	\$8,682,756.77
C01456	22/08/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13870		9687	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 579 (LIQ. F/ 13870 SUMINI	\$5,433.60	\$0.00	\$8,688,190.37
C01457	22/08/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 477		9688	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 580 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFEF	\$1,152.00	\$0.00	\$8,689,342.37
C01458	22/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/091/202		9689	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 581	\$912.90	\$0.00	\$8,690,255.27
C01459	22/08/2024	MARIA FERNANDA BELTI	513		9690	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 582 (LIQ. F/ 513 MTTO. I	\$120.00	\$0.00	\$8,690,375.27
C01460	22/08/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	7E56		9691	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 583 (LIQ. F/ E56-72I	\$710.40	\$0.00	\$8,691,085.67
C01461	22/08/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2584		9692	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 584 (LIQ. F/ 2584 DE AM	\$1,022.85	\$0.00	\$8,692,108.52
C01462	22/08/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A 67171		9693	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 585 (LIQ. F/ 67171 MANGUERA	\$244.47	\$0.00	\$8,692,352.99
C01463	22/08/2024	HERMESS Y ASOCIADO€	7171		9694	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 586 (LIQ. F/ 7171 DESPON	\$107.20	\$0.00	\$8,692,460.19
C01464	22/08/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1536		9695	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 587 (LIQ. F/ 1536 CONSUMO. GP ESTI	\$307.20	\$0.00	\$8,692,767.39
C01465	22/08/2024	MARIA TERESA BONILLA	D00D8		9696	GP MARIA TERESA BONILLA GALINDO, Folio Pago: 588 (LIQ. F/ D0DB SERV. GEN	\$643.84	\$0.00	\$8,693,411.23
D00343	22/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			5139	GP PLIEGO 1097 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 2	\$41.38	\$0.00	\$8,693,452.61
D00344	22/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			5138	GP PLIEGO 1098 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 2	\$41.38	\$0.00	\$8,693,493.99
C01466	23/08/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	93B4C		9697	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 589 (LIQ. F/ 3B4C A	\$1,056.00	\$0.00	\$8,694,549.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01470	23/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	397	GP Directo 1161 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 590 (TELE	\$194.48	\$0.00	\$8,694,744.47	
C01471	23/08/2024	ASOCIACION NACIONAL	Pendiente	0301	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX	\$689.66	\$0.00	\$8,695,434.13	
C01473	23/08/2024	REGISTROS AUTOMATIZ	213	3894	GP REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 592 (LIQ	\$9,120.00	\$0.00	\$8,704,554.13	
C01474	23/08/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16966	3897	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V., Folio Pago: 593 (LIQ. F/ 16966 MAT. P/ EL AI	\$9,326.79	\$0.00	\$8,713,880.92	
C01475	23/08/2024	CONSULTORIA DE SEGU	A 2017	3896	GP CONSULTORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, Folio Pago: 594 (LIQ. F/ 2017 RE	\$4,541.76	\$0.00	\$8,718,422.68	
C01476	23/08/2024	V-RED SA DE CV	7999	3899	GP Directo 1163 V-RED SA DE CV, Pago: 595 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$6,758.50	\$0.00	\$8,725,181.18	
C01477	23/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OF 0482/2024	21005	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 596 (PAGO POR	\$3,271.08	\$0.00	\$8,728,452.26	
C01484	27/08/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS P	F 6031	3353	GP EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V., Folio Pago	\$10,912.00	\$0.00	\$8,739,364.26	
D00345	27/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0302	GP PLIEGO 1101 LLEVAR BOMBA A TALLER DEL ING. BELISARIO, Folio Comprob	\$40.55	\$0.00	\$8,739,404.81	
D00346	27/08/2024	ROMANO CARREON LUI		830	GP PLIEGO 1099 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,739,446.19	
C01486	28/08/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	40683	9698	GP Directo 1182 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$145.44	\$0.00	\$8,739,591.63	
C01487	28/08/2024	ABARROTERA SUPER CA	A 15852	9699	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 (LIQ. F/ 15852	\$1,182.32	\$0.00	\$8,740,773.95	
C01488	28/08/2024	LUIS ESTEBAN DE HARO	F 13546	9700	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO, Folio Pago: 600 (LIQ. F/ 13546 CONSUMC	\$147.31	\$0.00	\$8,740,921.26	
C01489	28/08/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13198	9701	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 601 (LIQ. F/ 13198 MAT. P/ INST. DE RC	\$56.35	\$0.00	\$8,740,977.61	
C01490	28/08/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	69086	9702	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ 9086 INST. DE SIS	\$1,920.00	\$0.00	\$8,742,897.61	
C01491	28/08/2024	MARIO ALBERTO ORTEG	CC698	9703	GP MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO, Folio Pago: 603 (LIQ. F/ 698 TAPIZAD	\$517.58	\$0.00	\$8,743,415.19	
D00347	28/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE		6952	GP PLIEGO 1104 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$39.45	\$0.00	\$8,743,454.64	
D00348	28/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		264	GP PLIEGO 1103 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por	\$39.45	\$0.00	\$8,743,494.09	
D00349	28/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		263	GP PLIEGO 1102 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por	\$39.45	\$0.00	\$8,743,533.54	
D00350	28/08/2024	ROMANO CARREON LUI		388	GP PLIEGO 1105 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,743,574.92	
C01492	29/08/2024	PATRICIA SALINAS SIME		9704	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICA SALINAS S.. GP Folic	\$67.19	\$0.00	\$8,743,642.11	
C01493	29/08/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA		9705	PREMIUM RESTAURANT BRANDS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PA	\$35.59	\$0.00	\$8,743,677.70	
C01494	29/08/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9706	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ/ ESPOSA	\$91.72	\$0.00	\$8,743,769.42	
C01495	29/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9707	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$134.88	\$0.00	\$8,743,904.30	
C01496	29/08/2024	ISABEL ALEJANDRA ALV		9708	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (APOYO PARA LENTES ALEJANDRA ALVARE:	\$242.20	\$0.00	\$8,744,146.50	
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 604 (REPOSICION DE CAJA CF	\$478.50	\$0.00	\$8,744,625.00	
C01499	29/08/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 1195 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., Pago: 605 (COMISIONES BA	\$3,263.38	\$0.00	\$8,747,888.38	
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 604 (REPOSICION	-\$478.50	\$0.00	\$8,747,409.88	
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 606 (REPOSICION DE CAJA CF	\$478.50	\$0.00	\$8,747,888.38	
D00351	29/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (6327	GP PLIEGO 1106 RECOGER BOMBA, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$41.38	\$0.00	\$8,747,929.76	
C01504	30/08/2024	PAOLA YAZMIN DOMING	B 62	4608	GP PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 607 (LIQ. F/ 62 SERV.	\$240.00	\$0.00	\$8,748,169.76	
C01505	30/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	17B81	862	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 608 (LIQ. F/ 17B81 CORI	\$256.14	\$0.00	\$8,748,425.90	
C01507	30/08/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	D0A2	3942	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 610 (LIQ. F/ 6167 ADQU	\$1,103.17	\$0.00	\$8,749,529.07	
C01508	30/08/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 13600	3943	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 611 (LIQ. F/ 13600	\$25,255.68	\$0.00	\$8,774,784.75	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01509	30/08/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	589	3944	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 589 MAT. F	\$3,360.00	\$0.00	\$8,778,144.75	
C01510	30/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1225	3934	GP Directo 1201 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 613 (COMISIONES. GP D	\$590.97	\$0.00	\$8,778,735.72	
C01511	30/08/2024	V-RED SA DE CV	8016	3948	GP Directo 1202 V-RED SA DE CV, Pago: 614 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$6,008.47	\$0.00	\$8,784,744.19	
C01517	30/08/2024	ABARROTERA SUPER C/ A	15853	9699	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615 (LIQ. F/ 15852	\$1,237.51	\$0.00	\$8,785,981.70	
C01518	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N		S/N	GP Directo 1210 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 616 (COMISIONES B	\$131.20	\$0.00	\$8,786,112.90	
C01516	31/08/2024	ABARROTERA SUPER C/ A	15852	9699	Cancelación GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 (I	-\$1,182.32	\$0.00	\$8,784,930.58	
C01544	04/09/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	B6FE9	3083-3082	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ B6FE9-CCCOD DISEÑO DE I	\$4,800.00	\$0.00	\$8,789,730.58	
C01544	04/09/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	B6FE9	3083-3082	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ B6FE9-CCCOD DISEÑO DE I	\$6,080.00	\$0.00	\$8,795,810.58	
C01550	05/09/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI		9712	ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA/	\$138.80	\$0.00	\$8,795,949.38	
C01551	05/09/2024	JORGE RAUL HERNANDI		9713	HM RESTAURANTES (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. C	\$27.59	\$0.00	\$8,795,976.97	
C01553	05/09/2024	MARIO ALONSO MARTIN		9714	JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M	\$15.03	\$0.00	\$8,795,992.00	
C01554	05/09/2024	MATEO REFUGIO MARTII		9715	GASOLINERA BOQUILLA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO MAE	\$96.43	\$0.00	\$8,796,088.43	
C01555	05/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9716	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOSO. GP	\$134.88	\$0.00	\$8,796,223.31	
C01555	05/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9716	JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA R.	\$32.28	\$0.00	\$8,796,255.59	
C01556	05/09/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3604	9717	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 3604 PUBLICI	\$896.00	\$0.00	\$8,797,151.59	
C01557	05/09/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5740	9718	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (LIQ. F/ 5740 PI	\$793.60	\$0.00	\$8,797,945.19	
C01558	05/09/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4422	9719	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 620 (LIQ. F/ 4422 PU	\$720.00	\$0.00	\$8,798,665.19	
C01559	05/09/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 509	9720	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 621 (LIQ. F/ 509 PUBLICIDAD DI	\$640.00	\$0.00	\$8,799,305.19	
C01560	05/09/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13252	9721	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 622 (LIQ. F/ 13251 HERRAMIENTA P/ A	\$70.62	\$0.00	\$8,799,375.81	
C01561	05/09/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A 19575	9722	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 623 (LIQ. F/ 19575 MAT. P/ EL ALMACE	\$2,083.20	\$0.00	\$8,801,459.01	
C01562	05/09/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1131	9724	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 624 (LIQ. F/ 1131 REP. DE I	\$180.48	\$0.00	\$8,801,639.49	
C01563	05/09/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1835	9725	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 625 (LIQ. F/ 1053-1835 MAT.	\$6,660.80	\$0.00	\$8,808,300.29	
C01564	05/09/2024	CASA MYERS, S.A.	75620	9726	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 626 (LIQ. F/75619-75620-75618 MAT. P/ INST. I	\$4,387.05	\$0.00	\$8,812,687.34	
C01566	06/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	1024	GP Directo 1238 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 627 (TELE	\$146.21	\$0.00	\$8,812,833.55	
C01567	06/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 1239 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (ENE	\$50,224.68	\$0.00	\$8,863,058.23	
C01568	06/09/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	55049	5019	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 629 (LIQ. F/ 55049 PUBLICID/	\$206.90	\$0.00	\$8,863,265.13	
C01569	06/09/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 291	50563	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 291 DIFU	\$720.00	\$0.00	\$8,863,985.13	
C01574	06/09/2024	V-RED SA DE CV	8033	5020	GP Directo 1240 V-RED SA DE CV, Pago: 631 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$6,199.45	\$0.00	\$8,870,184.58	
C01575	09/09/2024	DAVID SILVA MENDOZA	4671E	5269	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 4671E ADAPTACIONES DE P	\$32,164.10	\$0.00	\$8,902,348.68	
D00362	10/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		1805	GP PLIEGO 1111 CAPACITACION BERMAID CONTROL DE FLUJO DE VALVULAS,	\$80.69	\$0.00	\$8,902,429.37	
D00364	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5268	GP PLIEGO 1123 RECOGER CAMIONETA EN REP., Folio Comprobación de Gasto:	\$28.44	\$0.00	\$8,902,457.81	
D00365	11/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		642	GP PLIEGO 1120 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprot	\$41.38	\$0.00	\$8,902,499.19	
D00366	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		7641	GP PLIEGO 1119 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprot	\$41.38	\$0.00	\$8,902,540.57	
D00367	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		096	GP PLIEGO 1114 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 2:	\$27.86	\$0.00	\$8,902,568.43	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00368	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI	449	GP PLIEGO 1118 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,902,609.81
D00369	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	656	GP PLIEGO 1115 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 2:	\$41.38	\$0.00	\$8,902,651.19
D00370	11/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	517	GP PLIEGO 1117 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 2:	\$41.38	\$0.00	\$8,902,692.57
D00371	11/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE	6629	GP PLIEGO 1116 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 2:	\$41.38	\$0.00	\$8,902,733.95
D00372	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	0880	GP PLIEGO 1112 LLEVAR CAMIONETA A REP, Folio Comprobación de Gasto: 230 (\$26.07	\$0.00	\$8,902,760.02
D00373	11/09/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	960	GP PLIEGO 1113 LLEVAR CAMIONETA AL CARROCERO, Folio Comprobación de C	\$26.07	\$0.00	\$8,902,786.09
D00374	11/09/2024	SALAS REDE DORA MAR	0748	GP PLIEGO 1122 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$41.38	\$0.00	\$8,902,827.47
D00375	11/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE	5270	GP PLIEGO 1124 ENTREGA DE INVITACIONES DE POZO NUEVO, Folio Comproba	\$41.38	\$0.00	\$8,902,868.85
D00376	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	6326	GP PLIEGO 1125 ENTREGAR INVITACIONES PARA POZO NUEVO, Folio Comprob.	\$41.38	\$0.00	\$8,902,910.23
D00377	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	0479	GP PLIEGO 1121 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	\$41.38	\$0.00	\$8,902,951.61
D00378	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI	042	GP PLIEGO 1126 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,902,992.99
C01584	12/09/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F 40811	9728	GP Directo 1269 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$147.84	\$0.00	\$8,903,140.83
C01585	12/09/2024	DULCE CAROLINA ZAMA F-5149	0	GP DULCE CAROLINA ZAMARRON MIRELES, Folio Pago: 634 (LIQ. F/ 5149 CASCI	\$609.66	\$0.00	\$8,903,750.49
C01586	12/09/2024	MARIO ALONSO BARROI 3109A	9729	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 109A TRABAJOS F	\$1,680.00	\$0.00	\$8,905,430.49
C01587	12/09/2024	MARIO ALONSO BARROI 3109A	9729	Cancelación GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 109A	-\$1,680.00	\$0.00	\$8,903,750.49
C01588	12/09/2024	MARIO ALONSO BARROI 3109A	9730	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 3109A TRABAJOS	\$1,680.00	\$0.00	\$8,905,430.49
C01589	12/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ R006887	9731	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 637 (LIQ. F/ 6887 HONORARIO	\$12,720.00	\$0.00	\$8,918,150.49
C01590	12/09/2024	AGUA Y HIELO PURIFICA 2750	9732	GP AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 638 (LIQ. F/ 2750 GARF	\$281.94	\$0.00	\$8,918,432.43
C01591	12/09/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13289	9733	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 639 (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE DIFEI	\$359.90	\$0.00	\$8,918,792.33
C01592	12/09/2024	FRANCISCO ANTONIO M 2610	9734	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 2610 MEDICA	\$572.80	\$0.00	\$8,919,365.13
C01593	12/09/2024	CASA MYERS, S.A. LB 75693	9735	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 75693 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$848.32	\$0.00	\$8,920,213.45
C01594	12/09/2024	ALFREDO CAMPOS TARI A 19706	9736	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 642 (LIQ. F/ 19706 DIABLITO Y EMBUD	\$303.33	\$0.00	\$8,920,516.78
C01595	12/09/2024	LUIS MARIO CASTILLO M 460032	9737	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 643 (LIQ. F/ 60032 MAT. P/ EL	\$1,091.20	\$0.00	\$8,921,607.98
C01596	12/09/2024	JOSE ALFREDO ARMENI 3082	9739	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 3082 REV.	\$176.00	\$0.00	\$8,921,783.98
C01597	12/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO 8128	9740	GP Directo 1270 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 645 (TELEFONIA	\$678.42	\$0.00	\$8,922,462.40
C01598	12/09/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9741	GRUPO BIGOTES (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP F	\$59.90	\$0.00	\$8,922,522.30
C01599	12/09/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9742	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GP Folio	\$91.72	\$0.00	\$8,922,614.02
C01602	12/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9744	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$134.88	\$0.00	\$8,922,748.90
C01605	12/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 1271 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 646 (ENE	\$62,620.61	\$0.00	\$8,985,369.51
C01607	13/09/2024	PATRICIA SALINAS SIME	646	GASOLINERA BOQUILLA (GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CORRESP. AL M	\$146.36	\$0.00	\$8,985,515.87
C01611	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 394F3	1523	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 647 (LIQ. F/ 394F3 INST.	\$2,210.62	\$0.00	\$8,987,726.49
C01612	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE FD6B7	1525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 648 (LIQ. F/ FD6B7 REV	\$136.00	\$0.00	\$8,987,862.49
C01613	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE B4EC8	1526	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 649 (LIQ. F/ REEMPLAZI	\$98.62	\$0.00	\$8,987,961.11
C01614	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 8E647	1524	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 650 (LIQ. F/ 8E647 REV.	\$800.00	\$0.00	\$8,988,761.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01615	13/09/2024	AURELIO LUNA CANO	E3640	8678	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ E3640 CONSUMO. GP AURELI	\$212.97	\$0.00	\$8,988,974.08	
C01616	13/09/2024	V-RED SA DE CV	8060	8681	GP Directo 1272 V-RED SA DE CV, Pago: 652 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$6,083.06	\$0.00	\$8,995,057.14	
C01617	13/09/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17063	8679	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 653 (LIQ. F/ 17063 MAT. P/ EL AI	\$4,063.28	\$0.00	\$8,999,120.42	
C01619	13/09/2024	CLAUDIA SOCORRO POF	CAF5	9745	GP CLAUDIA SOCORRO PORRAS AMPARAN, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ CAF5 PLAY	\$258.79	\$0.00	\$8,999,379.21	
E00018	13/09/2024	Servicio de Administración		68425	Retenciones ISR Sueldos Agosto 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, [\$0.00	\$488,380.09	\$8,510,999.12	
D00381	17/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		1522	GP PLIEGO 1129 ENTREGA DE DOC EN FUNCION PUB, Folio Comprobación de G	\$41.38	\$0.00	\$8,511,040.50	
C01633	18/09/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		9752	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GI	\$166.38	\$0.00	\$8,511,206.88	
C01634	18/09/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9753	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GP Folio	\$65.55	\$0.00	\$8,511,272.43	
C01639	19/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9756	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOSO. GP	\$67.44	\$0.00	\$8,511,339.87	
C01639	19/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9756	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOSO. GP	\$67.44	\$0.00	\$8,511,407.31	
C01640	19/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSION	9757	GP Directo 1304 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO, P	\$2,795.70	\$0.00	\$8,514,203.01	
C01641	19/09/2024	SABINO CORREA ACOS1	9C722	9758	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 656 (LIQ. F/ C722 RECUBRIMIENTO DE	\$2,074.81	\$0.00	\$8,516,277.82	
C01642	19/09/2024	CASA MYERS, S.A.	75858	9759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 657 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS DE DIFER	\$618.75	\$0.00	\$8,516,896.57	
C01643	19/09/2024	JOSE RUACHO ACOSTA	A 12309	9760	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 658 (LIQ. F/ 12309 MAT. P/ HIDROLAVAC	\$67.45	\$0.00	\$8,516,964.02	
C01644	19/09/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	7BA87	9761	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 659 (LIQ. F/ 87 LAVADOS. GI	\$43.20	\$0.00	\$8,517,007.22	
C01645	19/09/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	219708	9762	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 660 (LIQ. F/ 9708 REV Y REP DE I	\$4,539.84	\$0.00	\$8,521,547.06	
C01646	19/09/2024	MARIO ALONSO BARROI	F2146	9764	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 661 (LIQ. F/ 2146 LIMPIAR VAL	\$720.00	\$0.00	\$8,522,267.06	
C01647	19/09/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	7E2F3C	9765	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 662 (LIQ. F/ 2F3C MAT. P/ EL A	\$689.60	\$0.00	\$8,522,956.66	
C01648	19/09/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	9A275	9766	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 663 (LIQ. F/ 9A275-	\$560.00	\$0.00	\$8,523,516.66	
C01649	19/09/2024	HERMESS Y ASOCIADO	7210	9767	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 664 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$5,146.46	\$0.00	\$8,528,663.12	
C01650	19/09/2024	NORBERTO GOMEZ QUII	A 12425	9239	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 665 (LIQ. F/ 12425 COPIADORA Y	\$7,574.56	\$0.00	\$8,536,237.68	
C01652	19/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 1305 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 666 (ENE	\$10,676.88	\$0.00	\$8,546,914.56	
C01654	20/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006892-689	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 667 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$3,620.80	\$0.00	\$8,550,535.36	
C01657	20/09/2024	JESUS ALBERTO HERNA	A 3321	4437	GP JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 668 (LIQ. F/ 3321 PODIUM	\$2,478.40	\$0.00	\$8,553,013.76	
C01658	20/09/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 13264	4440	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (LIC	\$7,269.32	\$0.00	\$8,560,283.08	
C01659	20/09/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	ALM 59018	4443	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 9018 MAT. DE C	\$3,654.82	\$0.00	\$8,563,937.90	
C01660	20/09/2024	V-RED SA DE CV	8077	4446	GP Directo 1307 V-RED SA DE CV, Pago: 671 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1307 V-F	\$4,843.21	\$0.00	\$8,568,781.11	
D00383	23/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0317	GP PLIEGO 1128 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 238 (\$41.38	\$0.00	\$8,568,822.49	
D00384	23/09/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		558	GP PLIEGO 1131 REUNION DE PRESUPUESTO 2025, Folio Comprobación de Gast	\$41.38	\$0.00	\$8,568,863.87	
D00385	23/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		557	GP PLIEGO 1130 REUNION DE PRESUPUESTO 2025, Folio Comprobación de Gast	\$41.38	\$0.00	\$8,568,905.25	
D00386	23/09/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		559	GP PLIEGO 1132 REUNION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 241	\$41.38	\$0.00	\$8,568,946.63	
D00387	23/09/2024	ROMANO CARREON LUI		170	GP PLIEGO 1133 LLEVAR MUESTRAS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Co	\$41.38	\$0.00	\$8,568,988.01	
D00388	23/09/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		661	GP PLIEGO 1135 EL CAPORAL, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comp	\$41.38	\$0.00	\$8,569,029.39	
C01661	23/09/2024	SABINO CORREA ACOS1	7E19C	9769	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 672 (LIQ. F/ E19C-0B91 TRABAJOS PL.	\$19,918.24	\$0.00	\$8,588,947.63	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01662	23/09/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	80B67	9770	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 673 (LIQ. F/ 80B67 REP. DE C/	\$320.00	\$0.00	\$8,589,267.63	
D00391	25/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		7655	GP PLIEGO 1136 CUCRSO SOBRE REGULARIZACION DE PRESIONES, Folio Corr	\$41.38	\$0.00	\$8,589,309.01	
D00392	25/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		7656	GP PLIEGO 1137 CUCRSO SOBRE REGULARIZACION DE PRESIONES, Folio Corr	\$41.38	\$0.00	\$8,589,350.39	
D00393	25/09/2024	ROMANO CARREON LUI		8946	GP PLIEGO 1138 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,589,391.77	
D00394	25/09/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		589	GP PLIEGO 1134 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 24	\$41.38	\$0.00	\$8,589,433.15	
C01668	26/09/2024	GONZALEZ QUINTANA G	18081	9771	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 674 (REPOSICION DE CAJA CH	\$122.71	\$0.00	\$8,589,555.86	
C01669	26/09/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13949	9772	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 675 (LIQ. F/ 13949 MAT. Y	\$20,889.60	\$0.00	\$8,610,445.46	
C01670	26/09/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM 59018	4443	Cancelación GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 90	-\$3,654.82	\$0.00	\$8,606,790.64	
C01671	26/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006892-689	9768	Cancelación GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 667 (LIQ. DE DIV. F	-\$3,620.80	\$0.00	\$8,603,169.84	
C01672	26/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/107/202	9773	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 676	\$730.32	\$0.00	\$8,603,900.16	
C01673	26/09/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM 59018	4443	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (LIQ. F/ 59018 MAT. P/ (\$3,670.09	\$0.00	\$8,607,570.25	
C01674	26/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6892 - 6893 -	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 678 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$26,236.80	\$0.00	\$8,633,807.05	
C01675	26/09/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9774	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP Folio: 5	\$269.76	\$0.00	\$8,634,076.81	
C01676	26/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9775	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$134.88	\$0.00	\$8,634,211.69	
C01676	26/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9775	SUPRAGAS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO	\$67.45	\$0.00	\$8,634,279.14	
C01677	26/09/2024	LUIS CARLOS MARTINEZ		9776	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C, MTZ. GP Folio: 510)	\$96.43	\$0.00	\$8,634,375.57	
C01678	26/09/2024	OSCAR ENRIQUE ORTEC		9777	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MED	\$67.44	\$0.00	\$8,634,443.01	
C01679	26/09/2024	ELBA MARGARITA CASTI	AA 1065	9778	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 679 (LIQ. F/ 1065-1066 MAT.	\$404.33	\$0.00	\$8,634,847.34	
C01680	26/09/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7221	9779	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 680 (LIQ. F/ 7221 DESPON	\$12.80	\$0.00	\$8,634,860.14	
C01681	26/09/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A1582	9780	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 15822 CONSUMO. GP ES	\$100.32	\$0.00	\$8,634,960.46	
C01682	26/09/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F16EF	9781	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 682 (LIQ. F/ 16EF SERV. MA	\$806.40	\$0.00	\$8,635,766.86	
C01685	26/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	9783	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 684 (LIQ. F/ 520-521 PO	\$352.00	\$0.00	\$8,636,118.86	
C01687	26/09/2024	ALFREDO MARQUEZ RAI	H 4	45885	GP ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 685 (LIQ. F/ 4 PERSIANAS P/ EL D	\$347.36	\$0.00	\$8,636,466.22	
C01683	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	9782	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/ 521-520 PO	\$352.00	\$0.00	\$8,636,818.22	
C01684	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	9782	Cancelación GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/	-\$352.00	\$0.00	\$8,636,466.22	
C01686	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	9783	Cancelación GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 684 (LIQ. F/	-\$352.00	\$0.00	\$8,636,114.22	
C01688	27/09/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 13715	4586	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (LIQ. F/ 13890	\$6,023.69	\$0.00	\$8,642,137.91	
C01689	27/09/2024	RAMON ALVARADO HER	PENDIENTE	4591	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 687 (LIQ. F/ 1737 MAT. P/ EL AL	\$3,250.88	\$0.00	\$8,645,388.79	
C01691	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	104	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 688 (LIQ. F/ 520-521 PO	\$352.00	\$0.00	\$8,645,740.79	
C01692	27/09/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 13960	5867-5868-4	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (LIQ. F/ 1390	\$1,759.95	\$0.00	\$8,647,500.74	
C01695	27/09/2024	RAMON ALVARADO HER	PENDIENTE	4595	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 1739 MAT. P/ EL AL	\$6,622.56	\$0.00	\$8,654,123.30	
C01696	27/09/2024	RAMON ALVARADO HER	PENDIENTE	4593	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 691 (LIQ. F/ 1738 MAT. P/ EL AL	\$5,240.48	\$0.00	\$8,659,363.78	
C01699	27/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	5821	7903	GP Directo 1354 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 692 (COMISIONES. GP D	\$590.97	\$0.00	\$8,659,954.75	
C01701	27/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	285	285	GP Directo 1355 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 693 (TELE	\$194.48	\$0.00	\$8,660,149.23	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Usr: DavidPeña
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01702	27/09/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	17B30	7904	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 694 (LIQ. F/ 17B30 ESTIMACION 3 GALE	\$9,280.00	\$0.00	\$8,669,429.23
C01703	27/09/2024	V-RED SA DE CV	8111	4589	GP Directo 1356 V-RED SA DE CV, Pago: 695 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$6,803.85	\$0.00	\$8,676,233.08
D00395	30/09/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		8365	GP PLIEGO 1139 JMAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por	\$129.66	\$0.00	\$8,676,362.74
C01704	30/09/2024	RAMON ALVARADO HER	A 1740	1597	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 696 (LIQ. F/ 1740 MAT. P/ EL AL	\$14,222.56	\$0.00	\$8,690,585.30
C01705	30/09/2024	SABINO CORREA ACOS	50AA0	9784	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 697 (LIQ. F/ A6E4-0AA0 ANTICPO DEL	\$10,534.48	\$0.00	\$8,701,119.78
C01706	30/09/2024	AARON PORTILLO GONZ	1285 - 1286	9785	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 698 (LIQ. F/ 1286-1285 REV. Y REP	\$872.00	\$0.00	\$8,701,991.78
C01707	30/09/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 16522	9786	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (LIQ. F/ 16522	\$411.88	\$0.00	\$8,702,403.66
C01708	30/09/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 16522	9786	Cancelación GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (-\$411.88	\$0.00	\$8,701,991.78
C01717	30/09/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A19810	9794	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 700 (LIQ. F/ 19810 MAT. P/ EL ALMACE	\$662.35	\$0.00	\$8,702,654.13
C01718	30/09/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2631	9795	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 701 (LIQ. F/ 2632-2631 I	\$244.52	\$0.00	\$8,702,898.65
C01719	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1362 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 702 (COMISIONES B/	\$129.60	\$0.00	\$8,703,028.25
C01720	30/09/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 1363 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 703 (COMISIONES BA	\$2,576.28	\$0.00	\$8,705,604.53
C01721	30/09/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 13264	4440	Cancelación GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio P	-\$7,269.32	\$0.00	\$8,698,335.21
C01957	01/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1548 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 788 (COMISIONES B	\$132.00	\$0.00	\$8,698,467.21
C01726	02/10/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	371	6924	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 704 (LIQ. F/ 371 REV. Y REP. DE	\$1,296.55	\$0.00	\$8,699,763.76
C01746	03/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9797	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDI	\$67.44	\$0.00	\$8,699,831.20
C01746	03/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9797	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$67.44	\$0.00	\$8,699,898.64
C01747	03/10/2024	JORGE RAUL HERNANDI		9798	OPERADORA DE FRANQUICIAS FRAILE (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDI	\$54.90	\$0.00	\$8,699,953.54
C01748	03/10/2024	BRANDON HASSAM RAV		9799	GASOLINERA BOQUILLA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA BRANDON F	\$94.43	\$0.00	\$8,700,047.97
C01749	03/10/2024	MARTIN REYNALDO MEL		9800	SUPRAGAS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ/	\$67.45	\$0.00	\$8,700,115.42
C01749	03/10/2024	MARTIN REYNALDO MEL		9800	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA/	\$239.03	\$0.00	\$8,700,354.45
C01750	03/10/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		9801	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GI	\$166.38	\$0.00	\$8,700,520.83
C01751	03/10/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 16522	9802	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (LIQ. F/ 16490	\$408.93	\$0.00	\$8,700,929.76
C01753	04/10/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	66DC46	0111	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 706 (LIQ. F/ 83 MTTO. A RETR	\$920.00	\$0.00	\$8,701,849.76
C01754	04/10/2024	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ 38542	1393	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (LIQ. F/ 38542	\$678.88	\$0.00	\$8,702,528.64
C01755	04/10/2024	RECONSTRUCCIONES E	F 1389	0624	GP RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE RENSA, S.A. DE C.V., Folio I	\$12,672.00	\$0.00	\$8,715,200.64
C01768	04/10/2024	V-RED SA DE CV	8118	0626	GP Directo 1407 V-RED SA DE CV, Pago: 709 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$6,518.02	\$0.00	\$8,721,718.66
C01769	07/10/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 13264	5777	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (LIC	\$7,269.32	\$0.00	\$8,728,987.98
C01770	07/10/2024	PATRICIA SALINAS SIME		482	GASOLINERA BOQUILLA (F/ 38069 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CORRE	\$146.36	\$0.00	\$8,729,134.34
C01774	08/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI	B 2074	0552	GP ANIBAL FABIO OCHOA FLORES, Folio Pago: 711 (LIQ. F/ 2074 TUBERIA P/ REI	\$457,630.08	\$0.00	\$9,186,764.42
C01784	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	DIVERSAS	GP Directo 1408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 712 (ENE	\$101,148.22	\$0.00	\$9,287,912.64
C01785	09/10/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9805	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GP Folio	\$64.74	\$0.00	\$9,287,977.38
C01785	09/10/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9805	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GP Folio	\$91.72	\$0.00	\$9,288,069.10
C01786	09/10/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9806	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP Folio: 5	\$134.88	\$0.00	\$9,288,203.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01787	09/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9807	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$134.88	\$0.00	\$9,288,338.86
C01788	09/10/2024	SERGIO LUIS MATA ARM	9808	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GP Folio: 550)	\$96.43	\$0.00	\$9,288,435.29
C01789	09/10/2024	CARLOS SAUL MORALES	9809	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. GP Fol	\$70.77	\$0.00	\$9,288,506.06
C01790	09/10/2024	LUIS CARLOS MARTINEZ	9810	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MTZ. GP Folio: 552)	\$69.40	\$0.00	\$9,288,575.46
C01791	09/10/2024	FRANCISCO JAVIER RAM	9811	V+RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ ESPOS.	\$192.87	\$0.00	\$9,288,768.33
C01793	10/10/2024	RADIO COMUNICACION I C 5764	9813	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 (LIQ. F/ 5764C/	\$768.00	\$0.00	\$9,289,536.33
C01794	10/10/2024	FRANCISCO ANTONIO M 3672	9814	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 714 (LIQ. F/ 3672 PUBLICI	\$896.00	\$0.00	\$9,290,432.33
C01795	10/10/2024	CASA MYERS, S.A. 76062	9816	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 715 (LIQ. F/ 75952-76001-76062 MAT. P/ EL ALI	\$166.80	\$0.00	\$9,290,599.13
C01797	10/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1635	9818	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 717 (LIQ. F/ 1635 CONSUMO. GP ESTI	\$127.84	\$0.00	\$9,290,726.97
C01798	10/10/2024	JOSE ARTURO HERNANI C 1957	9819	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 718 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$488.27	\$0.00	\$9,291,215.24
C01799	10/10/2024	HERMESS Y ASOCIADOS 7240	9820	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 719 (LIQ. F/ DESPONCHAC	\$2,035.70	\$0.00	\$9,293,250.94
C01800	10/10/2024	ORALIA CENICEROS GOI A 519	9821	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 720 (LIQ. F/ 519 PUBLICIDAD DI	\$640.00	\$0.00	\$9,293,890.94
C01801	10/10/2024	RADIO TELEVISORA INTE 4453	9822	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 721 (LIQ. F/ 4453 PU	\$720.00	\$0.00	\$9,294,610.94
C01802	10/10/2024	PASCUALA CARRASCO I B 424	9823	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 722 (LIQ. F/ -420-424 REV. Y REI	\$533.35	\$0.00	\$9,295,144.29
C01803	10/10/2024	MARIO ALONSO BARROI 125D0	9824	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 723 (LIQ. F/ 12500 REALIZAR T	\$1,680.00	\$0.00	\$9,296,824.29
C01804	10/10/2024	JOSE RUACHO ACOSTA A 12505	9825	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 724 (LIQ. F/ 12505 MAT. P/ VACIAR CAR	\$397.23	\$0.00	\$9,297,221.52
C01805	10/10/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4728	9826	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 725 (LIQ. DIV. FACTS POR DIFEI	\$818.24	\$0.00	\$9,298,039.76
C01812	10/10/2024	LEONARDO ANTONIO GC A 298	951	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 726 (LIQ. F/ 298 PUBLI	\$720.00	\$0.00	\$9,298,759.76
C01813	10/10/2024	JESUS DANIEL ONTIVER 2B32A	7202	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 727 (LIQ. F/ 2B32A SERV. DE	\$206.90	\$0.00	\$9,298,966.66
C01814	10/10/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA ALM 59987	7204	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 728 (LIQ. F/ 59987 SACAPU	\$382.62	\$0.00	\$9,299,349.28
C01815	10/10/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL 17176	7201	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 729 (LIQ. F/ 17176 MAT. P/ EL AI	\$4,063.28	\$0.00	\$9,303,412.56
C01816	10/10/2024	V-RED SA DE CV 8142	6968	GP Directo 1416 V-RED SA DE CV, Pago: 730 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ, DE TRAN	\$4,009.50	\$0.00	\$9,307,422.06
C01822	15/10/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C 213654	589	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 731 (LIQ. F/ 3654 MTTO A RETRO	\$4,763.11	\$0.00	\$9,312,185.17
C01823	15/10/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C 213653	590	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 732 (LIQ. F/ 3653 MTTO A RETRO	\$4,905.00	\$0.00	\$9,317,090.17
C01824	16/10/2024	FESTA HIDROGEL SA DE	7601	FESTA HIDROGEL (1 PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE 2 SERVIDORES PARA E	\$8,922.00	\$0.00	\$9,326,012.17
E00019	16/10/2024	Servicio de Administración		Determinación IVA Sep 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determina	\$0.00	\$367,540.56	\$8,958,471.61
C01829	17/10/2024	OSCAR ENRIQUE ORTEC	9828	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA OSCAR ENRIQUE ORTEGA/ M	\$67.44	\$0.00	\$8,958,539.05
C01830	17/10/2024	FRANCISCO JAVIER RAM	9829	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GI	\$110.34	\$0.00	\$8,958,649.39
C01831	17/10/2024	ARMANDO SANCHEZ BA	9830	JOSEFA BORICA SALMERON (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMAN	\$54.90	\$0.00	\$8,958,704.29
C01831	17/10/2024	ARMANDO SANCHEZ BA	9830	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ ESPOS	\$80.93	\$0.00	\$8,958,785.22
C01833	17/10/2024	RODRIGO ENRIQUE HEF	9832	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ HIJA E F	\$107.51	\$0.00	\$8,958,892.73
C01833	17/10/2024	RODRIGO ENRIQUE HEF	9832	MARCOS EDUARDO HERNANDEZ VILLAREAL (COMPROBANTES DE CONSULTA	\$74.76	\$0.00	\$8,958,967.49
C01834	17/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9833	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$67.44	\$0.00	\$8,959,034.93
C01834	17/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9833	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$67.44	\$0.00	\$8,959,102.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01834	17/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9833	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDI	\$67.46	\$0.00	\$8,959,169.83
C01836	17/10/2024	MANTENIMIENTO Y SOLL 2359	0290	GP MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A.S DE C.V., Folio F	\$270.08	\$0.00	\$8,959,439.91
C01837	17/10/2024	JOSE ALFREDO ARMENI 3065	9835	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 734 (LIQ. F/ 3103-3065	\$816.00	\$0.00	\$8,960,255.91
C01838	17/10/2024	GERARDO LOPEZ QUIÑC	9836	GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ (EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA EN PO.	\$1,440.00	\$0.00	\$8,961,695.91
C01839	17/10/2024	NORBERTO GOMEZ QUII A 12438	9837	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 735 (LIQ. F/ 12438 DISCO DURO F	\$154.08	\$0.00	\$8,961,849.99
C01840	17/10/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ BC153	9838	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 736 (LIQ. F/ C153-A4C LAVA	\$43.20	\$0.00	\$8,961,893.19
C01841	17/10/2024	JOSE RUACHO MENDOZA A 13451	9839	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 737 (LIQ. F/ 13451 PILAS P/ CONTROLI	\$35.31	\$0.00	\$8,961,928.50
C01842	17/10/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4735	9840	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 738 (LIQ. F/ 4735 CABEZAL P/ D	\$111.86	\$0.00	\$8,962,040.36
C01843	17/10/2024	MADERERIA SAN ANTON FDA 79595	9841	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 739 (LIQ.	\$709.31	\$0.00	\$8,962,749.67
C01844	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO 8330	9842	GP Directo 1420 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 740 (TELEFONIA	\$678.43	\$0.00	\$8,963,428.10
C01845	17/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSAS	VARIAS	GP Directo 1421 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 741 (ENE	\$15,069.51	\$0.00	\$8,978,497.61
C01847	17/10/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz 9D524	4354	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 743 (LIQ. F/ 9D524 EST. 4 ELABORACIOI	\$10,880.00	\$0.00	\$8,989,377.61
C01849	17/10/2024	LUIS MARIO CASTILLO M B974FE2	9844	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 744 (LIQ. F/ 4FE2 MAT. P/ EL A	\$732.00	\$0.00	\$8,990,109.61
C01850	17/10/2024	V-RED SA DE CV 8155	4355	GP Directo 1430 V-RED SA DE CV, Pago: 745 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$6,562.58	\$0.00	\$8,996,672.19
C01854	18/10/2024	VICTOR MANUEL RIVERA/ A26277	8995	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 746 (LIQ. F/ 26277 RECARGA	\$1,441.60	\$0.00	\$8,998,113.79
C01855	18/10/2024	AURELIO LUNA CANO E3987	8996	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 747 (LIQ. F/ 3949-3987 CONSUMO. GP AUF	\$212.14	\$0.00	\$8,998,325.93
C01856	18/10/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 56503	3288	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 748 (LIQ. F/ E7FBB-5650	\$3,281.38	\$0.00	\$9,001,607.31
D00406	18/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	4660	GP PLIEGO 1157 REUNION JMÁS CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto p	\$132.42	\$0.00	\$9,001,739.73
D00407	18/10/2024	ROMANO CARREON LUI	588	GP PLIEGO 1166 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobar	\$41.38	\$0.00	\$9,001,781.11
D00408	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE	1514	GP PLIEGO 1144 ENTREGA DE INVITACIONES DE OBRA A CONTRATISTAS, Folio	\$41.38	\$0.00	\$9,001,822.49
D00409	21/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	044	GP PLIEGO 1145 ENTREGA DE INVITACIONES DE OBRA A CONTRATISTAS, Folio	\$41.38	\$0.00	\$9,001,863.87
D00410	21/10/2024	RAMOS CERVANTES FR/	871	GP PLIEGO 1148 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 25:	\$41.38	\$0.00	\$9,001,905.25
D00411	21/10/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	4086	GP PLIEGO 1164 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 2:	\$41.38	\$0.00	\$9,001,946.63
D00412	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	4085	GP PLIEGO 1163 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 2:	\$41.38	\$0.00	\$9,001,988.01
D00413	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE	5871	GP PLIEGO 1140 SCOP, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 2	\$41.38	\$0.00	\$9,002,029.39
D00414	21/10/2024	LOPEZ HERNANDEZ DOI	106	GP PLIEGO 1142 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 2:	\$41.38	\$0.00	\$9,002,070.77
D00415	21/10/2024	SALAS REDE DORA MAR	105	GP PLIEGO 1141 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 2:	\$41.38	\$0.00	\$9,002,112.15
D00416	21/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	4087	GP PLIEGO 1165 CENTRO DE CONVENCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 25:	\$129.25	\$0.00	\$9,002,241.40
D00417	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	Y602	GP PLIEGO 1149 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprot	\$41.38	\$0.00	\$9,002,282.78
D00418	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	5864	GP PLIEGO 1151 TRAER SAL Y VISITA A FUNCION PUB, Folio Comprobación de G	\$41.38	\$0.00	\$9,002,324.16
D00419	21/10/2024	ROMANO CARREON LUI	815	GP PLIEGO 1150 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 262 Ga	\$41.38	\$0.00	\$9,002,365.54
D00420	21/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	5227	GP PLIEGO 1160 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$41.38	\$0.00	\$9,002,406.92
D00421	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	5226	GP PLIEGO 1159 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$41.38	\$0.00	\$9,002,448.30
D00422	21/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	5230	GP PLIEGO 1158 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$41.38	\$0.00	\$9,002,489.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Usr: DavidPeña
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00423	21/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	5228	GP PLIEGO 1161 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$41.38	\$0.00	\$9,002,531.06
D00424	21/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	5229	GP PLIEGO 1162 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$41.38	\$0.00	\$9,002,572.44
D00425	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	5790	GP PLIEGO 1152 TRAER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Con	\$26.97	\$0.00	\$9,002,599.41
D00426	21/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	4659	GP PLIEGO 1155 VISITA A SCOP, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Con	\$40.55	\$0.00	\$9,002,639.96
D00427	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE	7217	GP PLIEGO 1154 VISITA A SCOP, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Con	\$40.96	\$0.00	\$9,002,680.92
C01863	21/10/2024	MARIA ANDREA SEVILLA 6	5310	GP MARIA ANDREA SEVILLA LOPEZ, Folio Pago: 749 (LIQ. F/ 6 LAMBRIN CORRUI	\$2,643.20	\$0.00	\$9,005,324.12
D00429	22/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	243	GP PLIEGO 1167 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 2i	\$41.38	\$0.00	\$9,005,365.50
D00430	22/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	244	GP PLIEGO 1169 JMÁS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Corr	\$31.72	\$0.00	\$9,005,397.22
E00021	22/10/2024	Suministros y Proyectos Hi		Anticipo a equipamiento en pozo en planta potabilizadora (Anticipo del 30% al Contra	\$119,623.00	\$0.00	\$9,125,020.22
C01875	24/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC CCA/114/202	9846	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 750	\$730.32	\$0.00	\$9,125,750.54
C01876	24/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1667	9847	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 751 (LIQ. F/ 1667 CONSUMO. GP EST	\$29.92	\$0.00	\$9,125,780.46
C01877	24/10/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1146	9848	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 752 (LIQ. F/ 1146 REV. Y RE	\$216.64	\$0.00	\$9,125,997.10
C01878	24/10/2024	JOSE ARTURO HERNANI C 1975	9849	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 753 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$1,324.13	\$0.00	\$9,127,321.23
C01879	24/10/2024	CASA MYERS, S.A. 76250	9850	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 754 (LIQ. F/ 76250 HERRAMIENTA A RESG. RC	\$39.94	\$0.00	\$9,127,361.17
C01880	24/10/2024	GABRIEL GERARDO SAL 14006	9851	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 755 (LIQ. F/ 14006 MAT. P/	\$4,896.00	\$0.00	\$9,132,257.17
C01881	24/10/2024	RICARDO AGUILAR ARM A 67776	9852	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 756 (LIQ. F/ 6777-6775-6776 PC	\$1,224.57	\$0.00	\$9,133,481.74
C01882	24/10/2024	ARMANDO SANCHEZ BA	9853	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA/ ESPC	\$134.88	\$0.00	\$9,133,616.62
C01883	24/10/2024	JESUS ARMANDO CORR	9854	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO CORRAL/ HIJA. GP	\$94.07	\$0.00	\$9,133,710.69
C01884	24/10/2024	ALDO IVAN ALDERETE R	9855	OMNIBUS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERE	\$113.80	\$0.00	\$9,133,824.49
C01884	24/10/2024	ALDO IVAN ALDERETE R	9855	OPERADORA T3D (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/	\$41.10	\$0.00	\$9,133,865.59
C01885	24/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9856	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$202.32	\$0.00	\$9,134,067.91
C01886	24/10/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI	9857	ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA/	\$138.80	\$0.00	\$9,134,206.71
C01888	24/10/2024	FRANCISCO JAVIER RA	9859	VRED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GP	\$166.38	\$0.00	\$9,134,373.09
C01889	24/10/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE	9860	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (VALE DE CUMPLEAÑOS DE ALDO ALDERETE CO	\$22.36	\$0.00	\$9,134,395.45
C01890	24/10/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI	9861	GASOLINERA BOQUILLA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. AL	\$67.45	\$0.00	\$9,134,462.90
C01891	24/10/2024	PEDRO MARTINEZ MART	9862	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (APOYO PARA LENTES PEDRO MARTINEZ. G	\$242.20	\$0.00	\$9,134,705.10
C01893	24/10/2024	BOTAS ESTABLO S.A DE PENDIENTE	1881	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 757 (BOTAS P/ UNIFORMES OTOÑC	\$5,163.45	\$0.00	\$9,139,868.55
C01897	24/10/2024	AUTO CAMIONES DE CHI PENDIENTE	644	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 758 (LIQ. F/ 3884C	\$105.57	\$0.00	\$9,139,974.12
C01898	24/10/2024	AUTO CAMIONES DE CHI PENDIENTE	643	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (LIQ. F/ 3883E	\$678.88	\$0.00	\$9,140,653.00
C01899	24/10/2024	SABINO CORREA ACOST 6C054	4540	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 760 (LIQ. F/ 6C054 PAGO DEL 50% RE	\$9,926.48	\$0.00	\$9,150,579.48
C01902	24/10/2024	GONZALEZ QUINTANA G 6261-412-942	9864	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 761 (REPOSICION DE CAJA CF	\$248.29	\$0.00	\$9,150,827.77
D00431	24/10/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	123	GP PLIEGO 1170 REV. DE RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Cr	\$18.62	\$0.00	\$9,150,846.39
D00432	24/10/2024	LADISLADO NAVARRETE	122	GP PLIEGO 1173 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 274 Ga	\$41.38	\$0.00	\$9,150,887.77
D00433	24/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	692	GP PLIEGO 1177 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 2i	\$41.38	\$0.00	\$9,150,929.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
D00434	24/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	690	GP PLIEGO 1175 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 276	\$41.38	\$9,150,970.53
D00435	24/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	691	GP PLIEGO 1176 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 277	\$41.38	\$9,151,011.91
D00436	24/10/2024	MATA ARMENDARIZ SEF	693	GP PLIEGO 1179 LLEVAR CAMIONETA A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$31.59	\$9,151,043.50
D00437	24/10/2024	RAMOS CERVANTES FR	694	GP PLIEGO 1181 LLEVAR CAMIONETA A REP., Folio Comprobación de Gasto: 279	\$41.38	\$9,151,084.88
D00439	24/10/2024	ROMANO CARREON LUI	121	GP PLIEGO 1172 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 280 Ga	\$41.38	\$9,151,126.26
D00440	24/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	689	GP PLIEGO 1174 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 281	\$41.38	\$9,151,167.64
D00441	24/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	6417	GP PLIEGO 1171 REV. DE RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Co	\$27.31	\$9,151,194.95
C01904	24/10/2024	MITSU SONORA S.A. DE 153C	9997	GP MITSU SONORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (LIQ. F/ 153C MTTO A VEHICULO	\$848.06	\$9,152,043.01
C01907	25/10/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS H DE13776	8938	GP EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 763 (LIQ. F/ 1	\$4,651.20	\$9,156,694.21
C01908	25/10/2024	CARLOS ROBERTO BARI 540	6819-6820	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 764 (LIQ. F/ 540-543 SERV. I	\$9,089.38	\$9,165,783.59
C01909	25/10/2024	SABINO CORREA ACOSTA 533A8	538	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 765 (LIQ. F/ 533A8 TRABAJOS DE ADE	\$3,766.80	\$9,169,550.39
C01910	25/10/2024	DAVID SILVA MENDOZA 59420	8941	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 766 (LIQ. F/ 59420 EST. 1 DE BACHEO HI	\$30,769.21	\$9,200,319.60
C01911	25/10/2024	V-RED SA DE CV 8191	8939	GP Directo 1506 V-RED SA DE CV, Pago: 767 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$4,693.47	\$9,205,013.07
C01912	25/10/2024	MARIO ALBERTO ORTEGA 5AA83	9865	GP MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO, Folio Pago: 768 (LIQ. F/ 19 TAPIZADC	\$517.58	\$9,205,530.65
C01914	25/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A. 7574	8645	GP Directo 1508 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 769 (VALES DE DESPEN	\$583.67	\$9,206,114.32
D00444	28/10/2024	SERRATA MARTINEZ JES	5234	GP PLIEGO 1182 LLEVAR CAMIONETA A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$41.38	\$9,206,155.70
D00445	28/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	024	GP PLIEGO 1183 JMAS SAUCILLO, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Co	\$41.38	\$9,206,197.08
D00446	29/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	8935	GP PLIEGO 1185 RECOGER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por	\$40.96	\$9,206,238.04
C01919	29/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN 0591	5163	GP Directo 1528 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 770 (TELE	\$292.42	\$9,206,530.46
C01920	29/10/2024	CARLOS ALBERTO RAMOS 2672	9866	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 771 (LIQ. F/ 2672 REV. I	\$6,388.20	\$9,212,918.66
C01926	29/10/2024	ABARROTERA SUPER C/ A 16890	9869	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 772 (LIQ. F/ 16890	\$648.47	\$9,213,567.13
C01927	29/10/2024	JOSE ALFREDO ARMENI 3113	9870	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 773 (LIQ. F/ 3113 REV.	\$336.00	\$9,213,903.13
C01928	29/10/2024	ELBA MARGARITA CASTILLO 1839	9872	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 774 (LIQ. F/ 1838-1839 MAT.	\$3,200.00	\$9,217,103.13
C01929	29/10/2024	CARLOS ALBERTO RAMOS 2661	9873	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 775 (LIQ. F/ 2661 REP. I	\$970.86	\$9,218,073.99
C01930	29/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOYA A 1680	9874	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 776 (LIQ. F/ 1680 CONSUMO. GP EST	\$149.60	\$9,218,223.59
C01931	29/10/2024	LUIS EDUARDO DURAN G 145	9875	GP LUIS EDUARDO DURAN, Folio Pago: 777 (LIQ. F/ 145 ENFRIADOR Y CALENTA	\$371.03	\$9,218,594.62
C01944	29/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 485	9888	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 781 (LIQ. F/ 485 SOLDADURA DE CUCHA	\$1,134.40	\$9,219,729.02
D00447	30/10/2024			COPPEL SA DE CV (COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INVI	\$176.55	\$9,219,905.57
D00447	30/10/2024			COMERCIAL D'PORTENIS (COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO	\$176.55	\$9,220,082.12
D00447	30/10/2024			COPPEL SA DE CV (COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INVI	\$176.55	\$9,220,258.67
C01933	30/10/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	9877	PREMIUM RESTAURANTS BRANDS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA P	\$59.90	\$9,220,318.57
C01934	30/10/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9878	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDIC	\$101.15	\$9,220,419.72
C01934	30/10/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9878	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV (COMPROBANTES DE CONSULTA MI	\$62.42	\$9,220,482.14
C01935	30/10/2024	BRANDON HASSAN RAM	9879	CHRISTUS MUGUERZA DEL PARQUE (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDIC	\$49.99	\$9,220,532.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01935	30/10/2024	BRANDON HASSAN RAM	9879	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA)	\$100.57	\$0.00	\$9,220,632.70
C01935	30/10/2024	BRANDON HASSAN RAM	9879	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA Y FACT. POR SERV. MEDICO I	\$100.57	\$0.00	\$9,220,733.27
C01936	30/10/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.	9880	RESTAURANTE EL PAPANOTE SA DE CV (COMPROBANTES DE CONSULTA MED	\$33.75	\$0.00	\$9,220,767.02
C01936	30/10/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.	9880	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO. GP Fc	\$139.17	\$0.00	\$9,220,906.19
C01937	30/10/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI	9881	ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA/	\$67.40	\$0.00	\$9,220,973.59
C01938	30/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9882	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$67.44	\$0.00	\$9,221,041.03
C01938	30/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9882	TACOS Y CORTES CHIHUA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL I	\$69.70	\$0.00	\$9,221,110.73
C01938	30/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9882	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MED	\$128.51	\$0.00	\$9,221,239.24
C01940	31/10/2024	ARMANDO SANCHEZ BA	9884	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRZA/ ESPO	\$134.88	\$0.00	\$9,221,374.12
C01941	31/10/2024	ALFREDO CAMPOS TARI A 20028 - A 2	9885	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 778 (LIQ. F/ 20028-20167 MAT. P/ EL AI	\$4,860.80	\$0.00	\$9,226,234.92
C01942	31/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 484	9886	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 779 (LIQ. F/484-486 REV. Y REP. DE HIDF	\$1,520.00	\$0.00	\$9,227,754.92
C01943	31/10/2024	FRANCISCO ANTONIO M 3701	9887	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 780 (LIQ. F/ 3701 PUBLICI	\$896.00	\$0.00	\$9,228,650.92
C01945	31/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 485	9889	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 782 (LIQ. F/ 485 SOLDAR REFUERZO A F	\$104.00	\$0.00	\$9,228,754.92
C01949	31/10/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C 2867404	436	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 783 (LIQ. F/ 7404 CABLE DE BRA	\$933.50	\$0.00	\$9,229,688.42
C01950	31/10/2024	VICTOR MANUEL CHAVE AFCA9	437	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 784 (LIQ. F/ AFCA9 MTT	\$1,411.17	\$0.00	\$9,231,099.59
C01954	31/10/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A 90706447	6425	GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 786 (LIQ. F/ 6447 MAT. P/ EL A	\$9,104.00	\$0.00	\$9,240,203.59
C01956	31/10/2024	V-RED SA DE CV 8197	6427	GP Directo 1544 V-RED SA DE CV, Pago: 787 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$6,759.12	\$0.00	\$9,246,962.71
C01958	31/10/2024	BANCO SANTANDER ME S/N	S/N	GP Directo 1550 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 789 (COMISIONES BA	\$3,297.03	\$0.00	\$9,250,259.74
D00450	31/10/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	123	GP PLIEGO 1170 REV. DE RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por C	-\$18.62	\$0.00	\$9,250,241.12
D00451	31/10/2024			COPPEL SA DE CV (COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INV	\$176.55	\$0.00	\$9,250,417.67
D00451	31/10/2024			HERMANOS BATA (COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES OTOÑO-INV	\$137.79	\$0.00	\$9,250,555.46
C01959	31/10/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A 90706447	6425	Cancelación GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 786 (LIQ. F/ 6447 I	-\$9,104.00	\$0.00	\$9,241,451.46
C01970	04/11/2024	JESUS DANIEL ONTIVER D5358	6962	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 790 (LIQ. F/ 5358 DIFUSION E	\$206.90	\$0.00	\$9,241,658.36
C01974	06/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI 145-207-040	439-438-437	GP Directo 1568 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 791 (ENE	\$4,613.51	\$0.00	\$9,246,271.87
C01977	06/11/2024	PATRICIA SALINAS SIME	094	GASOLINERA BOQUILLA (F/ 38294 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CORRE	\$146.36	\$0.00	\$9,246,418.23
C01984	07/11/2024	LUIS CARLOS MORALES	9890	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MORALES. GP Folio: 6	\$100.55	\$0.00	\$9,246,518.78
C01985	07/11/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE	9891	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (VALE DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE C	\$22.36	\$0.00	\$9,246,541.14
C01986	07/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9892	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$202.32	\$0.00	\$9,246,743.46
C01986	07/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9892	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO CABALLERO (COMPROBANTES DE CONSULT	\$74.48	\$0.00	\$9,246,817.94
C01987	07/11/2024	ARMANDO SANCHEZ BA	9893	JORGE TLATELOLCO ESTRADA TERCERI (COMPROBANTES DE CONSULTA MEI	\$34.88	\$0.00	\$9,246,852.82
C01987	07/11/2024	ARMANDO SANCHEZ BA	9893	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B./ ESPC	\$242.78	\$0.00	\$9,247,095.60
C01988	07/11/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 3537	9894	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 792 (LIQ. F/ 13536-3537-13535 DIF. MA	\$486.26	\$0.00	\$9,247,581.86
C01991	07/11/2024	ORALIA CENICEROS GOI A 530	9897	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 794 (LIQ. F/ 530 PUBLICIDAD DI	\$640.00	\$0.00	\$9,248,221.86
C01992	07/11/2024	RADIO COMUNICACION I C 5784	9898	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (LIQ. F/ 5784 TF	\$793.60	\$0.00	\$9,249,015.46



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01993	07/11/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4767	9899	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 796 (LIQ. F/ 4767 REP. DE COMI	\$990.52	\$0.00	\$9,250,005.98
C01994	07/11/2024	AARON PORTILLO GONZ 1312	9900	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 797 (LIQ. F/ 1313-1312 CAMBIAR €	\$864.00	\$0.00	\$9,250,869.98
C01995	07/11/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1158	9901	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 798 (LIQ. F/ 1158 ACUMULA	\$428.16	\$0.00	\$9,251,298.14
C01996	07/11/2024	CASA MYERS, S.A. 76509	9902	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 799 (LIQ. F/ 76509-76486 BANDA DE MOTOR Y	\$1,708.16	\$0.00	\$9,253,006.30
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G 9359	9903	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 800 (REPOSICION DE CAJA CF	\$378.67	\$0.00	\$9,253,384.97
C02000	08/11/2024	AUTOMOTORES TOKIO, S 107096	4190	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (LIQ. F/ 7096 SERV. SEN	\$717.24	\$0.00	\$9,254,102.21
C02002	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSOS	VARIAS	GP Directo 1575 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 802 (ENE	\$44,821.57	\$0.00	\$9,298,923.78
C02003	08/11/2024	LEONARDO ANTONIO GC A 304	4191	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 803 (LIQ. F/ 304 DIFU	\$720.00	\$0.00	\$9,299,643.78
C02004	08/11/2024	AURELIO LUNA CANO E 4072	7648-7646-7	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 804 (LIQ. 4026-4072-4109-4107 CONSUMO:	\$561.52	\$0.00	\$9,300,205.30
C02005	08/11/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS A 1178	7649	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 805 (LIQ. F/ 1	\$10,856.00	\$0.00	\$9,311,061.30
C02009	08/11/2024	V-RED SA DE CV 8214	7650	GP Directo 1576 V-RED SA DE CV, Pago: 806 (COMBSUTIBLE PARA EL EQ. DE TR	\$5,817.88	\$0.00	\$9,316,879.18
D00460	12/11/2024	ROMANO CARREON LUI	996	GP PLIEGO 1187 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$9,316,920.56
D00462	13/11/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	352	GP PLIEGO 1189 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por	\$40.96	\$0.00	\$9,316,961.52
D00463	13/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	353	GP PLIEGO 1190 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$40.97	\$0.00	\$9,317,002.49
D00464	13/11/2024	CEPEDA GALAN JESUS (1406	GP PLIEGO 1192 RECOGER BOMBA DE REPARACION, Folio Comprobación de Ga	\$41.10	\$0.00	\$9,317,043.59
D00465	13/11/2024	ROMANO CARREON LUI	731	GP PLIEGO 1193 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$9,317,084.97
D00466	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	7645	GP PLIEGO 1196 LLEVAR EL CARRO A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$40.96	\$0.00	\$9,317,125.93
D00467	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	7829	GP PLIEGO 1195 FUNCION PUBLICA Y RECOGER SAL, Folio Comprobación de Ga	\$41.38	\$0.00	\$9,317,167.31
D00468	13/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	117	GP PLIEGO 1197 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 2	\$41.38	\$0.00	\$9,317,208.69
D00469	13/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	038	GP PLIEGO 1200 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 2	\$40.34	\$0.00	\$9,317,249.03
D00470	13/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	037	GP PLIEGO 1199 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 2	\$40.34	\$0.00	\$9,317,289.37
D00471	13/11/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA	123	GP PLIEGO 1170 REV. DE RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por C	\$18.62	\$0.00	\$9,317,307.99
D00472	13/11/2024			TERYFOR COMPANY (COMPROBACION DE PLIEGO 1191)	\$41.38	\$0.00	\$9,317,349.37
C02026	13/11/2024	ABARROTERA SUPER CA A 17259	9906	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 807 (LIQ. F/ 1725	\$128.26	\$0.00	\$9,317,477.63
C02027	13/11/2024	RADIO TELEVISORA INTE 4467	9907	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 808 (LIQ. F/ 4467 PU	\$720.00	\$0.00	\$9,318,197.63
C02028	13/11/2024	SANDRA ROMERO TORR 921	9908	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 809 (LIQ. F/ 921 UNIFORMES DE EMI	\$396.00	\$0.00	\$9,318,593.63
C02029	14/11/2024	ELBA MARGARITA CASTI CC-1842	9909	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 810 (LIQ. F/ 1852 MAT. P/ EL	\$3,110.40	\$0.00	\$9,321,704.03
C02030	14/11/2024	ALFREDO CAMPOS TARI A 20131	9910	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 811 (LIQ. F/ 20131 MAT. P/ VACTOR. G	\$93.79	\$0.00	\$9,321,797.82
C02031	14/11/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ 8D1AB	9911	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 812 (LIQ. F/ D1AB MTTO A VI	\$508.80	\$0.00	\$9,322,306.62
C02032	14/11/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13556	9912	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 813 (LIQ. F/ 13556 BARNIZ Y BROCHA:	\$108.55	\$0.00	\$9,322,415.17
C02033	14/11/2024	CASA MYERS, S.A. LB 76617	9913	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 814 (LIQ. F/ 76620-76617-76610 MAT. A RESG.	\$7,411.68	\$0.00	\$9,329,826.85
D00474	14/11/2024	ROMANO CARREON LUI	320	GP PLIEGO 1201 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$9,329,868.23
C02035	14/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9914	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$201.83	\$0.00	\$9,330,070.06
C02035	14/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9914	SUPRAGAS (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO	\$107.92	\$0.00	\$9,330,177.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02035	14/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9914	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES (COMPROBANTES DE CC	\$52.14	\$0.00	\$9,330,230.12
C02036	14/11/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9915	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C, GALINDO. GP Folio: 6	\$134.88	\$0.00	\$9,330,365.00
C02037	14/11/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9916	BORDER STAR DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE I	\$15.86	\$0.00	\$9,330,380.86
C02038	14/11/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	9917	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ ESPOSA	\$201.14	\$0.00	\$9,330,582.00
C02039	14/11/2024	PATRICIA SALINAS SIME	9918	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (APOYO PARA LENTES P/ PATRICIA SALIN	\$160.00	\$0.00	\$9,330,742.00
D00475	14/11/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	697	GP PLIEGO 1208 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 3f	\$40.39	\$0.00	\$9,330,782.39
D00476	14/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	699	GP PLIEGO 1209 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 3f	\$40.39	\$0.00	\$9,330,822.78
D00477	14/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	694	GP PLIEGO 1211 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 3f	\$40.39	\$0.00	\$9,330,863.17
D00478	14/11/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	696	GP PLIEGO 1204 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 3f	\$40.39	\$0.00	\$9,330,903.56
D00479	14/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	695	GP PLIEGO 1203 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 3f	\$40.39	\$0.00	\$9,330,943.95
D00480	14/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	698	GP PLIEGO 1210 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 3f	\$40.39	\$0.00	\$9,330,984.34
E00023	14/11/2024	Servicio de Administración	200438	Determinación IVA Oct 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determinac	\$0.00	\$933,893.10	\$8,397,091.24
C02040	14/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI DIVERSOS	VARIAS	GP Directo 1629 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 815 (ENE	\$77,342.17	\$0.00	\$8,474,433.41
C02042	14/11/2024	PAOLA YAZMIN DOMING B 76	9045	GP PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 816 (LIQ. F/ 76 SERV.	\$240.00	\$0.00	\$8,474,673.41
D00481	15/11/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	6771	GP PLIEGO 1207 JMAS JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Cor	\$23.72	\$0.00	\$8,474,697.13
C02043	15/11/2024	AURELIO LUNA CANO E 4173	7010	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 817 (LIQ. F/ 4173 CONSUMO. GP AURELIO	\$106.48	\$0.00	\$8,474,803.61
C02044	15/11/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL 17271	7006	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 818 (LIQ. F/ 17271 MAT. P/ EL AI	\$9,376.80	\$0.00	\$8,484,180.41
C02045	15/11/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 2B870	891	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 819 (LIQ. F/ 7793C-2B87	\$608.00	\$0.00	\$8,484,788.41
C02046	15/11/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C FFP 0002885	893	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 820 (LIQ. F/ 5950 MAT. P/ EL ALM.	\$3,044.33	\$0.00	\$8,487,832.74
C02047	15/11/2024	V-RED SA DE CV 8225	6556	GP Directo 1631 V-RED SA DE CV, Pago: 821 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$4,961.65	\$0.00	\$8,492,794.39
C02048	15/11/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C 220746	2804	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 822 (LIQ. F/ 0746 REV. Y REP. DE	\$21,714.66	\$0.00	\$8,514,509.05
C02049	15/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO 8440	9919	GP Directo 1632 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 823 (TELEFONIA	\$678.43	\$0.00	\$8,515,187.48
C02072	15/11/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM 35B93	9928	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 833 (LIQ. F/445-B93	\$1,356.80	\$0.00	\$8,516,544.28
C02063	19/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN 9345	575	GP Directo 1641 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 824 (TELE	\$194.48	\$0.00	\$8,516,738.76
C02064	19/11/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz EB68C	0033	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 825 (LIQ. F/ EB68C SUPERVISION DE IN	\$4,800.00	\$0.00	\$8,521,538.76
C02065	20/11/2024	CASA MYERS, S.A. 76677	9920	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 826 (LIQ. F/ 76677-76729 VALVULAS P/ COMP	\$46.37	\$0.00	\$8,521,585.13
C02066	20/11/2024	AARON PORTILLO GONZ 1315	9922	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 827 (LIQ. F/ 1315 REP. DE RETRO	\$592.00	\$0.00	\$8,522,177.13
C02067	20/11/2024	GABRIEL GERARDO SAL 14062	9923	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 828 (LIQ. F/ 14062 MAT. P/	\$10,523.84	\$0.00	\$8,532,700.97
C02068	20/11/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13597	9924	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 829 (LIQ. F/ 13597 FLEXOMETRO A RE	\$68.28	\$0.00	\$8,532,769.25
C02069	20/11/2024	JOSE ARTURO HERNANI C 1995	9925	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 830 (LIQ. F/ 1995 REEMPL	\$475.87	\$0.00	\$8,533,245.12
C02070	20/11/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F 41191-41322	9926	GP Directo 1644 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$433.34	\$0.00	\$8,533,678.46
C02071	20/11/2024	ANA CECILIA DOMINGUI 1400	9927	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 832 (LIQ. F/ 1400 INST. DE VI	\$80.00	\$0.00	\$8,533,758.46
C02073	20/11/2024	HERMESS Y ASOCIADOS 7313	9929	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 834 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$110.36	\$0.00	\$8,533,868.82
C02074	20/11/2024	PASCUALA CARRASCO I B 430	9930	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 835 (LIQ. F/ 430 REV. Y REP. PI	\$208.00	\$0.00	\$8,534,076.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02075	20/11/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 488		9931	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 836 (LIQ. F/ 488-489 CORTE DE TUBERIA	\$3,660.00	\$0.00	\$8,537,736.82
C02076	20/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4748		9932	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 837 (LIQ. F/ 4747-4748 REP. DE	\$3,753.28	\$0.00	\$8,541,490.10
C02077	20/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4748		9932	Cancelación GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 837 (LIQ. F/ 4747-47	-\$3,753.28	\$0.00	\$8,537,736.82
C02078	20/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9932	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$364.18	\$0.00	\$8,538,101.00
C02078	20/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9932	OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES (COMPROBANTES DE COI	\$46.62	\$0.00	\$8,538,147.62
C02079	20/11/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9933	VRED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO DUR/	\$269.76	\$0.00	\$8,538,417.38
C02080	20/11/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9934	V-RED (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ/ MIS	\$64.74	\$0.00	\$8,538,482.12
C02082	20/11/2024	SERGIO LUIS MATA ARM			9936	V+RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GP Folio: 641)	\$100.57	\$0.00	\$8,538,582.69
C02083	21/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4793		9937	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 838 (LIQ. F/ 4794-4793 REP. DE	\$3,753.28	\$0.00	\$8,542,335.97
C02084	21/11/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1732		9938	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 839 (LIQ. F/ 1732 CONSUMO. GP ESTI	\$118.56	\$0.00	\$8,542,454.53
C02091	22/11/2024	DAVID SILVA MENDOZA	7E0DF		8739-8740	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 840 (LIQ. F/ 1597B-7E0DF REMODELACI	\$17,603.22	\$0.00	\$8,560,057.75
C02092	22/11/2024	CARLOS ROBERTO BARI	552		8738	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 841 (LIQ. F/ 552 TRABAJOS	\$1,914.21	\$0.00	\$8,561,971.96
C02093	22/11/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 13219		9431	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 842 (LIC	\$632.12	\$0.00	\$8,562,604.08
C02102	22/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/127/202		3180	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 843	\$2,719.50	\$0.00	\$8,565,323.58
C02103	22/11/2024	SABINO CORREA ACOST	AE898		31181	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 844 (LIQ. F/ AE898 HECHURA E INST.	\$2,464.00	\$0.00	\$8,567,787.58
C02104	22/11/2024	SABINO CORREA ACOST	643CD		3182	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 845 (LIQ. F/ 643CD TRABAJO ELECTRI	\$2,675.82	\$0.00	\$8,570,463.40
C02105	22/11/2024	SABINO CORREA ACOST	04106		3183	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 846 (LIQ. F/ 014106 MANO DE OBRA Y	\$5,257.30	\$0.00	\$8,575,720.70
C02106	22/11/2024	SABINO CORREA ACOST	6FBC4		3184	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 847 (LIQ. F/ 6FBC4 MANO DE OBRA Y	\$3,810.24	\$0.00	\$8,579,530.94
C02107	22/11/2024	SABINO CORREA ACOST	DBE12		3185	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 848 (LIQ. F/ DBE12 REHABILITACION I	\$12,612.84	\$0.00	\$8,592,143.78
C02108	22/11/2024	SABINO CORREA ACOST	A05599		3186	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 849 (LIQ. F/ A0599 TRABAJOS ANEXO	\$16,670.49	\$0.00	\$8,608,814.27
C02110	22/11/2024	V-RED SA DE CV	8230-8263		9433	GP Directo 1658 V-RED SA DE CV, Pago: 850 (COMBUSTIBLES P/ EL EQ. DE TRAN	\$5,854.77	\$0.00	\$8,614,669.04
D00487	22/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			527	GP PLIEGO 1226 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar:	\$41.38	\$0.00	\$8,614,710.42
D00488	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			528	GP PLIEGO 1227 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar:	\$41.38	\$0.00	\$8,614,751.80
D00489	22/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE			8844	GP PLIEGO 1215 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar:	\$8.56	\$0.00	\$8,614,760.36
D00490	22/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES			0692	GP PLIEGO 1222 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar:	\$41.38	\$0.00	\$8,614,801.74
D00491	22/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA				GP PLIEGO 1219 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar:	\$41.38	\$0.00	\$8,614,843.12
D00492	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			0691	GP PLIEGO 1220 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar:	\$41.38	\$0.00	\$8,614,884.50
D00493	22/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			0688	GP PLIEGO 1213 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar:	\$41.38	\$0.00	\$8,614,925.88
C02113	25/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	4094		0901	GP Directo 1669 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 851 (COMISIONES DE V/	\$576.38	\$0.00	\$8,615,502.26
C02116	26/11/2024	MITSU SONORA S.A. DE	365 C		8629	GP MITSU SONORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 852 (LIQ. F/ 365C SERVICIO A VEHI	\$844.19	\$0.00	\$8,616,346.45
C02117	27/11/2024	JUAN ALVAREZ GARCIA	468EA		9939	GP JUAN ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 853 (LIQ. 68EA FABRICACION DE ANAQI	\$2,847.65	\$0.00	\$8,619,194.10
D00494	28/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE			361	GP PLIEGO 1230 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar:	\$41.38	\$0.00	\$8,619,235.48
D00495	28/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			488	GP PLIEGO 1232 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar:	\$41.38	\$0.00	\$8,619,276.86
D00496	28/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			489	GP PLIEGO 1233 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar:	\$41.38	\$0.00	\$8,619,318.24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00497	28/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES	487	GP PLIEGO 1231 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar:	\$41.38	\$0.00	\$8,619,359.62
D00498	28/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	118	GP PLIEGO 1244 LLEVAR CAMIONETA LA SERVICIO, Folio Comprobación de Gast	\$41.38	\$0.00	\$8,619,401.00
D00499	28/11/2024	ROMANO CARREON LUI	876	GP PLIEGO 1245 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$41.38	\$0.00	\$8,619,442.38
C02128	28/11/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM C0462	9944	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 854 (LIQ. F/ 0462 RI	\$464.00	\$0.00	\$8,619,906.38
C02129	28/11/2024	LUIS ESTEBAN DE HARC F 13957	9945	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 855 (LIQ. F/ 13957 CONSUMC	\$129.66	\$0.00	\$8,620,036.04
C02130	28/11/2024	MARIO ALONSO BARROI 9DA3E	9946	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 856 (LIQ. F/ DA3E METER BOM	\$560.00	\$0.00	\$8,620,596.04
C02131	28/11/2024	JOSE RUACHO ACOSTA A 12678	9947	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 857 (LIQ. F/ 12678 CARRTILLA P/ CARC/	\$223.46	\$0.00	\$8,620,819.50
C02132	28/11/2024	NUEVA WALMART DE ME ICACZ11994E	-	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 858 (LIQ. F/ 94	\$2,689.52	\$0.00	\$8,623,509.02
C02133	28/11/2024	ELBA MARGARITA CASTI AA-1094	9948	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 859 (LIQ. F/ 1094 MAT. P/ EL	\$6,310.62	\$0.00	\$8,629,819.64
C02134	28/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9949	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$404.64	\$0.00	\$8,630,224.28
C02134	28/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9949	OPERADORA MEXICOX SERVICIOS Y RESTAURANTES (COMPROBANTES DE C	\$93.24	\$0.00	\$8,630,317.52
C02136	28/11/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	9951	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RIC.	\$71.58	\$0.00	\$8,630,389.10
C02136	28/11/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	9951	OPERADORA T3D (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RICARDO NUÑEZ/	\$41.10	\$0.00	\$8,630,430.20
C02137	28/11/2024	FRANCISCO JAVIER RAM	9952	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GI	\$176.60	\$0.00	\$8,630,606.80
C02139	28/11/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.	9954	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO. GP Fc	\$120.96	\$0.00	\$8,630,727.76
C02140	28/11/2024	VICTOR MANUEL RIVERA/ A 26506	8842	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 860 (LIQ. F/ 26506 BUEN FUN	\$1,516.48	\$0.00	\$8,632,244.24
C02143	28/11/2024	JUAN ALVAREZ GARCIA 468EA	9939	Cancelación GP JUAN ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 853 (LIQ. 68EA FABRICACIO	-\$2,847.65	\$0.00	\$8,629,396.59
C02144	28/11/2024	JUAN ALVAREZ GARCIA 468EA	9955	GP JUAN ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 861 (LIQ. F/ 68EA FABRICACION DE ANA	\$2,847.65	\$0.00	\$8,632,244.24
C02145	29/11/2024	SUMINISTROS Y PROYE(B 501	6327	GP SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V, Folio Pago: 862 (LIC	\$179,882.17	\$0.00	\$8,812,126.41
C02146	29/11/2024	SUMINISTROS Y PROYE(B 501	6327	Cancelación GP SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V, Folio P.	-\$179,882.17	\$0.00	\$8,632,244.24
C02148	29/11/2024	FESTA HIDROGEL S.A C 8623	6331	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 863 (LIQ. F/ 6331 MAT. P/ EL ALMA	\$2,758.56	\$0.00	\$8,635,002.80
C02149	29/11/2024	JORGE RAMIREZ URQUII 85FA0	6333	GP JORGE RAMIREZ URQUIDI , Folio Pago: 864 (LIQ. F/ 85FA0 REFACCIONES P/	\$1,751.73	\$0.00	\$8,636,754.53
C02150	29/11/2024	SABINO CORREA ACOST 5D471	539	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 865 (LIQ. F/ 5D471 CONSTRUCCION D	\$3,518.27	\$0.00	\$8,640,272.80
C02151	29/11/2024	SUMINISTROS Y PROYE(B 501	6327	GP SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V, Folio Pago: 866 (LIC	\$179,882.17	\$0.00	\$8,820,154.97
C02152	29/11/2024	V-RED SA DE CV 8269	6335	GP Directo 1684 V-RED SA DE CV, Pago: 867 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1684 V-F	\$5,499.47	\$0.00	\$8,825,654.44
D00502	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	0689	GP PLIEGO 1216 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar:	\$20.69	\$0.00	\$8,825,675.13
D00503	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	485	GP PLIEGO 1228 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar:	\$41.38	\$0.00	\$8,825,716.51
D00504	29/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	486	GP PLIEGO 1229 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:	\$41.38	\$0.00	\$8,825,757.89
D00505	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	526	GP PLIEGO 1225 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar:	\$32.48	\$0.00	\$8,825,790.37
D00506	29/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	524	GP PLIEGO 1223 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar:	\$33.39	\$0.00	\$8,825,823.76
D00507	29/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	525	GP PLIEGO 1224 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar:	\$33.25	\$0.00	\$8,825,857.01
C02153	29/11/2024	JESUS HORACIO TREJO	-	GP Folio: 654 (COMPROBANTE DE POSADA NAVIDEÑA. GP Folio: 654)	\$5,200.87	\$0.00	\$8,831,057.88
D00508	29/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	8499	GP PLIEGO 1248 COMITE DE ETICA, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por (\$38.34	\$0.00	\$8,831,096.22
D00509	29/11/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	664	GP PLIEGO 1247 LLEVAR CAMIONETA A REPARACION, Folio Comprobación de G	\$41.38	\$0.00	\$8,831,137.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00510	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			3653	GP PLIEGO 1242 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar:	\$33.45	\$0.00	\$8,831,171.05
C02154	29/11/2024	ALAN ANTONIO HOLGUIN	42FEA		0869	GP ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA, Folio Pago: 868 (LIQ. F/ 42FEA REV. Y REFI	\$156.80	\$0.00	\$8,831,327.85
C02155	29/11/2024	RICO PROMOSTAR S.A. I	RIN V 1136		7132	GP RICO PROMOSTAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 869 (LIQ. F/ CHAMARRAS Y CHA	\$7,273.37	\$0.00	\$8,838,601.22
C02156	29/11/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A	90706447		8754	GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 870 (LIQ. F/ 8754 MAT. P/ EL A	\$9,104.00	\$0.00	\$8,847,705.22
C02157	29/11/2024	PAOLA YAZMIN DOMING	B 79		8752	GP PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 871 (LIQ. F/ B79 PERIF	\$240.00	\$0.00	\$8,847,945.22
C02158	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N		S/N	GP Directo 1733 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 872 (COMISIONES B	\$135.20	\$0.00	\$8,848,080.42
C02159	29/11/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N		S/N	GP Directo 1734 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 873 (COMISIONES BA	\$2,823.42	\$0.00	\$8,850,903.84
D00511	30/11/2024	DURAN PARRA VICENTE			3651	GP PLIEGO 1238 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar:	\$33.45	\$0.00	\$8,850,937.29
D00512	30/11/2024	ROMANO CARREON LUI			3650	GP PLIEGO 1237 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar:	\$33.45	\$0.00	\$8,850,970.74
D00513	30/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES			3652	GP PLIEGO 3652 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar:	\$33.45	\$0.00	\$8,851,004.19
D00514	30/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			3654	GP PLIEGO 12343 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar	\$33.45	\$0.00	\$8,851,037.64
D00515	30/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			3647	GP PLIEGO 1234 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar:	\$33.45	\$0.00	\$8,851,071.09
D00516	30/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			3649	GP PLIEGO 1236 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar:	\$33.45	\$0.00	\$8,851,104.54
D00517	30/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF			3648	GP PLIEGO 1235 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar:	\$33.45	\$0.00	\$8,851,137.99
D00518	30/11/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/			443	GP PLIEGO 1250 REVISAR RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por C	\$39.86	\$0.00	\$8,851,177.85
D00519	30/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			8781	GP PLIEGO 1249 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 338	\$41.38	\$0.00	\$8,851,219.23
C02175	04/12/2024	CARLOS ALBERTO RAMO	2693		350	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 874 (LIQ. F/ 2693 MANC	\$5,680.00	\$0.00	\$8,856,899.23
C02188	05/12/2024	ALMA DANIELA PORRAS			9956	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (APOYO PARA LENTES DANIELA PORRAS. GI	\$242.20	\$0.00	\$8,857,141.43
C02190	05/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9960	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$134.88	\$0.00	\$8,857,276.31
C02190	05/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9960	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$134.88	\$0.00	\$8,857,411.19
C02191	05/12/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9961	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP Folio: 6	\$134.88	\$0.00	\$8,857,546.07
C02192	05/12/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE			9963	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (APOYO PARA LENTES RICARDO NUÑEZ.	\$239.59	\$0.00	\$8,857,785.66
C02193	05/12/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9964	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S./ ESPOSA. GP Fc	\$107.90	\$0.00	\$8,857,893.56
C02194	05/12/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9965	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ. GI	\$93.07	\$0.00	\$8,857,986.63
C02195	05/12/2024	CARLOS SAUL MORALES			9966	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. GP Fol	\$73.26	\$0.00	\$8,858,059.89
C02198	05/12/2024	HECTOR GABRIEL SALG.	CC131		9969	GP HECTOR GABRIEL SALGADO LICON, Folio Pago: 875 (LIQ. F/ 131 SERV. DE G	\$256.00	\$0.00	\$8,858,315.89
C02199	05/12/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13663		9970	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 876 (LIQ. F/ 13664-13665-13663 HERRA	\$425.80	\$0.00	\$8,858,741.69
C02200	05/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1167		9971	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 877 (LIQ. F/ 1171-1168-1167	\$847.95	\$0.00	\$8,859,589.64
C02201	05/12/2024	MARIA FERNANDA BELT	528		9972	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 878 (LIQ. F/ 528 PODA [\$352.00	\$0.00	\$8,859,941.64
C02202	05/12/2024	CASA MYERS, S.A.	76752		9973	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 879 (LIQ. F/ 76752 MAT. P/ SOLDAR. GP CASA	\$92.66	\$0.00	\$8,860,034.30
C02204	05/12/2024	CASA MYERS, S.A.	76752		9973	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 880 (LIQ. F/ 76752 MAT. P/ SOLDAR. GP CASA	\$30.89	\$0.00	\$8,860,065.19
C02205	05/12/2024	ALFONSO FIERRO OLOÑ	24004		9974	GP ALFONSO FIERRO OLOÑO , Folio Pago: 881 (LIQ. F/ 24004 MAT. DE LIMPIEZA	\$1,540.32	\$0.00	\$8,861,605.51
C02206	05/12/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	BA80A		9975	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 882 (LIQ. F/ A80A REV. Y RE	\$678.40	\$0.00	\$8,862,283.91
C02208	06/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1568		2750	GP Directo 1758 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 883 (COMISIONES. GP D	\$302.05	\$0.00	\$8,862,585.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02209	06/12/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	934CC	7695	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 884 (LIQ. F/ 934CC DIFUSION	\$206.90	\$0.00	\$8,862,792.86	
C02212	06/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	0591	667	GP Directo 1759 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 885 (TELE	\$146.21	\$0.00	\$8,862,939.07	
C02213	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DVIERSAS	VARIAS	GP Directo 1760 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 886 (ENE	\$39,379.67	\$0.00	\$8,902,318.74	
C02214	06/12/2024	PATRICIA SALINAS SIME		027	GASOLINERA BOQUILLA (F/ 38499 GASOLINA SINDICATO)	\$146.36	\$0.00	\$8,902,465.10	
C02215	06/12/2024	SABINO CORREA ACOST	CE6E4	026	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 887 (LIQ. F/ CE6E4 MANO DE OBRA Y	\$5,144.00	\$0.00	\$8,907,609.10	
C02216	06/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	12262746	6352	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 888 (LIQ. F/ 6352 ESCRI	\$794.32	\$0.00	\$8,908,403.42	
C02217	06/12/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1198	6353	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 889 (LIQ. F/ 1	\$3,889.22	\$0.00	\$8,912,292.64	
C02218	06/12/2024	V-RED SA DE CV	8277	6355	GP Directo 1761 V-RED SA DE CV, Pago: 890 (COMBUSTIBLE P/ EQ. DE TRANSPC	\$6,211.84	\$0.00	\$8,918,504.48	
C02221	09/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1028-6713-23	9979	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 891 (REPOSICION DE CAJA CF	\$424.84	\$0.00	\$8,918,929.32	
D00527	10/12/2024				NUEVA WALMART DE MEXICO (COMPROBACION DE REGALOS NAVIDEÑOS)	\$1,082.90	\$0.00	\$8,920,012.22	
D00527	10/12/2024				NUEVA WALMART DE MEXICO (COMPROBACION DE REGALOS NAVIDEÑOS)	\$1,674.21	\$0.00	\$8,921,686.43	
C02227	11/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4784	9981	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 892 (LIQ. F/ 4784 MOTOR COMP	\$3,576.64	\$0.00	\$8,925,263.07	
C02228	11/12/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2659	9982	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 893 (LIQ. F/ 2659 BOTIQU	\$109.28	\$0.00	\$8,925,372.35	
C02229	11/12/2024	CASA MYERS, S.A.	77043	9983	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 894 (LIQ. F/ 77043 TRAPEADORES. GP CASA I	\$61.77	\$0.00	\$8,925,434.12	
C02231	11/12/2024	PASCUALA CARRASCO I	B 435	9985	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 896 (LIQ. F/ 435 REP. DE CAMIC	\$736.28	\$0.00	\$8,926,170.40	
C02232	11/12/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 2016	9986	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 897 (LIQ. F/ 2016-2018-201	\$897.93	\$0.00	\$8,927,068.33	
C02233	11/12/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 548	9987	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 898 (LIQ. F/ 548 PUBLICIDAD. G	\$640.00	\$0.00	\$8,927,708.33	
C02234	11/12/2024	MANUEL MALDONADO M	B 193	9988	GP MANUEL MALDONADO MEZA, Folio Pago: 899 (LIQ. F/ 193 REV, Y REP. DE MI	\$128.00	\$0.00	\$8,927,836.33	
C02235	11/12/2024	SANDRA ROMERO TORR	934	9989	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 900 (LIQ. F/ 934 CACHUCHAS. GP SA	\$2,332.00	\$0.00	\$8,930,168.33	
C02236	11/12/2024	LUIS ESTEBAN DE HARO	F 14045	9990	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 901 (LIQ. F/ 14045 CONSUMC	\$204.14	\$0.00	\$8,930,372.47	
C02237	11/12/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3737	9991	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 902 (LIQ. F/ 3737 PUBLICI	\$896.00	\$0.00	\$8,931,268.47	
C02238	11/12/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4490	9992	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 903 (LIQ. F/ 4490 PU	\$720.00	\$0.00	\$8,931,988.47	
C02239	11/12/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5805	9993	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 904 (LIQ. F/ 5805 PI	\$768.00	\$0.00	\$8,932,756.47	
C02242	11/12/2024	ANTONIO HUERTA MONT		9996	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (APOYO PARA LENTES ANTONIO HUERTA	\$239.90	\$0.00	\$8,932,996.37	
C02244	11/12/2024	JESUS MANUEL AMPAR/		9998	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (AYUDA PARA LENTES JESUS M. AMPARAN/	\$242.20	\$0.00	\$8,933,238.57	
C02245	11/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41538	9999	GP Directo 1767 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$146.25	\$0.00	\$8,933,384.82	
C02246	11/12/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		10001	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (BONO DE CUMPLEAÑOS EDUARDO ROMERO. GI	\$22.36	\$0.00	\$8,933,407.18	
C02250	11/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA		10002	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$202.32	\$0.00	\$8,933,609.50	
C02250	11/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA		10002	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES (COMPROBANTES DE CC	\$46.62	\$0.00	\$8,933,656.12	
C02251	11/12/2024	PATRICIA SALINAS SIME		10003	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GP Folio: I	\$80.93	\$0.00	\$8,933,737.05	
C02252	11/12/2024	JAVIER MICHEL RAMOS		0	COPPEL (COMPROBACION DE REGALOS P/ POSADA. GP Folio: 695)	\$1,639.31	\$0.00	\$8,935,376.36	
C02253	11/12/2024	SARA MARGARITA CENIK	A 3246	8224	GP SARA MARGARITA CENICEROS DOMINGUEZ, Folio Pago: 906 (LIQ. F/ 3246 C	\$272.41	\$0.00	\$8,935,648.77	
C02256	13/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS	483	GP Directo 1771 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 907 (ENE	\$68,465.25	\$0.00	\$9,004,114.02	
C02257	13/12/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 316	218	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 908 (LIQ. F/ 316 PUBL	\$720.00	\$0.00	\$9,004,834.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Usr: DavidPeña
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C02258	13/12/2024	LUIS MARIO CASTILLO M 57C1720	219	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 909 (LIQ. F/ 1720 MAT. P/ EL A	\$2,037.92	\$0.00	\$9,006,871.94
C02259	13/12/2024	AURELIO LUNA CANO E 4361	9015	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 910 (LIQ. F/ 4361 CONSUMO. GP AURELIO	\$146.35	\$0.00	\$9,007,018.29
C02260	13/12/2024	SOLDAR DE CHIHUAHUA LM 297	9021	GP SOLDAR DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 911 (LIQ. F/ 11931 CAMAR	\$17,379.31	\$0.00	\$9,024,397.60
C02261	13/12/2024	JOEL VICENTE CORRALÉ 24AF	9028	GP JOEL VICENTE CORRALES MONGE , Folio Pago: 912 (LIQ. F/ 024AF TUBO P/ L	\$8,160.00	\$0.00	\$9,032,557.60
C02262	13/12/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL 17412	9026	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 913 (LIQ. F/ 17412 MAT. P/ EL AI	\$3,656.95	\$0.00	\$9,036,214.55
C02263	13/12/2024	PROMOBILIARIO Y EQUII FCH 15025	9031	GP PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C.V., Folio Pago: 914 (LIQ. F/ 15025 ESCR	\$5,349.44	\$0.00	\$9,041,563.99
C02264	13/12/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz 704C	9033	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 915 (LIQ. F/ 0704C SUPERVISION DE TR	\$4,800.00	\$0.00	\$9,046,363.99
C02266	13/12/2024	V-RED SA DE CV 8330	9011	GP Directo 1773 V-RED SA DE CV, Pago: 916 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$5,431.22	\$0.00	\$9,051,795.21
C02267	13/12/2024	V-RED SA DE CV 8293	9019	GP Directo 1774 V-RED SA DE CV, Pago: 917 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$4,992.29	\$0.00	\$9,056,787.50
C02268	13/12/2024	V-RED SA DE CV 8354	9036	GP Directo 1775 V-RED SA DE CV, Pago: 918 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$6,232.57	\$0.00	\$9,063,020.07
C02203	16/12/2024	CASA MYERS, S.A. 76752	9973	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 879 (LIQ. F/ 76752 MAT. P/ SOLDA	-\$92.66	\$0.00	\$9,062,927.41
C02240	16/12/2024	JULISA VIEZCAS HERNANDEZ 9994	9994	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA/ ESPOSO. GP Folio: 68	\$98.46	\$0.00	\$9,063,025.87
D00530	16/12/2024			NUEVA WALMART DE MEXICO (F/ 38389-1377 COMPROBANTES DE COMPRA DE	\$6,851.89	\$0.00	\$9,069,877.76
D00530	16/12/2024			SERGIO ENRIQUE VARELA MUÑOZ (F/ 38389-1377 COMPROBANTES DE COMPF	\$44.68	\$0.00	\$9,069,922.44
C02271	17/12/2024	ANA CECILIA DOMINGUI 1402	1402	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 919 (LIQ. F/ FORMATOS DE F	\$1,024.00	\$0.00	\$9,070,946.44
C02276	17/12/2024	CARLOS OMAR SALINAS A 328	689	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 921 (LIQ. F/ 328 SERV. A CAI	\$18,439.86	\$0.00	\$9,089,386.30
C02278	17/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A. 2142-4243	5974-4905	GP Directo 1777 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 922 (TARJETAS TITULAR	\$11.05	\$0.00	\$9,089,397.35
C02279	17/12/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ 41398	5973	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 923 (LIQ. F/ 94 RECARGA DE I	\$928.00	\$0.00	\$9,090,325.35
E00024	17/12/2024	Servicio de Administración	47268060	Determinación IVA Noviembre 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$0.00	\$548,939.97	\$8,541,385.38
C02272	18/12/2024	MANUEL PINEDA ACOSTA A 176	6762	GP MANUEL PINEDA ACOSTA , Folio Pago: 920 (LIQ. F/ 176 AUDIO DEL INFORME	\$560.00	\$0.00	\$8,541,945.38
C02280	18/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F 41723-41694	10005	GP Directo 1778 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$59.00	\$0.00	\$8,542,004.38
C02281	18/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO 7259	10006	GP Directo 1780 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 925 (TELEFONIA	\$678.42	\$0.00	\$8,542,682.80
C02282	18/12/2024	ARMANDO SANCHEZ BA	10007	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA/ ESPC	\$134.88	\$0.00	\$8,542,817.68
C02283	18/12/2024	JULISA VIEZCAS HERNANDEZ 10008	10008	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDI	\$59.28	\$0.00	\$8,542,876.96
C02284	18/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA 10009	10009	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$472.08	\$0.00	\$8,543,349.04
C02284	18/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA 10009	10009	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES (COMPROBANTES DE CC	\$52.14	\$0.00	\$8,543,401.18
C02285	18/12/2024	GOSSLER, S.C. CM 11545	3254	GP GOSSLER, S.C., Folio Pago: 926 (LIQ. F/ 11545 PAGO DE HONORARIOS AL DE	\$5,860.96	\$0.00	\$8,549,262.14
D00531	18/12/2024	FERNANDEZ HERNANDEZ 8443	8443	GP PLIEGO 1267 LLEVAR DOC. A CNDH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto	\$41.38	\$0.00	\$8,549,303.52
D00532	18/12/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUIS 540	540	GP PLIEGO 1261 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 3	\$41.38	\$0.00	\$8,549,344.90
D00533	18/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND 526	526	GP PLIEGO 1251 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 3	\$40.83	\$0.00	\$8,549,385.73
D00534	18/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA 528	528	GP PLIEGO 1253 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 3	\$40.83	\$0.00	\$8,549,426.56
D00536	18/12/2024	WENDY LENNY CLAUDEI 541	541	GP PLIEGO 1262 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 3	\$80.82	\$0.00	\$8,549,507.38
D00537	18/12/2024	LUIS ANGEL FUENTES H 538	538	GP PLIEGO 1257 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 3	\$41.38	\$0.00	\$8,549,548.76
D00542	18/12/2024	ROMANO CARREON LUIS 6586	6586	GP PLIEGO 1263 ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 34	\$41.38	\$0.00	\$8,549,590.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00543	18/12/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	654	GP PLIEGO 1256 JCAS Y CAPORAL, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por C	\$41.38	\$0.00	\$8,549,631.52
C02287	18/12/2024	J.I. DE CAMARGO,CHIHU E 194	617	GP J.I. DE CAMARGO,CHIHUAHUA S.A DE C.V , Folio Pago: 927 (LIQ. F/ 194 POSA	\$2,841.46	\$0.00	\$8,552,472.98
C02288	18/12/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4815	10010	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 928 (LIQ. F/ 4815 REP. DE GENE	\$352.00	\$0.00	\$8,552,824.98
C02289	18/12/2024	JOSE ARTURO HERNANI C 2026	10011	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 929 (LIQ. F/ 2026 ACCESO	\$151.72	\$0.00	\$8,552,976.70
C02290	18/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1181	10012	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 930 (LIQ. F/ 1181 ACUMUL/	\$355.86	\$0.00	\$8,553,332.56
C02291	18/12/2024	OMAR OSBALDO ORTEG 185A5	10013	GP OMAR OSBALDO ORTEGA CORONADO, Folio Pago: 931 (LIQ. F/ 32 TAPIZADC	\$272.00	\$0.00	\$8,553,604.56
C02292	18/12/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1778	10014	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 932 (LIQ. F/ 1778 CONSUMO. GP ESTI	\$116.00	\$0.00	\$8,553,720.56
D00545	18/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	539	GP PLIEGO 1260 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprot	\$41.38	\$0.00	\$8,553,761.94
C02293	19/12/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4815	10010	Cancelación GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 928 (LIQ. F/ 4815 RE	-\$352.00	\$0.00	\$8,553,409.94
C02294	19/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1181	10012	Cancelación GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 930 (LIQ. F/ 11i	-\$355.86	\$0.00	\$8,553,054.08
D00546	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	1265	GP PLIEGO 1265 JURIDICO JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Co	\$41.38	\$0.00	\$8,553,095.46
D00547	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	527	GP PLIEGO 1252 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 3e	\$40.83	\$0.00	\$8,553,136.29
D00548	19/12/2024	ROMANO CARREON LUI	529	GP PLIEGO 1254 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 351 Ga	\$41.38	\$0.00	\$8,553,177.67
C02295	20/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC CCA/139/202	034	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 933	\$547.74	\$0.00	\$8,553,725.41
C02296	20/12/2024	VICTOR MANUEL CHAVE 58EB4	033	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 934 (LIQ. F/ 58EB4 INST	\$322.76	\$0.00	\$8,554,048.17
C02297	20/12/2024	SABINO CORREA ACOST 808DD	032-031	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 935 (LIQ. F/ 808DD-98648 MANO DE O	\$3,345.04	\$0.00	\$8,557,393.21
C02298	20/12/2024	DAVID SILVA MENDOZA A96E	5975	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 936 (LIQ. F/ A96BE BACHEO EN DISTINTI	\$4,258.70	\$0.00	\$8,561,651.91
C02299	20/12/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS A 1202	5976	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 937 (LIQ. F/ 1i	\$10,856.00	\$0.00	\$8,572,507.91
C02300	20/12/2024	GABRIEL GERARDO SAL 14116	5993-5996	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 938 (LIQ. F/ 14155-14154 M	\$15,244.80	\$0.00	\$8,587,752.71
C02301	20/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1181	5980	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 939 (LIQ. F/ 1181 ACUMUL/	\$355.86	\$0.00	\$8,588,108.57
C02302	20/12/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4815	5982-4697-4	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 940 (LIQ. F/ 4815-4813-4823 REF	\$968.00	\$0.00	\$8,589,076.57
C02303	20/12/2024	AURELIO LUNA CANO E 4409	5986	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 941 (LIQ. F/ 4409 CONSUMO. GP AURELIO	\$164.14	\$0.00	\$8,589,240.71
C02304	20/12/2024	JUAN CARLOS SOLIS AL' 404DF	5988	GP JUAN CARLOS SOLIS ALVIDREZ, Folio Pago: 942 (LIQ. F/ 404DF RENTA DE AL	\$827.59	\$0.00	\$8,590,068.30
C02305	20/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN 9345	735	GP Directo 1857 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 943 (TELE	\$162.43	\$0.00	\$8,590,230.73
C02306	20/12/2024	ALFONSO FIERRO OLOÑ 24150	0395	GP ALFONSO FIERRO OLOÑO , Folio Pago: 944 (LIQ. F/ 24152 ART. DE CAFETER	\$474.47	\$0.00	\$8,590,705.20
C02307	20/12/2024	AARON PORTILLO GONZ 1335	0397	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 945 (LIQ. F/ 1335 REV. Y REP. DE (\$480.00	\$0.00	\$8,591,185.20
C02308	20/12/2024	RADIO TELEVISORA INTE 4511	3839	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 (LIQ. F/ 4511 DIF	\$720.00	\$0.00	\$8,591,905.20
C02309	20/12/2024	ORALIA CENICEROS GO A 553	3840	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 947 (LIQ. F/ 553 DIFUSION DE P	\$640.00	\$0.00	\$8,592,545.20
C02310	20/12/2024	FRANCISCO ANTONIO M 3771	1402	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 948 (LIQ. F/ 3771 PUBLICI	\$896.00	\$0.00	\$8,593,441.20
C02311	20/12/2024	HECTOR REGALADO LE E3BAD	4685	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 949 (LIQ. F/ E3BAD CONSUMC	\$76.00	\$0.00	\$8,593,517.20
C02312	20/12/2024	ROSALIA ACOSTA GONZ FA81B	4689	GP ROSALIA ACOSTA GONZALEZ, Folio Pago: 950 (LIQ. F/ FA81B SERV. DE ALIM	\$2,117.24	\$0.00	\$8,595,634.44
C02313	20/12/2024	LOGICA INTERACTIVA S. F 1191	4691	GP LOGICA INTERACTIVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 951 (LIQ. F/ 1191 SERV. A CA.	\$13,672.64	\$0.00	\$8,609,307.08
C02314	20/12/2024	VICTOR MANUEL RIVERA A 26562	4695	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 952 (LIQ. F/ 26562 TONER P/	\$1,328.00	\$0.00	\$8,610,635.08
C02315	20/12/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL 17512	4706	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 953 (LIQ. F/ 17512 MAT. P/ EL AI	\$9,326.79	\$0.00	\$8,619,961.87



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02316	20/12/2024	FUSION AMBIENTAL S. D B 4360	4709	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 954 (LIQ. F/ 4360 MAT. P/ E	\$6,736.00	\$0.00	\$8,626,697.87
C02317	20/12/2024	ALAN ANTONIO HOLGUI 908F2	4708-4711	GP ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA, Folio Pago: 955 (LIQ. F/ 0D5CE-908F2 SEF	\$672.00	\$0.00	\$8,627,369.87
C02318	20/12/2024	JESUS DANIEL ONTIVER C20DF	4712	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 956 (LIQ. F/ C20DF PUBLICID	\$206.90	\$0.00	\$8,627,576.77
C02319	20/12/2024	MANTENIMIENTO Y SOLL 2536	4713	GP MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A.S DE C.V., Folio F	\$1,307.20	\$0.00	\$8,628,883.97
C02320	20/12/2024	LEONARDO ANTONIO GC A 320	299	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 958 (LIQ. F/ 320 PUBL	\$720.00	\$0.00	\$8,629,603.97
C02321	20/12/2024	RAMON ALVARADO HER A 1784	3997	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 959 (LIQ. F/ 1784 MAT. P/ EL AL	\$8,144.32	\$0.00	\$8,637,748.29
C02322	20/12/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C 216121	397	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 960 (LIQ. F/ 6121 REP. DE LA REI	\$4,024.38	\$0.00	\$8,641,772.67
C02323	20/12/2024	AFER PLOMERIA ESPEC PRU 14888	5983	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 961 (LIQ. F/ 14888	\$5,462.24	\$0.00	\$8,647,234.91
C02324	20/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F 41774	5978	GP Directo 1858 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$165.04	\$0.00	\$8,647,399.95
C02325	20/12/2024	V-RED SA DE CV 8375	5991	GP Directo 1859 V-RED SA DE CV, Pago: 963 (COMSBUTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$4,971.92	\$0.00	\$8,652,371.87
C02326	20/12/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	4687	TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS (1 MACROMEDIDOR DE 3" A UTILIZARCE EN LC	\$512.00	\$0.00	\$8,652,883.87
C02328	20/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A. 1105	4680	GP Directo 1860 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 964 (COMISIONES POR '	\$598.26	\$0.00	\$8,653,482.13
C02331	23/12/2024	AARON PORTILLO GONZ 1334	9041-9040	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 965 (LIQ. F/ 1334-1333 CORREGIR	\$1,128.00	\$0.00	\$8,654,610.13
C02332	23/12/2024	FRANCISCO JAVIER RAM	625	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJO. GI	\$176.60	\$0.00	\$8,654,786.73
C02333	23/12/2024	ARMANDO SANCHEZ BA	627	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA/ ESPC	\$269.77	\$0.00	\$8,655,056.50
C02334	23/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA	628	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$278.61	\$0.00	\$8,655,335.11
C02335	23/12/2024	JUAN CARLOS GALINDO	629	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP Folio: 7	\$134.88	\$0.00	\$8,655,469.99
C02336	23/12/2024	YOSHIO ANTONIO VIGIL 26E94	626	GP YOSHIO ANTONIO VIGIL GRANILLO, Folio Pago: 966 (LIQ. F/ 69 REV. Y REP. C	\$1,049.60	\$0.00	\$8,656,519.59
C02337	23/12/2024	ALFREDO CAMPOS TARI A 20406	7461	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 967 (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE DIFE	\$1,714.50	\$0.00	\$8,658,234.09
C02338	23/12/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1797	3592	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 968 (LIQ. F/ 1797 CONSUMO. GP ESTI	\$107.84	\$0.00	\$8,658,341.93
C02339	23/12/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM 8D28A	3591	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 969 (LIQ. F/ 8D28A ,	\$1,052.80	\$0.00	\$8,659,394.73
C02340	23/12/2024	JOSE ALFREDO ARMENI 3135	3593	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 970 (LIQ. F/ 3135 REMI	\$128.00	\$0.00	\$8,659,522.73
C02341	23/12/2024	RADIO COMUNICACION I C 5824	3595	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 971 (LIQ. F/ 5824 PI	\$793.60	\$0.00	\$8,660,316.33
C02342	23/12/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 498	3598	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 972 (LIQ. F/ 498 REP. DE MOTOR. GP GIL	\$224.00	\$0.00	\$8,660,540.33
C02343	23/12/2024	RICARDO AGUILAR ARM A 68617	732	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 973 (LIQ. F/ 68617 REFACCION	\$81.35	\$0.00	\$8,660,621.68
C02344	23/12/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ AB2D6	3106	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 974 (LIQ. DE DIV. FACTURA:	\$1,400.00	\$0.00	\$8,662,021.68
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G 12637	10015	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION DE CAJA CF	\$411.85	\$0.00	\$8,662,433.53
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G 12637	10015	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION	-\$411.85	\$0.00	\$8,662,021.68
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G 1381	10016	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 976 (REPOSICION DE CAJA CF	\$411.85	\$0.00	\$8,662,433.53
C02348	23/12/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13745	3442	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 977 (LIQ. F/ 13747-13744-13745 MAT. F	\$203.18	\$0.00	\$8,662,636.71
C02349	23/12/2024	V-RED SA DE CV 8376	3565	GP Directo 1873 V-RED SA DE CV, Pago: 978 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$5,179.25	\$0.00	\$8,667,815.96
D00558	24/12/2024	ROMANO CARREON LUI	518	GP PLIEGO 1268 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Ga	\$41.38	\$0.00	\$8,667,857.34
C02352	24/12/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 399	8919	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 979 (LIQ. F/ 399 RESPALDO DE	\$2,821.38	\$0.00	\$8,670,678.72
C02358	31/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA	070	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSO. GP I	\$413.92	\$0.00	\$8,671,092.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02359	31/12/2024	FRANCISCO JAVIER RAM	071	V-RED (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ ESPOSA	\$188.83	\$0.00	\$8,671,281.47	
C02360	31/12/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A	90737136	2175	GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 980 (LIQ. F/ 8672 MAT. P/ EL A	\$3,342.08	\$0.00	\$8,674,623.55
C02361	31/12/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	H 1099	2172	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 981 (LIQ. F/ 1099 M	\$2,148.96	\$0.00	\$8,676,772.51
C02362	31/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4839	2149-2146-2	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 982 (LIQ. F/ 4839-4841-4838 DIFI	\$767.56	\$0.00	\$8,677,540.07
C02364	31/12/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		748	MARIAM CHAVEZ BANDERAS (VALES DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 718)	\$44.72	\$0.00	\$8,677,584.79
C02365	31/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4831	2157	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 983 (LIQ. F/ 4831 MAT. P/ ROTOI	\$40.00	\$0.00	\$8,677,624.79
C02366	31/12/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4573	2159	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 984 (LIQ. F/ 4330-4343-4573 CONSUMOS. (\$437.65	\$0.00	\$8,678,062.44
C02367	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1887 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 985 (COMISIONES B	\$129.60	\$0.00	\$8,678,192.04
C02368	31/12/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC 1845	9555403	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 986 (Compra de material par	\$292.48	\$0.00	\$8,678,484.52
C02369	31/12/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	GP Directo 1889 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 987 (COMISIONES BA	\$3,286.58	\$0.00	\$8,681,771.10
C02370	31/12/2024	NUÑEZ ASOCIADOS SEF	NA2292	6814421	GP NUÑEZ ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V, Folio Pago: 988 (Compra de refe	\$377.60	\$0.00	\$8,682,148.70
1129-01-003				IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$172,306.45	\$4,479,410.80	\$4,179,000.16	\$472,717.09
P00122	02/01/2024		A 12291		GD Compra : 54 Factura: A 12291, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (CADENA Y CAN	\$34.93	\$0.00	\$172,341.38
P00126	02/01/2024		A 2239		GD Compra : 58 Factura: A 2239, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MON	\$1,920.00	\$0.00	\$174,261.38
P00201	02/01/2024		C 5521		GD Compra : 90 Factura: C 5521, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.\	\$793.60	\$0.00	\$175,054.98
P00205	02/01/2024		40DE4		GD Compra : 92 Factura: 40DE4, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFUSI	\$160.00	\$0.00	\$175,214.98
P00206	02/01/2024		A 428		GD Compra : 93 Factura: A 428, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIÓN I	\$640.00	\$0.00	\$175,854.98
P00208	02/01/2024		3322		GD Compra : 94 Factura: 3322, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFUS	\$896.00	\$0.00	\$176,750.98
P00209	02/01/2024		A 227		GD Compra : 95 Factura: A 227, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON (I	\$720.00	\$0.00	\$177,470.98
P00210	02/01/2024		4249		GD Compra : 96 Factura: 4249, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V. (I	\$720.00	\$0.00	\$178,190.98
P00111	07/01/2024		A 1152 - A 11		GD Compra : 50 Factura: A 1152 - A 1161, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSL	\$278.56	\$0.00	\$178,469.54
P00124	08/01/2024		4457		GD Compra : 56 Factura: 4457, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACIÓ	\$616.00	\$0.00	\$179,085.54
P00182	08/01/2024		13474		GD Compra : 87 Factura: 13474, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUMI	\$7,563.20	\$0.00	\$186,648.74
P00044	10/01/2024		W 15781		GD Compra : 11 Factura: W 15781, 519 HECTOR OMAR MARTINEZ TERRAZAS (1 T	\$3,233.19	\$0.00	\$189,881.93
C00033	10/01/2024	HECTOR OMAR MARTINE	W 15781	561	GP HECTOR OMAR MARTINEZ TERRAZAS, Folio Pago: 6 (LIQ. F/ 15781 TRANSFO	\$0.00	\$3,233.19	\$186,648.74
P00081	10/01/2024		REM 6706		GD Compra : 45 Factura: REM 6706, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 8	\$1,606.40	\$0.00	\$188,255.14
P00118	10/01/2024		22211		GD Compra : 52 Factura: 22211, 424 ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO (ALIME	\$13.79	\$0.00	\$188,268.93
P00121	10/01/2024		24759		GD Compra : 53 Factura: 24759, 571 LOS NOGALES INN (HOSPEDAJE PARA OPEI	\$100.00	\$0.00	\$188,368.93
P00125	10/01/2024		A 12113		GD Compra : 57 Factura: A 12113, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$44.36	\$0.00	\$188,413.29
P00179	10/01/2024		72679		GD Compra : 84 Factura: 72679, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE ARTICULOS D	\$143.20	\$0.00	\$188,556.49
P00045	12/01/2024		C 265464		GD Compra : 12 Factura: C 265464, 366 GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V (2	\$8,820.00	\$0.00	\$197,376.49
C00042	12/01/2024	GOLDENSTAR DE MEXIC	C 265464	0116	GP GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V , Folio Pago: 7 (LIQ. F/ 2450 ROLLOS T	\$0.00	\$8,820.00	\$188,556.49
P00302	12/01/2024		25301		GD Compra : 124 Factura: 25301, 500 DAVID SILVA MENDOZA (CONSTRUCCION I	\$24,056.61	\$0.00	\$212,613.10
P00303	12/01/2024		16218		GD Compra : 125 Factura: 16218, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (orden de cc	\$14,400.00	\$0.00	\$227,013.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00315	12/01/2024	16261		GD Compra : 131 Factura: 16261, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (1 CILINDR	\$5,250.44	\$0.00	\$232,263.54	
	P00117	13/01/2024	F 12431 - F12		GD Compra : 51 Factura: F 12431 - F12479, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑ	\$169.38	\$0.00	\$232,432.92	
	P00135	15/01/2024	1034		GD Compra : 60 Factura: 1034, 709 ING. JAIME SOLIS PAEZ (BARRENA TRICONIC	\$9,584.00	\$0.00	\$242,016.92	
	P00241	15/01/2024	89F10		GD Compra : 117 Factura: 89F10, 315 CESAR ARREDONDO SONORA (ROTULACI	\$1,200.00	\$0.00	\$243,216.92	
	P00123	16/01/2024	251262		GD Compra : 55 Factura: 251262, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHU	\$808.97	\$0.00	\$244,025.89	
	P00128	16/01/2024	7C08F - 20F9		GD Compra : 59 Factura: 7C08F - 20F93, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (M	\$1,920.00	\$0.00	\$245,945.89	
	C00052	17/01/2024	JOSE LUIS YAPOR BLAN	7187	JOSE LUIS YAPOR BLANCO (LIQ. F/ 10604 UNIFORMES OTOÑO-INVIERNO)	\$0.00	\$22,576.80	\$223,369.09	
	P00184	17/01/2024	4458		GD Compra : 89 Factura: 4458, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACIC	\$368.00	\$0.00	\$223,737.09	
	P00310	18/01/2024	A 450		GD Compra : 127 Factura: A 450, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJO VARIOS	\$1,136.00	\$0.00	\$224,873.09	
	C00068	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER	8963-0046-0	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1587-1586-1535-1588 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$622.72	\$224,250.37	
	C00068	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER	8963-0046-0	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1587-1586-1535-1588 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$2,262.72	\$221,987.65	
	C00068	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER	8963-0046-0	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1587-1586-1535-1588 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$1,882.24	\$220,105.41	
	C00068	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER	8963-0046-0	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1587-1586-1535-1588 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$2,254.40	\$217,851.01	
	C00069	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER	8966-8968-8	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1614-1589-1613-1590 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$811.20	\$217,039.81	
	C00069	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER	8966-8968-8	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1614-1589-1613-1590 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$3,963.20	\$213,076.61	
	C00069	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER	8966-8968-8	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1614-1589-1613-1590 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$2,473.60	\$210,603.01	
	C00069	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER	8966-8968-8	RAMON ALVARADO HERNANDEZ (LIQ. F/ 1614-1589-1613-1590 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$8,525.76	\$202,077.25	
	P00236	20/01/2024	A 1185		GD Compra : 113 Factura: A 1185, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$46.88	\$0.00	\$202,124.13	
	P00159	22/01/2024	100800		GD Compra : 66 Factura: 100800, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (MANT	\$662.07	\$0.00	\$202,786.20	
	P00218	22/01/2024	16218		GD Compra : 97 Factura: 16218, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$14,400.00	\$0.00	\$217,186.20	
	P00219	22/01/2024	16261		GD Compra : 98 Factura: 16261, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$3,762.72	\$0.00	\$220,948.92	
	P00228	22/01/2024	16218		Cancelación GD Compra : 97 Factura: 16218, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V	-\$14,400.00	\$0.00	\$206,548.92	
	P00158	23/01/2024	828F1		GD Compra : 65 Factura: 828F1, 600 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA (DIPI	\$965.24	\$0.00	\$207,514.16	
	P00163	23/01/2024	828F1		Cancelación GD Compra : 65 Factura: 828F1, 600 JASSEF GERARDO SIMENTAL N	-\$965.24	\$0.00	\$206,548.92	
	P00178	23/01/2024	4462		GD Compra : 83 Factura: 4462, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACIC	\$72.00	\$0.00	\$206,620.92	
	P00233	23/01/2024	7CA32		GD Compra : 105 Factura: 7CA32, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$320.00	\$0.00	\$206,940.92	
	P00234	23/01/2024	8CA46		GD Compra : 107 Factura: 8CA46, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (TR	\$720.00	\$0.00	\$207,660.92	
	P00235	23/01/2024	80AAA		GD Compra : 109 Factura: 80AAA, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$207.86	\$0.00	\$207,868.78	
	P00285	23/01/2024	828F1		GD Compra : 121 Factura: 828F1, 600 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA (DIF	\$975.76	\$0.00	\$208,844.54	
	C00101	25/01/2024	AUTOMOTORES TOKIO, S	100800	H030	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (LIQ. F/ 800 MTTO. DE LO	\$0.00	\$662.07	\$208,182.47
	P00180	25/01/2024	E 1374		GD Compra : 85 Factura: E 1374, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (COI	\$197.38	\$0.00	\$208,379.85	
	P00181	25/01/2024	1155		GD Compra : 86 Factura: 1155, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISIÓN Y RI	\$1,536.00	\$0.00	\$209,915.85	
	P00183	25/01/2024	F 12532		GD Compra : 88 Factura: F 12532, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (CONS	\$49.10	\$0.00	\$209,964.95	
	P00237	25/01/2024	10EC1F		GD Compra : 115 Factura: 10EC1F, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$517.10	\$0.00	\$210,482.05	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00316	25/01/2024		CA387	GD Compra : 132 Factura: CA387, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPOSICION DE	\$1,327.04	\$0.00	\$211,809.09	
P00317	25/01/2024		9DF9E	GD Compra : 133 Factura: 9DF9E, 49 SABINO CORREA ACOSTA (HECHURA DE DI	\$3,402.96	\$0.00	\$215,212.05	
P00318	25/01/2024		1ADE9	GD Compra : 134 Factura: 1ADE9, 49 SABINO CORREA ACOSTA (HECHURA DE D	\$969.60	\$0.00	\$216,181.65	
P00169	26/01/2024		IFP 00027822	GD Compra : 70 Factura: IFP 0002782238, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORI	\$6,463.04	\$0.00	\$222,644.69	
P00170	26/01/2024		IFP 00027822	Cancelación GD Compra : 70 Factura: IFP 0002782238, 38 MAQUINAS DIESEL S.A I	-\$6,463.04	\$0.00	\$216,181.65	
P00171	26/01/2024		IFP 00027822	GD Compra : 71 Factura: IFP 0002782238, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORI	\$3,887.31	\$0.00	\$220,068.96	
P00172	26/01/2024		IFP 00027789	GD Compra : 72 Factura: IFP 0002778969, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORI	\$2,575.73	\$0.00	\$222,644.69	
P00176	29/01/2024		52DEBABD	GD Compra : 82 Factura: 52DEBABD, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORL	\$517.20	\$0.00	\$223,161.89	
P00232	29/01/2024		F 1172	GD Compra : 104 Factura: F 1172, 438 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL N	\$18,491.04	\$0.00	\$241,652.93	
P00239	29/01/2024		2446	GD Compra : 116 Factura: 2446, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (ADQ	\$281.38	\$0.00	\$241,934.31	
P00312	29/01/2024		CCA/014/202	GD Compra : 129 Factura: CCA/014/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$730.32	\$0.00	\$242,664.63	
P00225	30/01/2024		COTIZACION	GD Compra : 100 Factura: COTIZACION, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (MANT	\$1,053.79	\$0.00	\$243,718.42	
C00121	31/01/2024	ING. JAIME SOLIS PAEZ	1034	2163	GP ING. JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 15 (LIQ. F/ 1034 BARRENA TRICONICA D	\$0.00	\$9,584.00	\$234,134.42
C00122	31/01/2024	AARON PORTILLO GONZ	1155	9167	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 16 (LIQ. F/ 1155 REV. Y REP. DE P	\$0.00	\$1,536.00	\$232,598.42
C00123	31/01/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4458	9168	EDUARDO TORRES ESCALANTE (LIQ. F/ 4447-4457-4462-4458 DIFERENTES REP	\$0.00	\$51.20	\$232,547.22
C00123	31/01/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4458	9168	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 17 (LIQ. F/ 4447-4457-4462-4458	\$0.00	\$1,056.00	\$231,491.22
C00125	31/01/2024	LUIS ESTEBAN DE HARO	F 12431 - F12	9169	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 18 (LIQ. F/ 12532-12431-1247!	\$0.00	\$218.48	\$231,272.74
C00126	31/01/2024	CASA MYERS, S.A.	72679	9170	CASA MYERS SA (LIQ. F/ 72490-72461-72462-72679 HERRAMIENTA MENOR, MA1	\$0.00	\$130.78	\$231,141.96
C00126	31/01/2024	CASA MYERS, S.A.	72679	9170	CASA MYERS SA (LIQ. F/ 72490-72461-72462-72679 HERRAMIENTA MENOR, MA	\$0.00	\$62.17	\$231,079.79
C00126	31/01/2024	CASA MYERS, S.A.	72679	9170	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 19 (LIQ. F/ 72490-72461-72462-72679 HERRAM	\$0.00	\$1,749.60	\$229,330.19
C00127	31/01/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13474	9171	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 20 (LIQ. F/ 13474 SUMINIS	\$0.00	\$7,563.20	\$221,766.99
C00128	31/01/2024	JOSE ANTONIO RIOS AG		9172	JOSE ANTONIO RIOS AGUAYO (LIQ. F/ 0CA4 PLANTAS DECORATIVAS)	\$0.00	\$69.66	\$221,697.33
C00129	31/01/2024	ALFREDO CAMPOS TARI		9173	ALFREDO CAMPOS TARIN (LIQ. F/ 17828-17829-17827 MAT. P/ EL ALMACEN-MIN	\$0.00	\$1,086.90	\$220,610.43
C00129	31/01/2024	ALFREDO CAMPOS TARI		9173	ALFREDO CAMPOS TARIN (LIQ. F/ 17828-17829-17827 MAT. P/ EL ALMACEN-MIN	\$0.00	\$2,929.65	\$217,680.78
C00129	31/01/2024	ALFREDO CAMPOS TARI		9173	ALFREDO CAMPOS TARIN (LIQ. F/ 17828-17829-17827 MAT. P/ EL ALMACEN-MIN	\$0.00	\$327.76	\$217,353.02
C00130	31/01/2024	CARLOS ROBERTO BARI		5006	CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (LIQ. F/ 444 MANEOBRA PARA SACAR BOI	\$0.00	\$1,587.31	\$215,765.71
C00131	31/01/2024	CIA. PERIODISTICA DEL	251262	5004	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (LIK	\$0.00	\$808.97	\$214,956.74
C00132	31/01/2024	ESTEBAN LIONEL THIES	E 1374	4170	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 22 (LIQ. F/ 1374 CONSUM	\$0.00	\$197.38	\$214,759.36
P00224	31/01/2024		EAFE5	GD Compra : 99 Factura: EAFE5, 713 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (PRIMER PAGC	\$411,374.95	\$0.00	\$626,134.31	
C00137	31/01/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 12113	9174	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (LIQ. F/ 12113 .	\$0.00	\$44.36	\$626,089.95
C00138	31/01/2024	LOS NOGALES INN	24759	9175	GP LOS NOGALES INN, Folio Pago: 24 (LIQ. F/ 24759 HOSPEDAJE P/ OP. DE MAC	\$0.00	\$100.00	\$625,989.95
C00139	31/01/2024	ELIZABETH ELVIRA LUJA	22211	9176	GP ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO, Folio Pago: 25 (LIQ. F/ 22211 CONSUMC	\$0.00	\$13.79	\$625,976.16
C00140	31/01/2024	RICARDO AGUILAR ARM		9177	RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (LIQ. F/ 65078 MANGUERA P/ VACTOR)	\$0.00	\$556.80	\$625,419.36
C00141	31/01/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1152 - A 11	9178	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 26 (LIQ. F/ 1161-1152 CONSUMOS. GF	\$0.00	\$278.56	\$625,140.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00142	31/01/2024	MARIO ALONSO BARRO	7C08F - 20F9	9179	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 27 (LIQ. F/ 4333-20F93 METER	\$0.00	\$1,920.00	\$623,220.80	
C00143	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12291	9180	JOSE RUACHO MENDOZA (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADENA Y CANDADO. C	\$0.00	\$9.10	\$623,211.70	
C00143	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12291	9180	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 28 (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADEI	\$0.00	\$34.93	\$623,176.77	
C00144	31/01/2024	HECTOR MANUEL PIZAR	A 2239	9181	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 29 (LIQ. F/ 2239 MONITORI	\$0.00	\$1,920.00	\$621,256.77	
C00145	31/01/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5521	9182	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (LIQ. F/ 5521 PU	\$0.00	\$793.60	\$620,463.17	
C00151	31/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		9186	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS (ANALISIS DE ENS,	\$0.00	\$547.74	\$619,915.43	
C00162	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12291	9180	CANCELACION (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADENA Y CANDADO. Cancelación (\$0.00	-\$9.10	\$619,924.53	
C00162	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12291	9180	Cancelación GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 28 (LIQ. F/ 12291 EXTENSI	\$0.00	-\$34.93	\$619,959.46	
C00163	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12291	9194	JOSE RUACHO MENDOZA (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CANDADO. GP JOSE RU.	\$0.00	\$9.10	\$619,950.36	
C00163	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12291	9194	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 36 (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CAND,	\$0.00	\$34.93	\$619,915.43	
C00165	31/01/2024	JASSEF GERARDO SIME	828F1	183	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA , Folio Pago: 37 (LIQ. F/ 28F1 CAPACIT	\$0.00	\$975.76	\$618,939.67	
C00169	31/01/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3322	9196	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 39 (LIQ. F/ 3322 PUBLICID	\$0.00	\$896.00	\$618,043.67	
C00170	31/01/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 428	9199	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 40 (LIQ. F/ 428 PUBLICIDAD. GP	\$0.00	\$640.00	\$617,403.67	
C00171	31/01/2024	CESAR ARREDONDO SC	89F10	9200	GP CESAR ARREDONDO SONORA , Folio Pago: 41 (LIQ. F/ F10 PINTURA Y ROTU	\$0.00	\$1,200.00	\$616,203.67	
P00309	31/01/2024		B 3859		GD Compra : 126 Factura: B 3859, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (ANA	\$6,736.00	\$0.00	\$622,939.67	
P00311	31/01/2024		A 450		GD Compra : 128 Factura: A 450, 251 GILBERTO ROMO VEGA (VARIOS TRABAJOS	\$840.00	\$0.00	\$623,779.67	
P00313	31/01/2024		CCA 18		GD Compra : 130 Factura: CCA 18, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.	\$129.10	\$0.00	\$623,908.77	
C00174	01/02/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	EAFE5	137707	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 43 (LIQ. F/ AFE5 PRIMER PAGO DE	\$0.00	\$411,374.95	\$212,533.82	
C00175	01/02/2024	ACCION MOTRIZ S.A. DE	COTIZACION	138204	GP ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 44 (MTTO. A VEHICULOS A RESG.	\$0.00	\$1,053.79	\$211,480.03	
P00382	01/02/2024		PRU 9777		GD Compra : 139 Factura: PRU 9777, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. I	\$2,953.17	\$0.00	\$214,433.20	
P00385	01/02/2024		FDB82545		GD Compra : 140 Factura: FDB82545, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$6,482.76	\$0.00	\$220,915.96	
P00461	01/02/2024		12112		GD Compra : 154 Factura: 12112, 716 LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS (SERVIC	\$418.30	\$0.00	\$221,334.26	
P00469	01/02/2024		1038		GD Compra : 164 Factura: 1038, 709 ING. JAIME SOLIS PAEZ (SUMINISTRO DE BE	\$1,776.00	\$0.00	\$223,110.26	
P00500	01/02/2024		1038		GD Compra : 182 Factura: 1038, 709 ING. JAIME SOLIS PAEZ (SUMINISTRO DE BE	\$1,776.00	\$0.00	\$224,886.26	
P00572	01/02/2024		A 25363		GD Compra : 219 Factura: A 25363, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUEN	\$2,712.00	\$0.00	\$227,598.26	
P00573	01/02/2024		305		GD Compra : 220 Factura: 305, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (BUEN FUNC	\$560.00	\$0.00	\$228,158.26	
P00574	01/02/2024		314		GD Compra : 221 Factura: 314, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (INTERFACE	\$400.00	\$0.00	\$228,558.26	
P00575	01/02/2024		309		GD Compra : 222 Factura: 309, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (BUEN FUNC	\$560.00	\$0.00	\$229,118.26	
P00576	01/02/2024		A 25362		GD Compra : 223 Factura: A 25362, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (LAVAI	\$1,120.00	\$0.00	\$230,238.26	
P00623	01/02/2024		ALM 51412		GD Compra : 264 Factura: ALM 51412, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (A	\$704.00	\$0.00	\$230,942.26	
P00746	01/02/2024		C 5550		GD Compra : 290 Factura: C 5550, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C	\$742.40	\$0.00	\$231,684.66	
P00749	01/02/2024		3352		GD Compra : 291 Factura: 3352, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFU	\$896.00	\$0.00	\$232,580.66	
P00775	01/02/2024		4272		GD Compra : 305 Factura: 4272, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V. I	\$720.00	\$0.00	\$233,300.66	
P00776	01/02/2024		70AC9		GD Compra : 306 Factura: 70AC9, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFUS	\$206.90	\$0.00	\$233,507.56	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00777	01/02/2024		A 234	GD Compra : 307 Factura: A 234, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$720.00	\$0.00	\$234,227.56
P00446	02/02/2024		FD8D2	GD Compra : 149 Factura: FD8D2, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$849.60	\$0.00	\$235,077.16
P00460	02/02/2024		E 1558	GD Compra : 153 Factura: E 1558, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (C	\$173.79	\$0.00	\$235,250.95
P00774	02/02/2024		A 441	GD Compra : 304 Factura: A 441, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSION	\$640.00	\$0.00	\$235,890.95
P00435	06/02/2024		1161	GD Compra : 148 Factura: 1161, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISIÓN Y F	\$288.00	\$0.00	\$236,178.95
P00458	06/02/2024		2318	GD Compra : 151 Factura: 2318, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$1,363.35	\$0.00	\$237,542.30
C00192	07/02/2024	RECONSTRUCCIONES E	F 1172	6780 GP RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE RENSA, S.A. DE C.V., Folio I	\$0.00	\$18,491.04	\$219,051.26
P00459	07/02/2024		A 12542	GD Compra : 152 Factura: A 12542, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$87.20	\$0.00	\$219,138.46
P00462	07/02/2024		ALM51341	GD Compra : 155 Factura: ALM51341, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AI	\$1,137.41	\$0.00	\$220,275.87
P00594	07/02/2024		4485	GD Compra : 229 Factura: 4485, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$480.00	\$0.00	\$220,755.87
P00603	07/02/2024		A 453	GD Compra : 237 Factura: A 453, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISIÓN Y REPAR	\$5,113.12	\$0.00	\$225,868.99
P00609	07/02/2024		73098	GD Compra : 246 Factura: 73098, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MAT	\$21.51	\$0.00	\$225,890.50
P00620	07/02/2024		2331	GD Compra : 261 Factura: 2331, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$993.30	\$0.00	\$226,883.80
P00629	07/02/2024		2332	GD Compra : 267 Factura: 2332, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$1,366.65	\$0.00	\$228,250.45
P00756	07/02/2024		A 453	GD Compra : 293 Factura: A 453, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISIÓN Y REPAR	\$5,168.81	\$0.00	\$233,419.26
C00214	08/02/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	40DE4	3234 GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 47 (LIQ. F/ 40DE4 PUBLICIDA	\$0.00	\$160.00	\$233,259.26
C00215	08/02/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 227	511 GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 48 (LIQ. F/ 227 PUBLI	\$0.00	\$720.00	\$232,539.26
C00216	08/02/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	7CA32	512-513-514 GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 49 (LIQ. F/ 10EC1F-8CA	\$0.00	\$1,764.96	\$230,774.30
P00434	08/02/2024		EFDC4	GD Compra : 147 Factura: EFDC4, 299 HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO	\$336.00	\$0.00	\$231,110.30
P00476	08/02/2024		F 12653	GD Compra : 177 Factura: F 12653, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO A	\$292.28	\$0.00	\$231,402.58
P00499	08/02/2024		F 12653	GD Compra : 181 Factura: F 12653, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO A	\$292.28	\$0.00	\$231,694.86
P00601	08/02/2024		B21ED	GD Compra : 233 Factura: B21ED, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$608.00	\$0.00	\$232,302.86
C00227	09/02/2024	DAVID SILVA MENDOZA	25301	6484 GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 53 (LIQ. F/ 25301 CONSTRUCCION DE C/	\$0.00	\$24,056.61	\$208,246.25
C00231	09/02/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16218	3115 GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 54 (LIQ. F/ 16218 MAT. P/ EL AL	\$0.00	\$14,400.00	\$193,846.25
P00433	09/02/2024		A 12575	GD Compra : 146 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (DE	\$23.37	\$0.00	\$193,869.62
P00457	09/02/2024		A 12575	GD Compra : 150 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (DE	\$23.37	\$0.00	\$193,892.99
P00501	09/02/2024		A 12575	GD Compra : 183 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (DE	\$23.37	\$0.00	\$193,916.36
P00685	09/02/2024		SV 366	GD Compra : 271 Factura: SV 366, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V. (REVIS	\$12,432.35	\$0.00	\$206,348.71
P00616	10/02/2024		A 1217	GD Compra : 257 Factura: A 1217, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$209.44	\$0.00	\$206,558.15
P00610	11/02/2024		13520	GD Compra : 251 Factura: 13520, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$4,828.80	\$0.00	\$211,386.95
P00464	12/02/2024		A 246	GD Compra : 157 Factura: A 246, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (ADQUI	\$7,758.80	\$0.00	\$219,145.75
P00605	12/02/2024		2338	GD Compra : 239 Factura: 2338, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$264.00	\$0.00	\$219,409.75
P00611	12/02/2024		1041	GD Compra : 253 Factura: 1041, 239 Ing. Jaime Solis Paez (ADQUISICION DE COR1	\$8,640.00	\$0.00	\$228,049.75
P00613	12/02/2024		34835	GD Compra : 255 Factura: 34835, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION	\$3,991.79	\$0.00	\$232,041.54



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P00615	12/02/2024		6903		GD Compra : 256 Factura: 6903, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$41.60	\$0.00	\$232,083.14
	P00617	12/02/2024		808		GD Compra : 258 Factura: 808, 461 RAMON SALINAS MONTOYA (FUGA EN TERRI	\$80.00	\$0.00	\$232,163.14
	P00622	12/02/2024		72993		GD Compra : 263 Factura: 72993, 2 CASA MYERS, S.A. (PALA DE PUNTA PARA AL	\$36.66	\$0.00	\$232,199.80
	P00624	12/02/2024		2339		GD Compra : 265 Factura: 2339, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$208.00	\$0.00	\$232,407.80
	P00593	13/02/2024		CB903		GD Compra : 228 Factura: CB903, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (TR	\$2,770.76	\$0.00	\$235,178.56
	P00612	13/02/2024		F 12652		GD Compra : 254 Factura: F 12652, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO A	\$339.04	\$0.00	\$235,517.60
	P00619	13/02/2024		6904		GD Compra : 260 Factura: 6904, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$102.40	\$0.00	\$235,620.00
	P00621	13/02/2024		DA0ED		GD Compra : 262 Factura: DA0ED, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$640.00	\$0.00	\$236,260.00
	P00406	14/02/2024		B011		GD Compra : 143 Factura: B011, 718 MARCIANO MARTINEZ SANTIAGO (CONSUMI	\$352.00	\$0.00	\$236,612.00
	C00243	14/02/2024	MARCIANO MARTINEZ S	B011	9205	GP MARCIANO MARTINEZ SANTIAGO, Folio Pago: 56 (LIQ. F/ B011 CONSUMO DE	\$0.00	\$352.00	\$236,260.00
	P00477	14/02/2024		1039		GD Compra : 178 Factura: 1039, 239 Ing. Jaime Solis Paez (COMPRA DE PISTON DI	\$352.00	\$0.00	\$236,612.00
	P00498	14/02/2024		1039		GD Compra : 180 Factura: 1039, 239 Ing. Jaime Solis Paez (COMPRA DE PISTON DI	\$352.00	\$0.00	\$236,964.00
	P00513	14/02/2024		710		GD Compra : 193 Factura: 710, 720 VICTOR FERNANDO ARELLANO ARMENDARIZ	\$10,798.40	\$0.00	\$247,762.40
	P00588	14/02/2024		A 12432		GD Compra : 225 Factura: A 12432, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (1 TERMOFUSC	\$230.35	\$0.00	\$247,992.75
	P00618	14/02/2024		A 3053		GD Compra : 259 Factura: A 3053, 271 JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (PI	\$350.40	\$0.00	\$248,343.15
	C00247	15/02/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1185	9208	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 58 (LIQ. F/ 1185 CONSUMO DE ALIME	\$0.00	\$46.88	\$248,296.27
	C00248	15/02/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	IFP 00027822	9209	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 2238-8969 MAT. P/ EL ,	\$0.00	\$6,463.04	\$241,833.23
	C00249	15/02/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	52DEBBD	9210	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 60 (LIQ. F/ BABD GUANTE DE	\$0.00	\$517.20	\$241,316.03
	C00250	15/02/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2446	9211	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 61 (LIQ. F/ 2446 ALCOHOI	\$0.00	\$281.38	\$241,034.65
	C00251	15/02/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4249	9212	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (LIQ. F/ 4249 PUB	\$0.00	\$720.00	\$240,314.65
	C00252	15/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/014/202	9213	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 63 (I	\$0.00	\$730.32	\$239,584.33
	P00567	15/02/2024		32E6A		GD Compra : 217 Factura: 32E6A, 721 YULIANA VALENZUELA CAZARES (ARREGL	\$240.00	\$0.00	\$239,824.33
	P00607	15/02/2024		73136		GD Compra : 240 Factura: 73136, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE HULE P,	\$700.01	\$0.00	\$240,524.34
	P00451	16/02/2024		A 12575		Cancelación GD Compra : 146 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A	-\$23.37	\$0.00	\$240,500.97
	C00262	16/02/2024	MARIA TERESA BONILLA		9223	MARIA TERESA BONILLA GALINDO (LIQ. F/ 649E0 SERV. GENERAL DE FUMIGA	\$0.00	\$643.84	\$239,857.13
	C00263	16/02/2024	HECTOR ALFREDO VILL	EFDC4	9224	GP HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ FDC4 EVE	\$0.00	\$336.00	\$239,521.13
	C00264	16/02/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16261	5411	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 65 (LIQ. F/ 16261 MAT. P/ EL ALI	\$0.00	\$9,013.16	\$230,507.97
	C00265	16/02/2024	FUSION AMBIENTAL S. D	B 3859	5414	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 66 (LIQ. F/ 3859 MAT P EL	\$0.00	\$6,736.00	\$223,771.97
	C00266	16/02/2024	ESTEBAN LIONEL THIES	E 1558	5506	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 67 (LIQ. F/ 1558 CONSUM	\$0.00	\$173.79	\$223,598.18
	C00275	16/02/2024	SABINO CORREA ACOST	CA387	069-070-071	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 70 (LIQ. F/ F9E-DE9-387MANO DE OBF	\$0.00	\$5,699.60	\$217,898.58
	C00277	16/02/2024	LIC. JOSE RAMON GARC	12112	9225	GP LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS, Folio Pago: 71 (LIQ. F/ 12112 RATIFICACI	\$0.00	\$418.30	\$217,480.28
	P00586	16/02/2024		1040		GD Compra : 224 Factura: 1040, 239 Ing. Jaime Solis Paez (ADQUISICION DE MATE	\$1,305.60	\$0.00	\$218,785.88
	P00592	16/02/2024		A 12694		GD Compra : 227 Factura: A 12694, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$21.15	\$0.00	\$218,807.03
	P00599	16/02/2024		4DF6		GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRABA	\$1,121.60	\$0.00	\$219,928.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00604	16/02/2024		4DF6	GD Compra : 238 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRABA	\$513.60	\$0.00	\$220,442.23
P00484	19/02/2024		1038	Cancelación GD Compra : 164 Factura: 1038, 709 ING. JAIME SOLIS PAEZ (SUMINI	-\$1,776.00	\$0.00	\$218,666.23
P00485	19/02/2024		1039	Cancelación GD Compra : 178 Factura: 1039, 239 Ing. Jaime Solis Paez (COMPRA D	-\$352.00	\$0.00	\$218,314.23
P00486	19/02/2024		F 12653	Cancelación GD Compra : 177 Factura: F 12653, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (-\$292.28	\$0.00	\$218,021.95
P00489	19/02/2024		A 12575	Cancelación GD Compra : 150 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A	-\$23.37	\$0.00	\$217,998.58
P00506	19/02/2024		CC-1802	GD Compra : 186 Factura: CC-1802, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$6,177.12	\$0.00	\$224,175.70
C00281	19/02/2024	CARLOS OMAR SALINAS	A 246	850 GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 73 (LIQ. F/ 246 ADQ. DE TUB	\$0.00	\$7,758.80	\$216,416.90
P00571	19/02/2024		A 25361	GD Compra : 218 Factura: A 25361, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (CONE	\$2,320.00	\$0.00	\$218,736.90
P00590	19/02/2024		A 12433	GD Compra : 226 Factura: A 12433, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (1 CANDADO P	\$172.15	\$0.00	\$218,909.05
P00772	19/02/2024		4496	GD Compra : 302 Factura: 4496, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (SERVICIO ,	\$256.00	\$0.00	\$219,165.05
P00765	20/02/2024		2468	GD Compra : 295 Factura: 2468, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (BOTI	\$103.23	\$0.00	\$219,268.28
P00779	20/02/2024		17560	GD Compra : 309 Factura: 17560, 236 MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ (AD	\$355.04	\$0.00	\$219,623.32
P00782	20/02/2024		73197	GD Compra : 312 Factura: 73197, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE CARGAI	\$131.41	\$0.00	\$219,754.73
C00287	21/02/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDB82545	9229 GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 76 (LIQ. F	\$0.00	\$6,482.76	\$213,271.97
C00289	21/02/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2318	9231 GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 77 (LIQ. F/ 2318 REV. Y	\$0.00	\$1,363.35	\$211,908.62
C00290	21/02/2024	AARON PORTILLO GONZ	1161	9232 GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 78 (LIQ. F/ 1161 REV. Y REP. DE C	\$0.00	\$288.00	\$211,620.62
C00291	21/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	FD8D2	9233 GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 79 (LIQ. F/ D8D2 MTTO. A CA	\$0.00	\$849.60	\$210,771.02
C00293	21/02/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 450	9235 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 80 (LIQ. F/ 450 DIVERSAS SOLDADURAS	\$0.00	\$840.00	\$209,931.02
C00294	21/02/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 450	9236 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 81 (LIQ. F/ 450 SOLDADURAS. GP GILBE	\$0.00	\$1,136.00	\$208,795.02
P00668	21/02/2024		16371	GD Compra : 270 Factura: 16371, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$2,844.30	\$0.00	\$211,639.32
P00773	21/02/2024		73207	GD Compra : 303 Factura: 73207, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICIÓN DE HERRAI	\$99.07	\$0.00	\$211,738.39
P00667	22/02/2024		LB 73200	GD Compra : 269 Factura: LB 73200, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 1	\$5,386.23	\$0.00	\$217,124.62
P00778	22/02/2024		A 12461	GD Compra : 308 Factura: A 12461, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (DOS SUJETAC	\$45.52	\$0.00	\$217,170.14
C00315	23/02/2024	YULIANA VALENZUELA C	32E6A	9241 GP YULIANA VALENZUELA CAZARES, Folio Pago: 82 (LIQ. F/ ARREGLO FLORAL.	\$0.00	\$240.00	\$216,930.14
C00322	23/02/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	ALM51341	9697 GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 83 (LIQ. F/ 51341 MAT. DE C	\$0.00	\$1,137.41	\$215,792.73
C00323	23/02/2024	VICTOR FERNANDO ARE	710	1865 GP VICTOR FERNANDO ARELLANO ARMENDARIZ, Folio Pago: 84 (LIQ. F/ 710 FAI	\$0.00	\$10,798.40	\$204,994.33
P00597	23/02/2024		FAC 1970	GD Compra : 230 Factura: FAC 1970, 406 GERARDO ADRIAN ARVIZU RENDON (C.	\$3,360.00	\$0.00	\$208,354.33
C00327	23/02/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1039	9698 GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 86 (LIQ. F/ 1039 PISTON P/ POZO DE PLANT/	\$0.00	\$352.00	\$208,002.33
C00328	23/02/2024	ING. JAIME SOLIS PAEZ	1038	9699 GP ING. JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 87 (LIQ. F/ 1038 SUMINISTRO DE BENTO	\$0.00	\$1,776.00	\$206,226.33
P00625	23/02/2024		A 12801	GD Compra : 266 Factura: A 12801, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$24.86	\$0.00	\$206,251.19
P00643	23/02/2024		284	GD Compra : 268 Factura: 284, 726 LLUVIA IZETH ORTEGA MACIAS (ELABORACIC	\$2,240.00	\$0.00	\$208,491.19
P00770	23/02/2024		73269	GD Compra : 300 Factura: 73269, 2 CASA MYERS, S.A. (REFACCIONES Y ACCESC	\$65.98	\$0.00	\$208,557.17
P00766	24/02/2024		2404	GD Compra : 296 Factura: 2404, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (M/	\$1,230.96	\$0.00	\$209,788.13
P00600	26/02/2024		4DF6	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTOI	-\$1,121.60	\$0.00	\$208,666.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00329	26/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	FD8D2		9233	Cancelación GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 79 (LIQ. F/ D8D2	\$0.00	-\$849.60	\$209,516.13
C00330	26/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	FD8D2		9242	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 88 (LIQ. F/ FD8D2 MTTO. LA	\$0.00	\$849.60	\$208,666.53
C00331	26/02/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	305		2066	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 89 (LIQ. F/ 305 SERV. DE RED, F	\$0.00	\$560.00	\$208,106.53
C00332	26/02/2024	GERARDO ADRIAN ARVI	FAC 1970		2081	GP GERARDO ADRIAN ARVIZU RENDON, Folio Pago: 90 (LIQ. F/ 1970 CAPACITAC	\$0.00	\$3,360.00	\$204,746.53
C00333	26/02/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	314		2065	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 91 (LIQ. F/ 314 INTERFACE ENTI	\$0.00	\$400.00	\$204,346.53
C00334	26/02/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	309		2062	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 92 (LIQ. F/ 309 BUEN FUNCIONA	\$0.00	\$560.00	\$203,786.53
C00335	26/02/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25361		0829	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 93 (LIQ. F/ 25361 TEAM VIEW	\$0.00	\$2,320.00	\$201,466.53
C00336	26/02/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25363		2069	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 94 (LIQ. F/ 25363 RECARGA I	\$0.00	\$2,712.00	\$198,754.53
C00337	26/02/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25362		25362	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 95 (LIQ. F/ 25362 SERV. DE H	\$0.00	\$1,120.00	\$197,634.53
P00769	26/02/2024				2391	GD Compra : 299 Factura: 2391, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (DI	\$600.00	\$0.00	\$198,234.53
P00780	26/02/2024				A 12837	GD Compra : 310 Factura: A 12837, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$186.09	\$0.00	\$198,420.62
P00781	26/02/2024				A 12834	GD Compra : 311 Factura: A 12834, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$168.49	\$0.00	\$198,589.11
P00783	26/02/2024				BB345	GD Compra : 313 Factura: BB345, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$352.00	\$0.00	\$198,941.11
P00786	26/02/2024				F 12730	GD Compra : 316 Factura: F 12730, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO C	\$199.86	\$0.00	\$199,140.97
P00764	27/02/2024				A 12498	GD Compra : 294 Factura: A 12498, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (DUPLICADO D	\$12.41	\$0.00	\$199,153.38
C00347	28/02/2024	REPRESENTACIONES EF	CCA 18		9245	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (LIQ. F/ CCA18 M	\$0.00	\$129.10	\$199,024.28
C00348	28/02/2024	ABARROTERA SUPER CA	A 12575		9246	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (LIQ. F/ 12616-	\$0.00	\$87.20	\$198,937.08
C00349	28/02/2024	Abarrotera Super Camarg	A 12575		9247	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 98 (LIQ. F/ 12575 DESPENS	\$0.00	\$23.37	\$198,913.71
C00354	28/02/2024	CARLOS ALBERTO RAMO	2331		9252	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 99 (LIQ. F/ 2332-2339-2	\$0.00	\$2,567.95	\$196,345.76
P00785	28/02/2024				1804	GD Compra : 315 Factura: 1804, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQUISIC	\$151.20	\$0.00	\$196,496.96
C00361	29/02/2024	Luis Esteban De Haro Trev	F 12652		9259	GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 100 (LIQ. F/ 12652-12653 CONSUMO	\$0.00	\$631.32	\$195,865.64
C00362	29/02/2024	CASA MYERS, S.A.	72993		9261	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 101 (LIQ. F/ 72993 PALA A RESG. DE ALEXAN	\$0.00	\$36.66	\$195,828.98
C00363	29/02/2024	RAMON SALINAS MONTC	808		9262	GP RAMON SALINAS MONTOYA , Folio Pago: 102 (LIQ. F/ 808 CONSUMO. GP RAM	\$0.00	\$80.00	\$195,748.98
C00364	29/02/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1217		9263	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 103 (LIQ. F/ 1217 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$209.44	\$195,539.54
C00365	29/02/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	6903		9264	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 104 (LIQ. F/ 6903-6904 DE	\$0.00	\$92.80	\$195,446.74
C00365	29/02/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	6903		9264	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 104 (LIQ. F/ 6903-6904 DE	\$0.00	\$144.00	\$195,302.74
C00366	29/02/2024	SABINO CORREA ACOST	34835		9265	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 105 (LIQ. F/ 4835 MANO DE OBRA Y S	\$0.00	\$3,991.79	\$191,310.95
C00367	29/02/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13520		9266	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 13520 MAT. P/	\$0.00	\$4,828.80	\$186,482.15
P00710	29/02/2024				5410E	GD Compra : 272 Factura: 5410E, 721 YULIANA VALENZUELA CAZARES (CORONA	\$96.00	\$0.00	\$186,578.15
C00371	29/02/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM 51412		8759	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 109 (LIQ. F/ ALM51412 SUM	\$0.00	\$704.00	\$185,874.15
C00373	29/02/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.	SV 366		9372	GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (LIQ. F/ 3485 REV Y REP.	\$0.00	\$12,432.35	\$173,441.80
P00715	29/02/2024				5410E	Cancelación GD Compra : 272 Factura: 5410E, 721 YULIANA VALENZUELA CAZARI	-\$96.00	\$0.00	\$173,345.80
C00379	29/02/2024	CARLOS ALBERTO RAMO	2338		9267	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 113 (LIQ. F/ 2338 REP. I	\$0.00	\$264.00	\$173,081.80
P00742	29/02/2024				A 453	Cancelación GD Compra : 237 Factura: A 453, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISIC	-\$5,113.12	\$0.00	\$167,968.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00380	29/02/2024	CASA MYERS, S.A.	73136	9268	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 73098-73136 MAT. P/ LAGUNAS DI	\$0.00		\$721.52	\$167,247.16
C00381	29/02/2024	Abarrotera Super Camargc	A 12694	9269	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 115 (LIQ. F/ 12694 ALIMEN	\$0.00		\$21.15	\$167,226.01
C00382	29/02/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1802	9270	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 116 (LIQ. F/ 1802 MAT. P/ EL	\$0.00		\$6,177.12	\$161,048.89
C00383	29/02/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12432	9271	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 117 (LIQ. F/ 12433 TERMOFUSORA P/ '	\$0.00		\$402.50	\$160,646.39
C00385	29/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	4DF6	9273	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 118 (LIQ. F/ 4DF6 LAVADOS	\$0.00		\$513.60	\$160,132.79
C00386	29/02/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4485	9274	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 119 (LIQ. F/ 4485 REP. DE COMI	\$0.00		\$480.00	\$159,652.79
C00391	29/02/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5550	9278	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 122 (LIQ. F/ 5550 PI	\$0.00		\$742.40	\$158,910.39
C00392	29/02/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3352	9279	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 123 (LIQ. F/ 3352 PUBLICI	\$0.00		\$896.00	\$158,014.39
C00393	29/02/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 453	9280	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 124 (LIQ. F/ 453 REV. Y REP. DE MAQUIN	\$0.00		\$5,168.81	\$152,845.58
P00767	29/02/2024		A 654		GD Compra : 297 Factura: A 654, 727 ROCEELI SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	\$2,208.00		\$0.00	\$155,053.58
P00771	29/02/2024		EC48D		GD Compra : 301 Factura: EC48D, 665 ALEJANDRO DURAN CHAVEZ (TOMAS DR	\$192.00		\$0.00	\$155,245.58
P00784	29/02/2024		CCA/025/202		GD Compra : 314 Factura: CCA/025/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$730.32		\$0.00	\$155,975.90
P00848	01/03/2024		659		GD Compra : 318 Factura: 659, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$114,752.46		\$0.00	\$270,728.36
P00851	01/03/2024		PENDIENTE		GD Compra : 319 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$4,433.60		\$0.00	\$275,161.96
P00853	01/03/2024		78759		GD Compra : 321 Factura: 78759, 729 MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ (ASESORIA	\$4,800.00		\$0.00	\$279,961.96
P00889	01/03/2024		12564		GD Compra : 324 Factura: 12564, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$4,663.68		\$0.00	\$284,625.64
P00904	01/03/2024		21740		GD Compra : 332 Factura: 21740, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (O	\$3,635.20		\$0.00	\$288,260.84
P00930	01/03/2024		73351		GD Compra : 365 Factura: 73351, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE EQUIPC	\$2,941.79		\$0.00	\$291,202.63
P01024	01/03/2024		73294		GD Compra : 394 Factura: 73294, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE CRIBA. GD C	\$22.96		\$0.00	\$291,225.59
P01024	01/03/2024		73294		GD Compra : 394 Factura: 73294, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE CRIBA. GD C	\$22.96		\$0.00	\$291,248.55
P01144	01/03/2024		1051		GD Compra : 441 Factura: 1051, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$203.20		\$0.00	\$291,451.75
P00933	04/03/2024		2405		GD Compra : 367 Factura: 2405, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (1 I	\$178.69		\$0.00	\$291,630.44
P00934	04/03/2024		6947		GD Compra : 368 Factura: 6947, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (1 DESPI	\$358.40		\$0.00	\$291,988.84
P00935	04/03/2024		206353		GD Compra : 369 Factura: 206353, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANTENIM	\$1,319.27		\$0.00	\$293,308.11
P01043	05/03/2024		73515		GD Compra : 400 Factura: 73515, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA UTILIZAF	\$79.06		\$0.00	\$293,387.17
P01092	05/03/2024		321		GD Compra : 424 Factura: 321, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (REVISION P	\$524.14		\$0.00	\$293,911.31
P00905	06/03/2024		444		GD Compra : 335 Factura: 444, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (OR	\$8,057.79		\$0.00	\$301,969.10
P00908	06/03/2024		FDB83248		GD Compra : 340 Factura: FDB83248, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$960.00		\$0.00	\$302,929.10
P01045	06/03/2024		6953		GD Compra : 402 Factura: 6953, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (2 LLANT	\$536.67		\$0.00	\$303,465.77
C00428	07/03/2024	LLUVIA IZETH ORTEGA M	284	2650	GP LLUVIA IZETH ORTEGA MACIAS, Folio Pago: 126 (LIQ. F/ 284 POZO EN PLANT	\$0.00		\$2,240.00	\$301,225.77
C00429	07/03/2024	JESUS ALBERTO HERNA	A 3053	2651	GP JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 127 (LIQ. F/ RECONOCIM	\$0.00		\$350.40	\$300,875.37
C00430	07/03/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1040	4463	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 128 (LIQ. F/ 1040 POZO PLANTA POT.. GP Ing	\$0.00		\$1,305.60	\$299,569.77
C00431	07/03/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1041	4465	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 129 (LIQ. F/ 1041 CORTADOR DE DIENTE P/ '	\$0.00		\$8,640.00	\$290,929.77
C00432	07/03/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	CB903	677-678	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 130 (LIQ. F/ DAOED-CB9	\$0.00		\$3,410.76	\$287,519.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00434	07/03/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	659	4916	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 131 (PAGO 659 ESTIMACION 1 INC	\$0.00	\$114,752.46		\$172,766.55
P00909	07/03/2024		AA-1015		GD Compra : 341 Factura: AA-1015, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$3,998.24	\$0.00		\$176,764.79
P01049	07/03/2024		4508		GD Compra : 403 Factura: 4508, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (1 SERVICIO	\$144.00	\$0.00		\$176,908.79
P01051	07/03/2024		A 65815		GD Compra : 404 Factura: A 65815, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (1 MAN	\$190.62	\$0.00		\$177,099.41
P01009	08/03/2024		444		GD Compra : 391 Factura: 444, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (OR	\$8,057.79	\$0.00		\$185,157.20
P01042	08/03/2024		6954		GD Compra : 399 Factura: 6954, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$28.80	\$0.00		\$185,186.00
P01098	10/03/2024		A 259		GD Compra : 426 Factura: A 259, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (A CAM	\$1,274.56	\$0.00		\$186,460.56
P00858	11/03/2024		5AEC0		GD Compra : 322 Factura: 5AEC0, 730 ISABEL CRISTINA CHACON FLORES (APOY	\$1,320.00	\$0.00		\$187,780.56
P00932	11/03/2024		73346		GD Compra : 366 Factura: 73346, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE INSUMC	\$462.30	\$0.00		\$188,242.86
P00938	11/03/2024		6948		GD Compra : 372 Factura: 6948, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (1 DESPI	\$57.60	\$0.00		\$188,300.46
P00939	11/03/2024		A 454		GD Compra : 373 Factura: A 454, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISION Y REPAR	\$352.00	\$0.00		\$188,652.46
P00940	11/03/2024		A 434		GD Compra : 374 Factura: A 434, 251 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDAR TOPES A	\$72.00	\$0.00		\$188,724.46
P00941	11/03/2024		A 434		GD Compra : 375 Factura: A 434, 326 TALLER ROMO/ GILBERTO ROMO VEGA (RE	\$296.00	\$0.00		\$189,020.46
P00977	11/03/2024		1014		GD Compra : 379 Factura: 1014, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (REQUERI	\$10.24	\$0.00		\$189,030.70
P00983	11/03/2024		476		GD Compra : 381 Factura: 476, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (DESARI	\$1,470.35	\$0.00		\$190,501.05
P00984	11/03/2024		6934		GD Compra : 382 Factura: 6934, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (SECCIC	\$456.00	\$0.00		\$190,957.05
P01020	11/03/2024		73294		GD Compra : 392 Factura: 73294, 2 CASA MYERS, S.A. (2 MTS DE CRIBA POR TRA	\$22.96	\$0.00		\$190,980.01
P01141	11/03/2024		F 12849		GD Compra : 438 Factura: F 12849, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (COSNUMO C	\$92.28	\$0.00		\$191,072.29
P00870	12/03/2024		D82A5		GD Compra : 323 Factura: D82A5, 713 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (PAGO ESTIM	\$138,403.83	\$0.00		\$329,476.12
P00890	12/03/2024		1051		GD Compra : 325 Factura: 1051, 239 Ing. Jaime Solis Paez (SUMINISTRO BENTONI	\$592.00	\$0.00		\$330,068.12
P00936	12/03/2024		2982		GD Compra : 370 Factura: 2982, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (1	\$314.56	\$0.00		\$330,382.68
P00937	12/03/2024		1193		GD Compra : 371 Factura: 1193, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (1 MODULO SI	\$3,032.00	\$0.00		\$333,414.68
C00501	12/03/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2468	9302	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 160 (LIQ. F/ 2468 BOTIQU	\$0.00	\$103.23		\$333,311.45
P00982	12/03/2024		1194		GD Compra : 380 Factura: 1194, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMBIO DE F	\$320.00	\$0.00		\$333,631.45
P01036	12/03/2024		492		GD Compra : 396 Factura: 492, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (MAI	\$3,360.00	\$0.00		\$336,991.45
C00452	13/03/2024	MIGUEL ANGEL LUJAN M	78759	8141	GP MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ, Folio Pago: 133 (LIQ. F/ 78759 ASESORIA Y S	\$0.00	\$4,800.00		\$332,191.45
C00453	13/03/2024	ISABEL CRISTINA CHACK	5AEC0	3292	GP ISABEL CRISTINA CHACON FLORES, Folio Pago: 134 (LIQ. F/ 5AECO APOYO C	\$0.00	\$1,320.00		\$330,871.45
P00928	13/03/2024		303		GD Compra : 363 Factura: 303, 732 INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA S	\$1,942.40	\$0.00		\$332,813.85
P00985	13/03/2024		G 82		GD Compra : 383 Factura: G 82, 629 LUIS EDUARDO DURAN (ADQUISICION DE M	\$583.45	\$0.00		\$333,397.30
P01146	13/03/2024		1050		GD Compra : 443 Factura: 1050, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ARM/	\$232.96	\$0.00		\$333,630.26
P01148	13/03/2024		1829		GD Compra : 445 Factura: 1829, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (4 FO	\$82.76	\$0.00		\$333,713.02
C00459	14/03/2024	Abarrotera Super Camargc	A 12801	9286	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 135 (LIQ. F/ 12801 COMPR/	\$0.00	\$24.86		\$333,688.16
C00461	14/03/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	B21ED	9288	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 137 (LIQ. F/ 21ED MTTTO. A C	\$0.00	\$608.00		\$333,080.16
C00462	14/03/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2404	9289	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 138 (LIQ. F/ 2391-2404 I	\$0.00	\$1,830.96		\$331,249.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00463	14/03/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4496	9290	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 139 (LIQ. F/ 4496 SERV. A CORT	\$0.00	\$256.00	\$330,993.20	
C00464	14/03/2024	CASA MYERS, S.A.	73207	9291	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 140 (LIQ. F/73197-73200-73269-73207 CARGAI	\$0.00	\$5,682.69	\$325,310.51	
C00465	14/03/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4272	9292	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (LIQ. F/ 4272 PU	\$0.00	\$720.00	\$324,590.51	
C00466	14/03/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 441	9293	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 142 (LIQ. F/ 441 PUBLICIDAD. G	\$0.00	\$640.00	\$323,950.51	
C00467	14/03/2024	Luis Esteban De Haro Trev	F 12730	9294	GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ 12730 CONSUMO. GP Lu	\$0.00	\$199.86	\$323,750.65	
C00468	14/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/025/202	9295	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 144	\$0.00	\$730.32	\$323,020.33	
C00469	14/03/2024	ABARROTERA SUPER CA	A 12837	9296	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145 (LIQ. F/ 12837	\$0.00	\$354.58	\$322,665.75	
C00470	14/03/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12461	9297	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 146 (LIQ. F/ 12461- 12498 SUJETACAR	\$0.00	\$57.93	\$322,607.82	
C00471	14/03/2024	MARGARITA VILLALOBO	17560	9298	GP MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ, Folio Pago: 147 (LIQ. F/ 17560 MAT. F	\$0.00	\$355.04	\$322,252.78	
P00903	14/03/2024		CO. 87 H 610		GD Compra : 331 Factura: CO. 87 H 610, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A	\$16,240.00	\$0.00	\$338,492.78	
P00986	14/03/2024		A 13125		GD Compra : 384 Factura: A 13125, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$597.56	\$0.00	\$339,090.34	
P00987	14/03/2024		A 13130		GD Compra : 385 Factura: A 13130, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$45.78	\$0.00	\$339,136.12	
P01044	14/03/2024		73586		GD Compra : 401 Factura: 73586, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA PLANTA	\$10.32	\$0.00	\$339,146.44	
C00472	15/03/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 9777	8869	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (LIQ. F/ 9777 I	\$0.00	\$2,953.17	\$336,193.27	
C00473	15/03/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	BB345	478	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ BB345 INST	\$0.00	\$352.00	\$335,841.27	
C00474	15/03/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 234	477	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 150 (LIQ. F/ 234 PUBLI	\$0.00	\$720.00	\$335,121.27	
C00476	15/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16371	8868	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 152 (LIQ. F/ 16371 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$2,844.30	\$332,276.97	
C00477	15/03/2024	ALEJANDRO DURAN CH/	EC48D	1615	GP ALEJANDRO DURAN CHAVEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ EC48D TOMAS DE IMA	\$0.00	\$192.00	\$332,084.97	
C00478	15/03/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	70AC9	1613	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 154 (LIQ. F/ AC9 PUBLICIDAD	\$0.00	\$206.90	\$331,878.07	
C00490	15/03/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	D82A5	7592	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 157 (LIQ. F/ 114 PAGO DE 1ER ESTI	\$0.00	\$138,403.83	\$193,474.24	
P00929	15/03/2024		9161		GD Compra : 364 Factura: 9161, 697 MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN (PAGO D	\$5,076.41	\$0.00	\$198,550.65	
P01022	15/03/2024		661		GD Compra : 393 Factura: 661, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$104,997.23	\$0.00	\$303,547.88	
P01058	15/03/2024		H 615		GD Compra : 410 Factura: H 615, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V	\$84,329.04	\$0.00	\$387,876.92	
P01041	16/03/2024		A 1289		GD Compra : 398 Factura: A 1289, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$83.20	\$0.00	\$387,960.12	
P01053	18/03/2024		A 65817		GD Compra : 406 Factura: A 65817, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (6 ORIN	\$3.29	\$0.00	\$387,963.41	
P01055	18/03/2024		A 65816		GD Compra : 407 Factura: A 65816, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRI	\$54.68	\$0.00	\$388,018.09	
P01145	18/03/2024		1815		GD Compra : 442 Factura: 1815, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (REQU	\$138.61	\$0.00	\$388,156.70	
P00989	19/03/2024		16467		GD Compra : 387 Factura: 16467, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$7,313.90	\$0.00	\$395,470.60	
P00990	19/03/2024		16446		GD Compra : 388 Factura: 16446, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$25,200.00	\$0.00	\$420,670.60	
P01056	19/03/2024		73590		GD Compra : 408 Factura: 73590, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REALIZA	\$331.97	\$0.00	\$421,002.57	
P01057	19/03/2024		495		GD Compra : 409 Factura: 495, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (POI	\$272.00	\$0.00	\$421,274.57	
P01143	19/03/2024		764		GD Compra : 440 Factura: 764, 487 SANDRA ROMERO TORRES (PLAYERAS TIPO	\$218.40	\$0.00	\$421,492.97	
P01147	19/03/2024		73610		GD Compra : 444 Factura: 73610, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE 1 PUNTA	\$397.14	\$0.00	\$421,890.11	
C00496	20/03/2024	ROCEELI SERVICIOS EM	A 654	1323	GP ROCEELI SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (LIQ. F/	\$0.00	\$2,208.00	\$419,682.11	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00976	20/03/2024			2D7A4		GD Compra : 378 Factura: 2D7A4, 713 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (LIQUIDACION	\$272,971.12	\$0.00	\$692,653.23
P00998	20/03/2024			PENDIENTE		GD Compra : 389 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$947.84	\$0.00	\$693,601.07
P01000	20/03/2024			PENDIENTE		GD Compra : 390 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$1,421.76	\$0.00	\$695,022.83
C00500	21/03/2024	ELBA MARGARITA CASTI	1804	9301		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 159 (LIQ. F/ 1804 MAT. P/ PL	\$0.00	\$151.20	\$694,871.63
C00502	21/03/2024	GABRIEL GERARDO SAL	12564	9303		GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 161 (LIQ. F/ 13564 MAT. P/	\$0.00	\$4,663.68	\$690,207.95
P00981	21/03/2024			444		Cancelación GD Compra : 335 Factura: 444, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAM	-\$8,057.79	\$0.00	\$682,150.16
P01140	21/03/2024			1806		GD Compra : 437 Factura: 1806, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (8 MTS. DE	\$171.23	\$0.00	\$682,321.39
P00999	22/03/2024			PENDIENTE		Cancelación GD Compra : 389 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERN.	-\$947.84	\$0.00	\$681,373.55
P01023	22/03/2024			73294		Cancelación GD Compra : 392 Factura: 73294, 2 CASA MYERS, S.A. (2 MTS DE CRI	-\$22.96	\$0.00	\$681,350.59
C00514	22/03/2024	INTEGRA INGENIERIA CI'	303	1386		GP INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA S.C, Folio Pago: 162 (LIQ. F/ 303	\$0.00	\$1,942.40	\$679,408.19
C00518	22/03/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1051	9514179		GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 163 (LIQ. F/ 1051 BENTONITA P/ POZO PLAN	\$0.00	\$592.00	\$678,816.19
P01040	22/03/2024			A 13245		GD Compra : 397 Factura: A 13245, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$18.62	\$0.00	\$678,834.81
C00529	22/03/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	2982	9317		GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 2982 ACUI	\$0.00	\$314.56	\$678,520.25
C00535	22/03/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	206353	9322		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 174 (LIQ. F/ 6353 MTTTO PREVENI	\$0.00	\$1,319.27	\$677,200.98
P01139	22/03/2024			1807		GD Compra : 436 Factura: 1807, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (1 PAR DE	\$208.00	\$0.00	\$677,408.98
C00520	25/03/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	661	6875		GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 165 (PAGO F/661 ESTIMACION 2. (\$0.00	\$104,997.23	\$572,411.75
P01068	25/03/2024			662		GD Compra : 418 Factura: 662, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$76,049.07	\$0.00	\$648,460.82
P01100	25/03/2024			A 156		GD Compra : 427 Factura: A 156, 734 ANTONIO FLORES MEZA (SUMINISTRO Y FA	\$1,241.38	\$0.00	\$649,702.20
P01142	25/03/2024			F352F		GD Compra : 439 Factura: F352F, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVAI	\$368.00	\$0.00	\$650,070.20
P01149	25/03/2024			1816		GD Compra : 446 Factura: 1816, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (REQU	\$282.76	\$0.00	\$650,352.96
C00524	26/03/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	662	8364		GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 662 PAGO ESTIMACIO	\$0.00	\$76,049.07	\$574,303.89
C00530	26/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	492	9318		GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 170 (LIQ. F/ 492 MTTTO A	\$0.00	\$3,360.00	\$570,943.89
C00531	26/03/2024	CASA MYERS, S.A.	73294	9319		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 171 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFERENTI	\$0.00	\$354.93	\$570,588.96
C00531	26/03/2024	CASA MYERS, S.A.	73294	9319		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 171 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFERENTI	\$0.00	\$3,516.43	\$567,072.53
C00532	26/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	492	9318		Cancelación GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 170 (LIQ. F/	\$0.00	-\$3,360.00	\$570,432.53
C00533	26/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	492	9320		GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 172 (LIQ. F/ 492 MTTTO E	\$0.00	\$3,360.00	\$567,072.53
C00534	26/03/2024	HERMESS Y ASOCIADO€	6947	9321		GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 173 (LIQ. F/ 6934-6947-694	\$0.00	\$872.00	\$566,200.53
C00536	26/03/2024	AARON PORTILLO GONZ	1193	9323		GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 175 (LIQ. F/ 1193-1194 REV. Y REP	\$0.00	\$3,352.00	\$562,848.53
C00537	26/03/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2405	9324		GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 176 (LIQ. F/ 2405 BOME	\$0.00	\$178.69	\$562,669.84
C00538	26/03/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDB83248	9325		GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 177 (LIQ.	\$0.00	\$960.00	\$561,709.84
C00539	26/03/2024	ELBA MARGARITA CASTI	AA-1015	9326		ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (LIQ. F/ 1805-1014-1015 MAT. P/ EL ALMACE	\$0.00	\$54.40	\$561,655.44
C00539	26/03/2024	ELBA MARGARITA CASTI	AA-1015	9326		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 178 (LIQ. F/ 1805-1014-1015	\$0.00	\$4,008.48	\$557,646.96
C00540	26/03/2024	MEDIDORES DELAUNET,	21740	9327		GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 179 (LIQ. F/ 21740 MAT.	\$0.00	\$3,635.20	\$554,011.76
C00541	26/03/2024	LUIS EDUARDO DURAN	G 82	9328		GP LUIS EDUARDO DURAN, Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 82 MICRO Y PARRILA P/ COC	\$0.00	\$583.45	\$553,428.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00542	26/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16467	8363-5070	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 16446-16467 MAT. F	\$0.00	\$32,513.90	\$520,914.41
C00543	26/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	444	4130	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 182 (LIQ. F/ 444 MAT. F	\$0.00	\$8,057.79	\$512,856.62
P01097	26/03/2024		663		GD Compra : 425 Factura: 663, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$48,076.28	\$0.00	\$560,932.90
C00544	26/03/2024	CARLOS ROBERTO BARI	476	4129	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 183 (LIQ. F/ 476 MTTO A MC	\$0.00	\$1,470.35	\$559,462.55
C00545	26/03/2024	MARISA AIDEE ARAIZA S	9161	5069	GP MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN , Folio Pago: 184 (LIQ. F/ 9161 PAGO DE E	\$0.00	\$5,076.41	\$554,386.14
C00546	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 454	9329	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 185 (LIQ. F/ 455 MTTO A CAMION VACTO	\$0.00	\$352.00	\$554,034.14
C00547	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 434	9330	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 186 (LIQ. F/ 456 SOLDAR TOPES A BROC	\$0.00	\$72.00	\$553,962.14
C00548	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 454	9329	Cancelación GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 185 (LIQ. F/ 455 MTTO A CAM	\$0.00	-\$352.00	\$554,314.14
C00549	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 454	9331	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 187 (LIQ. F/ 457 PARCHAR TANQUE GRA	\$0.00	\$352.00	\$553,962.14
C00550	26/03/2024	TALLER ROMO/ GILBERT	A 434	9332	GP TALLER ROMO/ GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 188 (LIQ. F/ 455 MTTO A	\$0.00	\$296.00	\$553,666.14
C00551	26/03/2024	TALLER ROMO/ GILBERT	A 434	9332	Cancelación GP TALLER ROMO/ GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 188 (LIQ. F/	\$0.00	-\$296.00	\$553,962.14
C00552	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 434	9333	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 189 (LIQ. F/ 455 MTTO A CAMION VACTO	\$0.00	\$296.00	\$553,666.14
C00554	26/03/2024	ANTONIO FLORES MEZA	A 156	9336	GP ANTONIO FLORES MEZA, Folio Pago: 191 (LIQ. F/ 156 REFORZAMIENTO Y EN	\$0.00	\$1,241.38	\$552,424.76
C00556	26/03/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	321	0149	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 321 SERV. DE RED.	\$0.00	\$524.14	\$551,900.62
C00557	26/03/2024	CARLOS OMAR SALINAS	A 259	301	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 193 (LIQ. F/ 259 REV. Y REP.	\$0.00	\$1,274.56	\$550,626.06
P01107	27/03/2024		664		GD Compra : 430 Factura: 664, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$112,992.77	\$0.00	\$663,618.83
P01138	27/03/2024		A 1053		GD Compra : 435 Factura: A 1053, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A I	\$10,856.00	\$0.00	\$674,474.83
P01112	29/03/2024		LB 73701		GD Compra : 433 Factura: LB 73701, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 2	\$4,854.45	\$0.00	\$679,329.28
C00564	31/03/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	6953	9337	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 198 (LIQ. F/ 6954-6953 DE	\$0.00	\$565.47	\$678,763.81
C00565	31/03/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 13125	9338	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (LIQ. F/ 1312	\$0.00	\$597.56	\$678,166.25
C00566	31/03/2024	Abarrotera Super Camarg	A 13130	9339	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 200 (LIQ. F/ 13130-13020 PI	\$0.00	\$45.78	\$678,120.47
C00567	31/03/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1289	9340	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 201 (LIQ. F/ 1289 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$83.20	\$678,037.27
C00568	31/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	495	9341	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 202 (LIQ. F/ 495 PODA I	\$0.00	\$272.00	\$677,765.27
C00569	31/03/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A 65817	9342	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 203 (LIQ. F/ 65817-65815-6581	\$0.00	\$248.59	\$677,516.68
C00570	31/03/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4508	9343	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 204 (LIQ. F/ 4508 REP. DE CALA	\$0.00	\$144.00	\$677,372.68
P01181	01/04/2024		24630		GD Compra : 447 Factura: 24630, 253 AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V. (SE	\$6,871.34	\$0.00	\$684,244.02
P01188	01/04/2024		1950201753		GD Compra : 448 Factura: 1950201753, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$47,114.35	\$0.00	\$731,358.37
P01189	01/04/2024		4527		GD Compra : 449 Factura: 4527, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$482.76	\$0.00	\$731,841.13
P01220	01/04/2024		FDB83810		GD Compra : 457 Factura: FDB83810, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$451.72	\$0.00	\$732,292.85
P01226	01/04/2024		CC-1808		GD Compra : 458 Factura: CC-1808, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$1,586.24	\$0.00	\$733,879.09
P01241	01/04/2024		73709		GD Compra : 472 Factura: 73709, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MATI	\$18.25	\$0.00	\$733,897.34
P01319	01/04/2024		E 2051		GD Compra : 505 Factura: E 2051, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (C	\$133.10	\$0.00	\$734,030.44
P01321	01/04/2024		CCA/035/202		GD Compra : 506 Factura: CCA/035/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$547.74	\$0.00	\$734,578.18
P01322	01/04/2024		7EF5E		GD Compra : 507 Factura: 7EF5E, 736 MARCO ANTONIO MELENDEZ AMPARAN (I	\$216.00	\$0.00	\$734,794.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01330	01/04/2024			A 1320		GD Compra : 513 Factura: A 1320, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$60.80	\$0.00	\$734,854.98
P01365	01/04/2024			PRU 11864		GD Compra : 518 Factura: PRU 11864, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A.	\$2,571.05	\$0.00	\$737,426.03
P01418	01/04/2024			A 458		GD Compra : 549 Factura: A 458, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CAMBIO DE CHAPA	\$192.00	\$0.00	\$737,618.03
P01522	01/04/2024			73959		GD Compra : 606 Factura: 73959, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MAT	\$46.47	\$0.00	\$737,664.50
P01399	02/04/2024			A 12658		GD Compra : 538 Factura: A 12658, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (COMPRA DE \	\$184.72	\$0.00	\$737,849.22
P01406	02/04/2024			A 459		GD Compra : 543 Factura: A 459, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CAMBIO DE CODO I	\$512.00	\$0.00	\$738,361.22
P01219	03/04/2024			A18563		GD Compra : 456 Factura: A18563, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COM	\$3,887.77	\$0.00	\$742,248.99
P01310	03/04/2024			391FC		GD Compra : 504 Factura: 391FC, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$411.04	\$0.00	\$742,660.03
P01398	03/04/2024			C 1842		GD Compra : 537 Factura: C 1842, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (ESI	\$204.14	\$0.00	\$742,864.17
P01200	04/04/2024			CHIA 10160		GD Compra : 452 Factura: CHIA 10160, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUI	\$3,386.40	\$0.00	\$746,250.57
C00601	05/04/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	H 615	2876		GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 207 (LIQ. F/ 615 AC	\$0.00	\$84,329.04	\$661,921.53
C00602	05/04/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	CO. 87 H 610	3748		GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 208 (LIQ. F/ 610 M/	\$0.00	\$16,240.00	\$645,681.53
P01277	05/04/2024			6605-6609-66		GD Compra : 492 Factura: 6605-6609-6606-6603-6604-, 200 DIANA MINERVA SAEN	\$20,344.00	\$0.00	\$666,025.53
P01302	05/04/2024			SV 407 - SV 4		GD Compra : 500 Factura: SV 407 - SV 414, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V	\$8,616.80	\$0.00	\$674,642.33
P01325	05/04/2024			A 25548		GD Compra : 508 Factura: A 25548, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (5 RELI	\$680.00	\$0.00	\$675,322.33
P01328	05/04/2024			A 13503		GD Compra : 511 Factura: A 13503, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$154.76	\$0.00	\$675,477.09
P01306	08/04/2024			1065		GD Compra : 502 Factura: 1065, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (COMPF	\$366.07	\$0.00	\$675,843.16
P01327	08/04/2024			1392		GD Compra : 510 Factura: 1392, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (ROTULA	\$400.00	\$0.00	\$676,243.16
P01402	08/04/2024			C 1843		GD Compra : 540 Factura: C 1843, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (1 C	\$62.76	\$0.00	\$676,305.92
P01403	08/04/2024			4534		GD Compra : 541 Factura: 4534, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$48.00	\$0.00	\$676,353.92
P01515	08/04/2024			33EBB		GD Compra : 599 Factura: 33EBB, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$427.20	\$0.00	\$676,781.12
P01521	08/04/2024			73863		GD Compra : 605 Factura: 73863, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REPARA	\$103.10	\$0.00	\$676,884.22
P01211	09/04/2024			F 95650		GD Compra : 454 Factura: F 95650, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZADO P/	\$5,303.48	\$0.00	\$682,187.70
C00612	09/04/2024	BOTAS ESTABLO S.A DE	F 95650	6863		GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 210 (LIQ. F/ 95650 CALZADO P/ UNI	\$0.00	\$5,303.48	\$676,884.22
P01304	09/04/2024			2427		GD Compra : 501 Factura: 2427, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (M/	\$2,366.58	\$0.00	\$679,250.80
P01326	09/04/2024			A 3129		GD Compra : 509 Factura: A 3129, 271 JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (1	\$566.40	\$0.00	\$679,817.20
P01329	09/04/2024			497		GD Compra : 512 Factura: 497, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (PO	\$352.00	\$0.00	\$680,169.20
P01389	09/04/2024			13631		GD Compra : 532 Factura: 13631, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$3,018.24	\$0.00	\$683,187.44
P01393	09/04/2024			422E7		GD Compra : 534 Factura: 422E7, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$352.00	\$0.00	\$683,539.44
P01401	09/04/2024			H 640		GD Compra : 539 Factura: H 640, 737 Tuberias,Bombas y Equipos S.A. de C.V. (ADQ	\$341.40	\$0.00	\$683,880.84
P01242	10/04/2024			IBAVW 36779		GD Compra : 473 Factura: IBAVW 36779, 259 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DI	\$150.35	\$0.00	\$684,031.19
P01307	10/04/2024			11BF2		GD Compra : 503 Factura: 11BF2, 729 MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ (SEGUNDO	\$4,800.00	\$0.00	\$688,831.19
P01390	10/04/2024			4540		GD Compra : 533 Factura: 4540, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$320.00	\$0.00	\$689,151.19
P01408	10/04/2024			FCO 2840		GD Compra : 545 Factura: FCO 2840, 269 IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I (T	\$189.60	\$0.00	\$689,340.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01422	10/04/2024		4540	GD Compra : 551 Factura: 4540, 126	EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$320.00	\$0.00	\$689,660.79
C00618	11/04/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F352F	9349	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 211 (LIQ. F/ 352F LAVADOS	\$0.00	\$368.00	\$689,292.79
C00619	11/04/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F352F	9349	Cancelación GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 211 (LIQ. F/ 352I	\$0.00	-\$368.00	\$689,660.79
C00620	11/04/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F352F	9350	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 352F LAVADOS	\$0.00	\$368.00	\$689,292.79
P01218	11/04/2024		29293	GD Compra : 455 Factura: 29293, 195	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORI	\$1,444.80	\$0.00	\$690,737.59
C00621	11/04/2024	JOSE ARTURO HERNANDEZ	1815	9351	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 213 (LIQ. F/ 1816-1829-181	\$0.00	\$504.13	\$690,233.46
C00622	11/04/2024	CASA MYERS, S.A.	73610	9352	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 214 (LIQ. F/ 73610 MANGUERA P/ CAMION VA	\$0.00	\$397.14	\$689,836.32
C00623	11/04/2024	JESUS CLEMENTE ORTEGA	1050	9353	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 215 (LIQ. F/ 1050-1051 SER	\$0.00	\$436.16	\$689,400.16
C00624	11/04/2024	SANDRA ROMERO TORRES	764	9354	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 216 (LIQ. F/ 764 PLAYERA POLO COI	\$0.00	\$218.40	\$689,181.76
C00625	11/04/2024	ELBA MARGARITA CASTILLO	1807	9355	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/ 1807-1806 BOTA	\$0.00	\$379.23	\$688,802.53
C00626	11/04/2024	Luis Esteban De Haro Treviño	F 12849	9356	GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 218 (LIQ. F/12948 CONSUMO. GP Lui	\$0.00	\$92.28	\$688,710.25
C00627	11/04/2024	Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V.,	A 13245	9357	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 219 (LIQ. F/ 13245 ALIMENT	\$0.00	\$18.62	\$688,691.63
P01251	11/04/2024		PENDIENTE	GD Compra : 484 Factura: PENDIENTE, 739	BENIGNO AURELIO GONZALEZ MARC	\$316.00	\$0.00	\$689,007.63
P01281	11/04/2024		6967 - 6968	GD Compra : 496 Factura: 6967 - 6968, 617	VEHICULOS ITALO CHIHUAHUENSES :	\$626.49	\$0.00	\$689,634.12
P01299	11/04/2024		1059	GD Compra : 498 Factura: 1059, 239	Ing. Jaime Solis Paez (ADQUISICION DE MATE	\$953.60	\$0.00	\$690,587.72
P01300	11/04/2024		1060	GD Compra : 499 Factura: 1060, 239	Ing. Jaime Solis Paez (SUMINISTRO DE BENTC	\$592.00	\$0.00	\$691,179.72
P01470	11/04/2024		21904	GD Compra : 570 Factura: 21904, 139	MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (O	\$1,280.00	\$0.00	\$692,459.72
P01532	11/04/2024		74028	GD Compra : 615 Factura: 74028, 2	CASA MYERS, S.A. (SUJETADOR CON MATRA	\$77.28	\$0.00	\$692,537.00
C00635	12/04/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,	IBAVW 36779	9363	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 221 (LIQ. F/ 36	\$0.00	\$150.35	\$692,386.65
C00636	12/04/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,	IBAVW 36779	9363	Cancelación GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 22	\$0.00	-\$150.35	\$692,537.00
P01248	12/04/2024		IBAVW 36779	Cancelación GD Compra : 473 Factura: IB	AVW 36779, 259 NUEVA WALMART DE M	-\$150.35	\$0.00	\$692,386.65
C00643	12/04/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A. DE C.V.,	A 1053	7994	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (LIQ. F/ 10	\$0.00	\$10,856.00	\$681,530.65
C00688	12/04/2024	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.,	CHIA 10160	5049	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (LIC	\$0.00	\$3,386.40	\$678,144.25
P01394	12/04/2024		A 13616	GD Compra : 535 Factura: A 13616, 719	Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$40.64	\$0.00	\$678,184.89
P01405	12/04/2024		A 1337	GD Compra : 542 Factura: A 1337, 289	ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$181.44	\$0.00	\$678,366.33
P01409	12/04/2024		A 13614	GD Compra : 546 Factura: A 13614, 502	ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$21.10	\$0.00	\$678,387.43
P01417	12/04/2024		A 13613	GD Compra : 547 Factura: A 13613, 502	ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$336.82	\$0.00	\$678,724.25
P01430	12/04/2024		DD0B77	GD Compra : 560 Factura: DD0B77, 159	OFELIA HERNANDEZ JAURE (ORDEN DE	\$2,788.67	\$0.00	\$681,512.92
P01469	12/04/2024		LB 74074	GD Compra : 569 Factura: LB 74074, 2	CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 2	\$262.31	\$0.00	\$681,775.23
P01523	12/04/2024		73927	GD Compra : 607 Factura: 73927, 2	CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE 8 PARE	\$96.22	\$0.00	\$681,871.45
P01240	15/04/2024		11837	GD Compra : 471 Factura: 11837, 241	DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V. (C	\$7,344.64	\$0.00	\$689,216.09
C00658	15/04/2024	BENIGNO AURELIO GONZALEZ MARQUEZ ,	PENDIENTE	6586	GP BENIGNO AURELIO GONZALEZ MARQUEZ , Folio Pago: 229 (CURSO TRAFFIC	\$0.00	\$316.00	\$688,900.09
P01407	15/04/2024		2442	GD Compra : 544 Factura: 2442, 717	CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (1 I	\$451.10	\$0.00	\$689,351.19
P01424	15/04/2024		A 18516	GD Compra : 552 Factura: A 18516, 11	ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION [\$906.93	\$0.00	\$690,258.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01519	15/04/2024			74021		GD Compra : 603 Factura: 74021, 2 CASA MYERS, S.A. (DOTAR DE HERRAMIENTA	\$6,109.75	\$0.00	\$696,367.87
C00659	16/04/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6605-6609-66	9364		GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 230 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$0.00	\$20,344.00	\$676,023.87
C00660	16/04/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	2D7A4	9771		GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 231 (LIQ. F/ 117 PANELES SOLARE	\$0.00	\$272,971.12	\$403,052.75
C00662	16/04/2024	VEHICULOS ITALO CHIH	6967 - 6968	9678		GP VEHICULOS ITALO CHIHUAHUENSES S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (LIQ. F/ 69	\$0.00	\$626.49	\$402,426.26
P01298	16/04/2024			DD0B77		GD Compra : 497 Factura: DD0B77, 159 OFELIA HERNANDEZ JAURE (ORDEN DE	\$2,758.59	\$0.00	\$405,184.85
P01536	16/04/2024			7002		GD Compra : 618 Factura: 7002, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$38.40	\$0.00	\$405,223.25
C00668	17/04/2024	CASA MYERS, S.A.	73709	9366		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 233 (LIQ. F/ 73709-73701 MAT. P/ EL ALMACE	\$0.00	\$4,872.70	\$400,350.55
C00669	17/04/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4527	9367		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 234 (LIQ. F/ 4527 REP. DE CORT	\$0.00	\$482.76	\$399,867.79
C00670	17/04/2024	AIG SEGUROS DE MEXIC	24630	9368		GP AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (PAGO DE SEGURO:	\$0.00	\$6,871.34	\$392,996.45
C00676	17/04/2024	MIGUEL ANGEL LUJAN M	11FB2	2465		GP MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ, Folio Pago: 236 (LIQ. F/ 11FB2 ASESORIA Y S	\$0.00	\$4,800.00	\$388,196.45
P01341	17/04/2024			230DF		GD Compra : 514 Factura: 230DF, 533 david silva mendoza (PAGO ESTIMACION 1 C	\$67,938.16	\$0.00	\$456,134.61
P01381	17/04/2024			14742		GD Compra : 525 Factura: 14742, 301 AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. I	\$8,832.00	\$0.00	\$464,966.61
P01348	18/04/2024			CC-1811		GD Compra : 517 Factura: CC-1811, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$474.06	\$0.00	\$465,440.67
P01529	18/04/2024			A 25609		GD Compra : 612 Factura: A 25609, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (2 BOC	\$200.00	\$0.00	\$465,640.67
C00682	19/04/2024	MARCO ANTONIO MELEN	7EF5E	9375		GP MARCO ANTONIO MELENDEZ AMPARAN , Folio Pago: 237 (LIQ. F/ EF5E REP.	\$0.00	\$216.00	\$465,424.67
C00683	19/04/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1808	9376		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 238 (LIQ. F/ 1808 MAT. P/ EL	\$0.00	\$1,586.24	\$463,838.43
C00685	19/04/2024	ESTEBAN LIONEL THIES	E 2051	8914		GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 239 (LIQ. F/ 2051 CONSU	\$0.00	\$133.10	\$463,705.33
C00686	19/04/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.	SV 407 - SV 4	8913		GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (LIQ. F/ 407-414 REV Y RE	\$0.00	\$8,616.80	\$455,088.53
C00687	19/04/2024	david silva mendoza	230DF	8587		GP david silva mendoza, Folio Pago: 241 (LIQ. F/ 230DF PAGO DE ESTIMACION 1. C	\$0.00	\$67,938.16	\$387,150.37
P01454	19/04/2024			376		GD Compra : 563 Factura: 376, 740 SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. (SEI	\$1,040.00	\$0.00	\$388,190.37
P01486	19/04/2024			4551		GD Compra : 583 Factura: 4551, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$320.00	\$0.00	\$388,510.37
P01487	19/04/2024			1814		GD Compra : 584 Factura: 1814, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATER	\$26.40	\$0.00	\$388,536.77
P01489	19/04/2024			116CB		GD Compra : 586 Factura: 116CB, 742 CARLOS ENRIQUE BUENROSTRO BEJARAI	\$960.00	\$0.00	\$389,496.77
P01491	19/04/2024			ALM 54044		GD Compra : 591 Factura: ALM 54044, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (A	\$1,643.57	\$0.00	\$391,140.34
P01492	19/04/2024			A 13735		GD Compra : 594 Factura: A 13735, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$30.89	\$0.00	\$391,171.23
P01514	19/04/2024			D1F92		GD Compra : 598 Factura: D1F92, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$326.40	\$0.00	\$391,497.63
P01518	19/04/2024			C 1853		GD Compra : 602 Factura: C 1853, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RE	\$113.11	\$0.00	\$391,610.74
P01526	19/04/2024			74027		GD Compra : 609 Factura: 74027, 2 CASA MYERS, S.A. (1 MASCARILLA DE NARIZ	\$208.66	\$0.00	\$391,819.40
P01527	19/04/2024			7003		GD Compra : 610 Factura: 7003, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPR	\$2,903.49	\$0.00	\$394,722.89
P01517	20/04/2024			7004		GD Compra : 601 Factura: 7004, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPR	\$1,137.26	\$0.00	\$395,860.15
C00696	22/04/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	663	0213		GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 245 (LIQ. F/ 663 ESTIMACION 4. GI	\$0.00	\$48,076.28	\$347,783.87
P01471	22/04/2024			REM 802724€		GD Compra : 571 Factura: REM 80272465, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (O	\$2,437.97	\$0.00	\$350,221.84
P01488	22/04/2024			A533F		GD Compra : 585 Factura: A533F, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$248.00	\$0.00	\$350,469.84
P01490	22/04/2024			A 25609		GD Compra : 589 Factura: A 25609, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (2 BOC	\$200.00	\$0.00	\$350,669.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01528	22/04/2024		74039	GD Compra : 611 Factura: 74039, 2 CASA MYERS, S.A. (1 CEPILLO FRONTERA N	\$74.45	\$0.00	\$350,744.29	
P01537	22/04/2024		74038	GD Compra : 619 Factura: 74038, 2 CASA MYERS, S.A. (10 KG DE SOLDADURA 70	\$244.36	\$0.00	\$350,988.65	
C00702	23/04/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	1950201753	4741	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 242	\$0.00	\$47,114.35	\$303,874.30
C00704	23/04/2024	AGREGADOS Y TRITURA	14742	9659	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (LIQ. F/ 14	\$0.00	\$8,832.00	\$295,042.30
P01485	23/04/2024		A 13789		GD Compra : 582 Factura: A 13789, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$394.02	\$0.00	\$295,436.32
C00705	24/04/2024	ANA CECILIA DOMINGUI	1392	9384	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 249 (LIQ. F/ 1392 ROTULACI	\$0.00	\$400.00	\$295,036.32
C00706	24/04/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDB83810	9385	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 250 (LIQ.	\$0.00	\$451.72	\$294,584.60
C00707	24/04/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1065	9386	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 251 (LIQ. F/ 1065 ACUMUL	\$0.00	\$366.07	\$294,218.53
C00708	24/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	CCA/035/202	9387	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 252	\$0.00	\$547.74	\$293,670.79
C00709	24/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1320	9388	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 253 (LIQ. F/ 1320 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$60.80	\$293,609.99
C00710	24/04/2024	CARLOS ALBERTO RAM	2427	9389	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 254 (LIQ. F/ 2427 MTTO	\$0.00	\$2,366.58	\$291,243.41
C00711	24/04/2024	MARIA FERNANDA BELT	497	9391	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ 497 PODA [\$0.00	\$352.00	\$290,891.41
P01392	24/04/2024		4540		Cancelación GD Compra : 533 Factura: 4540, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE	-\$320.00	\$0.00	\$290,571.41
C00717	24/04/2024	OFELIA HERNANDEZ JAI	DD0B77	9393	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 257 (LIQ. F/ B77 MAT. P/ EL ALMACE	\$0.00	\$2,758.59	\$287,812.82
P01531	24/04/2024		74067		GD Compra : 614 Factura: 74067, 2 CASA MYERS, S.A. (THERMO DE 20 LTS PARA	\$115.13	\$0.00	\$287,927.95
P01538	24/04/2024		74073		GD Compra : 620 Factura: 74073, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$159.10	\$0.00	\$288,087.05
C00718	25/04/2024	OFELIA HERNANDEZ JAI	DD0B77	9393	Cancelación GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 257 (LIQ. F/ B77 MAT. P/	\$0.00	-\$2,758.59	\$290,845.64
P01428	25/04/2024		DD0B77		Cancelación GD Compra : 497 Factura: DD0B77, 159 OFELIA HERNANDEZ JAURE	-\$2,758.59	\$0.00	\$288,087.05
C00726	25/04/2024	OFELIA HERNANDEZ JAI	DD0B77	9399	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 260 (LIQ. F/ 0B77 MAT P/ EL ALMACI	\$0.00	\$2,788.67	\$285,298.38
C00724	26/04/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13631	9398	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 13631 SUMINI	\$0.00	\$3,018.24	\$282,280.14
C00727	26/04/2024	GEORGINA MARGARITA	422E7	7642	GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 261 (LIQ. F/ 422E7	\$0.00	\$352.00	\$281,928.14
C00728	26/04/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	11837	3782	GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 262 (LIQ. F/ 11837 MAT	\$0.00	\$7,344.64	\$274,583.50
C00729	26/04/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25548	3783	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 263 (LIQ. F/ 25548 PREMIOS	\$0.00	\$680.00	\$273,903.50
C00730	26/04/2024	JESUS ALBERTO HERNA	A 3129	3784	GP JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 264 (LIQ. F/ 3129 PREMIO	\$0.00	\$566.40	\$273,337.10
C00731	26/04/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1060	7647	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 265 (LIQ. F/ 1060 BENTONITA. GP Ing. Jaime	\$0.00	\$592.00	\$272,745.10
C00732	26/04/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1059	7648	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 266 (LIQ. F/ 1059 MAT. P/ POZO DE PLANTA	\$0.00	\$953.60	\$271,791.50
C00733	26/04/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	391FC	009	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 267 (LIQ. F/ 391FC INTE	\$0.00	\$411.04	\$271,380.46
C00741	26/04/2024	EQUIPOS Y SERVICIOS F	29293	8822	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V, Folio Pago: 269 (I	\$0.00	\$1,444.80	\$269,935.66
P01484	26/04/2024		1062		GD Compra : 581 Factura: 1062, 239 Ing. Jaime Solis Paez (COMPRA DE DOS TAME	\$2,880.00	\$0.00	\$272,815.66
C00748	29/04/2024	SU MEJOR MANTENIMIEI	376	8365	GP SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (LIQ. F/ 376 SERV.	\$0.00	\$1,040.00	\$271,775.66
P01498	29/04/2024		A 25609		Cancelación GD Compra : 589 Factura: A 25609, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE A	-\$200.00	\$0.00	\$271,575.66
P01525	29/04/2024		73835		GD Compra : 608 Factura: 73835, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE SERIE I	\$131.39	\$0.00	\$271,707.05
P01530	29/04/2024		214124		GD Compra : 613 Factura: 214124, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (INSTALACI	\$6,817.88	\$0.00	\$278,524.93
P01534	29/04/2024		750		GD Compra : 616 Factura: 750, 131 ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CA	\$7,587.53	\$0.00	\$286,112.46



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00764	30/04/2024	Abarrotera Super Camarg	A 13616	9401	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 278 (LIQ. F/ 13616 ALIMENT	\$0.00	\$40.64	\$286,071.82	
C00765	30/04/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 13614	9042	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (LIQ. F/ 13500	\$0.00	\$512.68	\$285,559.14	
C00767	30/04/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1842	9403	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 281 (LIQ. F/ 1843-1842 MA	\$0.00	\$266.90	\$285,292.24	
C00768	30/04/2024	CARLOS ALBERTO RAM	2442	9404	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 282 (LIQ. F/ 2442 REV. '	\$0.00	\$451.10	\$284,841.14	
C00769	30/04/2024	Tuberias,Bombas y Equipc	H 640	9405	GP Tuberias,Bombas y Equipos S.A. de C.V., Folio Pago: 283 (LIQ. F/ 640 MAT. P/ PE	\$0.00	\$341.40	\$284,499.74	
C00770	30/04/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4534	9406	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 284 (LIQ. F/ 4540-4534 REP. DE	\$0.00	\$368.00	\$284,131.74	
C00771	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1337	9047	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 285 (LIQ. F/ 1337 CONSUMO POR TIE	\$0.00	\$181.44	\$283,950.30	
C00772	30/04/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A18563	9408	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 18563-18516 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$4,794.70	\$279,155.60	
C00773	30/04/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 459	9409	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 287 (LIQ. F/ 459 REV. Y REP. VACTOR Y	\$0.00	\$704.00	\$278,451.60	
C00774	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1337	9047	Cancelación GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 285 (LIQ. F/ 1337 CONSU	\$0.00	-\$181.44	\$278,633.04	
C00775	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1337	9410	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 1337 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$181.44	\$278,451.60	
C00776	30/04/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12658	9411	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 12658 SUJETADORES P/ T	\$0.00	\$184.72	\$278,266.88	
C00780	30/04/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4534	9406	Cancelación GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 284 (LIQ. F/ 4540-45	\$0.00	-\$368.00	\$278,634.88	
C00781	30/04/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4540	9415	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 291 (LIQ. F/ 4540-4534 REP. DE	\$0.00	\$368.00	\$278,266.88	
P01496	30/04/2024		PENDIENTE		Cancelación GD Compra : 319 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERN.	-\$4,433.60	\$0.00	\$273,833.28	
P01511	30/04/2024		PENDIENTE		GD Compra : 597 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$451.20	\$0.00	\$274,284.48	
P01580	01/05/2024		OC 299H677		GD Compra : 621 Factura: OC 299H677, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A.	\$5,956.80	\$0.00	\$280,241.28	
P01582	01/05/2024		07EAD		GD Compra : 622 Factura: 07EAD, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORDEN	\$689.60	\$0.00	\$280,930.88	
P01605	01/05/2024		A 564		GD Compra : 625 Factura: A 564, 744 JOSE MANUEL MARTINEZ CASAS (ADQUISI	\$3,040.00	\$0.00	\$283,970.88	
P01649	01/05/2024		A 1352		GD Compra : 631 Factura: A 1352, 392 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$30.72	\$0.00	\$284,001.60	
P01650	01/05/2024		F 13087		GD Compra : 632 Factura: F 13087, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO D	\$191.17	\$0.00	\$284,192.77	
P01651	01/05/2024		89C1B		GD Compra : 633 Factura: 89C1B, 743 JOSE GUADALUPE PIZARRO CHAVEZ (AVA	\$880.00	\$0.00	\$285,072.77	
P01652	01/05/2024		FDE 21902		GD Compra : 634 Factura: FDE 21902, 735 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUS	\$7,549.44	\$0.00	\$292,622.21	
P01836	01/05/2024		PENDIENTE		GD Compra : 721 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$947.84	\$0.00	\$293,570.05	
P01837	01/05/2024		PENDIENTE		GD Compra : 722 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$676.80	\$0.00	\$294,246.85	
P01782	02/05/2024		13694		GD Compra : 687 Factura: 13694, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$20,789.76	\$0.00	\$315,036.61	
P01820	02/05/2024		A 25757		GD Compra : 709 Factura: A 25757, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (MANTI	\$632.00	\$0.00	\$315,668.61	
P01821	02/05/2024		A 25758		GD Compra : 710 Factura: A 25758, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPRE	\$1,296.00	\$0.00	\$316,964.61	
P01951	02/05/2024		14-34370		GD Compra : 752 Factura: 14-34370, 512 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO DE	\$2,547.89	\$0.00	\$319,512.50	
P01819	03/05/2024		A 462		GD Compra : 708 Factura: A 462, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJO VARIOS.	\$1,280.00	\$0.00	\$320,792.50	
P01990	03/05/2024		378		GD Compra : 764 Factura: 378, 740 SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. (REI	\$1,738.16	\$0.00	\$322,530.66	
P01693	04/05/2024		A 1360		GD Compra : 659 Factura: A 1360, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$223.04	\$0.00	\$322,753.70	
P01694	06/05/2024		CCA/051/202		GD Compra : 660 Factura: CCA/051/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$2,902.08	\$0.00	\$325,655.78	
P01695	06/05/2024		2822753-282		GD Compra : 661 Factura: 2822753-2824118, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (F	\$2,461.92	\$0.00	\$328,117.70	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01705	06/05/2024		7015	GD Compra : 675 Factura: 7015, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$40.00	\$0.00	\$328,157.70	
P01706	06/05/2024		1085	GD Compra : 676 Factura: 1085, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$235.52	\$0.00	\$328,393.22	
P01707	06/05/2024		497	GD Compra : 677 Factura: 497, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (AD	\$774.09	\$0.00	\$329,167.31	
P01834	06/05/2024		C 1862	GD Compra : 719 Factura: C 1862, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RE	\$52.41	\$0.00	\$329,219.72	
P01904	06/05/2024		A 12829	GD Compra : 731 Factura: A 12829, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (REQUERIMIEN	\$102.07	\$0.00	\$329,321.79	
P01697	07/05/2024		C 3011	GD Compra : 663 Factura: C 3011, 745 DELCHIZA (CALZADO PARA EMPLEADO P	\$176.55	\$0.00	\$329,498.34	
P01699	07/05/2024		CCLI 13	GD Compra : 665 Factura: CCLI 13, 581 HERMANOS BATTA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$165.52	\$0.00	\$329,663.86	
P01703	07/05/2024		7014	GD Compra : 673 Factura: 7014, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISO	\$130.40	\$0.00	\$329,794.26	
P01704	07/05/2024		1084	GD Compra : 674 Factura: 1084, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ACUM	\$375.84	\$0.00	\$330,170.10	
P01774	07/05/2024		CCLI 13	GD Compra : 683 Factura: CCLI 13, 581 HERMANOS BATTA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$176.55	\$0.00	\$330,346.65	
P01833	07/05/2024		A 1376	GD Compra : 718 Factura: A 1376, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (REPARACION	\$66.08	\$0.00	\$330,412.73	
C00814	08/05/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	D1F92	9417	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 296 (LIQ. F/ 1F92 LAVADO D	\$0.00	\$326.40	\$330,086.33
C00815	08/05/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	33EBB	9418	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 297 (LIQ. F/ 9418 RI	\$0.00	\$427.20	\$329,659.13
C00816	08/05/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1811	9419	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 298 (LIQ. F/ 1811-1814 MAT.	\$0.00	\$474.06	\$329,185.07
C00817	08/05/2024	Abarrotera Super Camarg	A 13735	9420	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 13735 PRODUC	\$0.00	\$30.89	\$329,154.18
C00818	08/05/2024	CARLOS ENRIQUE BUEN	116CB	9421	GP CARLOS ENRIQUE BUENROSTRO BEJARANO , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 16CB	\$0.00	\$960.00	\$328,194.18
C00819	08/05/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4551	9422	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 301 (LIQ. F/ 4551 REP. DE COMF	\$0.00	\$320.00	\$327,874.18
C00822	08/05/2024	IMPRESORA CAMARGO	FCO 2840	9425	GP IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I, Folio Pago: 302 (LIQ. F/2840 SELLO AU	\$0.00	\$189.60	\$327,684.58
P01692	08/05/2024		4571	GD Compra : 658 Factura: 4571, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISICI	\$203.20	\$0.00	\$327,887.78	
P01696	08/05/2024		A 14046	GD Compra : 662 Factura: A 14046, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$235.88	\$0.00	\$328,123.66	
P01698	08/05/2024		CCLI 14	GD Compra : 664 Factura: CCLI 14, 581 HERMANOS BATTA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$176.55	\$0.00	\$328,300.21	
P01809	08/05/2024		A 5295	GD Compra : 699 Factura: A 5295, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$567.23	\$0.00	\$328,867.44	
C00831	10/05/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 11864	9039	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 11864	\$0.00	\$2,571.05	\$326,296.39
C00832	10/05/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	REM 802724	9040	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 304 (LIQ. F/ 16597 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$2,437.97	\$323,858.42
C00833	10/05/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	ALM 54044	9041	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 54044 PAPELEI	\$0.00	\$1,643.57	\$322,214.85
C00834	10/05/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1062	9043	GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 306 (LIQ. F/ 1062 TAMBOS DE 200 LTS DE DI	\$0.00	\$2,880.00	\$319,334.85
C00835	10/05/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	A533F	653	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 307 (LIQ. F/ 533F REV. Y	\$0.00	\$248.00	\$319,086.85
P01701	10/05/2024		333900	GD Compra : 667 Factura: 333900, 527 COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V. (C	\$165.52	\$0.00	\$319,252.37	
P01775	10/05/2024		199333900	GD Compra : 684 Factura: 199333900, 527 COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V	\$176.55	\$0.00	\$319,428.92	
P01815	10/05/2024		74345	GD Compra : 704 Factura: 74345, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL DIVERSO POR	\$443.77	\$0.00	\$319,872.69	
P01817	10/05/2024		74347	GD Compra : 706 Factura: 74347, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$85.08	\$0.00	\$319,957.77	
P01831	10/05/2024		2492	GD Compra : 716 Factura: 2492, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$892.71	\$0.00	\$320,850.48	
P01969	10/05/2024		2492	GD Compra : 757 Factura: 2492, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$950.31	\$0.00	\$321,800.79	
P01686	13/05/2024		LB 74279	GD Compra : 642 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COOMPRA	\$2,846.64	\$0.00	\$324,647.43	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01690	13/05/2024		4574	GD Compra : 656 Factura: 4574, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$412.80	\$0.00	\$325,060.23
P01700	13/05/2024		CCLI 15	GD Compra : 666 Factura: CCLI 15, 581 HERMANOS BATTA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$165.52	\$0.00	\$325,225.75
P01702	13/05/2024		4561	GD Compra : 672 Factura: 4561, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$400.00	\$0.00	\$325,625.75
P01729	13/05/2024		LB 74279	GD Compra : 678 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 3	\$2,846.64	\$0.00	\$328,472.39
P01773	13/05/2024		CCLI 15	GD Compra : 682 Factura: CCLI 15, 581 HERMANOS BATTA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$176.55	\$0.00	\$328,648.94
P01811	13/05/2024		7033	GD Compra : 700 Factura: 7033, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$99.20	\$0.00	\$328,748.14
P01813	13/05/2024		7038	GD Compra : 702 Factura: 7038, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPR	\$1,984.00	\$0.00	\$330,732.14
P01818	13/05/2024		6139	GD Compra : 707 Factura: 6139, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (REV	\$272.00	\$0.00	\$331,004.14
P01832	13/05/2024		2493	GD Compra : 717 Factura: 2493, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$1,552.37	\$0.00	\$332,556.51
P01952	13/05/2024		A 769	GD Compra : 753 Factura: A 769, 551 GUSTAVO GONZALEZ ROJAS (FABRICACIC	\$1,376.00	\$0.00	\$333,932.51
C00845	14/05/2024	JOSE MANUEL MARTINE	A 564	564 GP JOSE MANUEL MARTINEZ CASAS, Folio Pago: 311 (LIQ. F/ 564 MESA P/ SALA	\$0.00	\$3,040.00	\$330,892.51
P01664	14/05/2024		PRU 12226	GD Compra : 636 Factura: PRU 12226, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A.	\$2,803.52	\$0.00	\$333,696.03
P01691	14/05/2024		4572	GD Compra : 657 Factura: 4572, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$256.00	\$0.00	\$333,952.03
P01812	14/05/2024		D26F5	GD Compra : 701 Factura: D26F5, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$165.52	\$0.00	\$334,117.55
P01814	14/05/2024		7039	GD Compra : 703 Factura: 7039, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPR	\$6,699.44	\$0.00	\$340,816.99
P01835	14/05/2024		A 14146	GD Compra : 720 Factura: A 14146, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (PR	\$25.59	\$0.00	\$340,842.58
P01908	14/05/2024		A 12830	GD Compra : 734 Factura: A 12830, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$302.90	\$0.00	\$341,145.48
P01730	15/05/2024		IFP 00028334	GD Compra : 679 Factura: IFP 0002833467, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$4,222.92	\$0.00	\$345,368.40
P01732	15/05/2024		IFP 00028347	GD Compra : 680 Factura: IFP 0002834778, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$2,104.93	\$0.00	\$347,473.33
P01733	15/05/2024		IFP 00028334	GD Compra : 681 Factura: IFP 0002833466, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$525.78	\$0.00	\$347,999.11
P01824	15/05/2024		2AEDB	GD Compra : 713 Factura: 2AEDB, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (REVISI	\$960.00	\$0.00	\$348,959.11
C00861	16/05/2024	CASA MYERS, S.A.	74038	9436 GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 314 (LIQ. DE DIV. FACTURAS. GP CASA MYEF	\$0.00	\$403.46	\$348,555.65
C00861	16/05/2024	CASA MYERS, S.A.	74038	9436 GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 314 (LIQ. DE DIV. FACTURAS. GP CASA MYEF	\$0.00	\$7,224.76	\$341,330.89
C00863	16/05/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 13789	9438 GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (LIQ. F/ 13789	\$0.00	\$394.02	\$340,936.87
C00865	16/05/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7002	9440 GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 317 (LIQ. F/ 7004-7003-700	\$0.00	\$4,079.15	\$336,857.72
C00866	16/05/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1853	9441 GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 318 (LIQ. F/ 1853 ACCESO	\$0.00	\$113.11	\$336,744.61
C00870	16/05/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21902	9444 GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , F	\$0.00	\$7,549.44	\$329,195.17
C00871	16/05/2024	JOSE GUADALUPE PIZAF	89C1B	9445 GP JOSE GUADALUPE PIZARRO CHAVEZ, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 9C1B ELABOR	\$0.00	\$880.00	\$328,315.17
C00872	16/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1352	9446 GP ESTHELA DURAN LOZOYA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/ 1352 CONSUMO. GP ESTE	\$0.00	\$30.72	\$328,284.45
C00873	16/05/2024	Luis Esteban De Haro Trev	F 13087	9447 GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 323 (LIQ. F/ 13087 CONSUMO. GP Lu	\$0.00	\$191.17	\$328,093.28
C00875	16/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA/	A 25609	1027 GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 324 (LIQ. F/ 25609 REGALOS	\$0.00	\$200.00	\$327,893.28
C00876	16/05/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL	750	0386 GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 325 (LIQ. F/ 750 R	\$0.00	\$7,587.53	\$320,305.75
P01789	16/05/2024		CC-3816	GD Compra : 693 Factura: CC-3816, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$2,005.51	\$0.00	\$322,311.26
P01823	16/05/2024		A 25754	GD Compra : 712 Factura: A 25754, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (VOZ Y	\$3,672.00	\$0.00	\$325,983.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01905	16/05/2024		SV 419	GD Compra : 732 Factura: SV 419, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V. (REVISI	\$1,792.00	\$0.00	\$327,775.26
P01825	17/05/2024		F 13178	GD Compra : 714 Factura: F 13178, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO E	\$162.76	\$0.00	\$327,938.02
P01826	17/05/2024		A 1383	GD Compra : 715 Factura: A 1383, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (PONER TUBEF	\$149.12	\$0.00	\$328,087.14
P01710	20/05/2024		LB 74279	Cancelación GD Compra : 642 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE	-\$2,846.64	\$0.00	\$325,240.50
P01807	20/05/2024		CHIA 11296	GD Compra : 698 Factura: CHIA 11296, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUI	\$3,113.28	\$0.00	\$328,353.78
P01816	20/05/2024		74346	GD Compra : 705 Factura: 74346, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL DIVERSO PAR/	\$11.68	\$0.00	\$328,365.46
P01822	20/05/2024		A 25753	GD Compra : 711 Factura: A 25753, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAI	\$96.00	\$0.00	\$328,461.46
P01931	21/05/2024		2500	GD Compra : 737 Factura: 2500, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$352.82	\$0.00	\$328,814.28
C00883	22/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1360	9450 GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 327 (LIQ. F/ 1360 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$223.04	\$328,591.24
C00884	22/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/051/202	9451 GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 328	\$0.00	\$2,902.08	\$325,689.16
C00885	22/05/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7015	9452 GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 329 (LIQ. F/ 7014-7015 DE\$	\$0.00	\$170.40	\$325,518.76
C00886	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1084	9453 GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 330 (LIQ. F/ 1085-1084 REV	\$0.00	\$611.36	\$324,907.40
C00887	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1084	9453 Cancelación GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 330 (LIQ. F/ 10	\$0.00	-\$611.36	\$325,518.76
C00888	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1085	9454 GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 331 (LIQ. F/ 1085-1084 REV	\$0.00	\$611.36	\$324,907.40
C00889	22/05/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4561	9455 GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 332 (LIQ. F/ 4561-4574-4572-457	\$0.00	\$1,272.00	\$323,635.40
C00890	22/05/2024	COMERCIAL DEPORTENI	333900	0 GP COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (F/ 196E4 CALZADO.	\$0.00	\$165.52	\$323,469.88
C00891	22/05/2024	COMERCIAL DEPORTENI	333900	0 Cancelación GP COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (F/ 196E	\$0.00	-\$165.52	\$323,635.40
C00892	22/05/2024	HERMANOS BATA S.A. I	CCLI 14	0 GP HERMANOS BATA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (F/14 CALZADO. GP HERMAI	\$0.00	\$176.55	\$323,458.85
C00893	22/05/2024	DELCHIZA	C 3011	0 GP DELCHIZA, Folio Pago: 335 (F/ 3011 CALZADO. GP DELCHIZA, Folio Pago: 335	\$0.00	\$176.55	\$323,282.30
P01770	22/05/2024		333900	Cancelación GD Compra : 667 Factura: 333900, 527 COMERCIAL DEPORTENIS, S./	-\$165.52	\$0.00	\$323,116.78
P01771	22/05/2024		CCLI 13	Cancelación GD Compra : 665 Factura: CCLI 13, 581 HERMANOS BATA S.A. DE C.	-\$165.52	\$0.00	\$322,951.26
P01772	22/05/2024		CCLI 15	Cancelación GD Compra : 666 Factura: CCLI 15, 581 HERMANOS BATA S.A. DE C.	-\$165.52	\$0.00	\$322,785.74
C00901	22/05/2024	HERMANOS BATA S.A. I	CCLI 15	0 GP HERMANOS BATA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/13-15 CALZADO. GP HERI	\$0.00	\$353.10	\$322,432.64
C00902	22/05/2024	COMERCIAL DEPORTENI	199333900	0 GP COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (F/196E4 CALZADO.	\$0.00	\$176.55	\$322,256.09
P01906	22/05/2024		74422	GD Compra : 733 Factura: 74422, 2 CASA MYERS, S.A. (2 MINISPLIT DE 1 TON DE	\$4,766.15	\$0.00	\$327,022.24
P01910	22/05/2024		2502	GD Compra : 735 Factura: 2502, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$207.92	\$0.00	\$327,230.16
P01949	22/05/2024		EB389	GD Compra : 750 Factura: EB389, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$1,180.80	\$0.00	\$328,410.96
P01950	22/05/2024		AC30	GD Compra : 751 Factura: AC30, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVAD	\$261.60	\$0.00	\$328,672.56
P01796	23/05/2024		PENDIENTE	GD Compra : 694 Factura: PENDIENTE, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (\$703.45	\$0.00	\$329,376.01
C00906	24/05/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13694	9463 GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 339 (LIQ. F/ 13694 MAT. P/	\$0.00	\$20,789.76	\$308,586.25
C00909	24/05/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	497	0589 GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 340 (LIQ. F/ 497 ADQUI	\$0.00	\$774.09	\$307,812.16
C00910	24/05/2024	AUTOMOTORES TOKIO, \$	PENDIENTE	0686 GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (PAGO DE MTTO. PREV	\$0.00	\$703.45	\$307,108.71
C00915	24/05/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13694	9463 Cancelación GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 339 (LIQ. F/ 1:	\$0.00	-\$20,789.76	\$327,898.47
C00916	24/05/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13694	9468 GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 343 (LIQ. F/ 13694 MAT. P/	\$0.00	\$20,789.76	\$307,108.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00919	24/05/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	07EAD	5106	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 345 (LIQ. F/ 707EAD MAT. P/ E	\$0.00	\$689.60	\$306,419.11	
C00922	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25754	2902	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 346 (LIQ. F/ 25754 VOZ Y DA	\$0.00	\$3,672.00	\$302,747.11	
C00923	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25753	1575	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 347 (LIQ. F/ RECARGA DE TC	\$0.00	\$96.00	\$302,651.11	
C00924	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25758	2903	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 348 (LIQ. F/ 25758 RECARGA	\$0.00	\$1,296.00	\$301,355.11	
C00925	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25757	1574	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 349 (LIQ. F/ 25757 MTTO A CC	\$0.00	\$632.00	\$300,723.11	
P01911	27/05/2024		ACJ 5787		GD Compra : 736 Factura: ACJ 5787, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V. (\$124,537.93	\$0.00	\$425,261.04	
C00943	28/05/2024	MEDIDORES DELAUNET,	21904	8699	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 355 (LIQ. F/ 21904 MAT.	\$0.00	\$1,280.00	\$423,981.04	
P01948	28/05/2024		1950201753		GD Compra : 749 Factura: 1950201753, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$2,421.51	\$0.00	\$426,402.55	
C00937	29/05/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 74279	9475	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 352 (LIQ. F/ 74279 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$0.00	\$2,846.64	\$423,555.91	
C00938	29/05/2024	ABARROTERA SUPER CA	A 14046	9476	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (LIQ. F/ 14046	\$0.00	\$235.88	\$423,320.03	
C00939	29/05/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	2822753-282	9477	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 354 (LIQ. F/ 2753-4124-4118 REF	\$0.00	\$9,279.80	\$414,040.23	
C00940	29/05/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL	750	0386	Cancelación GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 325 (I	\$0.00	-\$7,587.53	\$421,627.76	
C00947	29/05/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL	750	8480	GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 356 (LIQ. F/ 750 R	\$0.00	\$7,587.53	\$414,040.23	
P01893	29/05/2024		PENDIENTE		GD Compra : 728 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$1,895.68	\$0.00	\$415,935.91	
P01895	29/05/2024		PENDIENTE		GD Compra : 729 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$1,895.68	\$0.00	\$417,831.59	
P01898	29/05/2024		SI240514105		GD Compra : 730 Factura: SI24051410540646, 209 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$1,509.35	\$0.00	\$419,340.94	
P01894	30/05/2024		PENDIENTE		Cancelación GD Compra : 728 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERN	-\$1,895.68	\$0.00	\$417,445.26	
C00949	30/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SI240514105	9480	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 357 (PAGO MEDI	\$0.00	\$1,509.35	\$415,935.91	
C00950	30/05/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	2AEDB	9481	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 61 REP. DE AIRE ,	\$0.00	\$960.00	\$414,975.91	
P01946	30/05/2024		A 5008		GD Compra : 747 Factura: A 5008, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD (C	\$595.32	\$0.00	\$415,571.23	
P01965	30/05/2024		A 5008		Cancelación GD Compra : 747 Factura: A 5008, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ N	-\$595.32	\$0.00	\$414,975.91	
P01966	30/05/2024		A 5008		GD Compra : 756 Factura: A 5008, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD (C	\$1,585.94	\$0.00	\$416,561.85	
P01968	30/05/2024		2492		Cancelación GD Compra : 716 Factura: 2492, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINC	-\$892.71	\$0.00	\$415,669.14	
C00960	31/05/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	D26F5	7815	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 359 (LIQ. F/ 264F5 REP.	\$0.00	\$165.52	\$415,503.62	
C00961	31/05/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	6139	7816	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 360 (LIQ. F/ 06139 REV `	\$0.00	\$272.00	\$415,231.62	
C00962	31/05/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 12226	0979	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (LIQ. F/ 12226	\$0.00	\$2,803.52	\$412,428.10	
P01947	31/05/2024		D33B7		GD Compra : 748 Factura: D33B7, 533 david silva mendoza (PAGO ULTIMA ESTIMA	\$24,122.24	\$0.00	\$436,550.34	
C00966	31/05/2024	CARLOS ALBERTO RAMO	2492	9487	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/ 2493-2492 I	\$0.00	\$2,502.68	\$434,047.66	
C00967	31/05/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 462	9488	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 366 (LIQ. F/ 462 REP. P/ TRABAJOS EN P	\$0.00	\$1,280.00	\$432,767.66	
C00968	31/05/2024	CASA MYERS, S.A.	74345	9489	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 367 (LIQ. F/ 74346-74345-743347 EQ. DE SEGI	\$0.00	\$540.53	\$432,227.13	
C00969	31/05/2024	HERMESS Y ASOCIADO	7038	9490	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 368 (LIQ. F/ 7038-7039 LLA	\$0.00	\$8,683.44	\$423,543.69	
C00970	31/05/2024	PASCUALA CARRASCO I	A 5295	9491	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 369 (LIQ. F/ 5295 REV. Y REP. C	\$0.00	\$567.23	\$422,976.46	
C00971	31/05/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1862	9492	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 1862 TAPETE I	\$0.00	\$52.41	\$422,924.05	
C00972	31/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1383	9493	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 371 (LIQ. F/ 1383 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$215.20	\$422,708.85	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00973	31/05/2024	Luis Esteban De Haro Trev	F 13178	9494	9494	GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 372 (LIQ. F/ 13178 CONSUMO. GP Lu	\$0.00	\$162.76	\$422,546.09
C00974	31/05/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-3816	9495	9495	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 373 (LIQ. F/ 1816 MAT. P/ EL	\$0.00	\$2,005.51	\$420,540.58
C00975	31/05/2024	Abarrotera Super Camargc	A 14146	9496	9496	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 374 (LIQ. F/ 14146 PRODUC	\$0.00	\$25.59	\$420,514.99
C00976	31/05/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	IFP 00028334	9498	9498	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 375 (LIQ. F/ 3467-3466-4778 MAT.	\$0.00	\$6,853.63	\$413,661.36
C00977	31/05/2024	CARLOS SALVADOR PEF	A 5008	9499	9499	GP CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD , Folio Pago: 376 (LIQ. F/ 5008 MAT. C	\$0.00	\$1,585.94	\$412,075.42
C00982	31/05/2024	ELBA MARGARITA CASTI	1814	9419	9419	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 377 (F/1814 SE PAGO EN EL	\$0.00	\$26.40	\$412,049.02
C00986	03/06/2024	david silva mendoza	D33B7	5045	5045	GP david silva mendoza, Folio Pago: 379 (LIQ. F/ 333B7 PAGO DE ESTIMACION #2.	\$0.00	\$24,122.24	\$387,926.78
P02043	03/06/2024		F4D6D			GD Compra : 772 Factura: F4D6D, 729 MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ (ASESORIA	\$4,800.00	\$0.00	\$392,726.78
P02062	03/06/2024		A 1406			GD Compra : 774 Factura: A 1406, 392 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$76.32	\$0.00	\$392,803.10
P02071	03/06/2024		CCA/066/202			GD Compra : 775 Factura: CCA/066/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$730.32	\$0.00	\$393,533.42
P02075	03/06/2024		7063			GD Compra : 778 Factura: 7063, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$148.80	\$0.00	\$393,682.22
P02076	03/06/2024		A 5307			GD Compra : 779 Factura: A 5307, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$364.28	\$0.00	\$394,046.50
P02077	03/06/2024		A 12189			GD Compra : 780 Factura: A 12189, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (CONEXIC	\$368.48	\$0.00	\$394,414.98
P02078	03/06/2024		210442			GD Compra : 781 Factura: 210442, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REPARACI	\$1,017.60	\$0.00	\$395,432.58
P02079	03/06/2024		CC 1819			GD Compra : 782 Factura: CC 1819, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (CO	\$10.24	\$0.00	\$395,442.82
P02080	03/06/2024		16746			GD Compra : 783 Factura: 16746, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ADQUISICI	\$5,313.52	\$0.00	\$400,756.34
P02081	03/06/2024		74508			GD Compra : 784 Factura: 74508, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$130.72	\$0.00	\$400,887.06
P02082	03/06/2024		7065			GD Compra : 785 Factura: 7065, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (ADQUIS	\$6,603.43	\$0.00	\$407,490.49
P02083	03/06/2024		CC 1821			GD Compra : 786 Factura: CC 1821, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DUI	\$12.00	\$0.00	\$407,502.49
P02084	03/06/2024		CC 1820			GD Compra : 787 Factura: CC 1820, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADI	\$9.28	\$0.00	\$407,511.77
P02085	03/06/2024		7056			GD Compra : 788 Factura: 7056, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$68.80	\$0.00	\$407,580.57
P02086	03/06/2024		74507			GD Compra : 789 Factura: 74507, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$271.21	\$0.00	\$407,851.78
P02087	03/06/2024		7064			GD Compra : 791 Factura: 7064, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (ADQUIS	\$688.79	\$0.00	\$408,540.57
P02169	03/06/2024		A284			GD Compra : 827 Factura: A284, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (Reparac	\$7,311.30	\$0.00	\$415,851.87
P02214	03/06/2024		532			GD Compra : 848 Factura: 532, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (OR	\$5,736.00	\$0.00	\$421,587.87
P02305	03/06/2024		C 5682			GD Compra : 896 Factura: C 5682, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C	\$716.80	\$0.00	\$422,304.67
P02306	03/06/2024		4376			GD Compra : 897 Factura: 4376, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V. I	\$720.00	\$0.00	\$423,024.67
P02307	03/06/2024		40CB0			GD Compra : 898 Factura: 40CB0, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFUS	\$206.90	\$0.00	\$423,231.57
P02308	03/06/2024		A 482			GD Compra : 899 Factura: A 482, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSION	\$640.00	\$0.00	\$423,871.57
P02030	04/06/2024		16746			GD Compra : 770 Factura: 16746, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$4,469.61	\$0.00	\$428,341.18
P02073	04/06/2024		13750			GD Compra : 776 Factura: 13750, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$5,126.40	\$0.00	\$433,467.58
P02179	04/06/2024		CHIA 11593			GD Compra : 832 Factura: CHIA 11593, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUI	\$2,071.53	\$0.00	\$435,539.11
P02196	04/06/2024		CC51A			GD Compra : 841 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (VARI	\$420.00	\$0.00	\$435,959.11
P02212	04/06/2024		CC51A			GD Compra : 847 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$535.20	\$0.00	\$436,494.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02139	05/06/2024	FC748		GD Compra : 819 Factura: FC748, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE	\$448.00	\$0.00	\$436,942.31	
P02024	06/06/2024	053/24		GD Compra : 766 Factura: 053/24, 375 Junta Central de Aguas y Saneamiento del Es	\$1,641.12	\$0.00	\$438,583.43	
P02034	06/06/2024	PEND		GD Compra : 771 Factura: PEND, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (MANTENIMIE	\$813.49	\$0.00	\$439,396.92	
P02138	06/06/2024	E2738		GD Compra : 818 Factura: E2738, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (Co	\$94.90	\$0.00	\$439,491.82	
C01010	07/06/2024	Autocamiones de Chihuah	ACJ 5787	8981	GP Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V., Folio Pago: 380 (LIQ. F/ 5787 CAMION	\$0.00	\$124,537.93	\$314,953.89
C01013	07/06/2024	Junta Central de Aguas y S	053/24	7579	GP Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Folio Pago: 383	\$0.00	\$1,641.12	\$313,312.77
C01015	07/06/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.	SV 419	2274	GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (LIQ. F/ SV419 REV. Y REI	\$0.00	\$1,792.00	\$311,520.77
C01016	07/06/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	OC 299H677	2275	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 385 (LIQ. F/ 677 M/	\$0.00	\$5,956.80	\$305,563.97
C01017	07/06/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 11296	2276	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (LIC	\$0.00	\$3,113.28	\$302,450.69
C01023	07/06/2024	SU MEJOR MANTENIMIEI	378	6525	GP SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (LIQ. F/378 REP. DI	\$0.00	\$1,738.16	\$300,712.53
P02191	07/06/2024		276975 - 2765		GD Compra : 836 Factura: 276975 - 276985, 259 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	\$3,609.38	\$0.00	\$304,321.91
P02136	10/06/2024		E2770		GD Compra : 817 Factura: E2770, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (Co	\$116.00	\$0.00	\$304,437.91
P02192	10/06/2024		4612		GD Compra : 837 Factura: 4612, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION `	\$468.00	\$0.00	\$304,905.91
P02235	10/06/2024		A 465		GD Compra : 857 Factura: A 465, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS REALIZA	\$1,232.00	\$0.00	\$306,137.91
P02279	10/06/2024		FM 10850		GD Compra : 874 Factura: FM 10850, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORME:	\$13,250.08	\$0.00	\$319,387.99
C01031	11/06/2024	ACCION MOTRIZ S.A. DE	PEND	7591	GP ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (LIQ. F/ SERV. A PICK UP L200	\$0.00	\$813.49	\$318,574.50
P02230	11/06/2024		1105		GD Compra : 852 Factura: 1105, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (COMPF	\$391.72	\$0.00	\$318,966.22
P02231	11/06/2024		C 1879		GD Compra : 853 Factura: C 1879, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RE	\$26.90	\$0.00	\$318,993.12
P02232	11/06/2024		3035		GD Compra : 854 Factura: 3035, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (M	\$727.20	\$0.00	\$319,720.32
P02298	11/06/2024		74690		GD Compra : 890 Factura: 74690, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MOTOB	\$25.83	\$0.00	\$319,746.15
C01038	12/06/2024	MIGUEL ANGEL LUJAN M	F4D6D	5211	GP MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ, Folio Pago: 391 (LIQ. F/ F4D6D ASESORIA Y S	\$0.00	\$4,800.00	\$314,946.15
C01039	12/06/2024	CARLOS ALBERTO RAMO	2502	9509	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 392 (LIQ. F/ 2502-2500 I	\$0.00	\$560.74	\$314,385.41
C01041	12/06/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12830	9511	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 394 (LIQ. F/ 12830 MAT. P/ EL DEPT. DI	\$0.00	\$404.97	\$313,980.44
C01042	12/06/2024	CASA MYERS, S.A.	74422	9512	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 395 (LIQ. F/ 74422 MINISPLIT P/ EDIFICIO NUE	\$0.00	\$4,766.15	\$309,214.29
C01043	12/06/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7033	9513	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 396 (LIQ. F/ 7033 DESPON	\$0.00	\$99.20	\$309,115.09
C01046	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	EB389	0	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 397 (LIQ. F/ AC30-EB389 LA	\$0.00	\$1,442.40	\$307,672.69
C01047	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	EB389	0	Cancelación GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 397 (LIQ. F/ AC3	\$0.00	-\$1,442.40	\$309,115.09
C01048	12/06/2024	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-34370	9515	GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (PAGO DE POLIZA DE SEGURO I	\$0.00	\$2,547.89	\$306,567.20
C01049	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	AC30	9516	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 399 (LIQ. F/AC30-EB389 DE	\$0.00	\$1,442.40	\$305,124.80
C01057	13/06/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	1950201753	139	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 (SEGURO I	\$0.00	\$2,421.51	\$302,703.29
P02332	13/06/2024		CC 1823		GD Compra : 905 Factura: CC 1823, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SOME	\$5,896.32	\$0.00	\$308,599.61
C01072	14/06/2024	GUSTAVO GONZALEZ RO	A 769	4214	GP GUSTAVO GONZALEZ ROJAS , Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 769 CAJONES P/ CUA	\$0.00	\$1,376.00	\$307,223.61
P02193	14/06/2024		9CBE1		GD Compra : 838 Factura: 9CBE1, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$1,745.60	\$0.00	\$308,969.21
P02301	14/06/2024		4616		GD Compra : 893 Factura: 4616, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (SERVICIO I	\$240.00	\$0.00	\$309,209.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P02304	14/06/2024	3524		GD Compra : 895 Factura: 3524, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFU	\$896.00	\$0.00	\$310,105.21	
P02313	14/06/2024	55616		GD Compra : 904 Factura: 55616, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (MA	\$160.00	\$0.00	\$310,265.21	
P02173	17/06/2024	B7202		GD Compra : 829 Factura: B7202, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA	\$5,517.28	\$0.00	\$315,782.49	
P02194	17/06/2024	A 12227		GD Compra : 839 Factura: A 12227, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (SILLAS E	\$687.04	\$0.00	\$316,469.53	
P02195	17/06/2024	A 12140		GD Compra : 840 Factura: A 12140, 22 JOSE RUACHO ACOSTA (REQUERIMIENTC	\$75.31	\$0.00	\$316,544.84	
P02197	17/06/2024	509		GD Compra : 842 Factura: 509, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (PLA	\$352.00	\$0.00	\$316,896.84	
P02198	17/06/2024	7088		GD Compra : 843 Factura: 7088, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$24.00	\$0.00	\$316,920.84	
P02199	17/06/2024	A 14757		GD Compra : 844 Factura: A 14757, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$998.22	\$0.00	\$317,919.06	
P02309	17/06/2024	74814		GD Compra : 900 Factura: 74814, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMEINTO DE MAT	\$10.46	\$0.00	\$317,929.52	
P02132	18/06/2024	47858		GD Compra : 816 Factura: 47858, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (1 B	\$2,812.00	\$0.00	\$320,741.52	
C01079	18/06/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	47858	130	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 405 (LIQ. F/ 7858 BOMB.	\$0.00	\$2,812.00	\$317,929.52
P02174	18/06/2024	PEND		GD Compra : 830 Factura: PEND, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (SERVICIO DI	\$813.49	\$0.00	\$318,743.01	
P02180	18/06/2024	7750		GD Compra : 833 Factura: 7750, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (ORDEN DE CC	\$2,758.56	\$0.00	\$321,501.57	
P02303	18/06/2024	A 1106		GD Compra : 894 Factura: A 1106, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A	\$6,850.18	\$0.00	\$328,351.75	
P02311	18/06/2024	134D4		GD Compra : 902 Factura: 134D4, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$208.00	\$0.00	\$328,559.75	
P02312	18/06/2024	84EBA		GD Compra : 903 Factura: 84EBA, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$96.00	\$0.00	\$328,655.75	
P02175	19/06/2024	6E9F2		GD Compra : 831 Factura: 6E9F2, 500 DAVID SILVA MENDOZA (INSTALACION DE	\$3,897.60	\$0.00	\$332,553.35	
C01081	20/06/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13750	9532	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 406 (LIQ. F/ 13750 SUMINI	\$0.00	\$5,126.40	\$327,426.95
C01082	20/06/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7065	9533	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 407 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$0.00	\$7,509.82	\$319,917.13
C01083	20/06/2024	CASA MYERS, S.A.	74507	9534	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 408 (LIQ. F/ 74508-74507 MAT, P/ UTILIZARCE	\$0.00	\$401.93	\$319,515.20
C01084	20/06/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC 1821	9535	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 409 (LIQ. F/ 1819-1820-1821	\$0.00	\$31.52	\$319,483.68
C01085	20/06/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1406	9536	GP ESTHELA DURAN LOZOYA, Folio Pago: 410 (LIQ. F/ CONSUMO. GP ESTHELA	\$0.00	\$76.32	\$319,407.36
C01086	20/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	CCA/066/202	9537	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 411	\$0.00	\$730.32	\$318,677.04
C01087	20/06/2024	PASCUALA CARRASCO I	A 5307	9538	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 412 (LIQ. F/ 5307 REV. Y REP. D	\$0.00	\$364.28	\$318,312.76
C01088	20/06/2024	NORBERTO GOMEZ QUII	A 12189	9539	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 413 (LIQ. F/ 12189 SWITCH P/ CO	\$0.00	\$368.48	\$317,944.28
C01089	20/06/2024	MAQUINAS DIESEL S.A	C 210442	9540	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 414 (LIQ. F/ 0442 REP. DE RETRC	\$0.00	\$1,017.60	\$316,926.68
P02165	20/06/2024	Pendiente		GD Compra : 826 Factura: Pendiente, 749 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO,	\$1,515.63	\$0.00	\$318,442.31	
P02171	20/06/2024	055/24		GD Compra : 828 Factura: 055/24, 375 Junta Central de Aguas y Saneamiento del Es	\$2,052.80	\$0.00	\$320,495.11	
C01096	21/06/2024	ABASTECEDORA DE FIEI	Pendiente	9545	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (PAGO	\$0.00	\$1,515.63	\$318,979.48
C01097	21/06/2024	Junta Central de Aguas y	055/24	4283	GP Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Folio Pago: 418	\$0.00	\$2,052.80	\$316,926.68
C01098	21/06/2024	CARLOS OMAR SALINAS	A284	911	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 419 (LIQ. F/ 284 REP. DE FAL	\$0.00	\$7,311.30	\$309,615.38
C01099	21/06/2024	ACCION MOTRIZ S.A. DE	PEND	204615	GP ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 420 (LIQ. F/ 12187 MTTTO. A CAMIOI	\$0.00	\$813.49	\$308,801.89
C01100	21/06/2024	DAVID SILVA MENDOZA	6E9F2	4282	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 421 (LIQ. F/ 6E9F2 INST. DE MALLA CICL	\$0.00	\$3,897.60	\$304,904.29
C01101	21/06/2024	ESTEBAN LIONEL THIES	E2770	4286	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 422 (LIQ. F/ 2770 CONSU	\$0.00	\$116.00	\$304,788.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01102	21/06/2024	ESTEBAN LIONEL THIESSE	E2738	4287	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 423 (LIQ. F/ 2738 CONSU	\$0.00	\$94.90	\$304,693.39	
C01103	21/06/2024	MAYRA YADIRA BUSTAMANTE	FC748	4291	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 424 (LIQ. F/ 748 REI	\$0.00	\$448.00	\$304,245.39	
C01104	21/06/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16746	4299	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V. , Folio Pago: 425 (LIQ. F/ 16746 CONTENEDC	\$0.00	\$9,783.13	\$294,462.26	
C01105	21/06/2024	SABINO CORREA ACOSTA	B7202	912	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 426 (LIQ. F/ 7202 CERCO FRONTAL SE	\$0.00	\$5,517.28	\$288,944.98	
P02190	21/06/2024		CC 1824		GD Compra : 835 Factura: CC 1824, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$736.00	\$0.00	\$289,680.98	
P02201	21/06/2024		FFP 0002822		GD Compra : 845 Factura: FFP 0002822189, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (O	\$2,727.23	\$0.00	\$292,408.21	
P02208	21/06/2024		FFP 0002822		GD Compra : 846 Factura: FFP 0002822165, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (O	\$787.42	\$0.00	\$293,195.63	
P02334	21/06/2024		76F59		GD Compra : 907 Factura: 76F59, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (. GD C	\$1,289.60	\$0.00	\$294,485.23	
P02299	22/06/2024		A 468		GD Compra : 891 Factura: A 468, 41 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDADURA A BAS	\$72.00	\$0.00	\$294,557.23	
P02300	22/06/2024		A 467		GD Compra : 892 Factura: A 467, 41 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE 3	\$1,056.00	\$0.00	\$295,613.23	
P02215	24/06/2024		C59AA		GD Compra : 849 Factura: C59AA, 299 HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO	\$560.00	\$0.00	\$296,173.23	
P02333	24/06/2024		B 4099		GD Compra : 906 Factura: B 4099, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (. GD	\$6,736.00	\$0.00	\$302,909.23	
P02200	25/06/2024		CC51A		Cancelación GD Compra : 841 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTI	-\$420.00	\$0.00	\$302,489.23	
C01110	25/06/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 11593	0272	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (LIC	\$0.00	\$2,071.53	\$300,417.70	
P02223	25/06/2024		CC-1825		GD Compra : 850 Factura: CC-1825, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (orden	\$4,826.17	\$0.00	\$305,243.87	
P02297	25/06/2024		74555		GD Compra : 889 Factura: 74555, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$2,027.35	\$0.00	\$307,271.22	
C01121	26/06/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3035	9553	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 429 (LIQ. F/ 3035 MTT	\$0.00	\$727.20	\$306,544.02	
C01122	26/06/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1879	9554	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 430 (LIQ. F/ 1879 CUBREA	\$0.00	\$26.90	\$306,517.12	
C01123	26/06/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1105	9555	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 431 (LIQ. F/ 1105 ACUMUL/	\$0.00	\$391.72	\$306,125.40	
C01124	26/06/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 465	9556	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 432 (LIQ. F/ 465 SOLDA BASES DE GATC	\$0.00	\$1,232.00	\$304,893.40	
C01125	26/06/2024	HECTOR ALFREDO VILL	C59AA	9557	GP HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO , Folio Pago: 433 (LIQ. F/ 59AA REI	\$0.00	\$560.00	\$304,333.40	
C01126	26/06/2024	NUEVA WALMART DE ME	276975 - 276	0	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 434 (LIQ. F/ 69	\$0.00	\$3,609.38	\$300,724.02	
P02265	26/06/2024		C7BD7		GD Compra : 862 Factura: C7BD7, 750 FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ (VE	\$1,360.00	\$0.00	\$302,084.02	
P02274	26/06/2024		LB 74895		GD Compra : 867 Factura: LB 74895, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$2,422.39	\$0.00	\$304,506.41	
P02275	26/06/2024		493		GD Compra : 873 Factura: 493, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (INSTAL/	\$20,548.94	\$0.00	\$325,055.35	
P02282	26/06/2024		FDA76107		GD Compra : 875 Factura: FDA76107, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$586.85	\$0.00	\$325,642.20	
P02336	26/06/2024		16849		GD Compra : 908 Factura: 16849, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$4,875.94	\$0.00	\$330,518.14	
C01129	27/06/2024	FRANCISCO JAVIER GAF	C7BD7	9358	GP FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 436 (LIQ. F/ C7BD7 VERIF	\$0.00	\$1,360.00	\$329,158.14	
P02295	27/06/2024		A 14939		GD Compra : 887 Factura: A 14939, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$56.41	\$0.00	\$329,214.55	
P02296	27/06/2024		A 268		GD Compra : 888 Factura: A 268, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$720.00	\$0.00	\$329,934.55	
C01133	28/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	532	8324	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 438 (LIQ. F/ 532 MAT. F	\$0.00	\$5,736.00	\$324,198.55	
C01135	28/06/2024	JOSE LUIS YAPOR BLAN	FM 10850	8326	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 10850 UNIFORMES P/ TI	\$0.00	\$13,250.08	\$310,948.47	
P02291	28/06/2024		1436201		GD Compra : 885 Factura: 1436201, 209 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$380.21	\$0.00	\$311,328.68	
C01140	30/06/2024	CARLOS ROBERTO BARI	493	9561	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 493 INST. DE B/	\$0.00	\$20,548.94	\$290,779.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01141	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	1436201	9562	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 445 (APORTACIC	\$0.00	\$380.21	\$290,399.53	
P02293	30/06/2024		15CF0		GD Compra : 886 Factura: 15CF0, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORDEN	\$517.20	\$0.00	\$290,916.73	
P02348	01/07/2024		FFS 216426		GD Compra : 909 Factura: FFS 216426, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (Manter	\$1,154.48	\$0.00	\$292,071.21	
P02352	01/07/2024		A66937		GD Compra : 910 Factura: A66937, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (Adquisi	\$296.55	\$0.00	\$292,367.76	
P02353	01/07/2024		CCA/080/202		GD Compra : 911 Factura: CCA/080/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$730.32	\$0.00	\$293,098.08	
P02364	01/07/2024		5035		GD Compra : 912 Factura: 5035, 752 MARIA LUISA GONZALEZ DAW (Consumo de :	\$895.84	\$0.00	\$293,993.92	
C01149	01/07/2024	MARIA LUISA GONZALEZ	5035	0813	GP MARIA LUISA GONZALEZ DAW, Folio Pago: 446 (LIQ. F/ 5035 CONSUMO DE A	\$0.00	\$895.84	\$293,098.08	
P02395	01/07/2024		216427		GD Compra : 916 Factura: 216427, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REEMPLAZ	\$4,472.67	\$0.00	\$297,570.75	
P02396	01/07/2024		4622		GD Compra : 917 Factura: 4622, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$400.00	\$0.00	\$297,970.75	
P02397	01/07/2024		1114		GD Compra : 918 Factura: 1114, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ACUM	\$415.71	\$0.00	\$298,386.46	
P02398	01/07/2024		G 119		GD Compra : 919 Factura: G 119, 629 LUIS EDUARDO DURAN (FRIGOBAR Y BUFE	\$1,790.35	\$0.00	\$300,176.81	
P02399	01/07/2024		3048		GD Compra : 920 Factura: 3048, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (R	\$120.00	\$0.00	\$300,296.81	
P02402	01/07/2024		66122		GD Compra : 921 Factura: 66122, 665 ALEJANDRO DURAN CHAVEZ (GRABACION	\$192.00	\$0.00	\$300,488.81	
P02516	01/07/2024		193E3		GD Compra : 951 Factura: 193E3, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$110.34	\$0.00	\$300,599.15	
P02563	01/07/2024		A 1116		GD Compra : 972 Factura: A 1116, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A I	\$10,856.00	\$0.00	\$311,455.15	
P02564	01/07/2024		C5AF0		GD Compra : 973 Factura: C5AF0, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$968.00	\$0.00	\$312,423.15	
P02565	01/07/2024		27946		GD Compra : 974 Factura: 27946, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$432.00	\$0.00	\$312,855.15	
P02566	01/07/2024		1FBA0		GD Compra : 975 Factura: 1FBA0, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$80.00	\$0.00	\$312,935.15	
P02470	02/07/2024		1C5C5		GD Compra : 934 Factura: 1C5C5, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (SACAR	\$1,152.00	\$0.00	\$314,087.15	
P02506	02/07/2024		351		GD Compra : 940 Factura: 351, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (Enlace de re	\$3,967.58	\$0.00	\$318,054.73	
P02517	02/07/2024		A 13042		GD Compra : 952 Factura: A 13042, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (VARIAS COMF	\$216.81	\$0.00	\$318,271.54	
P02556	02/07/2024		7138		GD Compra : 965 Factura: 7138, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$51.20	\$0.00	\$318,322.74	
P02557	02/07/2024		50E06		GD Compra : 966 Factura: 50E06, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (BU	\$192.00	\$0.00	\$318,514.74	
P02561	02/07/2024		CC 1829		GD Compra : 970 Factura: CC 1829, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQL	\$31.36	\$0.00	\$318,546.10	
P02562	02/07/2024		CC 1830		GD Compra : 971 Factura: CC 1830, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQL	\$83.84	\$0.00	\$318,629.94	
P02808	02/07/2024		75229		GD Compra : 1056 Factura: 75229, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATE	\$30.42	\$0.00	\$318,660.36	
P02809	02/07/2024		75200		GD Compra : 1057 Factura: 75200, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$295.03	\$0.00	\$318,955.39	
P02427	03/07/2024		PENDIENTE		GD Compra : 928 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORI	\$1,421.76	\$0.00	\$320,377.15	
P02499	03/07/2024		A25952		GD Compra : 937 Factura: A25952, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (Suscrip	\$632.00	\$0.00	\$321,009.15	
P02502	03/07/2024		A25950		GD Compra : 938 Factura: A25950, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (Compr	\$704.00	\$0.00	\$321,713.15	
P02504	03/07/2024		A25951		GD Compra : 939 Factura: A25951, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (4 Reca	\$627.20	\$0.00	\$322,340.35	
C01165	04/07/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3524	9563	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 447 (LIQ. F/ 3524 PUBLICI	\$0.00	\$896.00	\$321,444.35	
C01166	04/07/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 482	9564	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 448 (LIQ. F/ 482 PUBLICIDAD EN	\$0.00	\$640.00	\$320,804.35	
C01167	04/07/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4376	9565	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (LIQ. F/ 4376 PU	\$0.00	\$720.00	\$320,084.35	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01168	04/07/2024	RADIO COMUNICACION	C 5682	9566	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (LIQ. F/ 5682 PI	\$0.00		\$716.80	\$319,367.55
C01169	04/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4612	9567	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 451 (LIQ. F/ 4612 REP. DE MOTC	\$0.00		\$468.00	\$318,899.55
C01170	04/07/2024	NORBERTO GOMEZ QUII	A 12227	9568	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 12227 DOS SILLAS /	\$0.00		\$687.04	\$318,212.51
C01171	04/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	9CBE1	9569	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 453 (LIQ. F/ 51A-CBE1 MTTO	\$0.00		\$2,280.80	\$315,931.71
C01172	04/07/2024	ABARROTERA SUPER CA	A 14757	9570	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (LIQ. F/ 14757	\$0.00		\$998.22	\$314,933.49
C01173	04/07/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7088	9571	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 455 (LIQ. F/ 7088 DESPON	\$0.00		\$24.00	\$314,909.49
C01174	04/07/2024	MARIA FERNANDA BELTI	509	9572	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 509 LIMPIE	\$0.00		\$352.00	\$314,557.49
C01175	04/07/2024	JOSE RUACHO ACOSTA	A 12140	9573	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 457 (LIQ. F/ 12140 ACCESORIO P/ CAMI	\$0.00		\$75.31	\$314,482.18
P02509	04/07/2024		58A7F		GD Compra : 942 Factura: 58A7F, 49 SABINO CORREA ACOSTA (TRABAJO DE INS	\$1,745.60		\$0.00	\$316,227.78
P02514	04/07/2024		3D4DC		GD Compra : 949 Factura: 3D4DC, 753 MARTHA ESTEPHANIA MEDINA FERNANDE	\$194.09		\$0.00	\$316,421.87
P02694	04/07/2024		D6CFB		GD Compra : 1025 Factura: D6CFB, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMA	\$208.00		\$0.00	\$316,629.87
P02698	04/07/2024		EECD4		GD Compra : 1030 Factura: EECD4, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMA	\$419.20		\$0.00	\$317,049.07
C01176	05/07/2024	LEONARDO ANTONIO GO	A 268	699	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 458 (LIQ. F/ 268 PUBL	\$0.00		\$720.00	\$316,329.07
C01177	05/07/2024	FESTA HIDROGEL S.A C	7750	0787	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 459 (LIQ. F/ 7750 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00		\$2,758.56	\$313,570.51
C01178	05/07/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	40CB0	0788	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 460 (LIQ. F/ 40CB0SERV. DE	\$0.00		\$206.90	\$313,363.61
P02567	05/07/2024		F6C09		GD Compra : 976 Factura: F6C09, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (AC	\$1,303.45		\$0.00	\$314,667.06
P02620	05/07/2024		3CB2A		GD Compra : 997 Factura: 3CB2A, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$288.00		\$0.00	\$314,955.06
P02624	05/07/2024		13812		GD Compra : 999 Factura: 13812, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$2,227.20		\$0.00	\$317,182.26
P02425	08/07/2024		A 5022		GD Compra : 927 Factura: A 5022, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD (C	\$363.31		\$0.00	\$317,545.57
P02508	08/07/2024		EB3D8		GD Compra : 941 Factura: EB3D8, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION	\$3,441.68		\$0.00	\$320,987.25
P02555	08/07/2024		3053		GD Compra : 964 Factura: 3053, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (R	\$296.00		\$0.00	\$321,283.25
P02568	08/07/2024		3054		GD Compra : 977 Factura: 3054, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (R	\$69.60		\$0.00	\$321,352.85
P02576	08/07/2024		9C0B7		GD Compra : 983 Factura: 9C0B7, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$160.00		\$0.00	\$321,512.85
P02578	08/07/2024		D0B96		GD Compra : 985 Factura: D0B96, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$400.00		\$0.00	\$321,912.85
P02619	08/07/2024		FDA 76550		GD Compra : 996 Factura: FDA 76550, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO	\$135.37		\$0.00	\$322,048.22
P02623	08/07/2024		A 1491		GD Compra : 998 Factura: A 1491, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$273.28		\$0.00	\$322,321.50
P02626	08/07/2024		A 470		GD Compra : 1000 Factura: A 470, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$2,248.00		\$0.00	\$324,569.50
C01187	09/07/2024	ALEJANDRO DURAN CH	66122	5613	GP ALEJANDRO DURAN CHAVEZ, Folio Pago: 464 (LIQ. F/ 66122 GRABACION DE	\$0.00		\$192.00	\$324,377.50
P02423	09/07/2024		C9C40		GD Compra : 926 Factura: C9C40, 754 SILVIA BERENICE GALINDO AGUIRRE (COI	\$208.00		\$0.00	\$324,585.50
C01188	09/07/2024	SILVIA BERENICE GALIN	C9C40	001	GP SILVIA BERENICE GALINDO AGUIRRE, Folio Pago: 465 (LIQ. F/ C9C40 CONSL	\$0.00		\$208.00	\$324,377.50
C01212	09/07/2024	LUIS EDUARDO DURAN	G 119	9591	GP LUIS EDUARDO DURAN, Folio Pago: 477 (LIQ. F/ 119 FRIGOBAR Y BUFFETER	\$0.00		\$1,790.35	\$322,587.15
P02515	09/07/2024		577		GD Compra : 950 Factura: 577, 598 JOSE ROLDOLFO LOPEZ PIMENTEL (15 SILLA	\$4,843.78		\$0.00	\$327,430.93
P02577	09/07/2024		A 15226		GD Compra : 984 Factura: A 15226, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$15.91		\$0.00	\$327,446.84
P02580	09/07/2024		A 13078		GD Compra : 987 Factura: A 13078, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$75.03		\$0.00	\$327,521.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02630	09/07/2024		A 15205			GD Compra : 1004 Factura: A 15205, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$60.12	\$0.00	\$327,581.99
C01189	10/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 467	9575		GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 468-467 SOLDADURA DE BA	\$0.00	\$1,128.00	\$326,453.99
C01190	10/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 467	9575		Cancelación GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 468-467 SOLDAD	\$0.00	-\$1,128.00	\$327,581.99
C01191	10/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 468	9576		GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 467 (LIQ. F/ 468-467 SOLDADURA DE BA	\$0.00	\$1,128.00	\$326,453.99
C01192	10/07/2024	CASA MYERS, S.A.	74814	9577		GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 468 (LIQ. F/7455-74690-74814 EQ. DE SEGURID	\$0.00	\$2,063.64	\$324,390.35
C01193	10/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	76F59	9578		GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 469 (LIQ. F/ 6F59 MTTO A CA	\$0.00	\$1,289.60	\$323,100.75
C01194	10/07/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC 1823	9579		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 470 (LIQ. F/ 1825-1824-1823	\$0.00	\$11,458.49	\$311,642.26
C01195	10/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4616	9580		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 471 (LIQ. F/ 4616 SERV. DE MTT	\$0.00	\$240.00	\$311,402.26
P02429	10/07/2024		A 14939			Cancelación GD Compra : 887 Factura: A 14939, 502 ABARROTERA SUPER CAMAR	-\$56.41	\$0.00	\$311,345.85
C01196	10/07/2024	CARLOS SALVADOR PEF	A 5022	9581		GP CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD , Folio Pago: 472 (LIQ. F/ 5022 MAT. D	\$0.00	\$363.31	\$310,982.54
P02616	10/07/2024		3AD9B			GD Compra : 993 Factura: 3AD9B, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (6 LITR	\$571.20	\$0.00	\$311,553.74
P02618	10/07/2024		4647			GD Compra : 995 Factura: 4647, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$400.00	\$0.00	\$311,953.74
P02817	10/07/2024		75228			GD Compra : 1063 Factura: 75228, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$293.97	\$0.00	\$312,247.71
C01209	11/07/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A66937	9588		GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 474 (LIQ. F/ 66937 GRASA P/ R	\$0.00	\$296.55	\$311,951.16
C01210	11/07/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	15CF0	9589		GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 475 (LIQ. F/ 452F MAT.P/ EL AL	\$0.00	\$517.20	\$311,433.96
C01211	11/07/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	FFS 216426	9590		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 476 (LIQ. DE DIV. FACTS. REFAC	\$0.00	\$9,141.80	\$302,292.16
P02579	11/07/2024		A 13079			GD Compra : 986 Factura: A 13079, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$27.73	\$0.00	\$302,319.89
P02687	11/07/2024		1266			GD Compra : 1018 Factura: 1266, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (LIMPIEZA DI	\$208.00	\$0.00	\$302,527.89
P02689	11/07/2024		1265			GD Compra : 1020 Factura: 1265, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CORRECCIC	\$400.00	\$0.00	\$302,927.89
P02692	11/07/2024		1267			GD Compra : 1023 Factura: 1267, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CORRECUÓ	\$240.00	\$0.00	\$303,167.89
P02693	11/07/2024		8D1DA			GD Compra : 1024 Factura: 8D1DA, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMA	\$145.60	\$0.00	\$303,313.49
P02695	11/07/2024		F4C0D			GD Compra : 1026 Factura: F4C0D, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMA	\$576.00	\$0.00	\$303,889.49
C01216	12/07/2024	MARIO ALONSO BARRO	1C5C5	9593		GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 479 (LIQ. F/ C5C5 SACAR Y MI	\$0.00	\$1,152.00	\$302,737.49
C01220	12/07/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	134D4	261-262-263		GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 134D4-84EE	\$0.00	\$464.00	\$302,273.49
C01221	12/07/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1106	0060		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 1	\$0.00	\$6,850.18	\$295,423.31
C01222	12/07/2024	FUSION AMBIENTAL S. D	B 4099	0061		GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 482 (LIQ. F/ 4099 MUESTR	\$0.00	\$6,736.00	\$288,687.31
P02491	12/07/2024		C 267975			GD Compra : 936 Factura: C 267975, 366 GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V (\$5,232.00	\$0.00	\$293,919.31
P02510	12/07/2024		PENDIENTE			GD Compra : 943 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$254.40	\$0.00	\$294,173.71
P02617	12/07/2024		658AC			GD Compra : 994 Factura: 658AC, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (6 LITR	\$280.00	\$0.00	\$294,453.71
P02700	12/07/2024		3062			GD Compra : 1032 Factura: 3062, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$907.20	\$0.00	\$295,360.91
C01225	15/07/2024	GOLDENSTAR DE MEXIC	C 267975	6051		GP GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V , Folio Pago: 484 (PAGO DE ROLLOS I	\$0.00	\$5,232.00	\$290,128.91
C01227	15/07/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	351	8781		GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 485 (LIQ. F/ 351 ENLACE DE REI	\$0.00	\$3,967.58	\$286,161.33
C01228	15/07/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A25952	9308-8783-8		GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIV- FACTURAS	\$0.00	\$1,963.20	\$284,198.13
P02558	15/07/2024		4648			GD Compra : 967 Factura: 4648, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISICIC	\$288.00	\$0.00	\$284,486.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02569	15/07/2024			ALM 57248		GD Compra : 978 Factura: ALM 57248, 33 NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V (5	\$956.80	\$0.00	\$285,442.93
P02574	15/07/2024			A 26023		GD Compra : 981 Factura: A 26023, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BOBIN	\$219.20	\$0.00	\$285,662.13
P02701	15/07/2024			DD2D8		GD Compra : 1033 Factura: DD2D8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$521.66	\$0.00	\$286,183.79
P02810	15/07/2024			75195		GD Compra : 1058 Factura: 75195, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE ACEITE RE'	\$611.09	\$0.00	\$286,794.88
P02815	15/07/2024			75195		GD Compra : 1061 Factura: 75195, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$183.96	\$0.00	\$286,978.84
P02697	16/07/2024			D285A		GD Compra : 1029 Factura: D285A, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$224.00	\$0.00	\$287,202.84
P02780	16/07/2024			3568		GD Compra : 1044 Factura: 3568, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$896.00	\$0.00	\$288,098.84
P02520	17/07/2024			COT - 113		GD Compra : 953 Factura: COT - 113, 755 ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ (ADQUIE	\$4,345.44	\$0.00	\$292,444.28
C01235	17/07/2024	ALFREDO MARQUEZ RAI		COT - 113	1234	GP ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 488 (PERSINAS PARA OFICINAS.	\$0.00	\$4,345.44	\$288,098.84
P02572	17/07/2024			IFP 00028705		GD Compra : 979 Factura: IFP 0002870571, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$740.80	\$0.00	\$288,839.64
P02573	17/07/2024			IFP 00028700		GD Compra : 980 Factura: IFP 0002870055, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$2,263.52	\$0.00	\$291,103.16
C01275	17/07/2024	VICTOR MANUEL CHAVE		193E3	677	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 506 (LIQ. F/ 193E3 CONI	\$0.00	\$110.34	\$290,992.82
P02699	17/07/2024			7150		GD Compra : 1031 Factura: 7150, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIO	\$38.40	\$0.00	\$291,031.22
P02816	17/07/2024			A 13129		GD Compra : 1062 Factura: A 13129, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (HERRAMIEN'	\$358.74	\$0.00	\$291,389.96
C01236	18/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.		4622	9595	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 489 (LIQ. F/ 4622 REP. DE COMI	\$0.00	\$400.00	\$290,989.96
C01237	18/07/2024	JOSE ALFREDO ARMENI		3048	9596	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 3048 ALINI	\$0.00	\$120.00	\$290,869.96
C01238	18/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/080/202	9597		GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 491	\$0.00	\$730.32	\$290,139.64
C01239	18/07/2024	JESUS CLEMENTE ORTE		1114	9598	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 492 (LIQ. F/ 1114 ACUMULA	\$0.00	\$415.71	\$289,723.93
P02696	18/07/2024			3063		GD Compra : 1028 Factura: 3063, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$397.28	\$0.00	\$290,121.21
P02702	18/07/2024			A 26016		GD Compra : 1034 Factura: A 26016, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPR	\$512.00	\$0.00	\$290,633.21
P02785	18/07/2024			A 5357		GD Compra : 1049 Factura: A 5357, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIC	\$354.06	\$0.00	\$290,987.27
C01247	19/07/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL		16849	8344	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 495 (LIQ. F/ 16849 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$4,875.94	\$286,111.33
P02575	19/07/2024			355		GD Compra : 982 Factura: 355, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (REVISION Y	\$1,591.73	\$0.00	\$287,703.06
P02628	21/07/2024			5522F		GD Compra : 1002 Factura: 5522F, 49 SABINO CORREA ACOSTA (HECHURA DE R	\$3,459.58	\$0.00	\$291,162.64
C01253	22/07/2024	MARTHA ESTEPHANIA M		3D4DC	9765	GP MARTHA ESTEPHANIA MEDINA FERNANDEZ, Folio Pago: 497 (LIQ. F/ 51 CON	\$0.00	\$194.09	\$290,968.55
P02627	22/07/2024			D87F1		GD Compra : 1001 Factura: D87F1, 49 SABINO CORREA ACOSTA (HECHURA DE F	\$3,088.42	\$0.00	\$294,056.97
P02629	22/07/2024			6F9CC		GD Compra : 1003 Factura: 6F9CC, 49 SABINO CORREA ACOSTA (TRABAJOS DE	\$1,044.00	\$0.00	\$295,100.97
P02679	22/07/2024			D9817		GD Compra : 1016 Factura: D9817, 43 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (SEN	\$4,448.00	\$0.00	\$299,548.97
P02680	22/07/2024			F54A7		GD Compra : 1017 Factura: F54A7, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (PEI	\$2,240.00	\$0.00	\$301,788.97
P02688	22/07/2024			A 5026		GD Compra : 1019 Factura: A 5026, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD (\$299.03	\$0.00	\$302,088.00
P02779	22/07/2024			AE527		GD Compra : 1043 Factura: AE527, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$206.90	\$0.00	\$302,294.90
P02805	22/07/2024			2580		GD Compra : 1053 Factura: 2580, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (6	\$639.41	\$0.00	\$302,934.31
P02690	23/07/2024			B 4125		GD Compra : 1021 Factura: B 4125, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (AN.	\$6,736.00	\$0.00	\$309,670.31
P02691	23/07/2024			1269		GD Compra : 1022 Factura: 1269, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (LIMPIEZA DI	\$512.00	\$0.00	\$310,182.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02781	23/07/2024		C 5713		GD Compra : 1045 Factura: C 5713, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V.	\$793.60	\$0.00	\$310,975.91
P02782	23/07/2024		4400		GD Compra : 1046 Factura: 4400, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$720.00	\$0.00	\$311,695.91
P02807	23/07/2024		A 15479		GD Compra : 1055 Factura: A 15479, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V.	\$232.50	\$0.00	\$311,928.41
C01260	24/07/2024	VICTOR MANUEL CHAVEZ	F6C09	8834	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ F6C09 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	\$0.00	\$1,303.45	\$310,624.96
P02804	24/07/2024		A 12314		GD Compra : 1052 Factura: A 12314, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (CONEXION DE TUBERIA)	\$1,540.32	\$0.00	\$312,165.28
C01262	25/07/2024	MADERERIA SAN ANTONIO	FDA76107	9606	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 500 (LIQ. F/ 13042 MAT. P/ UTILIZARCE)	\$0.00	\$586.85	\$311,578.43
C01263	25/07/2024	JOSE RUACHO MENDOZA	A 13042	9607	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 501 (LIQ. F/ 13042 MAT. P/ UTILIZARCE)	\$0.00	\$216.81	\$311,361.62
C01264	25/07/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 74895	9608	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 502 (LIQ. F/ 74895 MAT. P/ EL ALMACEN. GP CONSTRUCCION DE)	\$0.00	\$2,422.39	\$308,939.23
C01265	25/07/2024	SABINO CORREA ACOSTA	EB3D8	9609	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 503 (LIQ. F/ 3DB CONSTRUCCION DE)	\$0.00	\$3,441.68	\$305,497.55
C01266	25/07/2024	SABINO CORREA ACOSTA	58A7F	9610	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 504 (LIQ. F/ 8A7F INST. DE TANQUE EL)	\$0.00	\$1,745.60	\$303,751.95
P02710	25/07/2024		AA-1053		GD Compra : 1036 Factura: AA-1053, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDEN DE COMPRA)	\$2,048.00	\$0.00	\$305,799.95
P02806	25/07/2024		75331		GD Compra : 1054 Factura: 75331, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS)	\$401.24	\$0.00	\$306,201.19
P02812	25/07/2024		75345		GD Compra : 1059 Factura: 75345, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE 8 BATERIAS)	\$419.03	\$0.00	\$306,620.22
P02813	25/07/2024		75334		GD Compra : 1060 Factura: 75334, 2 CASA MYERS, S.A. (FLEXOMETRO MAGNETICO)	\$75.57	\$0.00	\$306,695.79
C01271	26/07/2024	GABRIEL GERARDO SALGADO	L3812	9615	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 505 (LIQ. F/ 13812 SUMINISTRO DE MATERIALES)	\$0.00	\$2,227.20	\$304,468.59
C01278	26/07/2024	JOSE ROLDOLFO LOPEZ PIMENTEL	577	1349	GP JOSE ROLDOLFO LOPEZ PIMENTEL , Folio Pago: 509 (LIQ. F/ 577 SIILAS P/ S/)	\$0.00	\$4,843.78	\$299,624.81
C01279	26/07/2024	JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA	F54A7	6878	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 510 (LIQ. F/ 9817 REV. Y REPARACION)	\$0.00	\$2,240.00	\$297,384.81
C01280	26/07/2024	JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA	D9817	6878	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 511 (LIQ. F/ 89817 REV. Y REPARACION)	\$0.00	\$4,448.00	\$292,936.81
P02703	26/07/2024		PEND		GD Compra : 1035 Factura: PEND, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V. (MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES)	\$691.20	\$0.00	\$293,628.01
P02730	26/07/2024		SCJ 37502		GD Compra : 1037 Factura: SCJ 37502, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V. (MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES)	\$696.30	\$0.00	\$294,324.31
P02786	26/07/2024		2184		GD Compra : 1050 Factura: 2184, 483 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES	\$161.44	\$0.00	\$294,485.75
P02819	26/07/2024		4671		GD Compra : 1065 Factura: 4671, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACION)	\$320.00	\$0.00	\$294,805.75
P02729	29/07/2024		PEND		Cancelación GD Compra : 1035 Factura: PEND, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V. (MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES)	-\$691.20	\$0.00	\$294,114.55
C01283	29/07/2024	Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V.	SCJ 37502	4292	GP Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V., Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 37502 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES)	\$0.00	\$696.30	\$293,418.25
C01284	30/07/2024	HILDA JUDITH NAJERA BARRON	355	2738	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 513 (LIQ. F/ 355 REV Y REP DE EQUIPOS)	\$0.00	\$1,591.73	\$291,826.52
C01286	30/07/2024	SABINO CORREA ACOSTA	D87F1	9617	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 514 (LIQ. F/ 5522F-D87F1-6F9CC REDUCCION DE TUBERIA)	\$0.00	\$7,592.00	\$284,234.52
C01287	30/07/2024	EDUARDO TORRES ESCALANTE	4648	9618	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 515 (LIQ. F/ 4648 SOPLADORA /	\$0.00	\$288.00	\$283,946.52
C01288	30/07/2024	EDUARDO TORRES ESCALANTE	4647	9619	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 516 (LIQ. F/ 4647 REP. DE CORTE)	\$0.00	\$400.00	\$283,546.52
C01289	30/07/2024	MADERERIA SAN ANTONIO	FDA 76550	9620	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 517 (LIQ. F/ 13042 MAT. P/ UTILIZARCE)	\$0.00	\$135.37	\$283,411.15
C01290	30/07/2024	ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V.	A 15205	9621	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518 (LIQ. F/ 1522F)	\$0.00	\$76.03	\$283,335.12
C01291	30/07/2024	ESTHELA DURAN LOZOYA	A 1491	9622	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 519 (LIQ. F/ 1491 CONSUMO. GP ESTIMACION DE COSTOS)	\$0.00	\$273.28	\$283,061.84
C01292	30/07/2024	JOSE RUACHO MENDOZA	A 13079	9623	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 520 (LIQ. F/ 13078-13079 MAT. P/ PIPA)	\$0.00	\$102.76	\$282,959.08
C01293	30/07/2024	ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK	CC 1829	9624	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 521 (LIQ. F/ 1829 -1830 MAT. P/ EL ALMACEN. GP CONSTRUCCION DE)	\$0.00	\$115.20	\$282,843.88
C01294	30/07/2024	JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA	3054	9625	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 522 (LIQ. F/ 3053-3054)	\$0.00	\$365.60	\$282,478.28



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01295	30/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	3AD9B	9626	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 523 (LIQ. F/ AD9B-58AC MTT	\$0.00	\$851.20	\$281,627.08
P02783	30/07/2024		A 494		GD Compra : 1047 Factura: A 494, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$640.00	\$0.00	\$282,267.08
P02784	30/07/2024		A 279		GD Compra : 1048 Factura: A 279, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$720.00	\$0.00	\$282,987.08
P02818	30/07/2024		4677		GD Compra : 1064 Factura: 4677, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$344.00	\$0.00	\$283,331.08
P02820	30/07/2024		A6A23		GD Compra : 1066 Factura: A6A23, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$320.80	\$0.00	\$283,651.88
P02821	30/07/2024		F1CD1		GD Compra : 1067 Factura: F1CD1, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA Y E	\$5,517.28	\$0.00	\$289,169.16
C01296	31/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 470	9627	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 524 (LIQ. F/ 470 REV Y REP. DE CAMION	\$0.00	\$2,248.00	\$286,921.16
C01298	31/07/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7138	9629	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 526 (LIQ. F/ 7138 DESPON	\$0.00	\$51.20	\$286,869.96
P02831	01/08/2024		16966		GD Compra : 1070 Factura: 16966, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ADQUISIC	\$5,669.84	\$0.00	\$292,539.80
P02832	01/08/2024		E 3234		GD Compra : 1071 Factura: E 3234, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (C	\$78.62	\$0.00	\$292,618.42
P02884	01/08/2024		16986		GD Compra : 1091 Factura: 16986, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN C	\$3,656.95	\$0.00	\$296,275.37
C01324	01/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVEZ	3CB2A		DIVERSAS GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 531 (LIQ. DE DIVERSAS	\$0.00	\$2,520.00	\$293,755.37
C01325	01/08/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1116	1602	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 532 (LIQ. F/ 1	\$0.00	\$10,856.00	\$282,899.37
C01326	01/08/2024	NEWBERRY Y COMPAÑIA	ALM 57248	0492	GP NEWBERRY Y COMPAÑIA S.A DE C.V, Folio Pago: 533 (LIQ. F/ ALM57248 CAJ.	\$0.00	\$956.80	\$281,942.57
C01327	01/08/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 26023	0494	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 534 (LIQ. F/ 26023 BOBINA DI	\$0.00	\$219.20	\$281,723.37
P02925	01/08/2024		AE928		GD Compra : 1096 Factura: AE928, 755 ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ (ADQUISIC	\$1,008.10	\$0.00	\$282,731.47
P03022	01/08/2024		A 13198		GD Compra : 1143 Factura: A 13198, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (REQUERIMIE	\$56.35	\$0.00	\$282,787.82
P03102	01/08/2024		PRU 13600		GD Compra : 1158 Factura: PRU 13600, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$25,255.68	\$0.00	\$308,043.50
P03183	01/08/2024		PENDIENTE		GD Compra : 1199 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$1,744.64	\$0.00	\$309,788.14
P03191	01/08/2024		PENDIENTE		Cancelación GD Compra : 1199 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERI	-\$1,744.64	\$0.00	\$308,043.50
P03091	02/08/2024		513		GD Compra : 1151 Factura: 513, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (MA	\$120.00	\$0.00	\$308,163.50
P03119	02/08/2024		A 15852		GD Compra : 1164 Factura: A 15852, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$238.36	\$0.00	\$308,401.86
P03266	02/08/2024		A 13289		GD Compra : 1222 Factura: A 13289, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (DOTAR DE PI	\$44.28	\$0.00	\$308,446.14
P02869	03/08/2024		A 1536		GD Compra : 1087 Factura: A 1536, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$307.20	\$0.00	\$308,753.34
P02822	05/08/2024		A 2017		GD Compra : 1068 Factura: A 2017, 760 CONSULTORIA DE SEGURIDAD INDUSTRI	\$4,541.76	\$0.00	\$313,295.10
P02830	05/08/2024		213		GD Compra : 1069 Factura: 213, 410 REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO S	\$9,120.00	\$0.00	\$322,415.10
P02833	05/08/2024		A 476		GD Compra : 1072 Factura: A 476, 41 GILBERTO ROMO VEGA (EQUIPAR Y ADECL	\$24.00	\$0.00	\$322,439.10
P02835	05/08/2024		3070		GD Compra : 1074 Factura: 3070, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$176.00	\$0.00	\$322,615.10
P02836	05/08/2024		75185		GD Compra : 1075 Factura: 75185, 2 CASA MYERS, S.A. (DOTAR DE HERRAMIENI	\$177.30	\$0.00	\$322,792.40
P02837	05/08/2024		7171		GD Compra : 1076 Factura: 7171, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$107.20	\$0.00	\$322,899.60
P02857	05/08/2024		A 477		GD Compra : 1078 Factura: A 477, 41 GILBERTO ROMO VEGA (DOTAR DE BASES	\$448.00	\$0.00	\$323,347.60
P02858	05/08/2024		3043		GD Compra : 1079 Factura: 3043, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$256.00	\$0.00	\$323,603.60
P02859	05/08/2024		A 67171		GD Compra : 1080 Factura: A 67171, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (1 MAI	\$244.47	\$0.00	\$323,848.07
P02861	05/08/2024		CCA/091/202		GD Compra : 1081 Factura: CCA/091/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	\$912.90	\$0.00	\$324,760.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02864	05/08/2024		2584	GD Compra : 1082 Factura: 2584, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (A	\$1,022.85	\$0.00	\$325,783.82
P02865	05/08/2024		A 478	GD Compra : 1083 Factura: A 478, 41 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE I	\$192.00	\$0.00	\$325,975.82
P02866	05/08/2024		A 479	GD Compra : 1084 Factura: A 479, 41 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE I	\$352.00	\$0.00	\$326,327.82
P02867	05/08/2024		7E56	GD Compra : 1085 Factura: 7E56, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANT	\$262.40	\$0.00	\$326,590.22
P02868	05/08/2024		372D8	GD Compra : 1086 Factura: 372D8, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$448.00	\$0.00	\$327,038.22
P02870	05/08/2024		A 475	GD Compra : 1088 Factura: A 475, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISION Y REPAI	\$136.00	\$0.00	\$327,174.22
P02871	05/08/2024		D00D8	GD Compra : 1089 Factura: D00D8, 388 MARIA TERESA BONILLA GALINDO (SERV	\$643.84	\$0.00	\$327,818.06
P03018	05/08/2024		13870	GD Compra : 1142 Factura: 13870, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$5,433.60	\$0.00	\$333,251.66
P03023	05/08/2024		69086	GD Compra : 1144 Factura: 69086, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (INSTAL	\$1,920.00	\$0.00	\$335,171.66
P03097	05/08/2024		93B4C	GD Compra : 1155 Factura: 93B4C, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$1,056.00	\$0.00	\$336,227.66
P03138	05/08/2024		A 13251	GD Compra : 1176 Factura: A 13251, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$27.59	\$0.00	\$336,255.25
P02834	06/08/2024		E 3387	GD Compra : 1073 Factura: E 3387, 761 AURELIO LINA CANO (CONSUMO DE ALIM	\$198.21	\$0.00	\$336,453.46
C01351	06/08/2024	ALFREDO MARQUEZ RAI	AE928	6217 GP ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 537 (LIQ. F/ AE928 PESIANAS PAI	\$0.00	\$1,008.10	\$335,445.36
P03015	06/08/2024		D71F7	GD Compra : 1111 Factura: D71F7, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (ESTIMACION 1 E	\$7,520.00	\$0.00	\$342,965.36
P03028	06/08/2024		17B81	GD Compra : 1148 Factura: 17B81, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$256.14	\$0.00	\$343,221.50
P03136	06/08/2024		A 13252	GD Compra : 1174 Factura: A 13252, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (REQUERIMIE	\$43.03	\$0.00	\$343,264.53
C01362	07/08/2024	CARLOS SALVADOR PEF	A 5026	9644 GP CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD , Folio Pago: 538 (LIQ. F/ 5026 LIBRO	\$0.00	\$299.03	\$342,965.50
C01363	07/08/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7150	9645 GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 539 (LIQ. F/ 7150 DESPON	\$0.00	\$38.40	\$342,927.10
C01364	07/08/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 494	9646 GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 494 PUBLICIDAD DE	\$0.00	\$640.00	\$342,287.10
C01365	07/08/2024	PASCUALA CARRASCO I	A 5357	9647 GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 541 (LIQ. F/ 5357 REV. Y REP. D	\$0.00	\$354.06	\$341,933.04
C01366	07/08/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4400	9648 GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (LIQ. F/ 4400 PUI	\$0.00	\$720.00	\$341,213.04
C01367	07/08/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5713	9649 GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (LIQ. F/ 5713 PI	\$0.00	\$793.60	\$340,419.44
C01368	07/08/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3568	9650 GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 544 (LIQ. F/ 3568 PUBLICI	\$0.00	\$896.00	\$339,523.44
C01373	07/08/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	EECD4	9654 GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 545 (LIQ. DE DIV. F.	\$0.00	\$1,348.80	\$338,174.64
C01375	07/08/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3063	9655 GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 546 (LIQ. F/ 3062-3063	\$0.00	\$1,304.48	\$336,870.16
C01376	07/08/2024	AARON PORTILLO GONZ	1265	9656 GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 547 (LIQ. F/ 1267-1269-1265-1266 M	\$0.00	\$1,360.00	\$335,510.16
P03139	07/08/2024		1131	GD Compra : 1177 Factura: 1131, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$180.48	\$0.00	\$335,690.64
P02993	08/08/2024		LB 75428	GD Compra : 1101 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$3,349.67	\$0.00	\$339,040.31
P02891	09/08/2024		787	GD Compra : 1092 Factura: 787, 131 ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE C	\$18,769.92	\$0.00	\$357,810.23
C01383	09/08/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	AE527	5004 GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ AE527 PUBLICID	\$0.00	\$206.90	\$357,603.33
C01384	09/08/2024	VICTOR MANUEL RIVERA/	A 26016	4737 GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 550 (LIQ. F/ 26016 RECARGA	\$0.00	\$512.00	\$357,091.33
C01385	09/08/2024	FUSION AMBIENTAL S. D	B 4125	5005 GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 551 (LIQ. F/ 4125 ANALISIK	\$0.00	\$6,736.00	\$350,355.33
C01386	09/08/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 279	330 GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 552 (LIQ. F/ 279 PUBLI	\$0.00	\$720.00	\$349,635.33
C01387	09/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	D285A	332 GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 553 (LIQ. F/ S285A REEI	\$0.00	\$224.00	\$349,411.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01388	09/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	DD2D8	331	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 554 (LIQ. F/ DD2D8 ADC	\$0.00	\$521.66	\$348,889.67	
C01397	09/08/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	664	1111	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 556 (LIQ. F/ 664 PAGO ESTIMACIO	\$0.00	\$112,992.77	\$235,896.90	
P03025	09/08/2024		A 15853		GD Compra : 1145 Factura: A 15853, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$943.96	\$0.00	\$236,840.86	
P03211	09/08/2024		A 15853		GD Compra : 1203 Factura: A 15853, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$999.15	\$0.00	\$237,840.01	
P03273	09/08/2024		A 19706		GD Compra : 1229 Factura: A 19706, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION	\$303.33	\$0.00	\$238,143.34	
P02905	12/08/2024		LB 75428		GD Compra : 1095 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$1,533.79	\$0.00	\$239,677.13	
P02976	12/08/2024		COT: RE-JMA		GD Compra : 1098 Factura: COT: RE-JMASCAM, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DI	\$26,328.62	\$0.00	\$266,005.75	
P03027	12/08/2024		F 13546		GD Compra : 1147 Factura: F 13546, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (COM	\$147.31	\$0.00	\$266,153.06	
P03029	12/08/2024		D0A2		GD Compra : 1149 Factura: D0A2, 550 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (F	\$1,103.17	\$0.00	\$267,256.23	
P03149	12/08/2024		CC698		GD Compra : 1183 Factura: CC698, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (F	\$517.58	\$0.00	\$267,773.81	
P03238	12/08/2024		3604		GD Compra : 1215 Factura: 3604, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$896.00	\$0.00	\$268,669.81	
P03268	12/08/2024		B4EC8		GD Compra : 1224 Factura: B4EC8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$98.62	\$0.00	\$268,768.43	
P03272	12/08/2024		FD6B7		GD Compra : 1228 Factura: FD6B7, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$136.00	\$0.00	\$268,904.43	
P03275	12/08/2024		8E647		GD Compra : 1231 Factura: 8E647, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$288.00	\$0.00	\$269,192.43	
P03292	12/08/2024		8E647		Cancelación GD Compra : 1231 Factura: 8E647, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARM	-\$288.00	\$0.00	\$268,904.43	
P03293	12/08/2024		8E647		GD Compra : 1233 Factura: 8E647, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$800.00	\$0.00	\$269,704.43	
C01415	13/08/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	IFP 00028705	9666	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 566 (LIQ. F/ 0571-0055 MAT. P/ EL	\$0.00	\$3,004.32	\$266,700.11	
P03100	13/08/2024		PRU 13715		GD Compra : 1156 Factura: PRU 13715, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$6,023.69	\$0.00	\$272,723.80	
P02938	14/08/2024		PENDIENTE		GD Compra : 1097 Factura: PENDIENTE, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (C	\$464.00	\$0.00	\$273,187.80	
C01404	15/08/2024	VICTOR MANUEL RIVERA/	PENDIENTE	5105	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 557 (PAGO DE IMPRESORA I	\$0.00	\$464.00	\$272,723.80	
P02991	15/08/2024		LB 75428		Cancelación GD Compra : 1095 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN D	-\$1,533.79	\$0.00	\$271,190.01	
C01406	15/08/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.	COT: RE-JMA	8064	GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (PAGO DE REFACCIONE	\$0.00	\$26,328.62	\$244,861.39	
P03274	15/08/2024		A 13291		GD Compra : 1230 Factura: A 13291, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (2 CANDADO	\$37.79	\$0.00	\$244,899.18	
C01408	16/08/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 15479	9659	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 1547	\$0.00	\$232.50	\$244,666.68	
C01409	16/08/2024	NORBERTO GOMEZ QUII	A 12314	9660	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 560 (LIQ. F/ 12314 SWITCH CONE	\$0.00	\$1,540.32	\$243,126.36	
C01410	16/08/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2580	9661	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 561 (LIQ. F/ 2580 MTTO	\$0.00	\$639.41	\$242,486.95	
C01411	16/08/2024	Sabino Correa Acosta	F1CD1	9662	GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1CD1 RESTO 50% CERCO SEM	\$0.00	\$5,517.28	\$236,969.67	
C01412	16/08/2024	SABINO CORREA ACOST	A6A23	9663	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 563 (LIQ. F/ 6A23 INST. DE ROTO-PLA	\$0.00	\$320.80	\$236,648.87	
C01413	16/08/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4677	9664	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 564 (LIQ. F/ 4671-4677 REP. DE	\$0.00	\$664.00	\$235,984.87	
C01414	16/08/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13129	9665	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 13129 HERRAMIENTA A RI	\$0.00	\$358.74	\$235,626.13	
C01417	16/08/2024	MANTENIMIENTO Y SOLL	2184	9668	GP MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A.S DE C.V., Folio F	\$0.00	\$161.44	\$235,464.69	
C01418	16/08/2024	CASA MYERS, S.A.	75331	9669	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE DIF. MAT., RI	\$0.00	\$2,487.61	\$232,977.08	
C01421	16/08/2024	ESTEBAN LIONEL THIES	E 3234	135	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 570 (LIQ. F/ 3234 CONSU	\$0.00	\$78.62	\$232,898.46	
C01422	16/08/2024	AURELIO LUNA CANO	E 3387	0320	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 571 (LIQ. F/ 3387 CONSUMO. GP AURELIO	\$0.00	\$198.21	\$232,700.25	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P03258	16/08/2024		4671E		GD Compra : 1221 Factura: 4671E, 500 DAVID SILVA MENDOZA (ADAPTACIONES	\$32,164.10	\$0.00	\$264,864.35
C01430	19/08/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	D71F7	9162	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 71F7 ESTIMACION 1 ELAB. I	\$0.00	\$7,520.00	\$257,344.35
P03109	19/08/2024		CC-1835		GD Compra : 1160 Factura: CC-1835, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$4,612.80	\$0.00	\$261,957.15
P03135	19/08/2024		75620		GD Compra : 1173 Factura: 75620, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$305.11	\$0.00	\$262,262.26
P03137	19/08/2024		75619		GD Compra : 1175 Factura: 75619, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MA	\$239.32	\$0.00	\$262,501.58
P03140	19/08/2024		A 19575		GD Compra : 1178 Factura: A 19575, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (COMPRA DE M	\$2,083.20	\$0.00	\$264,584.78
P03237	19/08/2024		4422		GD Compra : 1214 Factura: 4422, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$720.00	\$0.00	\$265,304.78
C01431	20/08/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL	787	2661	GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 576 (LIQ. F/ 787 Z	\$0.00	\$18,769.92	\$246,534.86
P03234	20/08/2024		C 5740		GD Compra : 1211 Factura: C 5740, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE I	\$793.60	\$0.00	\$247,328.46
P03267	20/08/2024		A 13290		GD Compra : 1223 Factura: A 13290, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (DOTAR DE C.	\$108.87	\$0.00	\$247,437.33
P03269	20/08/2024		2610		GD Compra : 1225 Factura: 2610, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (COI	\$572.80	\$0.00	\$248,010.13
P03053	21/08/2024		LB 75693		GD Compra : 1150 Factura: LB 75693, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$848.32	\$0.00	\$248,858.45
P03124	21/08/2024		F 6031		GD Compra : 1165 Factura: F 6031, 319 EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TR	\$10,912.00	\$0.00	\$259,770.45
P03224	21/08/2024		PRU13890		GD Compra : 1205 Factura: PRU13890, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A	\$1,479.00	\$0.00	\$261,249.45
P03239	21/08/2024		55049		GD Compra : 1216 Factura: 55049, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$206.90	\$0.00	\$261,456.35
C01451	22/08/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 75428	9684	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 577 (LIQ. F/ 75428 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$0.00	\$3,349.67	\$258,106.68
C01455	22/08/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3070	9686	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 3070-3043	\$0.00	\$432.00	\$257,674.68
C01456	22/08/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13870	9687	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 579 (LIQ. F/ 13870 SUMINI	\$0.00	\$5,433.60	\$252,241.08
C01457	22/08/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 477	9688	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 580 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFEF	\$0.00	\$1,152.00	\$251,089.08
C01458	22/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/091/202	9689	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 581	\$0.00	\$912.90	\$250,176.18
C01459	22/08/2024	MARIA FERNANDA BELTI	513	9690	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 582 (LIQ. F/ 513 MTTO. I	\$0.00	\$120.00	\$250,056.18
C01460	22/08/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	7E56	9691	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 583 (LIQ. F/ E56-72I	\$0.00	\$710.40	\$249,345.78
C01461	22/08/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2584	9692	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 584 (LIQ. F/ 2584 DE AM	\$0.00	\$1,022.85	\$248,322.93
C01462	22/08/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A 67171	9693	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 585 (LIQ. F/ 67171 MANGUERA	\$0.00	\$244.47	\$248,078.46
C01463	22/08/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7171	9694	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 586 (LIQ. F/ 7171 DESPON	\$0.00	\$107.20	\$247,971.26
C01464	22/08/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1536	9695	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 587 (LIQ. F/ 1536 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$307.20	\$247,664.06
C01465	22/08/2024	MARIA TERESA BONILLA	D00D8	9696	GP MARIA TERESA BONILLA GALINDO, Folio Pago: 588 (LIQ. F/ D0DB SERV. GEN	\$0.00	\$643.84	\$247,020.22
P03101	22/08/2024		589		GD Compra : 1157 Factura: 589, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (O	\$3,360.00	\$0.00	\$250,380.22
P03271	22/08/2024		A 13292		GD Compra : 1227 Factura: A 13292, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (. GD Compra	\$168.96	\$0.00	\$250,549.18
C01466	23/08/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	93B4C	9697	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 589 (LIQ. F/ 3B4C A	\$0.00	\$1,056.00	\$249,493.18
P03104	23/08/2024		Pendiente		GD Compra : 1159 Factura: Pendiente, 728 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADE	\$689.66	\$0.00	\$250,182.84
C01471	23/08/2024	ASOCIACION NACIONAL	Pendiente	0301	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX	\$0.00	\$689.66	\$249,493.18
C01473	23/08/2024	REGISTROS AUTOMATIZ	213	3894	GP REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 592 (LIQ	\$0.00	\$9,120.00	\$240,373.18
C01474	23/08/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16966	3897	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V. , Folio Pago: 593 (LIQ. F/ 16966 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$9,326.79	\$231,046.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01475	23/08/2024	CONSULTORIA DE SEGU	A 2017		3896	GP CONSULTORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, Folio Pago: 594 (LIQ. F/ 2017 RE	\$0.00	\$4,541.76	\$226,504.63
P03114	23/08/2024			OF 0482/2024		GD Compra : 1162 Factura: OF 0482/2024, 209 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	\$3,271.08	\$0.00	\$229,775.71
C01477	23/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OF 0482/2024		21005	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 596 (PAGO POR	\$0.00	\$3,271.08	\$226,504.63
P03270	23/08/2024			3082		GD Compra : 1226 Factura: 3082, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$176.00	\$0.00	\$226,680.63
P03133	26/08/2024			75618		GD Compra : 1171 Factura: 75618, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$3,842.62	\$0.00	\$230,523.25
P03141	26/08/2024			PRU 13895		GD Compra : 1179 Factura: PRU 13895, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$79.99	\$0.00	\$230,603.24
P03143	26/08/2024			LB 75773		GD Compra : 1180 Factura: LB 75773, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$96.67	\$0.00	\$230,699.91
P03243	26/08/2024			B6FE9		GD Compra : 1217 Factura: B6FE9, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (DISEÑO DE EQL	\$4,800.00	\$0.00	\$235,499.91
P03244	26/08/2024			CCC0D		GD Compra : 1218 Factura: CCC0D, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (ESTIMACION 2	\$6,080.00	\$0.00	\$241,579.91
C01484	27/08/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS P.	F 6031		3353	GP EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V., Folio Pago:	\$0.00	\$10,912.00	\$230,667.91
P03134	27/08/2024			460032		GD Compra : 1172 Factura: 460032, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORDE	\$1,091.20	\$0.00	\$231,759.11
P03179	27/08/2024			2750		GD Compra : 1196 Factura: 2750, 9 AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V (GA	\$281.94	\$0.00	\$232,041.05
P03235	27/08/2024			A 509		GD Compra : 1212 Factura: A 509, 190 ORALIA GENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$640.00	\$0.00	\$232,681.05
P03236	27/08/2024			A 291		GD Compra : 1213 Factura: A 291, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$720.00	\$0.00	\$233,401.05
P03245	27/08/2024			17063		GD Compra : 1219 Factura: 17063, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D	\$4,063.28	\$0.00	\$237,464.33
P03276	27/08/2024			394F3		GD Compra : 1232 Factura: 394F3, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$2,210.62	\$0.00	\$239,674.95
C01487	28/08/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 15852		9699	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 (LIQ. F/ 15852	\$0.00	\$1,182.32	\$238,492.63
C01488	28/08/2024	LUIS ESTEBAN DE HARC	F 13546		9700	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 600 (LIQ. F/ 13546 CONSUMC	\$0.00	\$147.31	\$238,345.32
C01489	28/08/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13198		9701	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 601 (LIQ. F/ 13198 MAT. P/ INST. DE RC	\$0.00	\$56.35	\$238,288.97
C01490	28/08/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	69086		9702	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ 9086 INST. DE SIS	\$0.00	\$1,920.00	\$236,368.97
C01491	28/08/2024	MARIO ALBERTO ORTEG	CC698		9703	GP MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO, Folio Pago: 603 (LIQ. F/ 698 TAPIZAD	\$0.00	\$517.58	\$235,851.39
P03171	28/08/2024			B 62		GD Compra : 1194 Factura: B 62, 765 PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS (I	\$240.00	\$0.00	\$236,091.39
P03196	28/08/2024			PENDIENTE		GD Compra : 1200 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$2,895.68	\$0.00	\$238,987.07
P03226	28/08/2024			PENDIENTE		GD Compra : 1207 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$1,421.76	\$0.00	\$240,408.83
P03227	28/08/2024			PENDIENTE		GD Compra : 1208 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$2,368.32	\$0.00	\$242,777.15
P03228	28/08/2024			PENDIENTE		GD Compra : 1209 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$3,634.24	\$0.00	\$246,411.39
C01504	30/08/2024	PAOLA YAZMIN DOMING	B 62		4608	GP PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 607 (LIQ. F/ 62 SERV.	\$0.00	\$240.00	\$246,171.39
C01505	30/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	17B81		862	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 608 (LIQ. F/ 17B81 CORI	\$0.00	\$256.14	\$245,915.25
C01507	30/08/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	D0A2		3942	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 610 (LIQ. F/ 6167 ADQU	\$0.00	\$1,103.17	\$244,812.08
C01508	30/08/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 13600		3943	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 611 (LIQ. F/ 13600	\$0.00	\$25,255.68	\$219,556.40
C01509	30/08/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	589		3944	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 589 MAT. F	\$0.00	\$3,360.00	\$216,196.40
C01517	30/08/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 15853		9699	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615 (LIQ. F/ 15852	\$0.00	\$1,237.51	\$214,958.89
P03223	30/08/2024			PRU 13960		GD Compra : 1204 Factura: PRU 13960, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$200.96	\$0.00	\$215,159.85
P03225	30/08/2024			CHIA 13219		GD Compra : 1206 Factura: CHIA 13219, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTI	\$632.12	\$0.00	\$215,791.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03257	30/08/2024			F 1372		GD Compra : 1220 Factura: F 1372, 438 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL I	\$12,672.00	\$0.00	\$228,463.97
P03277	30/08/2024			F 1372		Cancelación GD Compra : 1220 Factura: F 1372, 438 RECONSTRUCCIONES ELECT	-\$12,672.00	\$0.00	\$215,791.97
C01516	31/08/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 15852	9699		Cancelación GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 (I	\$0.00	-\$1,182.32	\$216,974.29
P03210	31/08/2024			A 15853		Cancelación GD Compra : 1145 Factura: A 15853, 502 ABARROTERA SUPER CAMA	-\$943.96	\$0.00	\$216,030.33
P03371	01/09/2024			E3640		GD Compra : 1265 Factura: E3640, 761 AURELIO LUNA CANO (Alimentos de person	\$212.97	\$0.00	\$216,243.30
P03454	01/09/2024			CHIA 13264		GD Compra : 1302 Factura: CHIA 13264, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTI	\$7,269.32	\$0.00	\$223,512.62
P03596	01/09/2024			ALM 59018		GD Compra : 1349 Factura: ALM 59018, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (\$3,670.09	\$0.00	\$227,182.71
P03368	02/09/2024			F-5149		GD Compra : 1262 Factura: F-5149, 766 DULCE CAROLINA ZAMARRON MIRELES I	\$609.66	\$0.00	\$227,792.37
P03369	02/09/2024			3109A		GD Compra : 1263 Factura: 3109A, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (Trabajc	\$1,680.00	\$0.00	\$229,472.37
P03410	02/09/2024			F2146		GD Compra : 1276 Factura: F2146, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (LIMPIA	\$720.00	\$0.00	\$230,192.37
P03411	02/09/2024			7205		GD Compra : 1277 Factura: 7205, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$121.60	\$0.00	\$230,313.97
P03412	02/09/2024			219708		GD Compra : 1278 Factura: 219708, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REVISION	\$4,539.84	\$0.00	\$234,853.81
P03413	02/09/2024			7211		GD Compra : 1279 Factura: 7211, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (ADQUI	\$2,411.74	\$0.00	\$237,265.55
P03414	02/09/2024			9C722		GD Compra : 1280 Factura: 9C722, 49 SABINO CORREA ACOSTA (RECUBRIMIEN	\$2,074.81	\$0.00	\$239,340.36
P03415	02/09/2024			7BA87		GD Compra : 1281 Factura: 7BA87, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (CAM	\$43.20	\$0.00	\$239,383.56
P03416	02/09/2024			7206		GD Compra : 1282 Factura: 7206, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$76.80	\$0.00	\$239,460.36
P03417	02/09/2024			75858		GD Compra : 1285 Factura: 75858, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$70.84	\$0.00	\$239,531.20
P03418	02/09/2024			7207		GD Compra : 1286 Factura: 7207, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$48.00	\$0.00	\$239,579.20
P03419	02/09/2024			4B0A2		GD Compra : 1287 Factura: 4B0A2, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$496.00	\$0.00	\$240,075.20
P03420	02/09/2024			CCA/107/202		GD Compra : 1288 Factura: CCA/107/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	\$730.32	\$0.00	\$240,805.52
P03422	02/09/2024			A 12309		GD Compra : 1290 Factura: A 12309, 22 JOSE RUACHO ACOSTA (MATERIALES V/	\$67.45	\$0.00	\$240,872.97
P03423	02/09/2024			7210		GD Compra : 1291 Factura: 7210, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (ADQUI	\$1,800.00	\$0.00	\$242,672.97
P03424	02/09/2024			75855		GD Compra : 1292 Factura: 75855, 2 CASA MYERS, S.A. (ACOMODAR SITE DE SI	\$79.06	\$0.00	\$242,752.03
P03425	02/09/2024			ALM 59018		GD Compra : 1293 Factura: ALM 59018, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (\$3,654.82	\$0.00	\$246,406.85
P03426	02/09/2024			75862		GD Compra : 1294 Factura: 75862, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE TAPA DE S/	\$122.69	\$0.00	\$246,529.54
P03427	02/09/2024			9A275		GD Compra : 1295 Factura: 9A275, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$64.00	\$0.00	\$246,593.54
P03428	02/09/2024			7208		GD Compra : 1296 Factura: 7208, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI	\$688.32	\$0.00	\$247,281.86
P03429	02/09/2024			7E19C		GD Compra : 1297 Factura: 7E19C, 49 SABINO CORREA ACOSTA (TRABAJOS ANE	\$16,558.24	\$0.00	\$263,840.10
P03430	02/09/2024			30B91		GD Compra : 1298 Factura: 30B91, 49 SABINO CORREA ACOSTA (TRABAJOS DIVI	\$3,360.00	\$0.00	\$267,200.10
P03431	02/09/2024			75856		GD Compra : 1299 Factura: 75856, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$104.09	\$0.00	\$267,304.19
P03432	02/09/2024			75859		GD Compra : 1300 Factura: 75859, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISISICON DE MATE	\$23.55	\$0.00	\$267,327.74
P03433	02/09/2024			7E2F3C		GD Compra : 1301 Factura: 7E2F3C, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORDI	\$689.60	\$0.00	\$268,017.34
P03555	02/09/2024			A1582		GD Compra : 1325 Factura: A1582, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$100.32	\$0.00	\$268,117.66
P03658	02/09/2024			371		GD Compra : 1360 Factura: 371, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (REVISION `	\$1,296.55	\$0.00	\$269,414.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03684	02/09/2024		A 298	GD Compra : 1368 Factura: A 298, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$720.00	\$0.00	\$270,134.21
P03694	02/09/2024		C 1961	GD Compra : 1378 Factura: C 1961, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (R	\$52.41	\$0.00	\$270,186.62
P03699	02/09/2024		B 420	GD Compra : 1383 Factura: B 420, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISOR	\$227.56	\$0.00	\$270,414.18
P03702	02/09/2024		4453	GD Compra : 1386 Factura: 4453, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$720.00	\$0.00	\$271,134.18
P03703	02/09/2024		A 519	GD Compra : 1387 Factura: A 519, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$640.00	\$0.00	\$271,774.18
P03704	02/09/2024		2B32A	GD Compra : 1388 Factura: 2B32A, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$206.90	\$0.00	\$271,981.08
P03367	03/09/2024		R006887	GD Compra : 1259 Factura: R006887, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (Pago	\$12,720.00	\$0.00	\$284,701.08
P03409	03/09/2024		A 3321	GD Compra : 1275 Factura: A 3321, 271 JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (F	\$2,478.40	\$0.00	\$287,179.48
P03421	03/09/2024		75857	GD Compra : 1289 Factura: 75857, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$121.85	\$0.00	\$287,301.33
P03503	03/09/2024		R006892-689	GD Compra : 1306 Factura: R006892-6893-6894+6895, 200 DIANA MINERVA SAEN	\$3,620.80	\$0.00	\$290,922.13
P03550	03/09/2024		2639	GD Compra : 1320 Factura: 2639, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$79.98	\$0.00	\$291,002.11
P03578	03/09/2024		A 1739	GD Compra : 1343 Factura: A 1739, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$2,598.88	\$0.00	\$293,600.99
P03579	03/09/2024		A 1738	GD Compra : 1344 Factura: A 1738, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$501.28	\$0.00	\$294,102.27
P03591	03/09/2024		6892 - 6893 -	GD Compra : 1348 Factura: 6892 - 6893 - 6894 - 6895, 200 DIANA MINERVA SAENZ	\$26,236.80	\$0.00	\$320,339.07
P03598	03/09/2024		A 1737	GD Compra : 1350 Factura: A 1737, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$628.16	\$0.00	\$320,967.23
P03624	03/09/2024		A 1740	GD Compra : 1352 Factura: A 1740, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$8,218.72	\$0.00	\$329,185.95
P03705	03/09/2024		C 5764	GD Compra : 1389 Factura: C 5764, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE I	\$768.00	\$0.00	\$329,953.95
C01544	04/09/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	B6FE9	3083-3082 GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ B6FE9-CCC0D DISEÑO DE I	\$0.00	\$4,800.00	\$325,153.95
C01544	04/09/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	B6FE9	3083-3082 GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ B6FE9-CCC0D DISEÑO DE I	\$0.00	\$6,080.00	\$319,073.95
P03340	04/09/2024		A19810	GD Compra : 1236 Factura: A19810, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$662.35	\$0.00	\$319,736.30
P03552	04/09/2024		13949	GD Compra : 1322 Factura: 13949, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$20,889.60	\$0.00	\$340,625.90
P03690	04/09/2024		213654	GD Compra : 1374 Factura: 213654, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANTENII	\$4,763.11	\$0.00	\$345,389.01
P03691	04/09/2024		213653	GD Compra : 1375 Factura: 213653, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANTENII	\$4,905.00	\$0.00	\$350,294.01
P03692	04/09/2024		76001	GD Compra : 1376 Factura: 76001, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MA	\$23.58	\$0.00	\$350,317.59
P03696	04/09/2024		C 1958	GD Compra : 1380 Factura: C 1958, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (AI	\$213.79	\$0.00	\$350,531.38
C01556	05/09/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3604	9717 GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 3604 PUBLICI	\$0.00	\$896.00	\$349,635.38
C01557	05/09/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5740	9718 GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (LIQ. F/ 5740 PI	\$0.00	\$793.60	\$348,841.78
C01558	05/09/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4422	9719 GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 620 (LIQ. F/ 4422 PU	\$0.00	\$720.00	\$348,121.78
C01559	05/09/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 509	9720 GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 621 (LIQ. F/ 509 PUBLICIDAD DI	\$0.00	\$640.00	\$347,481.78
C01560	05/09/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13252	9721 GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 622 (LIQ. F/ 13251 HERRAMIENTA P/ A	\$0.00	\$70.62	\$347,411.16
C01561	05/09/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A 19575	9722 GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 623 (LIQ. F/ 19575 MAT. P/ EL ALMACE	\$0.00	\$2,083.20	\$345,327.96
C01562	05/09/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1131	9724 GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 624 (LIQ. F/ 1131 REP. DE I	\$0.00	\$180.48	\$345,147.48
C01563	05/09/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1835	9725 GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 625 (LIQ. F/ 1053-1835 MAT.	\$0.00	\$6,660.80	\$338,486.68
C01564	05/09/2024	CASA MYERS, S.A.	75620	9726 GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 626 (LIQ. F/75619-75620-75618 MAT. P/ INST. I	\$0.00	\$4,387.05	\$334,099.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03560	05/09/2024	2631		GD Compra : 1330 Factura: 2631, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$164.54	\$0.00	\$334,264.17
P03687	05/09/2024	76062		GD Compra : 1371 Factura: 76062, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$42.90	\$0.00	\$334,307.07
C01568	06/09/2024	JESUS DANIEL ONTIVER 55049	5019	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 629 (LIQ. F/ 55049 PUBLICID,	\$0.00	\$206.90	\$334,100.17
C01569	06/09/2024	LEONARDO ANTONIO GC A 291	50563	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 291 DIFU	\$0.00	\$720.00	\$333,380.17
P03500	06/09/2024	A 12425		GD Compra : 1303 Factura: A 12425, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (COPIAD	\$7,574.56	\$0.00	\$340,954.73
P03558	06/09/2024	F16EF		GD Compra : 1328 Factura: F16EF, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SER	\$545.60	\$0.00	\$341,500.33
P03559	06/09/2024	90450		GD Compra : 1329 Factura: 90450, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SERV	\$260.80	\$0.00	\$341,761.13
P03701	06/09/2024	4729		GD Compra : 1385 Factura: 4729, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (1.-ARNES	\$189.44	\$0.00	\$341,950.57
P03706	06/09/2024	3672		GD Compra : 1390 Factura: 3672, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$896.00	\$0.00	\$342,846.57
C01575	09/09/2024	DAVID SILVA MENDOZA 4671E	5269	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 4671E ADAPTACIONES DE P	\$0.00	\$32,164.10	\$310,682.47
P03551	09/09/2024	F 1389		GD Compra : 1321 Factura: F 1389, 438 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL I	\$12,672.00	\$0.00	\$323,354.47
P03553	09/09/2024	AA 1066		GD Compra : 1323 Factura: AA 1066, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATI	\$49.13	\$0.00	\$323,403.60
P03554	09/09/2024	7221		GD Compra : 1324 Factura: 7221, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$12.80	\$0.00	\$323,416.40
P03557	09/09/2024	AA 1065		GD Compra : 1327 Factura: AA 1065, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATI	\$355.20	\$0.00	\$323,771.60
P03693	09/09/2024	C 1957		GD Compra : 1377 Factura: C 1957, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (C	\$6.90	\$0.00	\$323,778.50
P03695	09/09/2024	C 1966		GD Compra : 1379 Factura: C 1966, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (. C	\$182.07	\$0.00	\$323,960.57
P03697	09/09/2024	C 1959		GD Compra : 1381 Factura: C 1959, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (1	\$33.10	\$0.00	\$323,993.67
P03754	09/09/2024	A 13451		GD Compra : 1397 Factura: A 13451, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (COMPRA DE	\$35.31	\$0.00	\$324,028.98
P03347	10/09/2024	LB 75952		GD Compra : 1237 Factura: LB 75952, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$100.32	\$0.00	\$324,129.30
P03564	10/09/2024	520 - 521		GD Compra : 1334 Factura: 520 - 521, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDE	\$352.00	\$0.00	\$324,481.30
P03625	10/09/2024	B 419		GD Compra : 1353 Factura: B 419, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$309.87	\$0.00	\$324,791.17
P03747	10/09/2024	B 424		GD Compra : 1393 Factura: B 424, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$305.79	\$0.00	\$325,096.96
P03406	11/09/2024	CAF5		GD Compra : 1273 Factura: CAF5, 770 CLAUDIA SOCORRO PORRAS AMPARAN (E	\$258.79	\$0.00	\$325,355.75
C01585	12/09/2024	DULCE CAROLINA ZAMA F-5149	0	GP DULCE CAROLINA ZAMARRON MIRELES, Folio Pago: 634 (LIQ. F/ 5149 CASCI	\$0.00	\$609.66	\$324,746.09
C01586	12/09/2024	MARIO ALONSO BARROI 3109A	9729	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 109A TRABAJOS F	\$0.00	\$1,680.00	\$323,066.09
C01587	12/09/2024	MARIO ALONSO BARROI 3109A	9729	Cancelación GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 109A	\$0.00	-\$1,680.00	\$324,746.09
C01588	12/09/2024	MARIO ALONSO BARROI 3109A	9730	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 3109A TRABAJOS	\$0.00	\$1,680.00	\$323,066.09
C01589	12/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ R006887	9731	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 637 (LIQ. F/ 6887 HONORARIO	\$0.00	\$12,720.00	\$310,346.09
C01590	12/09/2024	AGUA Y HIELO PURIFICA 2750	9732	GP AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 638 (LIQ. F/ 2750 GARF	\$0.00	\$281.94	\$310,064.15
C01591	12/09/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13289	9733	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 639 (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE DIFEI	\$0.00	\$359.90	\$309,704.25
C01592	12/09/2024	FRANCISCO ANTONIO M 2610	9734	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 2610 MEDICA	\$0.00	\$572.80	\$309,131.45
C01593	12/09/2024	CASA MYERS, S.A. LB 75693	9735	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 75693 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$0.00	\$848.32	\$308,283.13
C01594	12/09/2024	ALFREDO CAMPOS TARI A 19706	9736	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 642 (LIQ. F/ 19706 DIABLITO Y EMBUD	\$0.00	\$303.33	\$307,979.80
C01595	12/09/2024	LUIS MARIO CASTILLO M 460032	9737	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 643 (LIQ. F/ 60032 MAT. P/ EL /	\$0.00	\$1,091.20	\$306,888.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01596	12/09/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3082		9739	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 3082 REV.	\$0.00	\$176.00	\$306,712.60
P03546	12/09/2024		BA6E4			GD Compra : 1319 Factura: BA6E4, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ANTICIPO DEL	\$9,926.48	\$0.00	\$316,639.08
C01611	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	394F3		1523	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 647 (LIQ. F/ 394F3 INST.	\$0.00	\$2,210.62	\$314,428.46
C01612	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	FD6B7		1525	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 648 (LIQ. F/ FD6B7 REV	\$0.00	\$136.00	\$314,292.46
C01613	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	B4EC8		1526	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 649 (LIQ. F/ REEMPLAZI	\$0.00	\$98.62	\$314,193.84
C01614	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	8E647		1524	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 650 (LIQ. F/ 8E647 REV.	\$0.00	\$800.00	\$313,393.84
C01615	13/09/2024	AURELIO LUNA CANO	E3640		8678	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ E3640 CONSUMO. GP AURELI	\$0.00	\$212.97	\$313,180.87
C01617	13/09/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17063		8679	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 653 (LIQ. F/ 17063 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$4,063.28	\$309,117.59
C01619	13/09/2024	CLAUDIA SOCORRO POF	CAF5		9745	GP CLAUDIA SOCORRO PORRAS AMPARAN, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ CAF5 PLAY	\$0.00	\$258.79	\$308,858.80
P03562	13/09/2024		A 16522			GD Compra : 1332 Factura: A 16522, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$411.88	\$0.00	\$309,270.68
P03565	13/09/2024		50AA0			GD Compra : 1335 Factura: 50AA0, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$608.00	\$0.00	\$309,878.68
P03657	13/09/2024		A 16522			GD Compra : 1359 Factura: A 16522, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$408.93	\$0.00	\$310,287.61
P03685	13/09/2024		4728			GD Compra : 1369 Factura: 4728, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$376.00	\$0.00	\$310,663.61
P03686	13/09/2024		4727			GD Compra : 1370 Factura: 4727, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$252.80	\$0.00	\$310,916.41
P03751	16/09/2024		2359			GD Compra : 1394 Factura: 2359, 483 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRI	\$270.08	\$0.00	\$311,186.49
P03758	16/09/2024		82B5B			GD Compra : 1400 Factura: 82B5B, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (M	\$158.62	\$0.00	\$311,345.11
P03556	17/09/2024		17B30			GD Compra : 1326 Factura: 17B30, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (ESTIMACION 3 C	\$9,280.00	\$0.00	\$320,625.11
P03563	17/09/2024		1285 - 1286			GD Compra : 1333 Factura: 1285 - 1286, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (TRAB.	\$872.00	\$0.00	\$321,497.11
P03719	17/09/2024		A 1635			GD Compra : 1392 Factura: A 1635, 295 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$127.84	\$0.00	\$321,624.95
P03688	18/09/2024		7239			GD Compra : 1372 Factura: 7239, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$78.40	\$0.00	\$321,703.35
P03752	18/09/2024		FDA 79595			GD Compra : 1395 Factura: FDA 79595, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARC	\$709.31	\$0.00	\$322,412.66
C01641	19/09/2024	SABINO CORREA ACOSTA	9C722		9758	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 656 (LIQ. F/ C722 RECUBRIMIENTO DE	\$0.00	\$2,074.81	\$320,337.85
C01642	19/09/2024	CASA MYERS, S.A.	75858		9759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 657 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS DE DIFER	\$0.00	\$618.75	\$319,719.10
C01643	19/09/2024	JOSE RUACHO ACOSTA	A 12309		9760	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 658 (LIQ. F/ 12309 MAT. P/ HIDROLAVAI	\$0.00	\$67.45	\$319,651.65
C01644	19/09/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	7BA87		9761	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 659 (LIQ. F/ 87 LAVADOS. GI	\$0.00	\$43.20	\$319,608.45
C01645	19/09/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	219708		9762	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 660 (LIQ. F/ 9708 REV Y REP DE I	\$0.00	\$4,539.84	\$315,068.61
C01646	19/09/2024	MARIO ALONSO BARROI	F2146		9764	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 661 (LIQ. F/ 2146 LIMPIAR VAL	\$0.00	\$720.00	\$314,348.61
C01647	19/09/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	7E2F3C		9765	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 662 (LIQ. F/ 2F3C MAT. P/ EL A	\$0.00	\$689.60	\$313,659.01
C01648	19/09/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	9A275		9766	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 663 (LIQ. F/ 9A275-	\$0.00	\$560.00	\$313,099.01
C01649	19/09/2024	HERMESS Y ASOCIADOE	7210		9767	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 664 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$0.00	\$5,146.46	\$307,952.55
C01650	19/09/2024	NORBERTO GOMEZ QUIII	A 12425		9239	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 665 (LIQ. F/ 12425 COPIADORA Y	\$0.00	\$7,574.56	\$300,377.99
P03682	19/09/2024		A 12505			GD Compra : 1366 Factura: A 12505, 22 JOSE RUACHO ACOSTA (MANGUERA DE	\$397.23	\$0.00	\$300,775.22
P03683	19/09/2024		125D0			GD Compra : 1367 Factura: 125D0, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (SERVI	\$1,680.00	\$0.00	\$302,455.22
P03761	19/09/2024		4735			GD Compra : 1403 Factura: 4735, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISIC	\$111.86	\$0.00	\$302,567.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01654	20/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006892-689	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 667 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$0.00	\$3,620.80	\$298,946.28	
C01657	20/09/2024	JESUS ALBERTO HERNA	A 3321	4437	GP JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 668 (LIQ. F/ 3321 PODIUM	\$0.00	\$2,478.40	\$296,467.88	
C01658	20/09/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 13264	4440	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (LIC	\$0.00	\$7,269.32	\$289,198.56	
C01659	20/09/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	ALM 59018	4443	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 9018 MAT. DE C	\$0.00	\$3,654.82	\$285,543.74	
P03521	20/09/2024		80B67		GD Compra : 1310 Factura: 80B67, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (1 FAN	\$320.00	\$0.00	\$285,863.74	
P03612	20/09/2024		H 4		GD Compra : 1351 Factura: H 4, 755 ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ (COLOCAR PI	\$347.36	\$0.00	\$286,211.10	
P03698	20/09/2024		7240		GD Compra : 1382 Factura: 7240, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI	\$1,957.30	\$0.00	\$288,168.40	
P03700	20/09/2024		ALM 59987		GD Compra : 1384 Factura: ALM 59987, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (\$382.62	\$0.00	\$288,551.02	
C01661	23/09/2024	SABINO CORREA ACOST	7E19C	9769	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 672 (LIQ. F/ E19C-0B91 TRABAJOS PL	\$0.00	\$19,918.24	\$268,632.78	
C01662	23/09/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	80B67	9770	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 673 (LIQ. F/ 80B67 REP. DE C/	\$0.00	\$320.00	\$268,312.78	
P03756	23/09/2024		A 12438		GD Compra : 1398 Factura: A 12438, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (DISCO I	\$154.08	\$0.00	\$268,466.86	
P03757	23/09/2024		1CF2D		GD Compra : 1399 Factura: 1CF2D, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$80.00	\$0.00	\$268,546.86	
P03760	23/09/2024		BC153		GD Compra : 1402 Factura: BC153, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAV,	\$24.00	\$0.00	\$268,570.86	
P03763	23/09/2024		56503		GD Compra : 1405 Factura: 56503, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$2,850.76	\$0.00	\$271,421.62	
P03764	23/09/2024		E7FBB		GD Compra : 1406 Factura: E7FBB, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$192.00	\$0.00	\$271,613.62	
P03662	25/09/2024		17176		GD Compra : 1361 Factura: 17176, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D	\$4,063.28	\$0.00	\$275,676.90	
C01669	26/09/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13949	9772	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 675 (LIQ. F/ 13949 MAT. Y	\$0.00	\$20,889.60	\$254,787.30	
C01670	26/09/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	ALM 59018	4443	Cancelación GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 90	\$0.00	-\$3,654.82	\$258,442.12	
C01671	26/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006892-689	9768	Cancelación GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 667 (LIQ. DE DIV. F	\$0.00	-\$3,620.80	\$262,062.92	
P03590	26/09/2024		R006892-689		Cancelación GD Compra : 1306 Factura: R006892-6893-6894+6895, 200 DIANA MIN	-\$3,620.80	\$0.00	\$258,442.12	
P03594	26/09/2024		ALM 59018		Cancelación GD Compra : 1293 Factura: ALM 59018, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA :	-\$3,654.82	\$0.00	\$254,787.30	
C01672	26/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	CCA/107/202	9773	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 676	\$0.00	\$730.32	\$254,056.98	
C01673	26/09/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍ	ALM 59018	4443	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V., Folio Pago: 677 (LIQ. F/ 59018 MAT. P/ C	\$0.00	\$3,670.09	\$250,386.89	
C01674	26/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6892 - 6893 -	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 678 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$0.00	\$26,236.80	\$224,150.09	
C01679	26/09/2024	ELBA MARGARITA CASTI	AA 1065	9778	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 679 (LIQ. F/ 1065-1066 MAT.	\$0.00	\$404.33	\$223,745.76	
C01680	26/09/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7221	9779	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 680 (LIQ. F/ 7221 DESPON	\$0.00	\$12.80	\$223,732.96	
C01681	26/09/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A1582	9780	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 15822 CONSUMO. GP ES	\$0.00	\$100.32	\$223,632.64	
C01682	26/09/2024	RAYMUNDO DOMINGUE	F16EF	9781	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 682 (LIQ. F/ 16EF SERV. MA	\$0.00	\$806.40	\$222,826.24	
C01685	26/09/2024	MARIA FERNANDA BELT	520 - 521	9783	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 684 (LIQ. F/ 520-521 PO	\$0.00	\$352.00	\$222,474.24	
C01687	26/09/2024	ALFREDO MARQUEZ RAI	H 4	45885	GP ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 685 (LIQ. F/ 4 PERSIANAS P/ EL D	\$0.00	\$347.36	\$222,126.88	
P03677	26/09/2024		66DC46		GD Compra : 1364 Factura: 66DC46, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (CAM	\$920.00	\$0.00	\$223,046.88	
P03681	26/09/2024		B 2074		GD Compra : 1365 Factura: B 2074, 772 ANIBAL FABIO OCHOA FLORES (SUMINIS	\$457,630.08	\$0.00	\$680,676.96	
C01683	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELT	520 - 521	9782	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/ 521-520 PO	\$0.00	\$352.00	\$680,324.96	
C01684	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELT	520 - 521	9782	Cancelación GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/	\$0.00	-\$352.00	\$680,676.96	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01686	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	9783		Cancelación GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 684 (LIQ. F/	\$0.00	-\$352.00	\$681,028.96
C01688	27/09/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 13715	4586		GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (LIQ. F/ 13890	\$0.00	\$6,023.69	\$675,005.27
C01689	27/09/2024	RAMON ALVARADO HER	PENDIENTE	4591		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 687 (LIQ. F/ 1737 MAT. P/ EL AL	\$0.00	\$3,250.88	\$671,754.39
C01691	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	104		GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 688 (LIQ. F/ 520-521 PO	\$0.00	\$352.00	\$671,402.39
C01692	27/09/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 13960	5867-5868-4		GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (LIQ. F/ 1390-	\$0.00	\$1,759.95	\$669,642.44
C01695	27/09/2024	RAMON ALVARADO HER	PENDIENTE	4595		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 1739 MAT. P/ EL AL	\$0.00	\$6,622.56	\$663,019.88
C01696	27/09/2024	RAMON ALVARADO HER	PENDIENTE	4593		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 691 (LIQ. F/ 1738 MAT. P/ EL AL	\$0.00	\$5,240.48	\$657,779.40
C01702	27/09/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	17B30	7904		GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 694 (LIQ. F/ 17B30 ESTIMACION 3 GALE	\$0.00	\$9,280.00	\$648,499.40
P03762	27/09/2024		22A4C			GD Compra : 1404 Factura: 22A4C, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAV,	\$19.20	\$0.00	\$648,518.60
C01704	30/09/2024	RAMON ALVARADO HER	A 1740	1597		GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 696 (LIQ. F/ 1740 MAT. P/ EL AL	\$0.00	\$14,222.56	\$634,296.04
C01705	30/09/2024	SABINO CORREA ACOS1	50AA0	9784		GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 697 (LIQ. F/ A6E4-0AA0 ANTICPO DEL	\$0.00	\$10,534.48	\$623,761.56
C01706	30/09/2024	AARON PORTILLO GONZ	1285 - 1286	9785		GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 698 (LIQ. F/ 1286-1285 REV. Y REP	\$0.00	\$872.00	\$622,889.56
C01707	30/09/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 16522	9786		GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (LIQ. F/ 16522	\$0.00	\$411.88	\$622,477.68
C01708	30/09/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 16522	9786		Cancelación GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (I	\$0.00	-\$411.88	\$622,889.56
P03656	30/09/2024		A 16522			Cancelación GD Compra : 1332 Factura: A 16522, 502 ABARROTERA SUPER CAMA	-\$411.88	\$0.00	\$622,477.68
C01717	30/09/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A19810	9794		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 700 (LIQ. F/ 19810 MAT. P/ EL ALMACE	\$0.00	\$662.35	\$621,815.33
C01718	30/09/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2631	9795		GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 701 (LIQ. F/ 2632-2631 I	\$0.00	\$244.52	\$621,570.81
C01721	30/09/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 13264	4440		Cancelación GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio P	\$0.00	-\$7,269.32	\$628,840.13
P03710	30/09/2024		SCJ 38542			GD Compra : 1391 Factura: SCJ 38542, 635 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A	\$678.88	\$0.00	\$629,519.01
P03745	30/09/2024		B 419			Cancelación GD Compra : 1353 Factura: B 419, 405 PASCUALA CARRASCO URUE	-\$309.87	\$0.00	\$629,209.14
P03753	30/09/2024		3065			GD Compra : 1396 Factura: 3065, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$454.40	\$0.00	\$629,663.54
P03759	30/09/2024		3103			GD Compra : 1401 Factura: 3103, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$361.60	\$0.00	\$630,025.14
P03841	01/10/2024		90706447			GD Compra : 1409 Factura: 90706447, 423 FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (OR	\$9,104.00	\$0.00	\$639,129.14
P03843	01/10/2024		CC-1839			GD Compra : 1410 Factura: CC-1839, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$320.00	\$0.00	\$639,449.14
P03848	01/10/2024		B974FE2			GD Compra : 1412 Factura: B974FE2, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORI	\$732.00	\$0.00	\$640,181.14
P03885	01/10/2024		9D524			GD Compra : 1413 Factura: 9D524, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (ESTIMACION 4 C	\$10,880.00	\$0.00	\$651,061.14
P03886	01/10/2024		14006			GD Compra : 1414 Factura: 14006, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$4,896.00	\$0.00	\$655,957.14
P03916	01/10/2024		E 3949			GD Compra : 1417 Factura: E 3949, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$112.83	\$0.00	\$656,069.97
P03919	01/10/2024		A26277			GD Compra : 1418 Factura: A26277, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (Recar	\$1,441.60	\$0.00	\$657,511.57
P04207	01/10/2024		A 1178			GD Compra : 1537 Factura: A 1178, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.	\$10,856.00	\$0.00	\$668,367.57
C01726	02/10/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	371	6924		GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 704 (LIQ. F/ 371 REV. Y REP. DE	\$0.00	\$1,296.55	\$667,071.02
P03970	02/10/2024		540			GD Compra : 1439 Factura: 540, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (SERVI	\$1,520.00	\$0.00	\$668,591.02
P04108	02/10/2024		A 16890			GD Compra : 1526 Factura: A 16890, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$648.47	\$0.00	\$669,239.49
P04233	02/10/2024		D5358			GD Compra : 1549 Factura: D5358, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$206.90	\$0.00	\$669,446.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04234	02/10/2024			C 5784		GD Compra : 1551 Factura: C 5784, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE I	\$793.60	\$0.00	\$670,239.99
P04235	02/10/2024			A 304		GD Compra : 1552 Factura: A 304, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$720.00	\$0.00	\$670,959.99
P04236	02/10/2024			A 530		GD Compra : 1553 Factura: A 530, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIÓN)	\$640.00	\$0.00	\$671,599.99
P04237	02/10/2024			4467		GD Compra : 1554 Factura: 4467, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$720.00	\$0.00	\$672,319.99
C01751	03/10/2024	ABARROTERA SUPER CA	A 16522	9802		GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (LIQ. F/ 16490	\$0.00	\$408.93	\$671,911.06
P03948	03/10/2024			6C054		GD Compra : 1422 Factura: 6C054, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR/	\$9,926.48	\$0.00	\$681,837.54
P03949	03/10/2024			533A8		GD Compra : 1423 Factura: 533A8, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR/	\$3,766.80	\$0.00	\$685,604.34
P03950	03/10/2024			59420		GD Compra : 1424 Factura: 59420, 500 DAVID SILVA MENDOZA (PAGO ESTIMACI	\$30,769.21	\$0.00	\$716,373.55
P04007	03/10/2024			DE13776		GD Compra : 1479 Factura: DE13776, 254 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS, S	\$4,651.20	\$0.00	\$721,024.75
C01753	04/10/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	66DC46	0111		GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 706 (LIQ. F/ 83 MTTO. A RETR	\$0.00	\$920.00	\$720,104.75
C01754	04/10/2024	AUTO CAMIONES DE CHI	SCJ 38542	1393		GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (LIQ. F/ 38542	\$0.00	\$678.88	\$719,425.87
C01755	04/10/2024	RECONSTRUCCIONES E	F 1389	0624		GP RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE RENSA, S.A. DE C.V., Folio I	\$0.00	\$12,672.00	\$706,753.87
P03847	04/10/2024			CC-1838		GD Compra : 1411 Factura: CC-1838, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$2,880.00	\$0.00	\$709,633.87
C01769	07/10/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 13264	5777		GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (LIC	\$0.00	\$7,269.32	\$702,364.55
P03931	07/10/2024			E3987		GD Compra : 1419 Factura: E3987, 761 AURELIO LUNA CANO (Consumo de aliment	\$99.31	\$0.00	\$702,463.86
P03957	07/10/2024			CCA/114/202		GD Compra : 1426 Factura: CCA/114/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	\$730.32	\$0.00	\$703,194.18
P03958	07/10/2024			A 67776		GD Compra : 1427 Factura: A 67776, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (COMI	\$13.10	\$0.00	\$703,207.28
P03959	07/10/2024			76250		GD Compra : 1428 Factura: 76250, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$39.94	\$0.00	\$703,247.22
P03960	07/10/2024			C 1977		GD Compra : 1429 Factura: C 1977, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$27.59	\$0.00	\$703,274.81
P03962	07/10/2024			A 67775		GD Compra : 1431 Factura: A 67775, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (REQU	\$398.40	\$0.00	\$703,673.21
P03963	07/10/2024			A 67777		GD Compra : 1432 Factura: A 67777, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (2 COI	\$813.07	\$0.00	\$704,486.28
P03964	07/10/2024			C 1978		GD Compra : 1433 Factura: C 1978, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$31.72	\$0.00	\$704,518.00
P03965	07/10/2024			C 1979		GD Compra : 1434 Factura: C 1979, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (P	\$1,122.75	\$0.00	\$705,640.75
P03966	07/10/2024			A 1667		GD Compra : 1435 Factura: A 1667, 295 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$29.92	\$0.00	\$705,670.67
P03967	07/10/2024			C 1976		GD Compra : 1436 Factura: C 1976, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (C/	\$82.76	\$0.00	\$705,753.43
P03968	07/10/2024			1146		GD Compra : 1437 Factura: 1146, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$216.64	\$0.00	\$705,970.07
P03969	07/10/2024			C 1975		GD Compra : 1438 Factura: C 1975, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$59.31	\$0.00	\$706,029.38
P04014	07/10/2024			A20028		GD Compra : 1484 Factura: A20028, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$3,472.00	\$0.00	\$709,501.38
P04015	07/10/2024			A20058		GD Compra : 1485 Factura: A20058, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$1,262.28	\$0.00	\$710,763.66
P04104	07/10/2024			3113		GD Compra : 1522 Factura: 3113, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$336.00	\$0.00	\$711,099.66
P04147	07/10/2024			A 20028 - A 2		GD Compra : 1530 Factura: A 20028 - A 20167, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (COM	\$4,860.80	\$0.00	\$715,960.46
C01774	08/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI	B 2074	0552		GP ANIBAL FABIO OCHOA FLORES, Folio Pago: 711 (LIQ. F/ 2074 TUBERIA P/ REI	\$0.00	\$457,630.08	\$258,330.38
P04085	08/10/2024			5AA83		GD Compra : 1507 Factura: 5AA83, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (T.	\$517.58	\$0.00	\$258,847.96
P04008	09/10/2024			A13535		GD Compra : 1482 Factura: A13535, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ORDEN DE C/	\$400.00	\$0.00	\$259,247.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04098	09/10/2024	2661		GD Compra : 1514 Factura: 2661, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$970.86	\$0.00	\$260,218.82
C01793	10/10/2024	RADIO COMUNICACION I C 5764	9813	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 (LIQ. F/ 5764CA	\$0.00	\$768.00	\$259,450.82
C01794	10/10/2024	FRANCISCO ANTONIO M 3672	9814	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 714 (LIQ. F/ 3672 PUBLICI	\$0.00	\$896.00	\$258,554.82
C01795	10/10/2024	CASA MYERS, S.A. 76062	9816	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 715 (LIQ. F/ 75952-76001-76062 MAT. P/ EL ALI	\$0.00	\$166.80	\$258,388.02
C01797	10/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1635	9818	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 717 (LIQ. F/ 1635 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$127.84	\$258,260.18
C01798	10/10/2024	JOSE ARTURO HERNANI C 1957	9819	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 718 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$0.00	\$488.27	\$257,771.91
C01799	10/10/2024	HERMESS Y ASOCIADOS E 7240	9820	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 719 (LIQ. F/ DESPONCHA	\$0.00	\$2,035.70	\$255,736.21
C01800	10/10/2024	ORALIA CENICEROS GOI A 519	9821	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 720 (LIQ. F/ 519 PUBLICIDAD DI	\$0.00	\$640.00	\$255,096.21
C01801	10/10/2024	RADIO TELEVISORA INTE 4453	9822	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 721 (LIQ. F/ 4453 PU	\$0.00	\$720.00	\$254,376.21
C01802	10/10/2024	PASCUALA CARRASCO I B 424	9823	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 722 (LIQ. F/ -420-424 REV. Y REI	\$0.00	\$533.35	\$253,842.86
C01803	10/10/2024	MARIO ALONSO BARROI 125D0	9824	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 723 (LIQ. F/ 12500 REALIZAR T	\$0.00	\$1,680.00	\$252,162.86
C01804	10/10/2024	JOSE RUACHO ACOSTA A 12505	9825	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 724 (LIQ. F/ 12505 MAT. P/ VACIAR CAR	\$0.00	\$397.23	\$251,765.63
C01805	10/10/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4728	9826	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 725 (LIQ. DIV. FACTS POR DIFEI	\$0.00	\$818.24	\$250,947.39
C01812	10/10/2024	LEONARDO ANTONIO GC A 298	951	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 726 (LIQ. F/ 298 PUBLI	\$0.00	\$720.00	\$250,227.39
C01813	10/10/2024	JESUS DANIEL ONTIVER 2B32A	7202	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 727 (LIQ. F/ 2B32A SERV. DE	\$0.00	\$206.90	\$250,020.49
C01814	10/10/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍ, ALM 59987	7204	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 728 (LIQ. F/ 59987 SACAPU	\$0.00	\$382.62	\$249,637.87
C01815	10/10/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL 17176	7201	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 729 (LIQ. F/ 17176 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$4,063.28	\$245,574.59
P04103	10/10/2024	A 485		GD Compra : 1521 Factura: A 485, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CORTES DE TUBE	\$448.00	\$0.00	\$246,022.59
P04210	10/10/2024	76509		GD Compra : 1540 Factura: 76509, 2 CASA MYERS, S.A. (UNA BANDA PARA COMF	\$34.36	\$0.00	\$246,056.95
P04100	11/10/2024	A 1680		GD Compra : 1518 Factura: A 1680, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$149.60	\$0.00	\$246,206.55
P03956	14/10/2024	5AA83		GD Compra : 1425 Factura: 5AA83, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (T	\$512.00	\$0.00	\$246,718.55
P03975	14/10/2024	543		GD Compra : 1442 Factura: 543, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (TRABA	\$7,569.38	\$0.00	\$254,287.93
P04099	14/10/2024	A 486		GD Compra : 1515 Factura: A 486, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$704.00	\$0.00	\$254,991.93
P04101	14/10/2024	A 485		GD Compra : 1519 Factura: A 485, 326 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDAR REFUE	\$104.00	\$0.00	\$255,095.93
P04105	14/10/2024	G 145		GD Compra : 1523 Factura: G 145, 629 LUIS EDUARDO DURAN (COMPRA DE DISF	\$371.03	\$0.00	\$255,466.96
P04106	14/10/2024	2867404		GD Compra : 1524 Factura: 2867404, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (CABLE C	\$933.50	\$0.00	\$256,400.46
P04134	14/10/2024	A 484		GD Compra : 1529 Factura: A 484, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$816.00	\$0.00	\$257,216.46
P04209	14/10/2024	A 3537		GD Compra : 1539 Factura: A 3537, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$50.81	\$0.00	\$257,267.27
P04212	14/10/2024	E 4026		GD Compra : 1542 Factura: E 4026, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$133.10	\$0.00	\$257,400.37
P04260	14/10/2024	76610		GD Compra : 1566 Factura: 76610, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE ACEITE	\$28.28	\$0.00	\$257,428.65
C01822	15/10/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C 213654	589	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 731 (LIQ. F/ 3654 MTTTO A RETRO	\$0.00	\$4,763.11	\$252,665.54
C01823	15/10/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C 213653	590	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 732 (LIQ. F/ 3653 MTTTO A RETRO	\$0.00	\$4,905.00	\$247,760.54
P04173	15/10/2024	3701		GD Compra : 1531 Factura: 3701, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$896.00	\$0.00	\$248,656.54
P04213	15/10/2024	1158		GD Compra : 1543 Factura: 1158, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (COMP	\$428.16	\$0.00	\$249,084.70



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P04254	16/10/2024		220746		GD Compra : 1560 Factura: 220746, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REVISION	\$21,714.66	\$0.00	\$270,799.36
C01836	17/10/2024	MANTENIMIENTO Y SOLL	2359	0290	GP MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A.S DE C.V., Folio F	\$0.00	\$270.08	\$270,529.28
C01837	17/10/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3065	9835	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 734 (LIQ. F/ 3103-3065	\$0.00	\$816.00	\$269,713.28
C01839	17/10/2024	NORBERTO GOMEZ QUII A	12438	9837	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 735 (LIQ. F/ 12438 DISCO DURO F	\$0.00	\$154.08	\$269,559.20
C01840	17/10/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	BC153	9838	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 736 (LIQ. F/ C153-A4C LAVA	\$0.00	\$43.20	\$269,516.00
C01841	17/10/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A	13451	9839	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 737 (LIQ. F/ 13451 PILAS P/ CONTROLI	\$0.00	\$35.31	\$269,480.69
C01842	17/10/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4735	9840	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 738 (LIQ. F/ 4735 CABEZAL P/ D	\$0.00	\$111.86	\$269,368.83
C01843	17/10/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDA 79595	9841	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 739 (LIQ.	\$0.00	\$709.31	\$268,659.52
C01847	17/10/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	9D524	4354	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 743 (LIQ. F/ 9D524 EST. 4 ELABORACIOI	\$0.00	\$10,880.00	\$257,779.52
C01849	17/10/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	B974FE2	9844	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 744 (LIQ. F/ 4FE2 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$732.00	\$257,047.52
P04102	17/10/2024		A 485		GD Compra : 1520 Factura: A 485, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO\$	\$686.40	\$0.00	\$257,733.92
P04211	17/10/2024		A 13536		GD Compra : 1541 Factura: A 13536, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (COMPRA DE	\$35.45	\$0.00	\$257,769.37
P04214	17/10/2024		1312		GD Compra : 1545 Factura: 1312, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMBIO DE	\$560.00	\$0.00	\$258,329.37
P04215	17/10/2024		1313		GD Compra : 1546 Factura: 1313, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMBIO DE	\$304.00	\$0.00	\$258,633.37
C01854	18/10/2024	VICTOR MANUEL RIVERA/	A26277	8995	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 746 (LIQ. F/ 26277 RECARGA	\$0.00	\$1,441.60	\$257,191.77
C01855	18/10/2024	AURELIO LUNA CANO	E3987	8996	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 747 (LIQ. F/ 3949-3987 CONSUMO. GP AUF	\$0.00	\$212.14	\$256,979.63
C01856	18/10/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	56503	3288	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 748 (LIQ. F/ E7FBB-5650	\$0.00	\$3,281.38	\$253,698.25
P04006	18/10/2024		LB 76486		GD Compra : 1478 Factura: LB 76486, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$1,673.80	\$0.00	\$255,372.05
P04004	21/10/2024		6		GD Compra : 1477 Factura: 6, 777 MARIA ANDREA SEVILLA LOPEZ (LAMBRIN COI	\$2,643.20	\$0.00	\$258,015.25
C01863	21/10/2024	MARIA ANDREA SEVILLA	6	5310	GP MARIA ANDREA SEVILLA LOPEZ, Folio Pago: 749 (LIQ. F/ 6 LAMBRIN CORRUI	\$0.00	\$2,643.20	\$255,372.05
P04195	21/10/2024		CC-1842		GD Compra : 1532 Factura: CC-1842, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$3,110.40	\$0.00	\$258,482.45
P04206	21/10/2024		E 4072		GD Compra : 1536 Factura: E 4072, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$112.83	\$0.00	\$258,595.28
P04251	21/10/2024		2B870		GD Compra : 1557 Factura: 2B870, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$80.00	\$0.00	\$258,675.28
P04256	21/10/2024		7793C		GD Compra : 1562 Factura: 7793C, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$528.00	\$0.00	\$259,203.28
P04238	22/10/2024		FFP 0002885		GD Compra : 1555 Factura: FFP 0002885950, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (\$3,044.33	\$0.00	\$262,247.61
P04253	22/10/2024		A 13556		GD Compra : 1559 Factura: A 13556, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (BARNIZ Y BR	\$108.55	\$0.00	\$262,356.16
P04040	23/10/2024		PENDIENTE		GD Compra : 1486 Factura: PENDIENTE, 635 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.	\$678.88	\$0.00	\$263,035.04
P04041	23/10/2024		PENDIENTE		GD Compra : 1487 Factura: PENDIENTE, 635 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.	\$105.57	\$0.00	\$263,140.61
P04044	23/10/2024		PENDIENTE		GD Compra : 1488 Factura: PENDIENTE, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (Compre	\$5,163.45	\$0.00	\$268,304.06
P04079	23/10/2024		153C		GD Compra : 1505 Factura: 153C, 781 MITSU SONORA S.A. DE C.V. (SERVIVIO CA	\$848.06	\$0.00	\$269,152.12
P04216	23/10/2024		4767		GD Compra : 1547 Factura: 4767, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$990.52	\$0.00	\$270,142.64
C01875	24/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/114/202	9846	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 750	\$0.00	\$730.32	\$269,412.32
C01876	24/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A	1667	9847	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 751 (LIQ. F/ 1667 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$29.92	\$269,382.40
C01877	24/10/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1146	9848	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 752 (LIQ. F/ 1146 REV. Y RE	\$0.00	\$216.64	\$269,165.76



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01878	24/10/2024	JOSE ARTURO HERNANDEZ	C 1975	9849	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 753 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$0.00	\$1,324.13	\$267,841.63
C01879	24/10/2024	CASA MYERS, S.A.	76250	9850	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 754 (LIQ. F/ 76250 HERRAMIENTA A RESG. R	\$0.00	\$39.94	\$267,801.69
C01880	24/10/2024	GABRIEL GERARDO SAL	14006	9851	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 755 (LIQ. F/ 14006 MAT. P/	\$0.00	\$4,896.00	\$262,905.69
C01881	24/10/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A 67776	9852	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 756 (LIQ. F/ 6777-6775-6776 PC	\$0.00	\$1,224.57	\$261,681.12
P04034	24/10/2024		A20058		Cancelación GD Compra : 1485 Factura: A20058, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (OF	-\$1,262.28	\$0.00	\$260,418.84
P04036	24/10/2024		A20028		Cancelación GD Compra : 1484 Factura: A20028, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (OF	-\$3,472.00	\$0.00	\$256,946.84
P04039	24/10/2024		5AA83		Cancelación GD Compra : 1425 Factura: 5AA83, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CC	-\$512.00	\$0.00	\$256,434.84
C01893	24/10/2024	BOTAS ESTABLO S.A DE	PENDIENTE	1881	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 757 (BOTAS P/ UNIFORMES OTOÑ	\$0.00	\$5,163.45	\$251,271.39
C01897	24/10/2024	AUTO CAMIONES DE CH	PENDIENTE	644	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 758 (LIQ. F/ 38840	\$0.00	\$105.57	\$251,165.82
C01898	24/10/2024	AUTO CAMIONES DE CH	PENDIENTE	643	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (LIQ. F/ 38839	\$0.00	\$678.88	\$250,486.94
C01899	24/10/2024	SABINO CORREA ACOST	6C054	4540	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 760 (LIQ. F/ 6C054 PAGO DEL 50% RE	\$0.00	\$9,926.48	\$240,560.46
C01904	24/10/2024	MITSU SONORA S.A. DE	153C	9997	GP MITSU SONORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (LIQ. F/ 153C MTTO A VEHICUL	\$0.00	\$848.06	\$239,712.40
P04244	24/10/2024		E 4109		GD Compra : 1556 Factura: E 4109, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$315.59	\$0.00	\$240,027.99
P04257	24/10/2024		17271		GD Compra : 1563 Factura: 17271, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (1 CILINDR	\$5,313.52	\$0.00	\$245,341.51
C01907	25/10/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS H	DE13776	8938	GP EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 763 (LIQ. F/ 1	\$0.00	\$4,651.20	\$240,690.31
C01908	25/10/2024	CARLOS ROBERTO BARI	540	6819-6820	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 764 (LIQ. F/ 540-543 SERV. I	\$0.00	\$9,089.38	\$231,600.93
C01909	25/10/2024	SABINO CORREA ACOST	533A8	538	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 765 (LIQ. F/ 533A8 TRABAJOS DE ADE	\$0.00	\$3,766.80	\$227,834.13
C01910	25/10/2024	DAVID SILVA MENDOZA	59420	8941	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 766 (LIQ. F/ 59420 EST. 1 DE BACHEO HI	\$0.00	\$30,769.21	\$197,064.92
C01912	25/10/2024	MARIO ALBERTO ORTEG	5AA83	9865	GP MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO, Folio Pago: 768 (LIQ. F/ 19 TAPIZADC	\$0.00	\$517.58	\$196,547.34
P04114	25/10/2024		2672		GD Compra : 1527 Factura: 2672, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$6,388.20	\$0.00	\$202,935.54
P04196	25/10/2024		17271		GD Compra : 1533 Factura: 17271, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D	\$4,063.28	\$0.00	\$206,998.82
P04205	25/10/2024		A 17259		GD Compra : 1535 Factura: A 17259, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$128.26	\$0.00	\$207,127.08
P04252	25/10/2024		8D1AB		GD Compra : 1558 Factura: 8D1AB, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$508.80	\$0.00	\$207,635.88
P04258	25/10/2024		76620		GD Compra : 1564 Factura: 76620, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$179.66	\$0.00	\$207,815.54
P04255	28/10/2024		C 1995		GD Compra : 1561 Factura: C 1995, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (1	\$475.87	\$0.00	\$208,291.41
P04259	28/10/2024		A 20131		GD Compra : 1565 Factura: A 20131, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION	\$93.79	\$0.00	\$208,385.20
C01920	29/10/2024	CARLOS ALBERTO RAMO	2672	9866	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 771 (LIQ. F/ 2672 REV. '	\$0.00	\$6,388.20	\$201,997.00
C01926	29/10/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 16890	9869	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 772 (LIQ. F/ 16890	\$0.00	\$648.47	\$201,348.53
C01927	29/10/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3113	9870	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 773 (LIQ. F/ 3113 REV.	\$0.00	\$336.00	\$201,012.53
C01928	29/10/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1839	9872	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 774 (LIQ. F/ 1838-1839 MAT.	\$0.00	\$3,200.00	\$197,812.53
C01929	29/10/2024	CARLOS ALBERTO RAMO	2661	9873	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 775 (LIQ. F/ 2661 REP. I	\$0.00	\$970.86	\$196,841.67
C01930	29/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1680	9874	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 776 (LIQ. F/ 1680 CONSUMO. GP EST	\$0.00	\$149.60	\$196,692.07
C01931	29/10/2024	LUIS EDUARDO DURAN	G 145	9875	GP LUIS EDUARDO DURAN, Folio Pago: 777 (LIQ. F/ 145 ENFRIADOR Y CALENTA	\$0.00	\$371.03	\$196,321.04
C01944	29/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 485	9888	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 781 (LIQ. F/ 485 SOLDADURA DE CUCHA	\$0.00	\$1,134.40	\$195,186.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04197	29/10/2024			LB 76617		GD Compra : 1534 Factura: LB 76617, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$7,203.74	\$0.00	\$202,390.38
P04261	29/10/2024			921		GD Compra : 1567 Factura: 921, 487 SANDRA ROMERO TORRES (UNIFORMES DE	\$396.00	\$0.00	\$202,786.38
P04097	31/10/2024			AFCA9		GD Compra : 1513 Factura: AFCA9, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (M	\$1,411.17	\$0.00	\$204,197.55
C01941	31/10/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A 20028 - A 2	9885		GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 778 (LIQ. F/ 20028-20167 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$4,860.80	\$199,336.75
C01942	31/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 484	9886		GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 779 (LIQ. F/484-486 REV. Y REP. DE HIDF	\$0.00	\$1,520.00	\$197,816.75
C01943	31/10/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3701	9887		GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 780 (LIQ. F/ 3701 PUBLICI	\$0.00	\$896.00	\$196,920.75
C01945	31/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 485	9889		GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 782 (LIQ. F/ 485 SOLDAR REFUERZO A F	\$0.00	\$104.00	\$196,816.75
C01949	31/10/2024	MAQUINAS DIESEL S.A E	2867404	436		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 783 (LIQ. F/ 7404 CABLE DE BRA;	\$0.00	\$933.50	\$195,883.25
C01950	31/10/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	AFCA9	437		GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 784 (LIQ. F/ AFCA9 MTTI	\$0.00	\$1,411.17	\$194,472.08
C01954	31/10/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A	90706447	6425		GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 786 (LIQ. F/ 6447 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$9,104.00	\$185,368.08
C01959	31/10/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A	90706447	6425		Cancelación GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 786 (LIQ. F/ 6447 I	\$0.00	-\$9,104.00	\$194,472.08
P04330	01/11/2024			SEE 107096		GD Compra : 1574 Factura: SEE 107096, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$717.24	\$0.00	\$195,189.32
P04341	01/11/2024			8623		GD Compra : 1579 Factura: 8623, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (ORDEN DE C	\$2,758.56	\$0.00	\$197,947.88
P04661	01/11/2024			934CC		GD Compra : 1736 Factura: 934CC, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$206.90	\$0.00	\$198,154.78
P04667	01/11/2024			A 548		GD Compra : 1737 Factura: A 548, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$640.00	\$0.00	\$198,794.78
P04686	01/11/2024			3737		GD Compra : 1754 Factura: 3737, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$896.00	\$0.00	\$199,690.78
P04687	01/11/2024			4490		GD Compra : 1755 Factura: 4490, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$720.00	\$0.00	\$200,410.78
P04688	01/11/2024			A 316		GD Compra : 1756 Factura: A 316, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$720.00	\$0.00	\$201,130.78
P04689	01/11/2024			C 5805		GD Compra : 1757 Factura: C 5805, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C	\$768.00	\$0.00	\$201,898.78
C01970	04/11/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	D5358	6962		GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 790 (LIQ. F/ 5358 DIFUSION E	\$0.00	\$206.90	\$201,691.88
P04347	04/11/2024			E 4173		GD Compra : 1580 Factura: E 4173, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$106.48	\$0.00	\$201,798.36
P04354	04/11/2024			B 76		GD Compra : 1584 Factura: B 76, 765 PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLOBOS (I	\$240.00	\$0.00	\$202,038.36
P04356	04/11/2024			1400		GD Compra : 1586 Factura: 1400, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (APLICA	\$80.00	\$0.00	\$202,118.36
P04357	04/11/2024			B 430		GD Compra : 1587 Factura: B 430, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$208.00	\$0.00	\$202,326.36
P04358	04/11/2024			7313		GD Compra : 1588 Factura: 7313, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISI	\$12.76	\$0.00	\$202,339.12
P04359	04/11/2024			A 488		GD Compra : 1589 Factura: A 488, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CORTE DE TUBERI	\$544.00	\$0.00	\$202,883.12
P04360	04/11/2024			7312		GD Compra : 1590 Factura: 7312, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISI	\$12.80	\$0.00	\$202,895.92
P04361	04/11/2024			7315		GD Compra : 1591 Factura: 7315, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISI	\$56.00	\$0.00	\$202,951.92
P04362	04/11/2024			A 13597		GD Compra : 1592 Factura: A 13597, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICIOI	\$68.28	\$0.00	\$203,020.20
P04363	04/11/2024			1315		GD Compra : 1593 Factura: 1315, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (BUEN FUNC	\$592.00	\$0.00	\$203,612.20
P04364	04/11/2024			CCA/127/202		GD Compra : 1594 Factura: CCA/127/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	\$2,719.50	\$0.00	\$206,331.70
P04365	04/11/2024			76677		GD Compra : 1595 Factura: 76677, 2 CASA MYERS, S.A. (REPLAZAR VALVULA D	\$35.88	\$0.00	\$206,367.58
P04366	04/11/2024			4748		GD Compra : 1596 Factura: 4748, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISIC	\$3,417.28	\$0.00	\$209,784.86
P04367	04/11/2024			4747		GD Compra : 1597 Factura: 4747, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$336.00	\$0.00	\$210,120.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04368	04/11/2024		A 489	GD Compra : 1598 Factura: A 489, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$3,116.00	\$0.00	\$213,236.86
P04369	04/11/2024		552	GD Compra : 1599 Factura: 552, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (TRABA	\$1,914.21	\$0.00	\$215,151.07
P04370	04/11/2024		7314	GD Compra : 1600 Factura: 7314, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISI	\$28.80	\$0.00	\$215,179.87
P04446	04/11/2024		04106	GD Compra : 1637 Factura: 04106, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$5,257.30	\$0.00	\$220,437.17
P04447	04/11/2024		AE898	GD Compra : 1638 Factura: AE898, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$2,464.00	\$0.00	\$222,901.17
P04448	04/11/2024		643CD	GD Compra : 1639 Factura: 643CD, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$2,675.82	\$0.00	\$225,576.99
P04449	04/11/2024		6FBC4	GD Compra : 1640 Factura: 6FBC4, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$3,810.24	\$0.00	\$229,387.23
P04463	04/11/2024		EB68C	GD Compra : 1642 Factura: EB68C, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (SUPERVISION I	\$4,800.00	\$0.00	\$234,187.23
P04465	04/11/2024		14062	GD Compra : 1643 Factura: 14062, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$10,523.84	\$0.00	\$244,711.07
P04496	04/11/2024		A 1732	GD Compra : 1651 Factura: A 1732, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$118.56	\$0.00	\$244,829.63
P04510	04/11/2024		4793	GD Compra : 1654 Factura: 4793, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISIC	\$3,417.28	\$0.00	\$248,246.91
P04511	04/11/2024		4794	GD Compra : 1655 Factura: 4794, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$336.00	\$0.00	\$248,582.91
P04355	05/11/2024		76729	GD Compra : 1585 Factura: 76729, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE AC	\$10.49	\$0.00	\$248,593.40
P04498	05/11/2024		RINV 1136	GD Compra : 1652 Factura: RINV 1136, 783 RICO PROMOSTAR S.A. DE C.V. (CHAI	\$7,273.37	\$0.00	\$255,866.77
P04615	06/11/2024		2693	GD Compra : 1706 Factura: 2693, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (M	\$5,680.00	\$0.00	\$261,546.77
C01988	07/11/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 3537	9894 GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 792 (LIQ. F/ 13536-3537-13535 DIF. MA	\$0.00	\$486.26	\$261,060.51
C01991	07/11/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 530	9897 GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 794 (LIQ. F/ 530 PUBLICIDAD DI	\$0.00	\$640.00	\$260,420.51
C01992	07/11/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5784	9898 GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (LIQ. F/ 5784 TF	\$0.00	\$793.60	\$259,626.91
C01993	07/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4767	9899 GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 796 (LIQ. F/ 4767 REP. DE COME	\$0.00	\$990.52	\$258,636.39
C01994	07/11/2024	AARON PORTILLO GONZ	1312	9900 GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 797 (LIQ. F/ 1313-1312 CAMBIAR E	\$0.00	\$864.00	\$257,772.39
C01995	07/11/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1158	9901 GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 798 (LIQ. F/ 1158 ACUMUL	\$0.00	\$428.16	\$257,344.23
C01996	07/11/2024	CASA MYERS, S.A.	76509	9902 GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 799 (LIQ. F/ 76509-76486 BANDA DE MOTOR Y	\$0.00	\$1,708.16	\$255,636.07
P04431	07/11/2024		AA-1094	GD Compra : 1630 Factura: AA-1094, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$6,310.62	\$0.00	\$261,946.69
P04494	07/11/2024		F 13957	GD Compra : 1649 Factura: F 13957, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (COM	\$129.66	\$0.00	\$262,076.35
P04500	07/11/2024		A 12678	GD Compra : 1653 Factura: A 12678, 22 JOSE RUACHO ACOSTA (UNA CARRETI	\$223.46	\$0.00	\$262,299.81
C02000	08/11/2024	AUTOMOTORES TOKIO, S	SEE 107096	4190 GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (LIQ. F/ 7096 SERV. SEN	\$0.00	\$717.24	\$261,582.57
C02003	08/11/2024	LEONARDO ANTONIO GO	A 304	4191 GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 803 (LIQ. F/ 304 DIFU	\$0.00	\$720.00	\$260,862.57
C02004	08/11/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4072	7648-7646-7 GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 804 (LIQ. 4026-4072-4109-4107 CONSUMO:	\$0.00	\$561.52	\$260,301.05
C02005	08/11/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1178	7649 GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 805 (LIQ. F/ 1	\$0.00	\$10,856.00	\$249,445.05
P04493	08/11/2024		C0462	GD Compra : 1648 Factura: C0462, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$464.00	\$0.00	\$249,909.05
P04565	08/11/2024		A 26506	GD Compra : 1681 Factura: A 26506, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUEN	\$1,516.48	\$0.00	\$251,425.53
P04348	11/11/2024		35B93	GD Compra : 1581 Factura: 35B93, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$1,056.00	\$0.00	\$252,481.53
P04353	11/11/2024		3B445	GD Compra : 1583 Factura: 3B445, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$300.80	\$0.00	\$252,782.33
P04442	11/11/2024		7E0DF	GD Compra : 1633 Factura: 7E0DF, 500 DAVID SILVA MENDOZA (ADAPTACIONES	\$10,903.76	\$0.00	\$263,686.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04443	11/11/2024			1597B		GD Compra : 1634 Factura: 1597B, 500 DAVID SILVA MENDOZA (REMODELACION	\$6,699.46	\$0.00	\$270,385.55
P04444	11/11/2024			A05599		GD Compra : 1635 Factura: A05599, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBF	\$16,670.49	\$0.00	\$287,056.04
P04445	11/11/2024			DBE12		GD Compra : 1636 Factura: DBE12, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$12,612.84	\$0.00	\$299,668.88
P04495	11/11/2024			9DA3E		GD Compra : 1650 Factura: 9DA3E, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (REALI	\$560.00	\$0.00	\$300,228.88
P04627	11/11/2024			1167		GD Compra : 1724 Factura: 1167, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (ADQU	\$379.31	\$0.00	\$300,608.19
P04491	12/11/2024			ICACZ11994E		GD Compra : 1646 Factura: ICACZ1199484, 259 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	\$2,689.52	\$0.00	\$303,297.71
P04492	12/11/2024			85FA0		GD Compra : 1647 Factura: 85FA0, 785 JORGE RAMIREZ URQUIDI (REFACCIONE	\$1,751.73	\$0.00	\$305,049.44
C02026	13/11/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 17259		9906	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 807 (LIQ. F/ 1725E	\$0.00	\$128.26	\$304,921.18
C02027	13/11/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4467		9907	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 808 (LIQ. F/ 4467 PU	\$0.00	\$720.00	\$304,201.18
C02028	13/11/2024	SANDRA ROMERO TORR	921		9908	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 809 (LIQ. F/ 921 UNIFORMES DE EMI	\$0.00	\$396.00	\$303,805.18
P04519	13/11/2024			468EA		GD Compra : 1657 Factura: 468EA, 305 JUAN ALVAREZ GARCIA (FABRICACION D	\$2,847.65	\$0.00	\$306,652.83
P04622	13/11/2024			CC131		GD Compra : 1716 Factura: CC131, 456 HECTOR GABRIEL SALGADO LICON (SER	\$256.00	\$0.00	\$306,908.83
P04625	13/11/2024			A 13664		GD Compra : 1722 Factura: A 13664, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICIOI	\$26.21	\$0.00	\$306,935.04
P04628	13/11/2024			1168		GD Compra : 1725 Factura: 1168, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$281.28	\$0.00	\$307,216.32
P04630	13/11/2024			1171		GD Compra : 1727 Factura: 1171, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 BEN	\$187.36	\$0.00	\$307,403.68
P04669	13/11/2024			C 2018		GD Compra : 1739 Factura: C 2018, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$166.89	\$0.00	\$307,570.57
P04677	13/11/2024			C 2016		GD Compra : 1746 Factura: C 2016, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$544.83	\$0.00	\$308,115.40
C02029	14/11/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1842		9909	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 810 (LIQ. F/ 1852 MAT. P/ EL	\$0.00	\$3,110.40	\$305,005.00
C02030	14/11/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A 20131		9910	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 811 (LIQ. F/ 20131 MAT. P/ VACTOR. G	\$0.00	\$93.79	\$304,911.21
C02031	14/11/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	8D1AB		9911	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 812 (LIQ. F/ D1AB MTTO A VI	\$0.00	\$508.80	\$304,402.41
C02032	14/11/2024	JOSE RUACHO MENDOZA	A 13556		9912	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 813 (LIQ. F/ 13556 BARNIZ Y BROCHA:	\$0.00	\$108.55	\$304,293.86
C02033	14/11/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 76617		9913	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 814 (LIQ. F/ 76620-76617-76610 MAT. A RESG.	\$0.00	\$7,411.68	\$296,882.18
C02042	14/11/2024	PAOLA YAZMIN DOMING	B 76		9045	GP PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 816 (LIQ. F/ 76 SERV.	\$0.00	\$240.00	\$296,642.18
P04623	14/11/2024			A 13663		GD Compra : 1717 Factura: A 13663, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICIOI	\$288.97	\$0.00	\$296,931.15
P04633	14/11/2024			24004		GD Compra : 1730 Factura: 24004, 611 ALFONSO FIERRO OLOÑO (COMPRA VAR	\$1,540.32	\$0.00	\$298,471.47
P04673	14/11/2024			77043		GD Compra : 1742 Factura: 77043, 2 CASA MYERS, S.A. (4 MOPS DE REPUESTO I	\$61.77	\$0.00	\$298,533.24
P04676	14/11/2024			2659		GD Compra : 1745 Factura: 2659, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (AD	\$109.28	\$0.00	\$298,642.52
C02043	15/11/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4173		7010	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 817 (LIQ. F/ 4173 CONSUMO. GP AURELIO	\$0.00	\$106.48	\$298,536.04
C02044	15/11/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17271		7006	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 818 (LIQ. F/ 17271 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$9,376.80	\$289,159.24
C02045	15/11/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	2B870		891	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 819 (LIQ. F/ 7793C-2B87	\$0.00	\$608.00	\$288,551.24
C02046	15/11/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	FFP 0002885		893	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 820 (LIQ. F/ 5950 MAT. P/ EL ALM.	\$0.00	\$3,044.33	\$285,506.91
C02048	15/11/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	220746		2804	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 822 (LIQ. F/ 0746 REV. Y REP. DE	\$0.00	\$21,714.66	\$263,792.25
C02072	15/11/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	35B93		9928	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 833 (LIQ. F/445-B93	\$0.00	\$1,356.80	\$262,435.45
P04624	15/11/2024			BA80A		GD Compra : 1718 Factura: BA80A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRA	\$678.40	\$0.00	\$263,113.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04629	15/11/2024			12262746		GD Compra : 1726 Factura: 12262746, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$794.32	\$0.00	\$263,908.17
P04639	15/11/2024			A20371		GD Compra : 1735 Factura: A20371, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$1,034.49	\$0.00	\$264,942.66
P04631	18/11/2024			528		GD Compra : 1728 Factura: 528, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (PC	\$352.00	\$0.00	\$265,294.66
P04632	18/11/2024			76752		GD Compra : 1729 Factura: 76752, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$30.89	\$0.00	\$265,325.55
P04674	18/11/2024			4784		GD Compra : 1743 Factura: 4784, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (MOTOR C	\$3,576.64	\$0.00	\$268,902.19
C02064	19/11/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	EB68C		0033	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 825 (LIQ. F/ EB68C SUPERVISION DE IN	\$0.00	\$4,800.00	\$264,102.19
P04518	19/11/2024			PRU 14888		GD Compra : 1656 Factura: PRU 14888, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$5,462.24	\$0.00	\$269,564.43
P04626	19/11/2024			A 13665		GD Compra : 1723 Factura: A 13665, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICIOI	\$110.62	\$0.00	\$269,675.05
P04680	19/11/2024			LM 297		GD Compra : 1749 Factura: LM 297, 786 SOLDAR DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (U	\$17,379.31	\$0.00	\$287,054.36
C02065	20/11/2024	CASA MYERS, S.A.		76677	9920	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 826 (LIQ. F/ 76677-76729 VALVULAS P/ COMP	\$0.00	\$46.37	\$287,007.99
C02066	20/11/2024	AARON PORTILLO GONZ	1315		9922	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 827 (LIQ. F/ 1315 REP. DE RETRO.	\$0.00	\$592.00	\$286,415.99
C02067	20/11/2024	GABRIEL GERARDO SAL	14062		9923	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 828 (LIQ. F/ 14062 MAT. P/	\$0.00	\$10,523.84	\$275,892.15
C02068	20/11/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13597		9924	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 829 (LIQ. F/ 13597 FLEXOMETRO A RE	\$0.00	\$68.28	\$275,823.87
C02069	20/11/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1995		9925	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 830 (LIQ. F/ 1995 REEMPL	\$0.00	\$475.87	\$275,348.00
C02071	20/11/2024	ANA CECILIA DOMINGUI	1400		9927	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 832 (LIQ. F/ 1400 INST. DE VI	\$0.00	\$80.00	\$275,268.00
C02073	20/11/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7313		9929	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 834 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$0.00	\$110.36	\$275,157.64
C02074	20/11/2024	PASCUALA CARRASCO I	B 430		9930	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 835 (LIQ. F/ 430 REV. Y REP. PI	\$0.00	\$208.00	\$274,949.64
C02075	20/11/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 488		9931	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 836 (LIQ. F/ 488-489 CORTE DE TUBERIA	\$0.00	\$3,660.00	\$271,289.64
C02076	20/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4748		9932	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 837 (LIQ. F/ 4747-4748 REP. DE	\$0.00	\$3,753.28	\$267,536.36
C02077	20/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4748		9932	Cancelación GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 837 (LIQ. F/ 4747-47	\$0.00	-\$3,753.28	\$271,289.64
P04469	20/11/2024			4748		Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 4748, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTI	-\$3,417.28	\$0.00	\$267,872.36
P04470	20/11/2024			4747		Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 4747, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTI	-\$336.00	\$0.00	\$267,536.36
P04529	20/11/2024			PENDIENTE		GD Compra : 1668 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$5,300.80	\$0.00	\$272,837.16
P04536	20/11/2024			5D471		GD Compra : 1670 Factura: 5D471, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR/	\$3,518.27	\$0.00	\$276,355.43
P04547	20/11/2024			365 C		GD Compra : 1671 Factura: 365 C, 781 MITSU SONORA S.A. DE C.V. (MANTENIMIE	\$844.19	\$0.00	\$277,199.62
C02083	21/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4793		9937	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 838 (LIQ. F/ 4794-4793 REP. DE	\$0.00	\$3,753.28	\$273,446.34
C02084	21/11/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1732		9938	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 839 (LIQ. F/ 1732 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$118.56	\$273,327.78
P04685	21/11/2024			24AF		GD Compra : 1753 Factura: 24AF, 597 JOEL VICENTE CORRALES MONGE (200 TF	\$8,160.00	\$0.00	\$281,487.78
C02091	22/11/2024	DAVID SILVA MENDOZA	7E0DF		8739-8740	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 840 (LIQ. F/ 1597B-7E0DF REMODELACI	\$0.00	\$17,603.22	\$263,884.56
C02092	22/11/2024	CARLOS ROBERTO BARI	552		8738	GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 841 (LIQ. F/ 552 TRABAJOS	\$0.00	\$1,914.21	\$261,970.35
C02093	22/11/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 13219		9431	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 842 (LIC	\$0.00	\$632.12	\$261,338.23
C02102	22/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	CCA/127/202		3180	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 843	\$0.00	\$2,719.50	\$258,618.73
C02103	22/11/2024	SABINO CORREA ACOS1	AE898		31181	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 844 (LIQ. F/ AE898 HECHURA E INST.	\$0.00	\$2,464.00	\$256,154.73
C02104	22/11/2024	SABINO CORREA ACOS1	643CD		3182	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 845 (LIQ. F/ 643CD TRABAJO ELECTRI	\$0.00	\$2,675.82	\$253,478.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02105	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA	04106	3183	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 846 (LIQ. F/ 014106 MANO DE OBRA Y	\$0.00	\$5,257.30	\$248,221.61	
C02106	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA	6FBC4	3184	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 847 (LIQ. F/ 6FBC4 MANO DE OBRA Y	\$0.00	\$3,810.24	\$244,411.37	
C02107	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA	DBE12	3185	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 848 (LIQ. F/ DBE12 REHABILITACION I	\$0.00	\$12,612.84	\$231,798.53	
C02108	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA	A05599	3186	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 849 (LIQ. F/ A0599 TRABAJOS ANEXO	\$0.00	\$16,670.49	\$215,128.04	
P04634	22/11/2024		CE6E4		GD Compra : 1731 Factura: CE6E4, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$5,144.00	\$0.00	\$220,272.04	
P04606	25/11/2024		B 79		GD Compra : 1687 Factura: B 79, 765 PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS (I	\$240.00	\$0.00	\$220,512.04	
P04614	25/11/2024		42FEA		GD Compra : 1705 Factura: 42FEA, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (REVIS	\$156.80	\$0.00	\$220,668.84	
P04618	25/11/2024		17412		GD Compra : 1707 Factura: 17412, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D	\$3,656.95	\$0.00	\$224,325.79	
P04668	25/11/2024		C 2015		GD Compra : 1738 Factura: C 2015, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (1	\$186.21	\$0.00	\$224,512.00	
P04671	25/11/2024		B 193		GD Compra : 1740 Factura: B 193, 779 MANUEL MALDONADO MEZA (REVISION Y	\$128.00	\$0.00	\$224,640.00	
P04672	25/11/2024		934		GD Compra : 1741 Factura: 934, 487 SANDRA ROMERO TORRES (CACHUCHAS P,	\$2,332.00	\$0.00	\$226,972.00	
P04678	25/11/2024		F 14045		GD Compra : 1747 Factura: F 14045, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (CON	\$204.14	\$0.00	\$227,176.14	
P04679	25/11/2024		E 4361		GD Compra : 1748 Factura: E 4361, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$146.35	\$0.00	\$227,322.49	
P04682	25/11/2024		FCH 15025		GD Compra : 1751 Factura: FCH 15025, 773 PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C	\$5,349.44	\$0.00	\$232,671.93	
P04684	25/11/2024		B 435		GD Compra : 1752 Factura: B 435, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$736.28	\$0.00	\$233,408.21	
C02116	26/11/2024	MITSU SONORA S.A. DE	365 C	8629	GP MITSU SONORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 852 (LIQ. F/ 365C SERVICIO A VEHIC	\$0.00	\$844.19	\$232,564.02	
C02117	27/11/2024	JUAN ALVAREZ GARCIA	468EA	9939	GP JUAN ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 853 (LIQ. 68EA FABRICACION DE ANAQI	\$0.00	\$2,847.65	\$229,716.37	
P04590	27/11/2024		B 501		GD Compra : 1682 Factura: B 501, 782 SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICC	\$179,882.17	\$0.00	\$409,598.54	
P04595	27/11/2024		B 501		GD Compra : 1683 Factura: B 501, 782 SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICC	\$179,882.17	\$0.00	\$589,480.71	
P04635	27/11/2024		A 1198		GD Compra : 1732 Factura: A 1198, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A	\$3,889.22	\$0.00	\$593,369.93	
C02128	28/11/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	C0462	9944	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 854 (LIQ. F/ 0462 RI	\$0.00	\$464.00	\$592,905.93	
C02129	28/11/2024	LUIS ESTEBAN DE HARO	F 13957	9945	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 855 (LIQ. F/ 13957 CONSUMC	\$0.00	\$129.66	\$592,776.27	
C02130	28/11/2024	MARIO ALONSO BARROI	9DA3E	9946	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 856 (LIQ. F/ DA3E METER BOM	\$0.00	\$560.00	\$592,216.27	
C02131	28/11/2024	JOSE RUACHO ACOSTA	A 12678	9947	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 857 (LIQ. F/ 12678 CARRTILLA P/ CARC/	\$0.00	\$223.46	\$591,992.81	
C02132	28/11/2024	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ11994E	-	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 858 (LIQ. F/ 94	\$0.00	\$2,689.52	\$589,303.29	
C02133	28/11/2024	ELBA MARGARITA CASTI	AA-1094	9948	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 859 (LIQ. F/ 1094 MAT. P/ EL	\$0.00	\$6,310.62	\$582,992.67	
C02140	28/11/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 26506	8842	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 860 (LIQ. F/ 26506 BUEN FUN	\$0.00	\$1,516.48	\$581,476.19	
C02143	28/11/2024	JUAN ALVAREZ GARCIA	468EA	9939	Cancelación GP JUAN ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 853 (LIQ. 68EA FABRICACIO	\$0.00	-\$2,847.65	\$584,323.84	
C02144	28/11/2024	JUAN ALVAREZ GARCIA	468EA	9955	GP JUAN ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 861 (LIQ. F/ 68EA FABRICACION DE ANA	\$0.00	\$2,847.65	\$581,476.19	
C02145	29/11/2024	SUMINISTROS Y PROYE	B 501	6327	GP SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V, Folio Pago: 862 (LIC	\$0.00	\$179,882.17	\$401,594.02	
C02146	29/11/2024	SUMINISTROS Y PROYE	B 501	6327	Cancelación GP SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V, Folio P.	\$0.00	-\$179,882.17	\$581,476.19	
P04594	29/11/2024		B 501		Cancelación GD Compra : 1682 Factura: B 501, 782 SUMINISTROS Y PROYECTOS	-\$179,882.17	\$0.00	\$401,594.02	
C02148	29/11/2024	FESTA HIDROGEL S.A I	8623	6331	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 863 (LIQ. F/ 6331 MAT. P/ EL ALMA	\$0.00	\$2,758.56	\$398,835.46	
C02149	29/11/2024	JORGE RAMIREZ URQUI	85FA0	6333	GP JORGE RAMIREZ URQUIDI , Folio Pago: 864 (LIQ. F/ 85FA0 REFACCIONES P/	\$0.00	\$1,751.73	\$397,083.73	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02150	29/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA	5D471	539	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 865 (LIQ. F/ 5D471 CONSTRUCCION D	\$0.00	\$3,518.27	\$393,565.46	
C02151	29/11/2024	SUMINISTROS Y PROYE	B 501	6327	GP SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V, Folio Pago: 866 (LIC	\$0.00	\$179,882.17	\$213,683.29	
P04613	29/11/2024		57C1720		GD Compra : 1704 Factura: 57C1720, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORC	\$2,037.92	\$0.00	\$215,721.21	
C02154	29/11/2024	ALAN ANTONIO HOLGUIN	42FEA	0869	GP ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA, Folio Pago: 868 (LIQ. F/ 42FEA REV. Y REF	\$0.00	\$156.80	\$215,564.41	
C02155	29/11/2024	RICO PROMOSTAR S.A. I	RINV 1136	7132	GP RICO PROMOSTAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 869 (LIQ. F/ CHAMARRAS Y CHA	\$0.00	\$7,273.37	\$208,291.04	
C02156	29/11/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A	90706447	8754	GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 870 (LIQ. F/ 8754 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$9,104.00	\$199,187.04	
C02157	29/11/2024	PAOLA YAZMIN DOMING	B 79	8752	GP PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 871 (LIQ. F/ B79 PERIF	\$0.00	\$240.00	\$198,947.04	
P04675	29/11/2024		704C		GD Compra : 1744 Factura: 704C, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (PAGO SUPERVIC	\$4,800.00	\$0.00	\$203,747.04	
P04837	01/12/2024		1402		GD Compra : 1766 Factura: 1402, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (8000 FC	\$1,024.00	\$0.00	\$204,771.04	
P05169	01/12/2024		COT 627		GD Compra : 1909 Factura: COT 627, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (I	\$147.20	\$0.00	\$204,918.24	
P04836	02/12/2024		A 176		GD Compra : 1765 Factura: A 176, 587 MANUEL PINEDA ACOSTA (VOZ EN OFF IN	\$560.00	\$0.00	\$205,478.24	
P04903	02/12/2024		216121		GD Compra : 1779 Factura: 216121, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (CAMBIO D	\$4,024.38	\$0.00	\$209,502.62	
P04905	02/12/2024		58EB4		GD Compra : 1781 Factura: 58EB4, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$322.76	\$0.00	\$209,825.38	
P04906	02/12/2024		CCA/139/2024		GD Compra : 1782 Factura: CCA/139/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	\$547.74	\$0.00	\$210,373.12	
P04907	02/12/2024		E 4409		GD Compra : 1783 Factura: E 4409, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$164.14	\$0.00	\$210,537.26	
P04908	02/12/2024		404DF		GD Compra : 1784 Factura: 404DF, 398 JUAN CARLOS SOLIS ALVIDREZ (FESTEJC	\$827.59	\$0.00	\$211,364.85	
P04909	02/12/2024		E 194		GD Compra : 1785 Factura: E 194, 35 J.I. DE CAMARGO, CHIHUAHUA S.A DE C.V (\$2,841.46	\$0.00	\$214,206.31	
P04912	02/12/2024		4815		GD Compra : 1786 Factura: 4815, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$352.00	\$0.00	\$214,558.31	
P04914	02/12/2024		C 2026		GD Compra : 1787 Factura: C 2026, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$151.72	\$0.00	\$214,710.03	
P04921	02/12/2024		1181		GD Compra : 1788 Factura: 1181, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ACU	\$355.86	\$0.00	\$215,065.89	
P04922	02/12/2024		185A5		GD Compra : 1789 Factura: 185A5, 429 OMAR OSBALDO ORTEGA CORONADO (R	\$272.00	\$0.00	\$215,337.89	
P04923	02/12/2024		A 1778		GD Compra : 1790 Factura: A 1778, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$116.00	\$0.00	\$215,453.89	
P04942	02/12/2024		A 20406		GD Compra : 1806 Factura: A 20406, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (MATERIAL PAI	\$28.28	\$0.00	\$215,482.17	
P04943	02/12/2024		A 20405		GD Compra : 1807 Factura: A 20405, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (SELLADOR PA	\$44.83	\$0.00	\$215,527.00	
P04947	02/12/2024		14116		GD Compra : 1813 Factura: 14116, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$9,158.40	\$0.00	\$224,685.40	
P04970	02/12/2024		24150		GD Compra : 1839 Factura: 24150, 611 ALFONSO FIERRO OLOÑO (ARTICULOS D	\$474.47	\$0.00	\$225,159.87	
P04971	02/12/2024		2536		GD Compra : 1840 Factura: 2536, 483 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRI	\$1,307.20	\$0.00	\$226,467.07	
P04972	02/12/2024		3771		GD Compra : 1841 Factura: 3771, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$896.00	\$0.00	\$227,363.07	
P04973	02/12/2024		A 553		GD Compra : 1842 Factura: A 553, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$640.00	\$0.00	\$228,003.07	
P04974	02/12/2024		A 320		GD Compra : 1843 Factura: A 320, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$720.00	\$0.00	\$228,723.07	
P04975	02/12/2024		C20DF		GD Compra : 1844 Factura: C20DF, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$206.90	\$0.00	\$228,929.97	
P04983	02/12/2024		4511		GD Compra : 1851 Factura: 4511, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$720.00	\$0.00	\$229,649.97	
P04984	02/12/2024		C 5824		GD Compra : 1852 Factura: C 5824, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C	\$793.60	\$0.00	\$230,443.57	
P05088	02/12/2024		E 4343		GD Compra : 1878 Factura: E 4343, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$133.10	\$0.00	\$230,576.67	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P05089	02/12/2024		E 4330	GD Compra : 1879 Factura: E 4330, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$159.72	\$0.00	\$230,736.39
P05102	02/12/2024		CC 1845	GD Compra : 1885 Factura: CC 1845, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (Com	\$292.48	\$0.00	\$231,028.87
P05161	02/12/2024		7392	GD Compra : 1901 Factura: 7392, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$12.80	\$0.00	\$231,041.67
P05162	02/12/2024		7396	GD Compra : 1902 Factura: 7396, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$38.40	\$0.00	\$231,080.07
P05165	02/12/2024		COT 1201563	GD Compra : 1905 Factura: COT 12015634, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DI	\$1,335.44	\$0.00	\$232,415.51
P05175	02/12/2024		71829000 - 5	GD Compra : 1913 Factura: 71829000 - 51845109 - 681, 550 OFFICE DEPOT DE ME	\$2,836.59	\$0.00	\$235,252.10
P04964	03/12/2024		4823	GD Compra : 1833 Factura: 4823, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$240.00	\$0.00	\$235,492.10
P05160	03/12/2024		7395	GD Compra : 1900 Factura: 7395, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$25.60	\$0.00	\$235,517.70
C02175	04/12/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2693	350 GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 874 (LIQ. F/ 2693 MANC	\$0.00	\$5,680.00	\$229,837.70
P04884	04/12/2024		41398	GD Compra : 1772 Factura: 41398, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (CARG/	\$928.00	\$0.00	\$230,765.70
P04965	04/12/2024		A 1202	GD Compra : 1834 Factura: A 1202, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.	\$10,856.00	\$0.00	\$241,621.70
P04966	04/12/2024		A 13747	GD Compra : 1835 Factura: A 13747, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (MATERIAL P/	\$85.52	\$0.00	\$241,707.22
P04967	04/12/2024		4813	GD Compra : 1836 Factura: 4813, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$376.00	\$0.00	\$242,083.22
P05158	04/12/2024		7394	GD Compra : 1898 Factura: 7394, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI	\$2,477.24	\$0.00	\$244,560.46
P05159	04/12/2024		7397	GD Compra : 1899 Factura: 7397, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$112.00	\$0.00	\$244,672.46
P05164	04/12/2024		COT 1201579	GD Compra : 1904 Factura: COT 12015792, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA	\$108.80	\$0.00	\$244,781.26
C02198	05/12/2024	HECTOR GABRIEL SALG.	CC131	9969 GP HECTOR GABRIEL SALGADO LICON, Folio Pago: 875 (LIQ. F/ 131 SERV. DE G	\$0.00	\$256.00	\$244,525.26
C02199	05/12/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13663	9970 GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 876 (LIQ. F/ 13664-13665-13663 HERR/	\$0.00	\$425.80	\$244,099.46
C02200	05/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1167	9971 GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 877 (LIQ. F/ 1171-1168-116;	\$0.00	\$847.95	\$243,251.51
C02201	05/12/2024	MARIA FERNANDA BELTI	528	9972 GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 878 (LIQ. F/ 528 PODA [\$0.00	\$352.00	\$242,899.51
C02202	05/12/2024	CASA MYERS, S.A.	76752	9973 GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 879 (LIQ. F/ 76752 MAT. P/ SOLDAR. GP CASA	\$0.00	\$92.66	\$242,806.85
C02204	05/12/2024	CASA MYERS, S.A.	76752	9973 GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 880 (LIQ. F/ 76752 MAT. P/ SOLDAR. GP CASA	\$0.00	\$30.89	\$242,775.96
C02205	05/12/2024	ALFONSO FIERRO OLOÑ	24004	9974 GP ALFONSO FIERRO OLOÑO , Folio Pago: 881 (LIQ. F/ 24004 MAT. DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,540.32	\$241,235.64
C02206	05/12/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	BA80A	9975 GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 882 (LIQ. F/ A80A REV. Y RE	\$0.00	\$678.40	\$240,557.24
P04961	05/12/2024		6EC7A	GD Compra : 1827 Factura: 6EC7A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$1,105.60	\$0.00	\$241,662.84
P04962	05/12/2024		A 1797	GD Compra : 1829 Factura: A 1797, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$107.84	\$0.00	\$241,770.68
P04963	05/12/2024		8D28A	GD Compra : 1832 Factura: 8D28A, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$1,052.80	\$0.00	\$242,823.48
C02209	06/12/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	934CC	7695 GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 884 (LIQ. F/ 934CC DIFUSION	\$0.00	\$206.90	\$242,616.58
C02215	06/12/2024	SABINO CORREA ACOST	CE6E4	026 GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 887 (LIQ. F/ CE6E4 MANO DE OBRA Y	\$0.00	\$5,144.00	\$237,472.58
C02216	06/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	12262746	6352 GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 888 (LIQ. F/ 6352 ESCRI	\$0.00	\$794.32	\$236,678.26
C02217	06/12/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1198	6353 GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 889 (LIQ. F/ 1	\$0.00	\$3,889.22	\$232,789.04
P04839	06/12/2024		A 328	GD Compra : 1768 Factura: A 328, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (SERV	\$18,439.86	\$0.00	\$251,228.90
P04944	06/12/2024		A20428	GD Compra : 1810 Factura: A20428, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$606.90	\$0.00	\$251,835.80
P05085	06/12/2024		399	GD Compra : 1876 Factura: 399, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (RESPALDC	\$2,821.38	\$0.00	\$254,657.18

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P05032	08/12/2024		F 1191	GD Compra : 1855 Factura: F 1191, 677 LOGICA INTERACTIVA S.A. DE C.V. (BUEN	\$13,672.64	\$0.00	\$268,329.82	
P04946	09/12/2024		A96E	GD Compra : 1812 Factura: A96E, 500 DAVID SILVA MENDOZA (BACHEO CONCRE	\$4,258.70	\$0.00	\$272,588.52	
P04948	09/12/2024		808DD	GD Compra : 1814 Factura: 808DD, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$640.00	\$0.00	\$273,228.52	
P04953	09/12/2024		AB2D6	GD Compra : 1817 Factura: AB2D6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$270.40	\$0.00	\$273,498.92	
P04958	09/12/2024		17512	GD Compra : 1823 Factura: 17512, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (1 CONTEI	\$5,669.84	\$0.00	\$279,168.76	
P04968	09/12/2024		A 498	GD Compra : 1837 Factura: A 498, 251 GILBERTO ROMO VEGA (REVISION Y REP/	\$224.00	\$0.00	\$279,392.76	
P04976	09/12/2024		FA81B	GD Compra : 1845 Factura: FA81B, 402 ROSALIA ACOSTA GONZALEZ (REFRIGER	\$2,117.24	\$0.00	\$281,510.00	
P04978	09/12/2024		3135	GD Compra : 1846 Factura: 3135, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$128.00	\$0.00	\$281,638.00	
P04979	09/12/2024		26E94	GD Compra : 1847 Factura: 26E94, 792 YOSHIO ANTONIO VIGIL GRANILLO (REVI	\$1,049.60	\$0.00	\$282,687.60	
P04981	09/12/2024		808DD	GD Compra : 1849 Factura: 808DD, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$640.00	\$0.00	\$283,327.60	
P04982	09/12/2024		98648	GD Compra : 1850 Factura: 98648, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR/	\$2,705.04	\$0.00	\$286,032.64	
P05031	09/12/2024		216121	GD Compra : 1854 Factura: 216121, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (CAMBIO C	\$4,024.38	\$0.00	\$290,057.02	
P05072	09/12/2024		A 13745	GD Compra : 1862 Factura: A 13745, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (SELLADOR Y	\$86.21	\$0.00	\$290,143.23	
P05073	09/12/2024		A 13744	GD Compra : 1863 Factura: A 13744, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (TINER EMBO	\$31.45	\$0.00	\$290,174.68	
P05137	09/12/2024		NA2292	GD Compra : 1890 Factura: NA2292, 787 NUÑEZ ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE	\$377.60	\$0.00	\$290,552.28	
P05166	09/12/2024		COT- CCH31:	GD Compra : 1906 Factura: COT- CCH31464, 773 PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A.	\$2,403.44	\$0.00	\$292,955.72	
P05167	09/12/2024		7398	GD Compra : 1907 Factura: 7398, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESP	\$12.80	\$0.00	\$292,968.52	
P05171	09/12/2024		683	GD Compra : 1910 Factura: 683, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (O	\$280.00	\$0.00	\$293,248.52	
P04875	10/12/2024		CM 11545	GD Compra : 1769 Factura: CM 11545, 793 GOSSLER, S.C. (PAGO DE HONORARI	\$5,860.96	\$0.00	\$299,109.48	
P04876	10/12/2024		A 3246	GD Compra : 1770 Factura: A 3246, 400 SARA MARGARITA CENICEROS DOMINGU	\$272.41	\$0.00	\$299,381.89	
P04945	10/12/2024		14128	GD Compra : 1811 Factura: 14128, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$6,086.40	\$0.00	\$305,468.29	
P04955	10/12/2024		1335	GD Compra : 1819 Factura: 1335, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISION Y	\$480.00	\$0.00	\$305,948.29	
P04956	10/12/2024		1333	GD Compra : 1820 Factura: 1333, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISION Y	\$728.00	\$0.00	\$306,676.29	
P04969	10/12/2024		1334	GD Compra : 1838 Factura: 1334, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISION Y	\$400.00	\$0.00	\$307,076.29	
P04980	10/12/2024		A 26562	GD Compra : 1848 Factura: A 26562, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUEN	\$1,328.00	\$0.00	\$308,404.29	
P05163	10/12/2024		COTIZACION	GD Compra : 1903 Factura: COTIZACION, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECI	\$180.00	\$0.00	\$308,584.29	
C02227	11/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4784	9981	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 892 (LIQ. F/ 4784 MOTOR COMP	\$0.00	\$3,576.64	\$305,007.65
C02228	11/12/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2659	9982	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 893 (LIQ. F/ 2659 BOTIQU	\$0.00	\$109.28	\$304,898.37
C02229	11/12/2024	CASA MYERS, S.A.	77043	9983	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 894 (LIQ. F/ 77043 TRAPEADORES. GP CASA	\$0.00	\$61.77	\$304,836.60
C02231	11/12/2024	PASCUALA CARRASCO I	B 435	9985	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 896 (LIQ. F/ 435 REP. DE CAMIC	\$0.00	\$736.28	\$304,100.32
C02232	11/12/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 2016	9986	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 897 (LIQ. F/ 2016-2018-201	\$0.00	\$897.93	\$303,202.39
C02233	11/12/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 548	9987	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 898 (LIQ. F/ 548 PUBLICIDAD. G	\$0.00	\$640.00	\$302,562.39
C02234	11/12/2024	MANUEL MALDONADO M	B 193	9988	GP MANUEL MALDONADO MEZA, Folio Pago: 899 (LIQ. F/ 193 REV. Y REP. DE MI	\$0.00	\$128.00	\$302,434.39
C02235	11/12/2024	SANDRA ROMERO TORR	F 934	9989	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 900 (LIQ. F/ 934 CACHUCHAS. GP S/	\$0.00	\$2,332.00	\$300,102.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02236	11/12/2024	LUIS ESTEBAN DE HARO	F 14045	9990	9990	GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 901 (LIQ. F/ 14045 CONSUMC	\$0.00	\$204.14	\$299,898.25
C02237	11/12/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3737	9991	9991	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 902 (LIQ. F/ 3737 PUBLICI	\$0.00	\$896.00	\$299,002.25
C02238	11/12/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4490	9992	9992	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 903 (LIQ. F/ 4490 PU	\$0.00	\$720.00	\$298,282.25
C02239	11/12/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5805	9993	9993	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 904 (LIQ. F/ 5805 PI	\$0.00	\$768.00	\$297,514.25
C02253	11/12/2024	SARA MARGARITA CENK	A 3246	8224	8224	GP SARA MARGARITA CENICEROS DOMINGUEZ, Folio Pago: 906 (LIQ. F/ 3246 C	\$0.00	\$272.41	\$297,241.84
P04950	11/12/2024		B 4360			GD Compra : 1815 Factura: B 4360, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (AN	\$6,736.00	\$0.00	\$303,977.84
P04952	12/12/2024		908F2			GD Compra : 1816 Factura: 908F2, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (MANTE	\$336.00	\$0.00	\$304,313.84
P04954	12/12/2024		0D5CE			GD Compra : 1818 Factura: 0D5CE, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (MANT	\$336.00	\$0.00	\$304,649.84
P04957	12/12/2024		A 68617			GD Compra : 1821 Factura: A 68617, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (REQ	\$81.35	\$0.00	\$304,731.19
P05133	12/12/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1888 Factura: PENDIENTE, 666 INDUSTRY CONECT S.A. DE C.V. (OI	\$311,704.51	\$0.00	\$616,435.70
P05157	12/12/2024		7393			GD Compra : 1897 Factura: 7393, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI	\$3,968.00	\$0.00	\$620,403.70
C02257	13/12/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 316	218	218	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 908 (LIQ. F/ 316 PUBLI	\$0.00	\$720.00	\$619,683.70
C02258	13/12/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	57C1720	219	219	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 909 (LIQ. F/ 1720 MAT, P/ EL A	\$0.00	\$2,037.92	\$617,645.78
C02259	13/12/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4361	9015	9015	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 910 (LIQ. F/ 4361 CONSUMO. GP AURELIO	\$0.00	\$146.35	\$617,499.43
C02260	13/12/2024	SOLDAR DE CHIHUAHUA	LM 297	9021	9021	GP SOLDAR DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 911 (LIQ. F/ 11931 CAMAR	\$0.00	\$17,379.31	\$600,120.12
C02261	13/12/2024	JOEL VICENTE CORRALÉ	24AF	9028	9028	GP JOEL VICENTE CORRALES MONGE , Folio Pago: 912 (LIQ. F/ 024AF TUBO P/ L	\$0.00	\$8,160.00	\$591,960.12
C02262	13/12/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17412	9026	9026	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 913 (LIQ. F/ 17412 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$3,656.95	\$588,303.17
C02263	13/12/2024	PROMOBILIARIO Y EQUII	FCH 15025	9031	9031	GP PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C.V., Folio Pago: 914 (LIQ. F/ 15025 ESCR	\$0.00	\$5,349.44	\$582,953.73
C02264	13/12/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	704C	9033	9033	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 915 (LIQ. F/ 0704C SUPERVISION DE TR	\$0.00	\$4,800.00	\$578,153.73
P05156	13/12/2024		B 443			GD Compra : 1896 Factura: B 443, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$432.55	\$0.00	\$578,586.28
C02203	16/12/2024	CASA MYERS, S.A.	76752	9973	9973	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 879 (LIQ. F/ 76752 MAT. P/ SOLDA	\$0.00	-\$92.66	\$578,678.94
P05153	16/12/2024		COTIZACION			GD Compra : 1893 Factura: COTIZACION , 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MAI	\$1,800.01	\$0.00	\$580,478.95
P05155	16/12/2024		COTIZACION			GD Compra : 1895 Factura: COTIZACION, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (R	\$376.00	\$0.00	\$580,854.95
P05168	16/12/2024		COT 881			GD Compra : 1908 Factura: COT 881, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (I	\$103.45	\$0.00	\$580,958.40
P04892	17/12/2024		17512			GD Compra : 1776 Factura: 17512, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN C	\$3,656.95	\$0.00	\$584,615.35
C02271	17/12/2024	ANA CECILIA DOMINGUI	1402	1402	1402	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 919 (LIQ. F/ FORMATOS DE F	\$0.00	\$1,024.00	\$583,591.35
C02276	17/12/2024	CARLOS OMAR SALINAS	A 328	689	689	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 921 (LIQ. F/ 328 SERV. A CAI	\$0.00	\$18,439.86	\$565,151.49
C02279	17/12/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	41398	5973	5973	GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 923 (LIQ. F/ 94 RECARGA DE I	\$0.00	\$928.00	\$564,223.49
C02272	18/12/2024	MANUEL PINEDA ACOST	A 176	6762	6762	GP MANUEL PINEDA ACOSTA , Folio Pago: 920 (LIQ. F/ 176 AUDIO DEL INFORME	\$0.00	\$560.00	\$563,663.49
C02285	18/12/2024	GOSSLER, S.C.	CM 11545	3254	3254	GP GOSSLER, S.C., Folio Pago: 926 (LIQ. F/ 11545 PAGO DE HONORARIOS AL DE	\$0.00	\$5,860.96	\$557,802.53
C02287	18/12/2024	J.I. DE CAMARGO,CHIHU	E 194	617	617	GP J.I. DE CAMARGO,CHIHUAHUA S.A DE C.V , Folio Pago: 927 (LIQ. F/ 194 POSA	\$0.00	\$2,841.46	\$554,961.07
C02288	18/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4815	10010	10010	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 928 (LIQ. F/ 4815 REP. DE GENE	\$0.00	\$352.00	\$554,609.07
C02289	18/12/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 2026	10011	10011	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 929 (LIQ. F/ 2026 ACCESO	\$0.00	\$151.72	\$554,457.35
C02290	18/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1181	10012	10012	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 930 (LIQ. F/ 1181 ACUMUL	\$0.00	\$355.86	\$554,101.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02291	18/12/2024	OMAR OSBALDO ORTEG	185A5	10013	GP OMAR OSBALDO ORTEGA CORONADO, Folio Pago: 931 (LIQ. F/ 32 TAPIZADO	\$0.00	\$272.00	\$553,829.49	
C02292	18/12/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1778	10014	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 932 (LIQ. F/ 1778 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$116.00	\$553,713.49	
P04940	18/12/2024		H 1099		GD Compra : 1805 Factura: H 1099, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE I	\$2,148.96	\$0.00	\$555,862.45	
P05028	18/12/2024		E3BAD		GD Compra : 1853 Factura: E3BAD, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONS	\$76.00	\$0.00	\$555,938.45	
P04949	19/12/2024		808DD		Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 808DD, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MA	-\$640.00	\$0.00	\$555,298.45	
C02293	19/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4815	10010	Cancelación GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 928 (LIQ. F/ 4815 RE	\$0.00	-\$352.00	\$555,650.45	
C02294	19/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1181	10012	Cancelación GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 930 (LIQ. F/ 11i	\$0.00	-\$355.86	\$556,006.31	
P05036	19/12/2024		A 1784		GD Compra : 1856 Factura: A 1784, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$2,843.52	\$0.00	\$558,849.83	
P05090	19/12/2024		4831		GD Compra : 1880 Factura: 4831, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISIC	\$40.00	\$0.00	\$558,889.83	
P05030	20/12/2024		216121		Cancelación GD Compra : 1779 Factura: 216121, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	-\$4,024.38	\$0.00	\$554,865.45	
C02295	20/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/139/202	034	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 933	\$0.00	\$547.74	\$554,317.71	
C02296	20/12/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	58EB4	033	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 934 (LIQ. F/ 58EB4 INST	\$0.00	\$322.76	\$553,994.95	
C02297	20/12/2024	SABINO CORREA ACOS1	808DD	032-031	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 935 (LIQ. F/ 808DD-98648 MANO DE O	\$0.00	\$3,345.04	\$550,649.91	
C02298	20/12/2024	DAVID SILVA MENDOZA	A96E	5975	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 936 (LIQ. F/ A96BE BACHEO EN DISTINTI	\$0.00	\$4,258.70	\$546,391.21	
C02299	20/12/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1202	5976	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 937 (LIQ. F/ 1i	\$0.00	\$10,856.00	\$535,535.21	
C02300	20/12/2024	GABRIEL GERARDO SAL	14116	5993-5996	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 938 (LIQ. F/ 14155-14154 M	\$0.00	\$15,244.80	\$520,290.41	
C02301	20/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1181	5980	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 939 (LIQ. F/ 1181 ACUMULA	\$0.00	\$355.86	\$519,934.55	
C02302	20/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4815	5982-4697-4	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 940 (LIQ. F/ 4815-4813-4823 REF	\$0.00	\$968.00	\$518,966.55	
C02303	20/12/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4409	5986	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 941 (LIQ. F/ 4409 CONSUMO. GP AURELIO	\$0.00	\$164.14	\$518,802.41	
C02304	20/12/2024	JUAN CARLOS SOLIS AL'	404DF	5988	GP JUAN CARLOS SOLIS ALVIDREZ, Folio Pago: 942 (LIQ. F/ 404DF RENTA DE AL	\$0.00	\$827.59	\$517,974.82	
C02306	20/12/2024	ALFONSO FIERRO OLOÑ	24150	0395	GP ALFONSO FIERRO OLOÑO , Folio Pago: 944 (LIQ. F/ 24152 ART. DE CAFETER	\$0.00	\$474.47	\$517,500.35	
C02307	20/12/2024	AARON PORTILLO GONZ	1335	0397	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 945 (LIQ. F/ 1335 REV. Y REP. DE (\$0.00	\$480.00	\$517,020.35	
C02308	20/12/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4511	3839	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 (LIQ. F/ 4511 DIF	\$0.00	\$720.00	\$516,300.35	
C02309	20/12/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 553	3840	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 947 (LIQ. F/ 553 DIFUSION DE P	\$0.00	\$640.00	\$515,660.35	
C02310	20/12/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3771	1402	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 948 (LIQ. F/ 3771 PUBLICI	\$0.00	\$896.00	\$514,764.35	
C02311	20/12/2024	HECTOR REGALADO LEC	E3BAD	4685	GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 949 (LIQ. F/ E3BAD CONSUMC	\$0.00	\$76.00	\$514,688.35	
C02312	20/12/2024	ROSALIA ACOSTA GONZ	FA81B	4689	GP ROSALIA ACOSTA GONZALEZ, Folio Pago: 950 (LIQ. F/ FA81B SERV. DE ALIM	\$0.00	\$2,117.24	\$512,571.11	
C02313	20/12/2024	LOGICA INTERACTIVA S.	F 1191	4691	GP LOGICA INTERACTIVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 951 (LIQ. F/ 1191 SERV. A CA.	\$0.00	\$13,672.64	\$498,898.47	
C02314	20/12/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 26562	4695	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 952 (LIQ. F/ 26562 TONER P/	\$0.00	\$1,328.00	\$497,570.47	
C02315	20/12/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17512	4706	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 953 (LIQ. F/ 17512 MAT. P/ EL AI	\$0.00	\$9,326.79	\$488,243.68	
C02316	20/12/2024	FUSION AMBIENTAL S. D	B 4360	4709	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 954 (LIQ. F/ 4360 MAT. P/ E	\$0.00	\$6,736.00	\$481,507.68	
C02317	20/12/2024	ALAN ANTONIO HOLGUI	908F2	4708-4711	GP ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA, Folio Pago: 955 (LIQ. F/ 0D5CE-908F2 SEF	\$0.00	\$672.00	\$480,835.68	
C02318	20/12/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	C20DF	4712	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 956 (LIQ. F/ C20DF PUBLICIC	\$0.00	\$206.90	\$480,628.78	
C02319	20/12/2024	MANTENIMIENTO Y SOLL	2536	4713	GP MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A.S DE C.V., Folio F	\$0.00	\$1,307.20	\$479,321.58	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02320	20/12/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 320	299	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 958 (LIQ. F/ 320 PUBLI	\$0.00	\$720.00	\$478,601.58	
C02321	20/12/2024	RAMON ALVARADO HER	A 1784	3997	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 959 (LIQ. F/ 1784 MAT. P/ EL AL	\$0.00	\$8,144.32	\$470,457.26	
C02322	20/12/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	216121	397	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 960 (LIQ. F/ 6121 REP. DE LA RE	\$0.00	\$4,024.38	\$466,432.88	
C02323	20/12/2024	AFER PLOMERIA ESPEC	PRU 14888	5983	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 961 (LIQ. F/ 14888	\$0.00	\$5,462.24	\$460,970.64	
P05087	20/12/2024		E 4573		GD Compra : 1877 Factura: E 4573, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$144.83	\$0.00	\$461,115.47	
C02331	23/12/2024	AARON PORTILLO GONZ	1334	9041-9040	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 965 (LIQ. F/ 1334-1333 CORREGIR	\$0.00	\$1,128.00	\$459,987.47	
C02336	23/12/2024	YOSHIO ANTONIO VIGIL	26E94	626	GP YOSHIO ANTONIO VIGIL GRANILLO, Folio Pago: 966 (LIQ. F/ 69 REV. Y REP. D	\$0.00	\$1,049.60	\$458,937.87	
C02337	23/12/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A 20406	7461	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 967 (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE DIFE	\$0.00	\$1,714.50	\$457,223.37	
P05069	23/12/2024		9A83F		GD Compra : 1861 Factura: 9A83F, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAV/	\$24.00	\$0.00	\$457,247.37	
C02338	23/12/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1797	3592	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 968 (LIQ. F/ 1797 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$107.84	\$457,139.53	
C02339	23/12/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	8D28A	3591	GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 969 (LIQ. F/ 8D28A ,	\$0.00	\$1,052.80	\$456,086.73	
C02340	23/12/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3135	3593	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 970 (LIQ. F/ 3135 REMI	\$0.00	\$128.00	\$455,958.73	
C02341	23/12/2024	RADIO COMUNICACION I	C 5824	3595	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 971 (LIQ. F/ 5824 PI	\$0.00	\$793.60	\$455,165.13	
C02342	23/12/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 498	3598	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 972 (LIQ. F/ 498 REP. DE MOTOR. GP GIL	\$0.00	\$224.00	\$454,941.13	
C02343	23/12/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A 68617	732	GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 973 (LIQ. F/ 68617 REFACCION	\$0.00	\$81.35	\$454,859.78	
C02344	23/12/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	AB2D6	3106	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 974 (LIQ. DE DIV. FACTURAS	\$0.00	\$1,400.00	\$453,459.78	
C02348	23/12/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13745	3442	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 977 (LIQ. F/ 13747-13744-13745 MAT. F	\$0.00	\$203.18	\$453,256.60	
P05092	23/12/2024		90737136		GD Compra : 1881 Factura: 90737136, 423 FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (OR	\$3,342.08	\$0.00	\$456,598.68	
P05139	23/12/2024		FM 11132		GD Compra : 1892 Factura: FM 11132, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORME	\$16,368.16	\$0.00	\$472,966.84	
C02352	24/12/2024	HILDA JUDITH NAJERA B	399	8919	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 979 (LIQ. F/ 399 RESPALDO DE	\$0.00	\$2,821.38	\$470,145.46	
P05138	24/12/2024		COT: 232873		GD Compra : 1891 Factura: COT: 232873, 366 GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C	\$3,637.76	\$0.00	\$473,783.22	
P05154	24/12/2024		COTIZACION		GD Compra : 1894 Factura: COTIZACION, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOST	\$976.00	\$0.00	\$474,759.22	
P05099	27/12/2024		4839		GD Compra : 1882 Factura: 4839, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (Compra de	\$482.76	\$0.00	\$475,241.98	
P05100	27/12/2024		4841		GD Compra : 1883 Factura: 4841, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (Reparació	\$192.00	\$0.00	\$475,433.98	
P05101	27/12/2024		4838		GD Compra : 1884 Factura: 4838, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (Reparació	\$92.80	\$0.00	\$475,526.78	
C02360	31/12/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A	90737136	2175	GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 980 (LIQ. F/ 8672 MAT. P/ EL A	\$0.00	\$3,342.08	\$472,184.70	
C02361	31/12/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	H 1099	2172	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 981 (LIQ. F/ 1099 M	\$0.00	\$2,148.96	\$470,035.74	
C02362	31/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4839	2149-2146-2	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 982 (LIQ. F/ 4839-4841-4838 DIFI	\$0.00	\$767.56	\$469,268.18	
C02365	31/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4831	2157	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 983 (LIQ. F/ 4831 MAT. P/ ROTOI	\$0.00	\$40.00	\$469,228.18	
C02366	31/12/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4573	2159	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 984 (LIQ. F/ 4330-4343-4573 CONSUMOS. C	\$0.00	\$437.65	\$468,790.53	
C02368	31/12/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC 1845	9555403	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 986 (Compra de material para	\$0.00	\$292.48	\$468,498.05	
C02370	31/12/2024	NUÑEZ ASOCIADOS SEF	NA2292	6814421	GP NUÑEZ ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V, Folio Pago: 988 (Compra de refe	\$0.00	\$377.60	\$468,120.45	
P05172	31/12/2024		FFP 0002917		GD Compra : 1911 Factura: FFP 0002917638, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (C	\$4,048.90	\$0.00	\$472,169.35	
P05173	31/12/2024		CCA/002/202		GD Compra : 1912 Factura: CCA/002/2025, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	\$547.74	\$0.00	\$472,717.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1129-01-004						IVA SALDO A FAVOR	\$4,619,678.12	\$3,942,380.23	\$3,707,422.86	\$4,854,635.49
E00002	17/01/2024	Servicio de Administración				Determinación IVA Dic 2023 (Pago ISR RESICO retenido y Determinación de IVA Dici	\$741,181.38	\$0.00	\$5,360,859.50	
D00064	16/02/2024					Determinación IVA Enero 2024 (Determinacion de IVA Enero 2024)	\$0.00	\$61,631.23	\$5,299,228.27	
E00006	13/03/2024	Servicio de Administración				Determinación de IVA Febrero 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$525,421.05	\$0.00	\$5,824,649.32	
I00084	21/03/2024					Devolucion de IVA Junio 2023 (Devolución de IVA de los meses Junio, Octubre y Novi	\$0.00	\$53,792.27	\$5,770,857.05	
I00084	21/03/2024					Devolución de IVA Noviembre 2023 (Devolución de IVA de los meses Junio, Octubre y	\$0.00	\$50,480.86	\$5,720,376.19	
I00084	21/03/2024					Devolución de IVA Octubre 2023 (Devolución de IVA de los meses Junio, Octubre y N	\$0.00	\$98,392.18	\$5,621,984.01	
I00090	26/03/2024					Devolución de IVA Septiembre 2023 (Devolución de IVA del mes de Septiembre de 20	\$0.00	\$162,459.36	\$5,459,524.65	
I00098	01/04/2024					Devolución de IVA Diciembre 2023 (Devolución de IVA de los meses de Julio y Dicierr	\$0.00	\$741,181.38	\$4,718,343.27	
I00098	01/04/2024					Devolución de IVA Julio 2023 (Devolución de IVA de los meses de Julio y Diciembre d	\$0.00	\$142,705.97	\$4,575,637.30	
E00007	11/04/2024	Servicio de Administración				Determinación de IVA Marzo 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deter	\$573,939.28	\$0.00	\$5,149,576.58	
E00009	16/05/2024	Servicio de Administración				Determinación de IVA Abril 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deterr	\$599,626.48	\$0.00	\$5,749,203.06	
E00011	12/06/2024	Servicio de Administración		58046		Determinación de IVA Mayo 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deterr	\$23,304.26	\$0.00	\$5,772,507.32	
E00014	11/07/2024	Servicio de Administración		47496		Determinación de IVA Junio 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deterr	\$234,587.11	\$0.00	\$6,007,094.43	
E00016	15/08/2024	Servicio de Administración		41197		Determinación de IVA Julio 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deterr	\$0.00	\$12,580.69	\$5,994,513.74	
I00266	02/09/2024					Devolución de IVA Junio 2024 (Devolución de IVA de los meses de Mayo y Junio de 2	\$0.00	\$234,587.11	\$5,759,926.63	
I00266	02/09/2024					Devolución de IVA Mayo 2024 (Devolución de IVA de los meses de Mayo y Junio de 2	\$0.00	\$23,304.26	\$5,736,622.37	
I00268	03/09/2024					Devolución de IVA Febrero 2024 (Devolución de IVA del mes de Febrero de 2024)	\$0.00	\$525,421.05	\$5,211,201.32	
I00271	05/09/2024					Devolución IVA Agosto 2023 (Devolución de IVA de los meses de Agosto 2023, Marzc	\$0.00	\$215,536.96	\$4,995,664.36	
I00271	05/09/2024					Devolución IVA Marzo 2023 (Devolución de IVA de los meses de Agosto 2023, Marzo	\$0.00	\$211,783.78	\$4,783,880.58	
I00271	05/09/2024					Devolución IVA Marzo 2024 (Devolución de IVA de los meses de Agosto 2023, Marzo	\$0.00	\$573,939.28	\$4,209,941.30	
I00271	05/09/2024					Devolución IVA Agosto 2024 (Devolución de IVA de los meses de Agosto 2023, Marzc	\$0.00	\$599,626.48	\$3,610,314.82	
E00018	13/09/2024	Servicio de Administración		68425		Determinación IVA Agosto 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determi	\$229,904.83	\$0.00	\$3,840,219.65	
E00019	16/10/2024	Servicio de Administración				Determinación IVA Sep 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determina	\$53,646.19	\$0.00	\$3,893,865.84	
E00023	14/11/2024	Servicio de Administración		200438		Determinación IVA Oct 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determinac	\$670,067.02	\$0.00	\$4,563,932.86	
E00024	17/12/2024	Servicio de Administración		47268060		Determinación IVA Noviembre 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$290,702.63	\$0.00	\$4,854,635.49	
1130						DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$77,817.34	\$747,643.75	\$747,643.75	\$77,817.34
113101						ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. BIENES Y PREST. D	\$77,817.34	\$0.00	\$0.00	\$77,817.34
113101-001						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIA	\$21,904.37	\$0.00	\$0.00	\$21,904.37
113101-004						MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V.	\$54,984.97	\$0.00	\$0.00	\$54,984.97
113101-006						VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1134						ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS /	\$0.00	\$747,643.75	\$747,643.75	\$0.00
1134-0782						SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$747,643.75	\$747,643.75	\$0.00
	E00021	22/10/2024	Suministros y Proyectos Hi			Anticipo a equipamiento en pozo en planta potabilizadora (Anticipo del 30% al Contra		\$747,643.75	\$0.00	\$747,643.75
	C02151	29/11/2024	SUMINISTROS Y PROYEC(B 501		6327	GP SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V, Folio Pago: 866 (LIC		\$0.00	\$481,827.23	\$265,816.52
	D00562	31/12/2024				Reclasificación de anticipo por equipamiento de pozo en planta potabilizadora (Reclafis		\$0.00	\$265,816.52	\$0.00
1140						INVENTARIOS	\$1.18	\$0.00	\$0.01	\$1.17
1145						BIENES EN TRÁNSITO	\$1.18	\$0.00	\$0.01	\$1.17
1145-002						MATERIAL SOBRANTE DE OBRA	\$1.18	\$0.00	\$0.01	\$1.17
	D00236	31/05/2024				Ajuste a existencias Mayo 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Mayo 2024)		\$0.00	\$0.01	\$1.17
1150						ALMACENES	\$7,314,777.72	\$4,589,239.12	\$4,602,890.41	\$7,301,126.43
1151						ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON:	\$7,314,777.72	\$4,589,239.12	\$4,602,890.41	\$7,301,126.43
1151-3						Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$5,794,123.71	\$3,024,058.29	\$3,106,575.49	\$5,711,606.51
	D00044	31/01/2024				Devolución al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)		\$630.00	\$0.00	\$5,794,753.71
	D00044	31/01/2024				Devolución al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)		\$630.00	\$0.00	\$5,795,383.71
	D00044	31/01/2024				Devolución al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)		\$489.00	\$0.00	\$5,795,872.71
	D00044	31/01/2024				Entrada al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)		\$20,207.41	\$0.00	\$5,816,080.12
	D00045	31/01/2024				Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)		\$0.00	\$251,941.55	\$5,564,138.57
	D00046	31/01/2024				Ajuste a existencias Enero 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Enero 2024)		\$5,312.56	\$0.00	\$5,569,451.13
	D00098	29/02/2024				Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)		\$3,000.00	\$0.00	\$5,572,451.13
	D00098	29/02/2024				Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)		\$700.00	\$0.00	\$5,573,151.13
	D00098	29/02/2024				Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)		\$40,517.24	\$0.00	\$5,613,668.37
	D00098	29/02/2024				Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)		\$950.00	\$0.00	\$5,614,618.37
	D00098	29/02/2024				Devolución al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)		\$630.00	\$0.00	\$5,615,248.37
	D00099	29/02/2024				Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)		\$0.00	\$204,461.95	\$5,410,786.42
	D00100	29/02/2024				Ajuste a existencias en almacén Febrero 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Febr		\$0.00	\$82.60	\$5,410,703.82
	D00139	31/03/2024				Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)		\$18,300.00	\$0.00	\$5,429,003.82
	D00139	31/03/2024				Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)		\$6,976.00	\$0.00	\$5,435,979.82
	D00139	31/03/2024				Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)		\$4,000.00	\$0.00	\$5,439,979.82
	D00139	31/03/2024				Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)		\$2,000.00	\$0.00	\$5,441,979.82
	D00139	31/03/2024				Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)		\$20,734.00	\$0.00	\$5,462,713.82
	D00139	31/03/2024				Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)		\$2,962.00	\$0.00	\$5,465,675.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$5,924.00	\$0.00	\$5,471,599.82
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$6,743.85	\$0.00	\$5,478,343.67
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$20,840.00	\$0.00	\$5,499,183.67
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$101,500.00	\$0.00	\$5,600,683.67
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$0.00	\$199,894.34	\$5,400,789.33
D00141	31/03/2024					Ajuste a existencias Marzo 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Marzo 2024)	\$13,351.02	\$0.00	\$5,414,140.35
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$21,165.00	\$0.00	\$5,435,305.35
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$613.50	\$0.00	\$5,435,918.85
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$2,820.00	\$0.00	\$5,438,738.85
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$17,429.20	\$0.00	\$5,456,168.05
D00185	30/04/2024					Devolución al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$630.00	\$0.00	\$5,456,798.05
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$2,823.25	\$0.00	\$5,459,621.30
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$1,400.00	\$0.00	\$5,461,021.30
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$1,138.00	\$0.00	\$5,462,159.30
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$766.00	\$0.00	\$5,462,925.30
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$3,068.00	\$0.00	\$5,465,993.30
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$5,460.00	\$0.00	\$5,471,453.30
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$2,499.00	\$0.00	\$5,473,952.30
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$4,288.00	\$0.00	\$5,478,240.30
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$3,330.00	\$0.00	\$5,481,570.30
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$2,300.00	\$0.00	\$5,483,870.30
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$2,184.00	\$0.00	\$5,486,054.30
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$6,000.00	\$0.00	\$5,492,054.30
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$8,215.00	\$0.00	\$5,500,269.30
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$6,656.00	\$0.00	\$5,506,925.30
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$0.00	\$253,972.27	\$5,252,953.03
D00187	30/04/2024					Ajuste a Existencias Abril 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Abril 2024)	\$10,758.94	\$0.00	\$5,263,711.97
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$483.00	\$0.00	\$5,264,194.97
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$1,680.00	\$0.00	\$5,265,874.97
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$5,924.00	\$0.00	\$5,271,798.97
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$4,230.00	\$0.00	\$5,276,028.97
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$11,848.00	\$0.00	\$5,287,876.97
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$19,458.00	\$0.00	\$5,307,334.97
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$37,230.00	\$0.00	\$5,344,564.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$0.00	\$135,905.57	\$5,208,659.40
D00236	31/05/2024					Ajuste a existencias Mayo 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Mayo 2024)	\$0.00	\$1,521.90	\$5,207,137.50
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$3,667.80	\$0.00	\$5,210,805.30
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 Devoluciones (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$630.00	\$0.00	\$5,211,435.30
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 Devoluciones (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$630.00	\$0.00	\$5,212,065.30
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$12,947.04	\$0.00	\$5,225,012.34
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$0.00	\$144,614.65	\$5,080,397.69
D00276	30/06/2024					Ajuste a existencias Junio 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Junio 2024)	\$155.21	\$0.00	\$5,080,552.90
D00305	31/07/2024					Entradas al almacén Julio 2024 (Entradas al Almacén Julio 2024)	\$8,886.00	\$0.00	\$5,089,438.90
D00305	31/07/2024					Entradas al almacén Julio 2024 (Entradas al Almacén Julio 2024)	\$1,590.00	\$0.00	\$5,091,028.90
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$0.00	\$521,453.30	\$4,569,575.60
D00307	31/07/2024					Ajuste a existencias Julio 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Julio 2024)	\$0.00	\$16,481.68	\$4,553,093.92
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$157,848.00	\$0.00	\$4,710,941.92
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$3,950.72	\$0.00	\$4,714,892.64
D00358	31/08/2024					Devolución al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$630.00	\$0.00	\$4,715,522.64
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$604.20	\$0.00	\$4,716,126.84
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$4,656.00	\$0.00	\$4,720,782.84
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$8,886.00	\$0.00	\$4,729,668.84
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$2,440.00	\$0.00	\$4,732,108.84
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$4,648.00	\$0.00	\$4,736,756.84
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$3,104.00	\$0.00	\$4,739,860.84
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$1,590.00	\$0.00	\$4,741,450.84
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$3,020.00	\$0.00	\$4,744,470.84
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$4,200.00	\$0.00	\$4,748,670.84
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$6,666.00	\$0.00	\$4,755,336.84
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$11,848.00	\$0.00	\$4,767,184.84
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$6,302.00	\$0.00	\$4,773,486.84
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$0.00	\$651,700.68	\$4,121,786.16
D00360	31/08/2024					Ajuste a existencias Agosto 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Agosto 2024)	\$12,980.48	\$0.00	\$4,134,766.64
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacén Septiembre 2024)	\$9,453.00	\$0.00	\$4,144,219.64
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacén Septiembre 2024)	\$6,790.00	\$0.00	\$4,151,009.64
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacén Septiembre 2024)	\$2,910.00	\$0.00	\$4,153,919.64
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacén Septiembre 2024)	\$4,230.00	\$0.00	\$4,158,149.64
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacén Septiembre 2024)	\$776.00	\$0.00	\$4,158,925.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$3,150.00	\$0.00	\$4,162,075.64
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$3,195.00	\$0.00	\$4,165,270.64
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$4,676.00	\$0.00	\$4,169,946.64
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$4,676.00	\$0.00	\$4,174,622.64
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$11,110.00	\$0.00	\$4,185,732.64
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$1,855.00	\$0.00	\$4,187,587.64
D00400	30/09/2024					Devolución al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$1,804.00	\$0.00	\$4,189,391.64
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$45,433.28	\$0.00	\$4,234,824.92
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$68,200.00	\$0.00	\$4,303,024.92
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$0.00	\$283,407.98	\$4,019,616.94
D00402	30/09/2024					Ajuste a existencias Septiembre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Septiembre 2024)	\$2,750.65	\$0.00	\$4,022,367.59
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$3,134.95	\$0.00	\$4,025,502.54
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$6,750.00	\$0.00	\$4,032,252.54
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$56,900.00	\$0.00	\$4,089,152.54
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$0.00	\$212,201.22	\$3,876,951.32
D00456	31/10/2024					Ajuste a existencias Octubre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Octubre 2024)	\$0.00	\$1,158.32	\$3,875,793.00
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$5,969.10	\$0.00	\$3,881,762.10
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$26,658.00	\$0.00	\$3,908,420.10
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$6,472.00	\$0.00	\$3,914,892.10
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$630.00	\$0.00	\$3,915,522.10
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$25,700.00	\$0.00	\$3,941,222.10
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$1,099.50	\$0.00	\$3,942,321.60
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$0.00	\$111,218.98	\$3,831,102.62
D00523	30/11/2024					Ajuste a Existencias Noviembre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Noviembre 2024)	\$7,737.13	\$0.00	\$3,838,839.75
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$17,772.00	\$0.00	\$3,856,611.75
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$20,888.01	\$0.00	\$3,877,499.76
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$1,948,153.16	\$0.00	\$5,825,652.92
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$563.32	\$0.00	\$5,826,216.24
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$302.50	\$0.00	\$5,826,518.74
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$55.70	\$0.00	\$5,826,574.44
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$714.16	\$0.00	\$5,827,288.60
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$204.25	\$0.00	\$5,827,492.85
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$540.00	\$0.00	\$5,828,032.85
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$83.01	\$0.00	\$5,828,115.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$49.15	\$0.00	\$5,828,165.01	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacen Diciembre 2024)	\$0.00	\$115,742.56	\$5,712,422.45	
D00569	31/12/2024					Ajuste a existencias Dic 2024 (Ajuste a existencias en Almacen Diciembre 2024)	\$0.00	\$815.94	\$5,711,606.51	
1151-4						Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$292,761.22	\$684,099.29	\$489,079.19	\$487,781.32
D00044	31/01/2024					Entrada al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)	\$90,000.00	\$0.00	\$382,761.22	
D00044	31/01/2024					Entrada al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)	\$23,517.00	\$0.00	\$406,278.22	
D00044	31/01/2024					Entrada al Almacén Ene 2024 Donación de Hipoclorito (Entradas al Almacen Enero 2024)	\$0.50	\$0.00	\$406,278.72	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacen Enero 2024)	\$0.00	\$53,812.26	\$352,466.46	
D00046	31/01/2024					Ajuste a existencias Enero 2024 (Ajuste a existencias en Almacen Enero 2024)	\$0.00	\$0.32	\$352,466.14	
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$17,776.85	\$0.00	\$370,242.99	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacen Febrero 2024)	\$0.00	\$28,436.18	\$341,806.81	
D00100	29/02/2024					Ajuste a existencias en almacén Febrero 2024 (Ajuste a existencias en Almacen Febrero 2024)	\$0.00	\$119.51	\$341,687.30	
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$27,000.00	\$0.00	\$368,687.30	
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$370,687.30	
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$45,711.90	\$0.00	\$416,399.20	
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$157,500.00	\$0.00	\$573,899.20	
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$0.50	\$0.00	\$573,899.70	
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacen Marzo 2024)	\$0.00	\$26,872.50	\$547,027.20	
D00141	31/03/2024					Ajuste a existencias Marzo 2024 (Ajuste a existencias en Almacen Marzo 2024)	\$0.00	\$840.32	\$546,186.88	
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$15,237.30	\$0.00	\$561,424.18	
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$9,030.00	\$0.00	\$570,454.18	
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacen Abril 2024)	\$0.00	\$52,434.12	\$518,020.06	
D00187	30/04/2024					Ajuste a Existencias Abril 2024 (Ajuste a existencias en Almacen Abril 2024)	\$0.00	\$0.46	\$518,019.60	
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacen Mayo 2024)	\$0.50	\$0.00	\$518,020.10	
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacen Mayo 2024)	\$0.00	\$44,417.92	\$473,602.18	
D00236	31/05/2024					Ajuste a existencias Mayo 2024 (Ajuste a existencias en Almacen Mayo 2024)	\$0.00	\$35.30	\$473,566.88	
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacen Junio 2024)	\$30,474.60	\$0.00	\$504,041.48	
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacen Junio 2024)	\$10,500.00	\$0.00	\$514,541.48	
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacen Junio 2024)	\$1,350.00	\$0.00	\$515,891.48	
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacen Junio 2024)	\$20,000.00	\$0.00	\$535,891.48	
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 Donación de Hipoclorito (Entradas al Almacen Junio 2024)	\$0.50	\$0.00	\$535,891.98	
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacen Junio 2024)	\$17,241.00	\$0.00	\$553,132.98	
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacen Junio 2024)	\$27,935.05	\$0.00	\$581,068.03	
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacen Junio 2024)	\$0.00	\$38,997.88	\$542,070.15	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00276	30/06/2024					Ajuste a existencias Junio 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Junio 2024)	\$207.59	\$0.00	\$542,277.74	
D00305	31/07/2024					Entradas al almacén Julio 2024 Donación Hipoclorito JCAS (Entradas al Almacén Julii	\$0.50	\$0.00	\$542,278.24	
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$0.00	\$29,713.47	\$512,564.77	
D00307	31/07/2024					Ajuste a existencias Julio 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Julio 2024)	\$0.00	\$1,120.31	\$511,444.46	
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	\$0.05	\$0.00	\$511,444.51	
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	\$22,855.95	\$0.00	\$534,300.46	
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	\$25,395.50	\$0.00	\$559,695.96	
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	\$21,000.00	\$0.00	\$580,695.96	
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$0.00	\$52,075.33	\$528,620.63	
D00360	31/08/2024					Ajuste a existencias Agosto 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Agosto 2024)	\$2,217.36	\$0.00	\$530,837.99	
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$25,395.50	\$0.00	\$556,233.49	
D00400	30/09/2024					Donación de hipoclorito de la JCAS Sep 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024	\$0.30	\$0.00	\$556,233.79	
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$0.00	\$59,202.91	\$497,030.88	
D00402	30/09/2024					Ajuste a existencias Septiembre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Septiembre 21	\$772.81	\$0.00	\$497,803.69	
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 Donación de Hipoclorito de Sodio (Entradas al Alr	\$0.36	\$0.00	\$497,804.05	
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$25,395.50	\$0.00	\$523,199.55	
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$0.00	\$25,819.45	\$497,380.10	
D00456	31/10/2024					Ajuste a existencias Octubre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Octubre 2024)	\$0.00	\$153.22	\$497,226.88	
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$17,241.00	\$0.00	\$514,467.88	
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$22,855.95	\$0.00	\$537,323.83	
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$0.36	\$0.00	\$537,324.19	
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$0.39	\$0.00	\$537,324.58	
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$0.00	\$42,636.48	\$494,688.10	
D00523	30/11/2024					Ajuste a Existencias Noviembre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Noviembre 20	\$648.05	\$0.00	\$495,336.15	
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$22,855.95	\$0.00	\$518,192.10	
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$1,750.00	\$0.00	\$519,942.10	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$0.00	\$32,391.25	\$487,550.85	
D00569	31/12/2024					Ajuste a existencias Dic 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Diciembre 2024)	\$230.47	\$0.00	\$487,781.32	
1151-5						Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$83,970.86	\$156,187.96	\$118,162.34	\$121,996.48
D00044	31/01/2024					Entrada al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)	\$11,099.64	\$0.00	\$95,070.50	
D00044	31/01/2024					Entrada al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)	\$7,927.46	\$0.00	\$102,997.96	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$0.00	\$8,436.53	\$94,561.43	
D00046	31/01/2024					Ajuste a existencias Enero 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Enero 2024)	\$0.00	\$0.09	\$94,561.34	
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$10,339.00	\$0.00	\$104,900.34	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$0.00	\$14,680.35	\$90,219.99
D00100	29/02/2024					Ajuste a existencias en almacén Febrero 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Febrero 2024)	\$3,262.58	\$0.00	\$93,482.57
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacén Marzo 2024)	\$5,350.00	\$0.00	\$98,832.57
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacén Marzo 2024)	\$19,639.02	\$0.00	\$118,471.59
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$0.00	\$7,934.07	\$110,537.52
D00141	31/03/2024					Ajuste a existencias Marzo 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Marzo 2024)	\$0.00	\$0.13	\$110,537.39
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacén Abril 2024)	\$2,962.86	\$0.00	\$113,500.25
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$0.00	\$17,057.90	\$96,442.35
D00187	30/04/2024					Ajuste a Existencias Abril 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Abril 2024)	\$2,353.73	\$0.00	\$98,796.08
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$3,693.00	\$0.00	\$102,489.08
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$613.14	\$0.00	\$103,102.22
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$1,965.69	\$0.00	\$105,067.91
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$1,601.64	\$0.00	\$106,669.55
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$1,920.88	\$0.00	\$108,590.43
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$2,452.56	\$0.00	\$111,042.99
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$1,425.96	\$0.00	\$112,468.95
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$1,482.90	\$0.00	\$113,951.85
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$8,888.58	\$0.00	\$122,840.43
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$0.00	\$8,560.34	\$114,280.09
D00236	31/05/2024					Ajuste a existencias Mayo 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Mayo 2024)	\$0.00	\$0.13	\$114,279.96
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$4,921.38	\$0.00	\$119,201.34
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$383.04	\$0.00	\$119,584.38
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$11,099.64	\$0.00	\$130,684.02
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$5,945.58	\$0.00	\$136,629.60
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$0.00	\$9,153.60	\$127,476.00
D00276	30/06/2024					Ajuste a existencias Junio 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Junio 2024)	\$0.00	\$0.23	\$127,475.77
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$0.00	\$11,402.65	\$116,073.12
D00307	31/07/2024					Ajuste a existencias Julio 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Julio 2024)	\$0.00	\$0.36	\$116,072.76
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$9,243.76	\$0.00	\$125,316.52
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$5,302.00	\$0.00	\$130,618.52
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$0.00	\$7,223.72	\$123,394.80
D00360	31/08/2024					Ajuste a existencias Agosto 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Agosto 2024)	\$0.00	\$0.28	\$123,394.52
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$0.00	\$13,548.13	\$109,846.39
D00402	30/09/2024					Ajuste a existencias Septiembre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Septiembre 2024)	\$0.00	\$0.38	\$109,846.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$7,927.44	\$0.00	\$117,773.45	
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$11,099.64	\$0.00	\$128,873.09	
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$0.00	\$6,991.26	\$121,881.83	
D00456	31/10/2024					Ajuste a existencias Octubre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Octubre 2024)	\$0.00	\$0.24	\$121,881.59	
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$11,865.00	\$0.00	\$133,746.59	
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$0.00	\$6,246.68	\$127,499.91	
D00523	30/11/2024					Ajuste a Existencias Noviembre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Noviembre 2024)	\$0.00	\$0.18	\$127,499.73	
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$333.35	\$0.00	\$127,833.08	
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$609.76	\$0.00	\$128,442.84	
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$478.73	\$0.00	\$128,921.57	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$0.00	\$6,924.95	\$121,996.62	
D00569	31/12/2024					Ajuste a existencias Dic 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Diciembre 2024)	\$0.00	\$0.14	\$121,996.48	
1151-6						Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Depc	\$75,563.42	\$70,476.54	\$77,717.03	\$68,322.93
D00044	31/01/2024					Entrada al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)	\$3,232.50	\$0.00	\$78,795.92	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacén Enero 2024)	\$0.00	\$6,311.23	\$72,484.69	
D00046	31/01/2024					Ajuste a existencias Enero 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Enero 2024)	\$0.00	\$0.55	\$72,484.14	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$0.00	\$5,877.66	\$66,606.48	
D00100	29/02/2024					Ajuste a existencias en almacén Febrero 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Febrero 2024)	\$0.00	\$0.28	\$66,606.20	
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$0.00	\$4,955.98	\$61,650.22	
D00141	31/03/2024					Ajuste a existencias Marzo 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Marzo 2024)	\$0.00	\$0.33	\$61,649.89	
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$1,025.95	\$0.00	\$62,675.84	
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$0.00	\$5,599.13	\$57,076.71	
D00187	30/04/2024					Ajuste a Existencias Abril 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Abril 2024)	\$0.00	\$0.43	\$57,076.28	
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$4,310.00	\$0.00	\$61,386.28	
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$0.00	\$5,617.80	\$55,768.48	
D00236	31/05/2024					Ajuste a existencias Mayo 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Mayo 2024)	\$0.00	\$0.13	\$55,768.35	
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$3,232.50	\$0.00	\$59,000.85	
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$0.00	\$4,265.62	\$54,735.23	
D00276	30/06/2024					Ajuste a existencias Junio 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Junio 2024)	\$0.00	\$0.05	\$54,735.18	
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$0.00	\$5,610.82	\$49,124.36	
D00307	31/07/2024					Ajuste a existencias Julio 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Julio 2024)	\$0.00	\$0.14	\$49,124.22	
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	\$9,000.00	\$0.00	\$58,124.22	
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	\$4,575.00	\$0.00	\$62,699.22	
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	\$2,245.00	\$0.00	\$64,944.22	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	\$11,349.24	\$0.00	\$76,293.46	
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	\$4,784.85	\$0.00	\$81,078.31	
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacen Agosto 2024)	\$0.00	\$7,118.09	\$73,960.22	
D00360	31/08/2024					Ajuste a existencias Agosto 2024 (Ajuste a existencias en Almacen Agosto 2024)	\$0.00	\$0.18	\$73,960.04	
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$4,310.00	\$0.00	\$78,270.04	
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacen Septiembre 2024)	\$0.00	\$14,797.87	\$63,472.17	
D00402	30/09/2024					Ajuste a existencias Septiembre 2024 (Ajuste a existencias en Almacen Septiembre 2024)	\$0.00	\$183.15	\$63,289.02	
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$4,575.00	\$0.00	\$67,864.02	
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$5,099.50	\$0.00	\$72,963.52	
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacen Octubre 2024)	\$0.00	\$5,638.97	\$67,324.55	
D00456	31/10/2024					Ajuste a existencias Octubre 2024 (Ajuste a existencias en Almacen Octubre 2024)	\$0.00	\$0.12	\$67,324.43	
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$7,500.00	\$0.00	\$74,824.43	
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$4,312.00	\$0.00	\$79,136.43	
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$925.00	\$0.00	\$80,061.43	
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacen Noviembre 2024)	\$0.00	\$5,859.79	\$74,201.64	
D00523	30/11/2024					Ajuste a Existencias Noviembre 2024 (Ajuste a existencias en Almacen Noviembre 2024)	\$0.00	\$0.12	\$74,201.52	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacen Diciembre 2024)	\$0.00	\$5,878.22	\$68,323.30	
D00569	31/12/2024					Ajuste a existencias Dic 2024 (Ajuste a existencias en Almacen Diciembre 2024)	\$0.00	\$0.37	\$68,322.93	
1151-8						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Con	\$1,068,358.51	\$654,417.04	\$811,356.36	\$911,419.19
D00044	31/01/2024					Entrada al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)	\$16,098.30	\$0.00	\$1,084,456.81	
D00044	31/01/2024					Entrada al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)	\$3,417.60	\$0.00	\$1,087,874.41	
D00044	31/01/2024					Entrada al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)	\$1,851.00	\$0.00	\$1,089,725.41	
D00044	31/01/2024					Devolución al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)	\$50.00	\$0.00	\$1,089,775.41	
D00044	31/01/2024					Entrada al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)	\$10,040.00	\$0.00	\$1,099,815.41	
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 (Salidas del Almacen Enero 2024)	\$0.00	\$54,473.91	\$1,045,341.50	
D00046	31/01/2024					Ajuste a existencias Enero 2024 (Ajuste a existencias en Almacen Enero 2024)	\$0.00	\$5,315.96	\$1,040,025.54	
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$2,475.00	\$0.00	\$1,042,500.54	
D00098	29/02/2024					Devolución al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$321.90	\$0.00	\$1,042,822.44	
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$1,825.00	\$0.00	\$1,044,647.44	
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$9,960.00	\$0.00	\$1,054,607.44	
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$1,932.00	\$0.00	\$1,056,539.44	
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$1,626.00	\$0.00	\$1,058,165.44	
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$900.00	\$0.00	\$1,059,065.44	
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$4,900.00	\$0.00	\$1,063,965.44	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$5,391.20	\$0.00	\$1,069,356.64
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$3,610.00	\$0.00	\$1,072,966.64
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$6,596.00	\$0.00	\$1,079,562.64
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$752.50	\$0.00	\$1,080,315.14
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$8,245.00	\$0.00	\$1,088,560.14
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$775.75	\$0.00	\$1,089,335.89
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$752.50	\$0.00	\$1,090,088.39
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$5,000.00	\$0.00	\$1,095,088.39
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$2,541.00	\$0.00	\$1,097,629.39
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$568.00	\$0.00	\$1,098,197.39
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$148.50	\$0.00	\$1,098,345.89
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$17,508.00	\$0.00	\$1,115,853.89
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)	\$232.80	\$0.00	\$1,116,086.69
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 (Salidas del Almacén Febrero 2024)	\$0.00	\$56,940.49	\$1,059,146.20
D00100	29/02/2024					Ajuste a existencias en almacén Febrero 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Febrero 2024)	\$0.00	\$3,063.94	\$1,056,082.26
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$2,676.80	\$0.00	\$1,058,759.06
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$249.00	\$0.00	\$1,059,008.06
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$360.60	\$0.00	\$1,059,368.66
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$20,310.00	\$0.00	\$1,079,678.66
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$3,061.20	\$0.00	\$1,082,739.86
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$1,880.00	\$0.00	\$1,084,619.86
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 (Salidas del Almacén Marzo 2024)	\$0.00	\$42,545.05	\$1,042,074.81
D00141	31/03/2024					Ajuste a existencias Marzo 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Marzo 2024)	\$0.00	\$12,512.89	\$1,029,561.92
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$8,000.00	\$0.00	\$1,037,561.92
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$7,400.00	\$0.00	\$1,044,961.92
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$1,114.00	\$0.00	\$1,046,075.92
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$24,298.57	\$0.00	\$1,070,374.49
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$1,884.30	\$0.00	\$1,072,258.79
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$6,828.00	\$0.00	\$1,079,086.79
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$1,062.50	\$0.00	\$1,080,149.29
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$253.26	\$0.00	\$1,080,402.55
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$3,894.00	\$0.00	\$1,084,296.55
D00185	30/04/2024					Entrada al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	\$2,147.00	\$0.00	\$1,086,443.55
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$0.00	\$84,415.40	\$1,002,028.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00187	30/04/2024					Ajuste a Existencias Abril 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Abril 2024)	\$0.00	\$13,116.28	\$988,911.87
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$3,286.12	\$0.00	\$992,197.99
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$17,522.00	\$0.00	\$1,009,719.99
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$2,129.48	\$0.00	\$1,011,849.47
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$3,390.60	\$0.00	\$1,015,240.07
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$1,836.30	\$0.00	\$1,017,076.37
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$13,841.62	\$0.00	\$1,030,917.99
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$8,371.20	\$0.00	\$1,039,289.19
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$6,266.00	\$0.00	\$1,045,555.19
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	\$7,832.50	\$0.00	\$1,053,387.69
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$0.00	\$44,783.72	\$1,008,603.97
D00236	31/05/2024					Ajuste a existencias Mayo 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Mayo 2024)	\$1,554.29	\$0.00	\$1,010,158.26
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$4,326.50	\$0.00	\$1,014,484.76
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$1,176.00	\$0.00	\$1,015,660.76
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$1,533.00	\$0.00	\$1,017,193.76
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$3,152.50	\$0.00	\$1,020,346.26
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$2,055.00	\$0.00	\$1,022,401.26
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$4,000.00	\$0.00	\$1,026,401.26
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$2,513.40	\$0.00	\$1,028,914.66
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$4,600.00	\$0.00	\$1,033,514.66
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$532.20	\$0.00	\$1,034,046.86
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$297.90	\$0.00	\$1,034,344.76
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$461.80	\$0.00	\$1,034,806.56
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$30.00	\$0.00	\$1,034,836.56
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$99.26	\$0.00	\$1,034,935.82
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$99.26	\$0.00	\$1,035,035.08
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$46.80	\$0.00	\$1,035,081.88
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$63.86	\$0.00	\$1,035,145.74
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$97.70	\$0.00	\$1,035,243.44
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$200.00	\$0.00	\$1,035,443.44
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$1,530.00	\$0.00	\$1,036,973.44
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$140.00	\$0.00	\$1,037,113.44
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$252.00	\$0.00	\$1,037,365.44
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$242.20	\$0.00	\$1,037,607.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$64.82	\$0.00	\$1,037,672.46
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$9,000.00	\$0.00	\$1,046,672.46
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$16,600.00	\$0.00	\$1,063,272.46
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$40.00	\$0.00	\$1,063,312.46
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$365.80	\$0.00	\$1,063,678.26
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 (Salidas del Almacén Junio 2024)	\$0.00	\$74,698.82	\$988,979.44
D00276	30/06/2024					Ajuste a existencias Junio 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Junio 2024)	\$0.00	\$365.69	\$988,613.75
D00305	31/07/2024					Entradas al almacén Julio 2024 (Entradas al Almacén Julio 2024)	\$3,003.25	\$0.00	\$991,617.00
D00305	31/07/2024					Entradas al almacén Julio 2024 (Entradas al Almacén Julio 2024)	\$1,626.75	\$0.00	\$993,243.75
D00305	31/07/2024					Entradas al almacén Julio 2024 (Entradas al Almacén Julio 2024)	\$14,147.00	\$0.00	\$1,007,390.75
D00305	31/07/2024					Entradas al almacén Julio 2024 (Entradas al Almacén Julio 2024)	\$11,600.00	\$0.00	\$1,018,990.75
D00305	31/07/2024					Entradas al almacén Julio 2024 (Entradas al Almacén Julio 2024)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,020,190.75
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 (Salidas del Almacén Julio 2024)	\$0.00	\$102,645.40	\$917,545.35
D00307	31/07/2024					Ajuste a existencias Julio 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Julio 2024)	\$17,597.88	\$0.00	\$935,143.23
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$13,500.00	\$0.00	\$948,643.23
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$830.00	\$0.00	\$949,473.23
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$5,500.00	\$0.00	\$954,973.23
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$2,418.45	\$0.00	\$957,391.68
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$271.00	\$0.00	\$957,662.68
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$461.50	\$0.00	\$958,124.18
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$541.58	\$0.00	\$958,665.76
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$1,927.00	\$0.00	\$960,592.76
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$410.00	\$0.00	\$961,002.76
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$7,633.50	\$0.00	\$968,636.26
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$886.00	\$0.00	\$969,522.26
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$970.00	\$0.00	\$970,492.26
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$6,211.50	\$0.00	\$976,703.76
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$18,336.00	\$0.00	\$995,039.76
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$499.92	\$0.00	\$995,539.68
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$1,256.00	\$0.00	\$996,795.68
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacén Agosto 2024)	\$2,382.90	\$0.00	\$999,178.58
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 (Salidas del Almacén Agosto 2024)	\$0.00	\$41,959.56	\$957,219.02
D00360	31/08/2024					Ajuste a existencias Agosto 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Agosto 2024)	\$0.00	\$15,200.34	\$942,018.68
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacén Septiembre 2024)	\$4,139.80	\$0.00	\$946,158.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$627.00	\$0.00	\$946,785.48
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$1,278.00	\$0.00	\$948,063.48
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 (Salidas del Almacén Septiembre 2024)	\$0.00	\$56,811.84	\$891,251.64
D00402	30/09/2024					Ajuste a existencias Septiembre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Septiembre 2024)	\$0.00	\$3,526.83	\$887,724.81
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$2,500.00	\$0.00	\$890,224.81
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$411.30	\$0.00	\$890,636.11
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$6,552.00	\$0.00	\$897,188.11
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$3,297.50	\$0.00	\$900,485.61
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$6,042.00	\$0.00	\$906,527.61
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$19,874.00	\$0.00	\$926,401.61
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$2,000.00	\$0.00	\$928,401.61
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$18,000.00	\$0.00	\$946,401.61
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$675.00	\$0.00	\$947,076.61
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$2,475.00	\$0.00	\$949,551.61
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$9,000.00	\$0.00	\$958,551.61
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$540.00	\$0.00	\$959,091.61
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$294.46	\$0.00	\$959,386.07
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$1,545.60	\$0.00	\$960,931.67
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$5,279.60	\$0.00	\$966,211.27
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$2,414.00	\$0.00	\$968,625.27
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$1,222.00	\$0.00	\$969,847.27
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$305.25	\$0.00	\$970,152.52
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$8,680.00	\$0.00	\$978,832.52
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$21,700.00	\$0.00	\$1,000,532.52
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$29,070.00	\$0.00	\$1,029,602.52
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	\$306.90	\$0.00	\$1,029,909.42
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 (Salidas del Almacén Octubre 2024)	\$0.00	\$75,185.62	\$954,723.80
D00456	31/10/2024					Ajuste a existencias Octubre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Octubre 2024)	\$1,284.19	\$0.00	\$956,007.99
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$21,607.25	\$0.00	\$977,615.24
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$6,465.50	\$0.00	\$984,080.74
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$1,229.50	\$0.00	\$985,310.24
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$6,110.00	\$0.00	\$991,420.24
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 (Salidas del Almacén Noviembre 2024)	\$0.00	\$64,924.06	\$926,496.18
D00523	30/11/2024					Ajuste a Existencias Noviembre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Noviembre 2024)	\$0.00	\$8,389.81	\$918,106.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$174.07	\$0.00	\$918,280.44
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$24.54	\$0.00	\$918,304.98
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$32.40	\$0.00	\$918,337.38
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$220.00	\$0.00	\$918,557.38
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$166.90	\$0.00	\$918,724.28
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$64.42	\$0.00	\$918,788.70
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$3,793.10	\$0.00	\$922,581.80
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$1,456.00	\$0.00	\$924,037.80
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$3,300.00	\$0.00	\$927,337.80
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$6,700.00	\$0.00	\$934,037.80
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$1,975.00	\$0.00	\$936,012.80
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$4,047.30	\$0.00	\$940,060.10
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$2,192.10	\$0.00	\$942,252.20
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	\$19,066.20	\$0.00	\$961,318.40
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$0.00	\$50,480.75	\$910,837.65
D00569	31/12/2024					Ajuste a existencias Dic 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Diciembre 2024)	\$581.54	\$0.00	\$911,419.19
1190						OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$19,929.40	\$0.00	\$19,929.40
1191						VALORES EN GARANTÍA	\$19,929.40	\$0.00	\$19,929.40
1191-01						VALORES EN GARANTIA (DEPOSITOS)	\$19,929.40	\$0.00	\$19,929.40
1191-01-001						COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,627.00	\$0.00	\$11,627.00
1191-01-002						COMBUSTIBLES DE CAMARGO, S.A. DE C.V.	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
1191-01-003						I.S.S.S.T.E.	\$5,302.40	\$0.00	\$5,302.40
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$223,583,743.37	\$17,382,355.85	\$5,048,136.33
1230						BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$209,685,121.80	\$10,635,431.42	\$217,749,459.80
1231						TERRENOS	\$2,946,257.80	\$0.00	\$2,946,257.80
1231-1						TERRENOS DE ACUAFERICO	\$289,101.80	\$0.00	\$289,101.80
1231-3						TERRENO OFICINAS	\$1,260,012.00	\$0.00	\$1,260,012.00
1231-4						TERRENOS PLANTAS	\$812,144.00	\$0.00	\$812,144.00
1231-5						TERRENO TANQUE ELEVADO	\$525,000.00	\$0.00	\$525,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1231-6						LINEA CONDUCC GALERIAS Y PTA POTAB.	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,064,890.85	\$0.00	\$0.00	\$7,064,890.85
1233-1						EDIFICIOS NO HABITACIONALES DE POZOS	\$653,770.37	\$0.00	\$0.00	\$653,770.37
1233-3						EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINAS	\$1,094,384.78	\$0.00	\$0.00	\$1,094,384.78
1233-4						EDIFICIOS NO HABITACIONALES PLANTAS DE OSMOSIS	\$1,082,306.13	\$0.00	\$0.00	\$1,082,306.13
1233-5						EDIFICIOS NO HABITACIONALES VARIOS	\$4,234,429.57	\$0.00	\$0.00	\$4,234,429.57
1234						INFRAESTRUCTURA	\$185,179,580.04	\$0.00	\$0.00	\$185,179,580.04
1234-6						Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y (\$185,179,580.04	\$0.00	\$0.00	\$185,179,580.04
1234-6-01						INFRAESTRUCTURA - POZOS	\$9,473,655.29	\$0.00	\$0.00	\$9,473,655.29
1234-6-02						INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$102,933,603.26	\$0.00	\$0.00	\$102,933,603.26
1234-6-02-001						MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$5,957,459.52	\$0.00	\$0.00	\$5,957,459.52
1234-6-02-002						OBRAS RELALIZADAS POR EL ESTADO-INF. HIDRAULICA	\$51,869,906.35	\$0.00	\$0.00	\$51,869,906.35
1234-6-02-003						TELEMETRIA-INF. HIDRAULICA	\$708,793.16	\$0.00	\$0.00	\$708,793.16
1234-6-02-004						PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA-INF. HIDRAULICA	\$654,451.55	\$0.00	\$0.00	\$654,451.55
1234-6-02-005						MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$436,984.44	\$0.00	\$0.00	\$436,984.44
1234-6-02-006						RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC	\$4,891,594.50	\$0.00	\$0.00	\$4,891,594.50
1234-6-02-007						EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	\$386,662.07	\$0.00	\$0.00	\$386,662.07
1234-6-02-008						TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	\$4,327,377.59	\$0.00	\$0.00	\$4,327,377.59
1234-6-02-009						EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	\$64,057.50	\$0.00	\$0.00	\$64,057.50
1234-6-02-010						RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULI	\$12,218,550.43	\$0.00	\$0.00	\$12,218,550.43
1234-6-02-011						OBRAS DE AGUA POTABLE	\$2,212,737.90	\$0.00	\$0.00	\$2,212,737.90
1234-6-02-012						EQUIPO DE BOMBEO	\$578,016.13	\$0.00	\$0.00	\$578,016.13
1234-6-02-013						PLANTA POTABILIZADORA	\$12,762,413.58	\$0.00	\$0.00	\$12,762,413.58
1234-6-02-014						ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$304,055.70	\$0.00	\$0.00	\$304,055.70
1234-6-02-015						INVERSIONES JUNTAS RURALES	\$1,179,229.85	\$0.00	\$0.00	\$1,179,229.85
1234-6-02-016						MANTENIMIENTO RED AGUA POTABLE	\$1,898,480.65	\$0.00	\$0.00	\$1,898,480.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1234-6-02-017						CONTRATO 174-2015-X202-CP-JCAS-AGUA P. LA LAGUNA	\$2,384,712.71	\$0.00	\$0.00	\$2,384,712.71
1234-6-02-018						REBOMBEO	\$98,119.63	\$0.00	\$0.00	\$98,119.63
1234-6-03						INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$12,014,416.85	\$0.00	\$0.00	\$12,014,416.85
1234-6-03-001						RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	\$6,453,629.68	\$0.00	\$0.00	\$6,453,629.68
1234-6-03-002						OBRAS EN PROCESO ALC.	\$5,560,787.17	\$0.00	\$0.00	\$5,560,787.17
1234-6-03-002-002						Contrato No. 111-2012-N80-JCAS-HABITAT	\$854,652.65	\$0.00	\$0.00	\$854,652.65
1234-6-03-002-003						CONTRATO No. 186-2013-N167-JCAS-HABITAT	\$411,029.92	\$0.00	\$0.00	\$411,029.92
1234-6-03-002-004						CONTRATO No. 079-2013-N68-JCAS-PROSSAPYS ALTAVIST	\$3,542,261.51	\$0.00	\$0.00	\$3,542,261.51
1234-6-03-002-007						REHABILITACION SUBCOLECTORES OJINAGA Y FELIX U. (\$752,843.09	\$0.00	\$0.00	\$752,843.09
1234-6-04						INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	\$29,654,899.85	\$0.00	\$0.00	\$29,654,899.85
1234-6-04-001						RED DE CONDUCCION TUBERIA MORADA-INF. SANEAMIEI	\$148,329.71	\$0.00	\$0.00	\$148,329.71
1234-6-04-002						PLANTA DE TRATAMIENTO-INF. SANEAMIENTO	\$21,542,579.26	\$0.00	\$0.00	\$21,542,579.26
1234-6-04-002-001						PLANTA DE TRATAMIENTO (CARCAMO I Y II)	\$21,277,703.96	\$0.00	\$0.00	\$21,277,703.96
1234-6-04-002-002						CONTRATO No. 112-2013-INV-JCAS-PROTAR (PTA. MARAV)	\$264,875.30	\$0.00	\$0.00	\$264,875.30
1234-6-04-003						MANTENIMIENTO A PLANTA DE TRATAMIENTO	\$129,573.14	\$0.00	\$0.00	\$129,573.14
1234-6-04-004						MANTENIMIENTO A LAGUNAS DE OXIDACION	\$851,655.64	\$0.00	\$0.00	\$851,655.64
1234-6-04-005						CONTRATO 113-2015-N114-INV-JCAS PTA TRAT EL PORVEN	\$284,883.22	\$0.00	\$0.00	\$284,883.22
1234-6-04-006						MACROMEDIDOR - SANEAMIENTO	\$112,733.60	\$0.00	\$0.00	\$112,733.60
1234-6-04-007						PTA TRATAMIENTO EL PORVENIR CTO.036-2017-E55-JCAS-	\$2,636,716.41	\$0.00	\$0.00	\$2,636,716.41
1234-6-04-008						PTAR LA ENRAMADA	\$3,948,428.87	\$0.00	\$0.00	\$3,948,428.87
1234-6-05						PROYECTOS ESPECIALES	\$2,184,345.16	\$0.00	\$0.00	\$2,184,345.16
1234-6-06						LINEAS DE CONDUCCION	\$420,093.70	\$0.00	\$0.00	\$420,093.70
1234-6-06-001						LINEAS DE CONDUCCION - Altavista	\$202,262.50	\$0.00	\$0.00	\$202,262.50
1234-6-06-002						LINEAS DE CONDUCCION - Col. Miguel A. Niño	\$4,560.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560.00
1234-6-06-003						LINEAS DE CONDUCCION - Col. Lucha Villa	\$213,271.20	\$0.00	\$0.00	\$213,271.20
1234-6-07						OTROS PROYECTOS	\$157,533.31	\$0.00	\$0.00	\$157,533.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1234-6-07-001						ACCESO A LINEA DE CONDUCCION LAS CUATAS	\$62,979.31	\$0.00	\$0.00	\$62,979.31
1234-6-07-002						PUENTE POZO EL EDEN	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
1234-6-07-003						Obras Agua Potable	\$82,054.00	\$0.00	\$0.00	\$82,054.00
1234-6-08						OBRAS DE ALCANTARILLADO	\$11,389,885.76	\$0.00	\$0.00	\$11,389,885.76
1234-6-08-001						OBRAS DE ALCANTARILLADO - Camino Real	\$508,878.74	\$0.00	\$0.00	\$508,878.74
1234-6-08-002						OBRAS DE ALCANTARILLADO - Colector Patrocinio	\$78,832.27	\$0.00	\$0.00	\$78,832.27
1234-6-08-003						OBRAS DE ALCANTARILLADO - El Tecuán	\$9,220,810.07	\$0.00	\$0.00	\$9,220,810.07
1234-6-08-004						REHABILITACION DE COLECTRO PATROCINIO	\$666,672.01	\$0.00	\$0.00	\$666,672.01
1234-6-08-005						REHABILITACION SUBCOLECTOR CALLE DIVISION DEL NC	\$315,593.42	\$0.00	\$0.00	\$315,593.42
1234-6-08-006						COLECTOR PATROCINIO II	\$599,099.25	\$0.00	\$0.00	\$599,099.25
1234-6-09						OBRAS DE SANEAMIENTO	\$3,878,946.89	\$0.00	\$0.00	\$3,878,946.89
1234-6-09-001						REJILLAS PARA CARCAMO DE BOMBEO	\$567,329.73	\$0.00	\$0.00	\$567,329.73
1234-6-09-004						PLANTA TRATAMIENTO MARAVILLAS	\$3,311,617.16	\$0.00	\$0.00	\$3,311,617.16
1234-6-10						TELEMETRIA	\$2,913,580.98	\$0.00	\$0.00	\$2,913,580.98
1234-6-11						MICROMEDICION	\$133,223.40	\$0.00	\$0.00	\$133,223.40
1234-6-12						MANTENIMIENTO PLANTA POTABILIZADORA	\$2,339,261.50	\$0.00	\$0.00	\$2,339,261.50
1234-6-13						OTRAS OBRAS DE SANEAMIENTO	\$7,686,134.09	\$0.00	\$0.00	\$7,686,134.09
1236						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	\$14,494,393.11	\$10,635,431.42	\$2,571,093.42	\$22,558,731.11
1236-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$192,144.30	\$575,377.50	\$0.00	\$767,521.80
1236-2-62201						Edificación no habitacional	\$192,144.30	\$575,377.50	\$0.00	\$767,521.80
	P01341	17/04/2024		230DF		GD Compra : 514 Factura: 230DF, 533 david silva mendoza (PAGO ESTIMACION 1 C	\$424,613.50	\$0.00	\$0.00	\$616,757.80
	P01947	31/05/2024		D33B7		GD Compra : 748 Factura: D33B7, 533 david silva mendoza (PAGO ULTIMA ESTIMA	\$150,764.00	\$0.00	\$0.00	\$767,521.80
1236-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	\$3,661,742.83	\$4,881,977.71	\$2,571,093.42	\$5,972,627.12
1236-3-001						Sistema de alcantarillado Col. Miguel A, Niño	\$3,057,694.50	\$0.00	\$0.00	\$3,057,694.50
1236-3-62301						Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$604,048.33	\$4,881,977.71	\$2,571,093.42	\$2,914,932.62
	P00224	31/01/2024		EAFE5		GD Compra : 99 Factura: EAFE5, 713 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (PRIMER PAGC	\$2,571,093.42	\$0.00	\$0.00	\$3,175,141.75
	P00469	01/02/2024		1038		GD Compra : 164 Factura: 1038, 709 ING. JAIME SOLIS PAEZ (SUMINISTRO DE BE	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00	\$3,186,241.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00500	01/02/2024		1038		GD Compra : 182 Factura: 1038, 709 ING. JAIME SOLIS PAEZ (SUMINISTRO DE BE	\$11,100.00	\$0.00	\$3,197,341.75
P00476	08/02/2024		F 12653		GD Compra : 177 Factura: F 12653, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO A	\$1,826.72	\$0.00	\$3,199,168.47
P00499	08/02/2024		F 12653		GD Compra : 181 Factura: F 12653, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO A	\$1,826.72	\$0.00	\$3,200,995.19
P00457	09/02/2024		A 12575		GD Compra : 150 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (DE	\$2,436.59	\$0.00	\$3,203,431.78
P00501	09/02/2024		A 12575		GD Compra : 183 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (DE	\$2,436.59	\$0.00	\$3,205,868.37
P00611	12/02/2024		1041		GD Compra : 253 Factura: 1041, 239 Ing. Jaime Solis Paez (ADQUISICION DE COR1	\$54,000.00	\$0.00	\$3,259,868.37
P00612	13/02/2024		F 12652		GD Compra : 254 Factura: F 12652, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO A	\$2,118.97	\$0.00	\$3,261,987.34
P00477	14/02/2024		1039		GD Compra : 178 Factura: 1039, 239 Ing. Jaime Solis Paez (COMPRA DE PISTON DI	\$2,200.00	\$0.00	\$3,264,187.34
P00498	14/02/2024		1039		GD Compra : 180 Factura: 1039, 239 Ing. Jaime Solis Paez (COMPRA DE PISTON DI	\$2,200.00	\$0.00	\$3,266,387.34
C00278	16/02/2024	V-RED SA DE CV		5415	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 7479 COMBUSTIBLE P/ TRABAJOS EN POZ	\$10,759.65	\$0.00	\$3,277,146.99
P00586	16/02/2024		1040		GD Compra : 224 Factura: 1040, 239 Ing. Jaime Solis Paez (ADQUISICION DE MATE	\$8,160.00	\$0.00	\$3,285,306.99
P00592	16/02/2024		A 12694		GD Compra : 227 Factura: A 12694, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$1,542.14	\$0.00	\$3,286,849.13
P00484	19/02/2024		1038		Cancelación GD Compra : 164 Factura: 1038, 709 ING. JAIME SOLIS PAEZ (SUMINI	-\$11,100.00	\$0.00	\$3,275,749.13
P00485	19/02/2024		1039		Cancelación GD Compra : 178 Factura: 1039, 239 Ing. Jaime Solis Paez (COMPRA D	-\$2,200.00	\$0.00	\$3,273,549.13
P00486	19/02/2024		F 12653		Cancelación GD Compra : 177 Factura: F 12653, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (-\$1,826.72	\$0.00	\$3,271,722.41
P00489	19/02/2024		A 12575		Cancelación GD Compra : 150 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A	-\$2,436.59	\$0.00	\$3,269,285.82
C00286	21/02/2024	SERGIO GONZALEZ ROC		9228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 11188- 503)	\$646.55	\$0.00	\$3,269,932.37
C00324	23/02/2024	V-RED SA DE CV		9693	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 7494 COMBUSTIBLE P/ MAQ. UTILIZADA EN	\$11,699.31	\$0.00	\$3,281,631.68
P00625	23/02/2024		A 12801		GD Compra : 266 Factura: A 12801, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$1,326.10	\$0.00	\$3,282,957.78
P00643	23/02/2024		284		GD Compra : 268 Factura: 284, 726 LLUVIA IZETH ORTEGA MACIAS (ELABORACIC	\$14,000.00	\$0.00	\$3,296,957.78
P00786	26/02/2024		F 12730		GD Compra : 316 Factura: F 12730, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO L	\$1,249.14	\$0.00	\$3,298,206.92
D00089	28/02/2024				Reclasificación de inversión en paneles solares (Reclasificación de inversión en panel	\$0.00	\$2,571,093.42	\$727,113.50
C00360	29/02/2024	SERGIO GONZALEZ ROC		9258	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 540 MAT. P/ POZO PLANTA POT.)	\$538.79	\$0.00	\$727,652.29
C00372	29/02/2024	V-RED SA DE CV		9444	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 7505 COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE OPERA I	\$10,759.65	\$0.00	\$738,411.94
C00377	29/02/2024	V-RED SA DE CV	7506	9447	GD Folio: 287, Factura: 7506 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$631.15	\$0.00	\$739,043.09
P01024	01/03/2024		73294		GD Compra : 394 Factura: 73294, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE CRIBA. GD C	\$143.53	\$0.00	\$739,186.62
P01024	01/03/2024		73294		GD Compra : 394 Factura: 73294, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE CRIBA. GD C	\$143.53	\$0.00	\$739,330.15
C00440	08/03/2024	ANATOLIO CARDIEL CISI		0659	Movimiento Directo Automático (PAGO PARA EMPLEADOS DE GOB EDO. POR TRA	\$21,740.00	\$0.00	\$761,070.15
P00940	11/03/2024		A 434		GD Compra : 374 Factura: A 434, 251 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDAR TOPES A	\$450.00	\$0.00	\$761,520.15
P01020	11/03/2024		73294		GD Compra : 392 Factura: 73294, 2 CASA MYERS, S.A. (2 MTS DE CRIBA POR TRA	\$143.53	\$0.00	\$761,663.68
P01141	11/03/2024		F 12849		GD Compra : 438 Factura: F 12849, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (COSNUMO L	\$576.72	\$0.00	\$762,240.40
P00890	12/03/2024		1051		GD Compra : 325 Factura: 1051, 239 Ing. Jaime Solis Paez (SUMINISTRO BENTONI	\$3,700.00	\$0.00	\$765,940.40
P01056	19/03/2024		73590		GD Compra : 408 Factura: 73590, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REALIZA	\$2,074.76	\$0.00	\$768,015.16
P01023	22/03/2024		73294		Cancelación GD Compra : 392 Factura: 73294, 2 CASA MYERS, S.A. (2 MTS DE CRI	-\$143.53	\$0.00	\$767,871.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00519	22/03/2024	V-RED SA DE CV	7537	4175	GD Folio: 405, Factura: 7537 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$537.60	\$0.00	\$768,409.23	
C00603	05/04/2024	V-RED SA DE CV	7569	2875	GD Folio: 453, Factura: 7569 (COMBUSTIBLE. GP Directo 453 V-RED SA DE CV, Pa	\$8,607.52	\$0.00	\$777,016.75	
P01401	09/04/2024		H 640		GD Compra : 539 Factura: H 640, 737 Tuberias,Bombas y Equipos S.A. de C.V. (ADQ	\$2,133.76	\$0.00	\$779,150.51	
P01299	11/04/2024		1059		GD Compra : 498 Factura: 1059, 239 Ing. Jaime Solis Paez (ADQUISICION DE MATE	\$5,960.00	\$0.00	\$785,110.51	
P01300	11/04/2024		1060		GD Compra : 499 Factura: 1060, 239 Ing. Jaime Solis Paez (SUMINISTRO DE BENTC	\$3,700.00	\$0.00	\$788,810.51	
C00644	12/04/2024	ANATOLIO CARDIEL CISI		5814-5816-5	Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE GOB DEL EDO EN TRABAJOS	\$24,814.00	\$0.00	\$813,624.51	
P01394	12/04/2024		A 13616		GD Compra : 535 Factura: A 13616, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$2,101.42	\$0.00	\$815,725.93	
C00651	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7585	7995	GD Folio: 487, Factura: 7585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$516.00	\$0.00	\$816,241.93	
C00654	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7584	2583	GD Folio: 489, Factura: 7584 (COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE SE ESTA UTILIZANDO I	\$8,607.52	\$0.00	\$824,849.45	
C00667	17/04/2024	SERGIO GONZALEZ ROC		9365	Movimiento Directo Automático (PAGO F/ 693 MAT. P/ TRABAJOS EN PLANTA POT.	\$1,012.93	\$0.00	\$825,862.38	
P01381	17/04/2024		14742		GD Compra : 525 Factura: 14742, 301 AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. C	\$55,200.00	\$0.00	\$881,062.38	
P01492	19/04/2024		A 13735		GD Compra : 594 Factura: A 13735, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$2,332.59	\$0.00	\$883,394.97	
P01537	22/04/2024		74038		GD Compra : 619 Factura: 74038, 2 CASA MYERS, S.A. (10 KG DE SOLDADURA 70	\$1,527.26	\$0.00	\$884,922.23	
P01538	24/04/2024		74073		GD Compra : 620 Factura: 74073, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$994.40	\$0.00	\$885,916.63	
P01535	25/04/2024		A 13823		GD Compra : 617 Factura: A 13823, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$1,617.99	\$0.00	\$887,534.62	
P01484	26/04/2024		1062		GD Compra : 581 Factura: 1062, 239 Ing. Jaime Solis Paez (COMPRA DE DOS TAME	\$18,000.00	\$0.00	\$905,534.62	
C00749	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7658	6835	GD Folio: 565, Factura: 7658 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$8,642.40	\$0.00	\$914,177.02	
C00750	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7659	6839	GD Folio: 566, Factura: 7659 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$674.10	\$0.00	\$914,851.12	
C00762	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7721-7720	3822-5764	GD Folio: 568, Factura: 7721-7720 (COMBUSTIBLE P/ UTILIZARSE EN POZO DE PL	\$9,055.59	\$0.00	\$923,906.71	
C00763	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7722	3821	GD Folio: 572, Factura: 7722 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$1,310.50	\$0.00	\$925,217.21	
C00777	30/04/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39875	9412	GD Folio: 574, Factura: 39875 (GAS P/ UTILIZARSE EN PERFORACION DE PLANT/	\$254.91	\$0.00	\$925,472.12	
C00782	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7680	6827	GD Folio: 596, Factura: 7680 (COMBUSTIBLE P/ TRABAJOS EN PERFORACION DE	\$8,642.40	\$0.00	\$934,114.52	
P01650	01/05/2024		F 13087		GD Compra : 632 Factura: F 13087, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO C	\$1,194.83	\$0.00	\$935,309.35	
P01835	14/05/2024		A 14146		GD Compra : 720 Factura: A 14146, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (PR	\$2,600.49	\$0.00	\$937,909.84	
C00851	15/05/2024	ANATOLIO CARDIEL CISI		4819-4820-4	Movimiento Directo Automático (PAGO PARA EMPLEADOS DE GOB EDO. POR TRA	\$25,327.00	\$0.00	\$963,236.84	
P01825	17/05/2024		F 13178		GD Compra : 714 Factura: F 13178, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO C	\$1,017.24	\$0.00	\$964,254.08	
P02062	03/06/2024		A 1406		GD Compra : 774 Factura: A 1406, 392 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$477.00	\$0.00	\$964,731.08	
P02081	03/06/2024		74508		GD Compra : 784 Factura: 74508, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$817.04	\$0.00	\$965,548.12	
P02086	03/06/2024		74507		GD Compra : 789 Factura: 74507, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$1,695.06	\$0.00	\$967,243.18	
C01024	07/06/2024	V-RED SA DE CV		2277	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 7766 COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE ESTA RE	\$31,976.14	\$0.00	\$999,219.32	
C01034	12/06/2024	MIGUEL A. VALENCIA-AN		3506	Movimiento Directo Automático (PAGO A TRABAJADORES DE GOB DEL EDO POR	\$13,806.00	\$0.00	\$1,013,025.32	
P03243	26/08/2024		B6FE9		GD Compra : 1217 Factura: B6FE9, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (DISEÑO DE EQL	\$30,000.00	\$0.00	\$1,043,025.32	
P04590	27/11/2024		B 501		GD Compra : 1682 Factura: B 501, 782 SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICC	\$1,124,263.55	\$0.00	\$2,167,288.87	
P04595	27/11/2024		B 501		GD Compra : 1683 Factura: B 501, 782 SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICC	\$1,606,090.78	\$0.00	\$3,773,379.65	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04594	29/11/2024		B 501			Cancelación GD Compra : 1682 Factura: B 501, 782 SUMINISTROS Y PROYECTOS	-\$1,124,263.55	\$0.00	\$2,649,116.10	
D00562	31/12/2024					Movimiento Directo Automático (Reclasificación de anticipo a contratista para el equip:	\$265,816.52	\$0.00	\$2,914,932.62	
1236-7						Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$10,640,505.98	\$5,178,076.21	\$0.00	\$15,818,582.19
1236-7-62701						Instalaciones y equipamiento en construcciones	\$10,640,505.98	\$5,178,076.21	\$0.00	\$15,818,582.19
P00433	09/02/2024		A 12575			GD Compra : 146 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (DE	\$2,436.59	\$0.00	\$10,642,942.57	
P00451	16/02/2024		A 12575			Cancelación GD Compra : 146 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A	-\$2,436.59	\$0.00	\$10,640,505.98	
P00848	01/03/2024		659			GD Compra : 318 Factura: 659, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$717,202.90	\$0.00	\$11,357,708.88	
P00988	07/03/2024		A 13020			GD Compra : 386 Factura: A 13020, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$1,579.25	\$0.00	\$11,359,288.13	
P00928	13/03/2024		303			GD Compra : 363 Factura: 303, 732 INTEGR A INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA S	\$12,140.00	\$0.00	\$11,371,428.13	
P00987	14/03/2024		A 13130			GD Compra : 385 Factura: A 13130, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$1,765.53	\$0.00	\$11,373,193.66	
P01022	15/03/2024		661			GD Compra : 393 Factura: 661, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$656,232.66	\$0.00	\$12,029,426.32	
P01040	22/03/2024		A 13245			GD Compra : 397 Factura: A 13245, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$1,684.64	\$0.00	\$12,031,110.96	
P01068	25/03/2024		662			GD Compra : 418 Factura: 662, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$475,306.66	\$0.00	\$12,506,417.62	
P01097	26/03/2024		663			GD Compra : 425 Factura: 663, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$300,476.78	\$0.00	\$12,806,894.40	
P01107	27/03/2024		664			GD Compra : 430 Factura: 664, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$706,204.79	\$0.00	\$13,513,099.19	
P01369	19/04/2024		D.J.-049-2024			GD Compra : 519 Factura: D.J.-049-2024-CONCOLAB-JC, 30 JUNTA CENTRAL DE A	\$600,000.00	\$0.00	\$14,113,099.19	
P01654	15/05/2024		CONVENIO			GD Compra : 635 Factura: CONVENIO, 30 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAM	\$350,000.00	\$0.00	\$14,463,099.19	
P02074	11/06/2024		S/N			GD Compra : 777 Factura: S/N, 30 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO I	\$350,000.00	\$0.00	\$14,813,099.19	
P02443	10/07/2024		CONV DJ-049			GD Compra : 929 Factura: CONV DJ-049-2024, 30 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y S	\$350,000.00	\$0.00	\$15,163,099.19	
P02821	30/07/2024		F1CD1			GD Compra : 1067 Factura: F1CD1, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA Y S	\$34,483.00	\$0.00	\$15,197,582.19	
P03015	06/08/2024		D71F7			GD Compra : 1111 Factura: D71F7, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (ESTIMACION 1 E	\$47,000.00	\$0.00	\$15,244,582.19	
P02881	13/08/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1090 Factura: PENDIENTE, 30 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAM	\$350,000.00	\$0.00	\$15,594,582.19	
P03244	26/08/2024		CCC0D			GD Compra : 1218 Factura: CCC0D, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (ESTIMACION 2	\$38,000.00	\$0.00	\$15,632,582.19	
P03556	17/09/2024		17B30			GD Compra : 1326 Factura: 17B30, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (ESTIMACION 3 C	\$58,000.00	\$0.00	\$15,690,582.19	
P03885	01/10/2024		9D524			GD Compra : 1413 Factura: 9D524, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (ESTIMACION 4 C	\$68,000.00	\$0.00	\$15,758,582.19	
P04463	04/11/2024		EB68C			GD Compra : 1642 Factura: EB68C, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (SUPERVISION I	\$30,000.00	\$0.00	\$15,788,582.19	
P04675	29/11/2024		704C			GD Compra : 1744 Factura: 704C, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (PAGO SUPERVIC	\$30,000.00	\$0.00	\$15,818,582.19	
1240						BIENES MUEBLES	\$26,335,908.04	\$6,627,765.62	\$0.00	\$32,963,673.66
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,022,647.95	\$327,079.63	\$0.00	\$4,349,727.58
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$734,352.96	\$176,223.91	\$0.00	\$910,576.87
1241-1-1						Muebles de oficina y estantería	\$514,092.49	\$0.00	\$0.00	\$514,092.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-51101						Muebles de oficina y estantería	\$220,260.47	\$176,223.91	\$0.00	\$396,484.38
	P01605	01/05/2024		A 564		GD Compra : 625 Factura: A 564, 744 JOSE MANUEL MARTINEZ CASAS (ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA)	\$19,000.00	\$0.00	\$239,260.47	
	P01906	22/05/2024		74422		GD Compra : 733 Factura: 74422, 2 CASA MYERS, S.A. (2 MINISPLIT DE 1 TON DE 12000 BTU)	\$29,788.44	\$0.00	\$269,048.91	
	P02194	17/06/2024		A 12227		GD Compra : 839 Factura: A 12227, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (SILLAS DE PLASTICO)	\$4,294.00	\$0.00	\$273,342.91	
	P02398	01/07/2024		G 119		GD Compra : 919 Factura: G 119, 629 LUIS EDUARDO DURAN (FRIGOBAR Y BUFE)	\$11,189.65	\$0.00	\$284,532.56	
	P02515	09/07/2024		577		GD Compra : 950 Factura: 577, 598 JOSE ROLDOLFO LOPEZ PIMENTEL (15 SILLAS DE PLASTICO)	\$30,273.60	\$0.00	\$314,806.16	
	P04105	14/10/2024		G 145		GD Compra : 1523 Factura: G 145, 629 LUIS EDUARDO DURAN (COMPRA DE DISPOSITIVO)	\$2,318.97	\$0.00	\$317,125.13	
	P04491	12/11/2024		ICACZ11994E		GD Compra : 1646 Factura: ICACZ1199484, 259 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE CV	\$16,809.48	\$0.00	\$333,934.61	
	P04519	13/11/2024		468EA		GD Compra : 1657 Factura: 468EA, 305 JUAN ALVAREZ GARCIA (FABRICACION DE MUEBLES)	\$17,797.79	\$0.00	\$351,732.40	
	P04629	15/11/2024		12262746		GD Compra : 1726 Factura: 12262746, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$4,964.48	\$0.00	\$356,696.88	
	P04682	25/11/2024		FCH 15025		GD Compra : 1751 Factura: FCH 15025, 773 PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE CV	\$29,100.00	\$0.00	\$385,796.88	
	P05166	09/12/2024		COT- CCH31464		GD Compra : 1906 Factura: COT- CCH31464, 773 PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A.	\$10,687.50	\$0.00	\$396,484.38	
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$8,272,573.78	\$301,711.44	\$0.00	\$8,574,285.22
1241-3-51501						Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$2,083,251.73	\$150,855.72	\$0.00	\$2,234,107.45
	P00572	01/02/2024		A 25363		GD Compra : 219 Factura: A 25363, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUEN EQUIPO)	\$400.00	\$0.00	\$2,083,651.73	
	P02191	07/06/2024		276975 - 276985		GD Compra : 836 Factura: 276975 - 276985, 259 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE CV	\$21,550.86	\$0.00	\$2,105,202.59	
	P02303	18/06/2024		A 1106		GD Compra : 894 Factura: A 1106, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE CV	\$32,313.60	\$0.00	\$2,137,516.19	
	P02506	02/07/2024		351		GD Compra : 940 Factura: 351, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (Enlace de red)	\$15,056.04	\$0.00	\$2,152,572.23	
	P02502	03/07/2024		A25950		GD Compra : 938 Factura: A25950, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (Compra de equipo)	\$4,400.00	\$0.00	\$2,156,972.23	
	P02804	24/07/2024		A 12314		GD Compra : 1052 Factura: A 12314, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (CONEXION)	\$9,627.00	\$0.00	\$2,166,599.23	
	P03658	02/09/2024		371		GD Compra : 1360 Factura: 371, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (REVISION Y MANTENIMIENTO)	\$4,258.62	\$0.00	\$2,170,857.85	
	P03500	06/09/2024		A 12425		GD Compra : 1303 Factura: A 12425, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (COPIADOR)	\$47,340.98	\$0.00	\$2,218,198.83	
	C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G	9359	9903	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1573, Factura: 5064 (REPOSICION DE EQUIPO)	\$107.76	\$0.00	\$2,218,306.59	
	P04565	08/11/2024		A 26506		GD Compra : 1681 Factura: A 26506, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUEN EQUIPO)	\$2,900.00	\$0.00	\$2,221,206.59	
	P05085	06/12/2024		399		GD Compra : 1876 Factura: 399, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (RESPALDO)	\$12,900.86	\$0.00	\$2,234,107.45	
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$178,525.68	\$0.00	\$0.00	\$178,525.68
1241-9-001						TRANSMISORES ULTRASONICOS	\$122,499.80	\$0.00	\$0.00	\$122,499.80
1241-9-002						ENLACE ENTRE MATRIZ Y MODULOS	\$40,260.00	\$0.00	\$0.00	\$40,260.00
1241-9-51901						Otros mobiliarios y equipos de administración	\$15,765.88	\$0.00	\$0.00	\$15,765.88
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
1242-3						Cámaras Fotográficas y de Video	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1242-3-52301						Cámaras fotográficas y de video	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,309,919.51	\$778,362.07	\$0.00	\$8,088,281.58
1244-1						vehículos y equipo terrestre	\$7,214,660.89	\$778,362.07	\$0.00	\$7,993,022.96
1244-1-001						EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACION	\$1,118,129.34	\$0.00	\$0.00	\$1,118,129.34
1244-1-002						EQUIPO DE TRANSPORTE DE COMERCIALIZACION	\$713,540.01	\$0.00	\$0.00	\$713,540.01
1244-1-003						EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	\$2,573,411.06	\$0.00	\$0.00	\$2,573,411.06
1244-1-004						EQUIPO DE TRANSPORTE DE SANEAMIENTO	\$309,683.93	\$0.00	\$0.00	\$309,683.93
1244-1-54101						Vehículos y equipo terrestre	\$2,499,896.55	\$778,362.07	\$0.00	\$3,278,258.62
	P01911	27/05/2024		ACJ 5787		GD Compra : 736 Factura: ACJ 5787, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V. (\$778,362.07	\$0.00	\$0.00	\$3,278,258.62
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$95,258.62	\$0.00	\$0.00	\$95,258.62
1244-2-54201						Carrocerías y remolques	\$95,258.62	\$0.00	\$0.00	\$95,258.62
1245						EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$107,099.66	\$0.00	\$0.00	\$107,099.66
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$14,889,840.92	\$5,522,323.92	\$0.00	\$20,412,164.84
1246-2						Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,806,604.15	\$0.00	\$0.00	\$2,806,604.15
1246-2-56201						Maquinaria y equipo industrial	\$2,806,604.15	\$0.00	\$0.00	\$2,806,604.15
1246-3						Maquinaria y Equipo de Construcción	\$10,345,164.77	\$0.00	\$0.00	\$10,345,164.77
1246-3-001						MAQUINARIA Y EQUIPO DE OPERACIÓN	\$10,161,147.15	\$0.00	\$0.00	\$10,161,147.15
1246-3-56301						Maquinaria y equipo de construcción	\$184,017.62	\$0.00	\$0.00	\$184,017.62
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraci	\$11,112.07	\$0.00	\$0.00	\$11,112.07
1246-4-56401						Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac	\$11,112.07	\$0.00	\$0.00	\$11,112.07
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$197,546.00	\$0.00	\$0.00	\$197,546.00
1246-5-56501						Equipo de comunicación y telecomunicación	\$197,546.00	\$0.00	\$0.00	\$197,546.00
1246-6						Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$0.00	\$5,142,186.84	\$0.00	\$5,142,186.84
1246-6-001						Paneles Solares en Carcamo de Bombeo de Aguas Residua	\$0.00	\$2,571,093.42	\$0.00	\$2,571,093.42
	D00089	28/02/2024				Reclasificación de inversión en paneles solares (Reclasificación de inversión en panel	\$2,571,093.42	\$0.00	\$0.00	\$2,571,093.42
1246-6-56601						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc	\$0.00	\$2,571,093.42	\$0.00	\$2,571,093.42
	P00870	12/03/2024		D82A5		GD Compra : 323 Factura: D82A5, 713 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (PAGO ESTIM	\$865,023.93	\$0.00	\$0.00	\$865,023.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	P00976	20/03/2024		2D7A4		GD Compra : 378 Factura: 2D7A4, 713 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (LIQUIDACION	\$1,706,069.49	\$0.00	\$2,571,093.42
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$419,378.58	\$0.00	\$419,378.58
1246-9						Otros Equipos	\$1,110,035.35	\$380,137.08	\$1,490,172.43
1246-9-002						GEOFONO PARA DETECCION DE FUGAS	\$131,560.00	\$0.00	\$131,560.00
1246-9-003						EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$34,193.17	\$0.00	\$34,193.17
1246-9-004						EQUIPO PARA SISTEMAS MOVILES	\$38,040.50	\$0.00	\$38,040.50
1246-9-005						EQUIPO DE VIGILANCIA	\$12,803.45	\$0.00	\$12,803.45
1246-9-006						EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	\$49,954.28	\$0.00	\$49,954.28
1246-9-007						LANCHA DE REMOS Y SIN MOTOR	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
1246-9-56901						Otros equipos	\$837,483.95	\$380,137.08	\$1,217,621.03
	P00303	12/01/2024		16218		GD Compra : 125 Factura: 16218, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (orden de cr	\$90,000.00	\$0.00	\$927,483.95
	P00990	19/03/2024		16446		GD Compra : 388 Factura: 16446, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$157,500.00	\$0.00	\$1,084,983.95
	P03133	26/08/2024		75618		GD Compra : 1171 Factura: 75618, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$24,016.39	\$0.00	\$1,109,000.34
	P04680	19/11/2024		LM 297		GD Compra : 1749 Factura: LM 297, 786 SOLDAR DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (U	\$108,620.69	\$0.00	\$1,217,621.03
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$631,648.87	\$25,450.00	\$657,098.87
1251						SOFTWARE	\$382,794.04	\$25,450.00	\$408,244.04
1251-01						EQUIPO DE COMPUTACION (SOFTWARE)	\$195,345.42	\$0.00	\$195,345.42
1251-59101						Software	\$187,448.62	\$25,450.00	\$212,898.62
	P00576	01/02/2024		A 25362		GD Compra : 223 Factura: A 25362, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (LAVAI	\$7,000.00	\$0.00	\$194,448.62
	P00571	19/02/2024		A 25361		GD Compra : 218 Factura: A 25361, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (CONE	\$14,500.00	\$0.00	\$208,948.62
	P02499	03/07/2024		A25952		GD Compra : 937 Factura: A25952, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (Suscrip	\$3,950.00	\$0.00	\$212,898.62
1254						LICENCIAS	\$248,854.83	\$0.00	\$248,854.83
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$750,901.22	\$0.00	\$750,901.22
1254-1-59701						Licencias informáticas e intelectuales	\$122,259.05	\$0.00	\$122,259.05
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$13,068,935.34	\$93,708.81	\$15,452,269.44
1262						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR/	\$337,063.92	\$0.00	\$516,177.96
1262-01						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	\$271,548.01	\$0.00	\$279,255.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024					DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$642.30	\$272,190.31	
D00088	29/02/2024					DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)	\$0.00	\$642.30	\$272,832.61	
D00143	31/03/2024					DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)	\$0.00	\$642.30	\$273,474.91	
D00189	30/04/2024					DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)	\$0.00	\$642.30	\$274,117.21	
D00228	31/05/2024					DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$0.00	\$642.30	\$274,759.51	
D00274	30/06/2024					DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$0.00	\$642.50	\$275,402.01	
D00301	31/07/2024					DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)	\$0.00	\$642.30	\$276,044.31	
D00354	30/08/2024					DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$0.00	\$642.30	\$276,686.61	
D00399	30/09/2024					SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$642.30	\$277,328.91	
D00449	31/10/2024					DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$642.30	\$277,971.21	
D00520	29/11/2024					DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$642.30	\$278,613.51	
D00564	31/12/2024					DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$642.30	\$279,255.81	
1262-02						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CLORACION	\$65,515.91	\$0.00	\$0.00	\$65,515.91
1262-03						DEPRECIACION ACUMULADA DE DE EQ DE GENERACION	\$0.00	\$0.00	\$171,406.24	\$171,406.24
D00228	31/05/2024					DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$0.00	\$21,425.78	\$21,425.78	
D00274	30/06/2024					DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$0.00	\$21,425.78	\$42,851.56	
D00301	31/07/2024					DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)	\$0.00	\$21,425.78	\$64,277.34	
D00354	30/08/2024					DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$0.00	\$21,425.78	\$85,703.12	
D00399	30/09/2024					SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$21,425.78	\$107,128.90	
D00520	29/11/2024					DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$21,425.78	\$128,554.68	
D00564	31/12/2024					DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$42,851.56	\$171,406.24	
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$12,731,871.42	\$93,708.81	\$2,297,928.87	\$14,936,091.48
1263-01						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$1,819,166.15	\$0.00	\$653,773.99	\$2,472,940.14
D00041	31/01/2024					DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$53,935.42	\$1,873,101.57	
D00088	29/02/2024					DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)	\$0.00	\$63,070.19	\$1,936,171.76	
D00143	31/03/2024					DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)	\$0.00	\$63,070.19	\$1,999,241.95	
D00189	30/04/2024					DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)	\$0.00	\$63,073.19	\$2,062,315.14	
D00228	31/05/2024					DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$0.00	\$57,881.75	\$2,120,196.89	
D00274	30/06/2024					DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$0.00	\$56,485.27	\$2,176,682.16	
D00301	31/07/2024					DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)	\$0.00	\$48,624.63	\$2,225,306.79	
D00354	30/08/2024					DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$0.00	\$49,399.45	\$2,274,706.24	
D00399	30/09/2024					SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$47,714.73	\$2,322,420.97	
D00449	31/10/2024					DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$49,148.06	\$2,371,569.03	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00520	29/11/2024				DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$49,381.39	\$2,420,950.42	
	D00564	31/12/2024				DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$51,989.72	\$2,472,940.14	
1263-02						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DIBUJO	\$30,526.17	\$0.00	\$4,995.48	\$35,521.65
	D00041	31/01/2024				DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$416.29	\$30,942.46	
	D00088	29/02/2024				DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)	\$0.00	\$416.29	\$31,358.75	
	D00143	31/03/2024				DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)	\$0.00	\$416.29	\$31,775.04	
	D00189	30/04/2024				DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)	\$0.00	\$416.29	\$32,191.33	
	D00228	31/05/2024				DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$0.00	\$416.29	\$32,607.62	
	D00274	30/06/2024				DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$0.00	\$416.29	\$33,023.91	
	D00301	31/07/2024				DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)	\$0.00	\$416.29	\$33,440.20	
	D00354	30/08/2024				DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$0.00	\$416.29	\$33,856.49	
	D00399	30/09/2024				SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$416.29	\$34,272.78	
	D00449	31/10/2024				DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$416.29	\$34,689.07	
	D00520	29/11/2024				DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$416.29	\$35,105.36	
	D00564	31/12/2024				DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$416.29	\$35,521.65	
1263-03						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATOR	\$792.53	\$0.00	\$21,425.70	\$22,218.23
	D00449	31/10/2024				DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$21,425.70	\$22,218.23	
1263-04						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO	\$116,745.54	\$0.00	\$3,500.90	\$120,246.44
	D00041	31/01/2024				DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$269.30	\$117,014.84	
	D00088	29/02/2024				DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)	\$0.00	\$269.30	\$117,284.14	
	D00143	31/03/2024				DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)	\$0.00	\$538.60	\$117,822.74	
	D00189	30/04/2024				DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)	\$0.00	\$269.30	\$118,092.04	
	D00228	31/05/2024				DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$0.00	\$269.30	\$118,361.34	
	D00274	30/06/2024				DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$0.00	\$269.30	\$118,630.64	
	D00301	31/07/2024				DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)	\$0.00	\$269.30	\$118,899.94	
	D00354	30/08/2024				DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$0.00	\$269.30	\$119,169.24	
	D00399	30/09/2024				SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$269.30	\$119,438.54	
	D00449	31/10/2024				DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$269.30	\$119,707.84	
	D00520	29/11/2024				DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$269.30	\$119,977.14	
	D00564	31/12/2024				DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$269.30	\$120,246.44	
1263-05						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$5,202,299.75	\$93,708.81	\$1,084,155.63	\$6,192,746.57
	D00041	31/01/2024				DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$80,557.11	\$5,282,856.86	
	D00088	29/02/2024				DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)	\$0.00	\$80,557.11	\$5,363,413.97	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00143	31/03/2024					DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)	\$0.00	\$80,557.11	\$5,443,971.08	
D00189	30/04/2024					DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)	\$0.00	\$80,557.11	\$5,524,528.19	
D00228	31/05/2024					DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$0.00	\$80,557.11	\$5,605,085.30	
D00274	30/06/2024					DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$0.00	\$102,178.28	\$5,707,263.58	
D00301	31/07/2024					DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)	\$0.00	\$102,178.28	\$5,809,441.86	
D00354	30/08/2024					DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$0.00	\$102,178.28	\$5,911,620.14	
D00399	30/09/2024					SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$93,708.81	\$6,005,328.95	
D00449	31/10/2024					DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$93,708.81	\$0.00	\$5,911,620.14	
D00449	31/10/2024					DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$93,708.81	\$6,005,328.95	
D00520	29/11/2024					DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$93,708.81	\$6,099,037.76	
D00564	31/12/2024					DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$93,708.81	\$6,192,746.57	
1263-06						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE VIGILANCIA	\$335,108.45	\$0.00	\$0.00	\$335,108.45
1263-07						DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4,695,731.42	\$0.00	\$475,025.36	\$5,170,756.78
D00041	31/01/2024					DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$37,838.14	\$4,733,569.56	
D00088	29/02/2024					DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)	\$0.00	\$38,588.14	\$4,772,157.70	
D00143	31/03/2024					DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)	\$0.00	\$36,542.65	\$4,808,700.35	
D00189	30/04/2024					DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)	\$0.00	\$40,633.64	\$4,849,333.99	
D00228	31/05/2024					DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$0.00	\$41,213.14	\$4,890,547.13	
D00274	30/06/2024					DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$0.00	\$39,900.64	\$4,930,447.77	
D00301	31/07/2024					DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)	\$0.00	\$39,900.64	\$4,970,348.41	
D00354	30/08/2024					DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$0.00	\$39,900.64	\$5,010,249.05	
D00399	30/09/2024					SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$39,900.64	\$5,050,149.69	
D00449	31/10/2024					DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$40,650.64	\$5,090,800.33	
D00520	29/11/2024					DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$39,150.64	\$5,129,950.97	
D00564	31/12/2024					DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$40,805.81	\$5,170,756.78	
1263-08						DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$531,501.41	\$0.00	\$55,051.81	\$586,553.22
D00041	31/01/2024					DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)	\$0.00	\$3,447.20	\$534,948.61	
D00088	29/02/2024					DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)	\$0.00	\$3,463.43	\$538,412.04	
D00143	31/03/2024					DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)	\$0.00	\$3,371.22	\$541,783.26	
D00189	30/04/2024					DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)	\$0.00	\$3,272.50	\$545,055.76	
D00228	31/05/2024					DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$0.00	\$3,376.93	\$548,432.69	
D00274	30/06/2024					DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$0.00	\$3,809.47	\$552,242.16	
D00301	31/07/2024					DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)	\$0.00	\$3,809.47	\$556,051.63	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00354	30/08/2024					DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$0.00	\$4,813.26	\$560,864.89	
D00399	30/09/2024					SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$3,832.40	\$564,697.29	
D00449	31/10/2024					DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$9,501.58	\$574,198.87	
D00520	29/11/2024					DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$7,987.93	\$582,186.80	
D00564	31/12/2024					DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$4,366.42	\$586,553.22	
2000						PASIVO	\$5,392,467.52	\$97,669,753.86	\$101,481,665.51	\$9,204,379.17
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$5,030,891.57	\$97,049,305.28	\$99,620,967.71	\$7,602,554.00
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,030,891.57	\$95,210,493.07	\$97,781,755.50	\$7,602,154.00
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$493.48	\$25,377,773.82	\$25,377,773.82	\$493.48
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$8,822,023.77	\$8,822,023.77	\$0.00
2111-1-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,822,023.77	\$8,822,023.77	\$0.00
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10	\$0.00	\$96,261.76	\$96,261.76	
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10	\$0.00	\$78,318.94	\$174,580.70	
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10	\$0.00	\$164,648.83	\$339,229.53	
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10	\$0.00	\$12,401.20	\$351,630.73	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		GP Folio: 14 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GP Folio: 14	\$351,630.73	\$0.00	\$0.00	
P00156	24/01/2024					GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$96,261.76	\$96,261.76	
P00156	24/01/2024					GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$78,318.94	\$174,580.70	
P00156	24/01/2024					GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$163,730.12	\$338,310.82	
P00156	24/01/2024					GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$12,401.20	\$350,712.02	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		GP Folio: 35 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$350,712.02	\$0.00	\$0.00	
P00352	07/02/2024			S/N		GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$96,261.76	\$96,261.76	
P00352	07/02/2024			S/N		GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$78,318.94	\$174,580.70	
P00352	07/02/2024			S/N		GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$160,250.24	\$334,830.94	
P00352	07/02/2024			S/N		GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$12,401.20	\$347,232.14	
P00352	07/02/2024			S/N		GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$3,057.46	\$350,289.60	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		GP Folio: 60 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 60)	\$350,289.60	\$0.00	\$0.00	
P00542	21/02/2024			S/N		GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$107,959.30	\$107,959.30	
P00542	21/02/2024			S/N		GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$99,884.42	\$207,843.72	
P00542	21/02/2024			S/N		GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$157,667.93	\$365,511.65	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00542	21/02/2024		S/N		GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$15,164.91	\$380,676.56
C00305	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$380,676.56	\$0.00	\$0.00
P00546	21/02/2024		S/N		GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$107,959.30	\$107,959.30
P00546	21/02/2024		S/N		GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$99,884.42	\$207,843.72
P00546	21/02/2024		S/N		GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$157,667.93	\$365,511.65
P00546	21/02/2024		S/N		GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$15,164.91	\$380,676.56
P00561	21/02/2024		S/N		GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$107,959.30	\$488,635.86
P00561	21/02/2024		S/N		GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$99,884.42	\$588,520.28
P00561	21/02/2024		S/N		GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$157,667.93	\$746,188.21
P00561	21/02/2024		S/N		GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$15,164.91	\$761,353.12
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 96 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$380,676.56	\$0.00	\$380,676.56
C00306	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	-\$380,676.56	\$0.00	\$761,353.12
P00545	23/02/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$107,959.30	\$653,393.82
P00545	23/02/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$99,884.42	\$553,509.40
P00545	23/02/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$157,667.93	\$395,841.47
P00545	23/02/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$15,164.91	\$380,676.56
C00307	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$380,676.56	\$0.00	\$0.00
C00313	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	-\$380,676.56	\$0.00	\$380,676.56
P00560	23/02/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$107,959.30	\$272,717.26
P00560	23/02/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$99,884.42	\$172,832.84
P00560	23/02/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$157,667.93	\$15,164.91
P00560	23/02/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$15,164.91	\$0.00
P00830	06/03/2024		S/N		GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$98,210.84	\$98,210.84
P00830	06/03/2024		S/N		GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$84,387.80	\$182,598.64
P00830	06/03/2024		S/N		GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$141,731.28	\$324,329.92
P00830	06/03/2024		S/N		GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$12,577.16	\$336,907.08
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 132 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 132)	\$336,907.08	\$0.00	\$0.00
P00945	20/03/2024		S/N		GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$98,210.84	\$98,210.84
P00945	20/03/2024		S/N		GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$84,387.80	\$182,598.64
P00945	20/03/2024		S/N		GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$142,759.96	\$325,358.60
P00945	20/03/2024		S/N		GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$13,145.30	\$338,503.90
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 146 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$338,503.90	\$0.00	\$0.00
P01175	03/04/2024		S/N		GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$98,210.84	\$98,210.84
P01175	03/04/2024		S/N		GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$84,387.80	\$182,598.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01175	03/04/2024		S/N		GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$141,937.87	\$324,536.51
P01175	03/04/2024		S/N		GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$13,145.30	\$337,681.81
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 174 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 174)	\$337,681.81	\$0.00	\$0.00
P01293	17/04/2024		S/N		GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$98,210.84	\$98,210.84
P01293	17/04/2024		S/N		GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$84,387.80	\$182,598.64
P01293	17/04/2024		S/N		GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$142,759.96	\$325,358.60
P01293	17/04/2024		S/N		GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$13,145.30	\$338,503.90
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 197 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$338,503.90	\$0.00	\$0.00
P01464	30/04/2024		S/N		GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$102,219.61	\$102,219.61
P01464	30/04/2024		S/N		GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$84,387.80	\$186,607.41
P01464	30/04/2024		S/N		GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$142,245.62	\$328,853.03
P01464	30/04/2024		S/N		GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$12,768.70	\$341,621.73
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 211 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 211)	\$341,621.73	\$0.00	\$0.00
P01646	15/05/2024		S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$101,512.18	\$101,512.18
P01646	15/05/2024		S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$84,387.80	\$185,899.98
P01646	15/05/2024		S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$138,066.04	\$323,966.02
P01646	15/05/2024		S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$12,768.70	\$336,734.72
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 243 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$336,734.72	\$0.00	\$0.00
P01897	29/05/2024		S/N		GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$101,512.18	\$101,512.18
P01897	29/05/2024		S/N		GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$84,387.80	\$185,899.98
P01897	29/05/2024		S/N		GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$138,066.04	\$323,966.02
P01897	29/05/2024		S/N		GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$12,769.70	\$336,735.72
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 271 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$336,735.72	\$0.00	\$0.00
D00239	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDO POR PAGO ERRONEO /	\$0.00	-\$3,174.00	-\$3,174.00
D00239	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDO POR PAGO ERRONEO /	-\$3,174.00	\$0.00	\$0.00
P02046	12/06/2024		S/N		GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$101,512.18	\$101,512.18
P02046	12/06/2024		S/N		GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$84,387.80	\$185,899.98
P02046	12/06/2024		S/N		GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$138,066.04	\$323,966.02
P02046	12/06/2024		S/N		GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$12,768.70	\$336,734.72
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 300 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 300)	\$336,734.72	\$0.00	\$0.00
P02244	26/06/2024		S/N		GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$101,512.18	\$101,512.18
P02244	26/06/2024		S/N		GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$84,387.80	\$185,899.98
P02244	26/06/2024		S/N		GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$138,066.04	\$323,966.02
P02244	26/06/2024		S/N		GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$12,768.70	\$336,734.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01118	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 328 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 328)	\$336,734.72	\$0.00	\$0.00
P02454			S/N	GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$101,512.18	\$101,512.18
P02454			S/N	GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$84,387.80	\$185,899.98
P02454			S/N	GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$136,702.08	\$322,602.06
P02454			S/N	GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$12,768.70	\$335,370.76
C01205	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 362 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 362)	\$335,370.76	\$0.00	\$0.00
P02614			S/N	GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$101,512.18	\$101,512.18
P02614			S/N	GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$84,387.80	\$185,899.98
P02614			S/N	GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$137,418.11	\$323,318.09
P02614			S/N	GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$12,768.70	\$336,086.79
C01257	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 374 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$336,086.79	\$0.00	\$0.00
P02908		SN		GD Folio: 321 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$0.00	\$1,870.64	\$1,870.64
C01333	CRISTIAN IVAN ALVAREZ		9639	GP Folio: 403 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$1,870.64	\$0.00	\$0.00
P02932			S/N	GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$102,012.12	\$102,012.12
P02932			S/N	GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$84,387.80	\$186,399.92
P02932			S/N	GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$136,544.52	\$322,944.44
P02932			S/N	GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$12,768.70	\$335,713.14
C01356	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 412)	\$335,713.14	\$0.00	\$0.00
P02963			S/N	GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$102,012.12	\$102,012.12
P02963			S/N	GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$84,387.80	\$186,399.92
P02963			S/N	GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$132,287.96	\$318,687.88
P02963			S/N	GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$12,768.70	\$331,456.58
C01374	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 420 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 420)	\$331,456.58	\$0.00	\$0.00
C01370	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Cancelación GP I	-\$335,713.14	\$0.00	\$335,713.14
P02953			S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$102,012.12	\$233,701.02
P02953			S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$84,387.80	\$149,313.22
P02953			S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$136,544.52	\$12,768.70
P02953			S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$12,768.70	\$0.00
P03063			S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$102,012.12	\$102,012.12
P03063			S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$84,387.80	\$186,399.92
P03063			S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$134,143.63	\$320,543.55
P03063			S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$12,768.70	\$333,312.25
C01447	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 442 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$333,312.25	\$0.00	\$0.00
P03322			S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$102,012.12	\$102,012.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03322	04/09/2024		S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$84,387.80	\$186,399.92
P03322	04/09/2024		S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$136,200.99	\$322,600.91
P03322	04/09/2024		S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$12,768.70	\$335,369.61
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 477 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio:	\$335,369.61	\$0.00	\$0.00
P03493	18/09/2024		S/N	GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$102,012.12	\$102,012.12
P03493	18/09/2024		S/N	GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$84,387.80	\$186,399.92
P03493	18/09/2024		S/N	GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$136,972.50	\$323,372.42
P03493	18/09/2024		S/N	GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$12,768.70	\$336,141.12
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 503 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio: 503)	\$336,141.12	\$0.00	\$0.00
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$102,012.12	\$102,012.12
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$84,387.80	\$186,399.92
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$134,625.54	\$321,025.46
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$12,768.70	\$333,794.16
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 518 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 518)	\$333,794.16	\$0.00	\$0.00
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$102,012.12	\$102,012.12
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$84,387.80	\$186,399.92
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$130,359.90	\$316,759.82
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$12,768.70	\$329,528.52
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 560 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 560)	\$329,528.52	\$0.00	\$0.00
P03952	17/10/2024		SN	GD Folio: 454 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$0.00	\$6,176.16	\$6,176.16
C01848	17/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA	9843	GP Folio: 568 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$6,176.16	\$0.00	\$0.00
C01852	17/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA	9845	GP Folio: 569 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$6,176.16	\$0.00	-\$6,176.16
C01851	18/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA	9843	GP Folio: 568 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	-\$6,176.16	\$0.00	\$0.00
P04142	29/10/2024		S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$102,012.12	\$102,012.12
P04142	29/10/2024		S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$84,387.80	\$186,399.92
P04142	29/10/2024		S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$134,395.59	\$320,795.51
P04142	29/10/2024		S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$12,768.70	\$333,564.21
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 587 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587)	\$333,564.21	\$0.00	\$0.00
P04324	07/11/2024		SN	GD Folio: 498 (CALCULO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: .	\$0.00	\$1,917.20	\$1,917.20
C01998	07/11/2024	MIGUEL PABLO SALCIDC	9904	GP Folio: 623 (CALCULO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GP Folio: €	\$1,917.20	\$0.00	\$0.00
P04374	12/11/2024		S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$0.00	\$102,012.12	\$102,012.12
P04374	12/11/2024		S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$0.00	\$84,387.80	\$186,399.92
P04374	12/11/2024		S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$0.00	\$132,595.40	\$318,995.32
P04374	12/11/2024		S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$0.00	\$12,768.70	\$331,764.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 629 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Foli	\$331,764.02	\$0.00	\$0.00
P04562	27/11/2024			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$102,012.12	\$102,012.12
P04562	27/11/2024			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$84,387.80	\$186,399.92
P04562	27/11/2024			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$133,900.20	\$320,300.12
P04562	27/11/2024			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$12,768.70	\$333,068.82
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 646 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 646)	\$333,068.82	\$0.00	\$0.00
P04844	11/12/2024		S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$102,012.12	\$102,012.12
P04844	11/12/2024		S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$84,387.80	\$186,399.92
P04844	11/12/2024		S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$136,471.90	\$322,871.82
P04844	11/12/2024		S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$12,768.70	\$335,640.52
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 691 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2024 Y N-25 DEL 2	\$335,640.52	\$0.00	\$0.00
P05097	24/12/2024			GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$102,012.12	\$102,012.12
P05097	24/12/2024			GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$84,387.80	\$186,399.92
P05097	24/12/2024			GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$137,500.58	\$323,900.50
P05097	24/12/2024			GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$12,768.70	\$336,669.20
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 712 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 712)	\$336,669.20	\$0.00	\$0.00
P05095	25/12/2024		S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$102,012.12	\$102,012.12
P05095	25/12/2024		S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$84,387.80	\$186,399.92
P05095	25/12/2024		S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$137,500.58	\$323,900.50
P05095	25/12/2024		S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$12,768.70	\$336,669.20
P05096	26/12/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	\$0.00	-\$102,012.12	\$234,657.08
P05096	26/12/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	\$0.00	-\$84,387.80	\$150,269.28
P05096	26/12/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	\$0.00	-\$137,500.58	\$12,768.70
P05096	26/12/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	\$0.00	-\$12,768.70	\$0.00
2111-2				Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00	\$217,250.00	\$217,250.00
2111-2-12201				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$106,950.00	\$106,950.00
P00017	05/01/2024		SN	GD Folio: 3 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 5 ENERO 20:	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00013	05/01/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	0896	GP Folio: 4 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 5 ENERO 20:	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00066	11/01/2024		SN	GD Folio: 14 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GD Folio: 14)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00039	12/01/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	2103	GP Folio: 18 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 18)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00945	20/03/2024		S/N	GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 146 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
P01175	03/04/2024		S/N	GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 174 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 174)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P01293	17/04/2024		S/N	GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 197 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P01464	30/04/2024		S/N	GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 211 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 211)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P01646	15/05/2024		S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 243 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P01897	29/05/2024		S/N	GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 271 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P02046	12/06/2024		S/N	GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 300 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 300)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P02244	26/06/2024		S/N	GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 328 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 328)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P02454	10/07/2024		S/N	GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 362 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 362)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P02614	24/07/2024		S/N	GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 374 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P02932	07/08/2024		S/N	GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 412)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P02963	07/08/2024		S/N	GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 420 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 420)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Cancelación GP I	-\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
P02953	15/08/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$4,900.00	\$0.00
P03063	21/08/2024		S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 442 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P03322	04/09/2024		S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 477 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio:	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P03493	18/09/2024		S/N	GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 503 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio: 503)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 518 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 518)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 560 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 560)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P04142	29/10/2024		S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 587 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P04374	12/11/2024				S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 629 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 629)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P04562	27/11/2024				S/N	GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 646 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 646)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P04844	11/12/2024				S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 691 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2024 Y N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 691)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P05097	24/12/2024				S/N	GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 712 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 712)	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
P05095	25/12/2024				S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
P05096	26/12/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$4,900.00	\$0.00
2111-2-12301						Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$110,300.00	\$110,300.00
P00069	16/01/2024				SN	GD Folio: 15 (GRATIFICACION POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL 15 DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 15)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P00069	16/01/2024				SN	GD Folio: 15 (GRATIFICACION POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL 15 DE ENERO DEL 2024. GD Folio: 15)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,000.00
C00050	16/01/2024	ANGEL GONZALO VILLAI			0053	GP Folio: 19 (GRATIFICACION POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL 19 DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 19)	\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00051	18/01/2024	ANGEL GONZALO VILLAI			0055	GP Folio: 20 (GRATIFICACION POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL 20 DE ENERO DEL 2024. GP Folio: 20)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00085	19/01/2024				SN	GD Folio: 18 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. GD Folio: 18)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00067	19/01/2024	ANGEL GONZALO VILLAI			6037	GP Folio: 24 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. GP Folio: 24)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00174	29/01/2024				SN	GD Folio: 32 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. GD Folio: 32)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00111	29/01/2024	ANGEL GONZALO VILLAI			4807	GP Folio: 38 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. GP Folio: 38)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00336	02/02/2024				SN	GD Folio: 47 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. GD Folio: 47)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00184	02/02/2024	ANGEL GONZALO VILLAI			0650	GP Folio: 51 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. GP Folio: 51)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00383	09/02/2024				SN	GD Folio: 57 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GD Folio: 57)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00223	09/02/2024	ANGEL GONZALO VILLAI			6481	GP Folio: 68 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 68)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00491	16/02/2024				SN	GD Folio: 74 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GD Folio: 74)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00272	16/02/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA			5494	GP Folio: 84 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 84)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P00496	16/02/2024				SN	GD Folio: 75 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. GD Folio: 75)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00273	16/02/2024	ANGEL GONZALO VILLAI			5493	GP Folio: 85 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. GP Folio: 85)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00584	23/02/2024				SN	GD Folio: 85 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ADQUISICIONES DE SERVICIOS. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00584	23/02/2024				SN	GD Folio: 85 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ADQUISICIONES DE SERVICIOS. GD Folio: 85)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
C00317	23/02/2024	ANGEL GONZALO VILLAI			9702	GP Folio: 98 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DEL 2024. GP Folio: 98)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00318	23/02/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA			9689	GP Folio: 99 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 19 AL 23 FEBRERO DEL 2024. GP Folio: 99)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00813	01/03/2024				SN	GD Folio: 101 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ADQUISICIONES DE SERVICIOS. GD Folio: 101)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P00813	01/03/2024				SN	GD Folio: 101 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ADQUISICIONES DE SERVICIOS. GD Folio: 101)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00394	01/03/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	1492	GP Folio: 113 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 26 FEB AL 1 MA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00395	01/03/2024	ANGEL GONZALO VILLAI	9830	GP Folio: 114 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL 26 FEB /	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00856	08/03/2024	SN		GD Folio: 110 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 4 AL 8 MARZO,	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
C00439	08/03/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	6415	GP Folio: 136 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 4 AL 8 MARZO,	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
P00917	15/03/2024	SN		GD Folio: 118 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL 11 AL 15 MARZO. GD Fol	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00484	15/03/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	9469	GP Folio: 144 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL 11 AL 15 MARZO. GP Fol	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01033	22/03/2024	SN		GD Folio: 130 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 18 AL 22 MARZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00513	22/03/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	4765	GP Folio: 156 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 18 AL 22 MARZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01104	26/03/2024	RECIBO		GD Folio: 136 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GD Folio: 136)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00559	26/03/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	4821	GP Folio: 162 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 162)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01206	05/04/2024	SN		GD Folio: 149 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL/ APOYO EN EL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00606	05/04/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	8656	GP Folio: 185 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 185)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01261	12/04/2024	SN		GD Folio: 155 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GD Folio: 155)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00642	12/04/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	7986	GP Folio: 192 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 192)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01688	17/05/2024	SN		GD Folio: 203 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GD Folio: 203)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00878	17/05/2024	CARMEN GRACIELA COT	9448	GP Folio: 253 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GP Folio: 253)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01804	24/05/2024	SN		GD Folio: 213 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA LOS DIAS 20 Y 24 M	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C00918	24/05/2024	CARMEN GRACIELA COT	3834	GP Folio: 263 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA LOS DIAS 20 Y 24 M	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P01934	31/05/2024	SN		GD Folio: 225 (APOYO EN EL DPTO. DE LIMPIEZA DEL 27 AL 30 MAYO. GD Folio: :	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00956	31/05/2024	CARMEN GRACIELA COT	2890	GP Folio: 273 (APOYO EN EL DPTO. DE LIMPIEZA DEL 27 AL 30 MAYO. GP Folio: :	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P02049	11/06/2024	SN		GD Folio: 244 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA EL DIA 11 JUNIO. GI	\$0.00	\$300.00	\$300.00
C01032	11/06/2024	CARMEN GRACIELA COT	6236	GP Folio: 301 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA EL DIA 11 JUNIO. GF	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P02383	05/07/2024	SN		GD Folio: 278 (AYUDA EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA LOS DIAS 4 Y 5 JULIO. GD Fol	\$0.00	\$600.00	\$600.00
C01181	05/07/2024	CARMEN GRACIELA COT	7900	GP Folio: 352 (AYUDA EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA LOS DIAS 4 Y 5 JULIO. GP Fol	\$600.00	\$0.00	\$0.00
P02488	12/07/2024	SN		GD Folio: 291 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL 9 AL 12 JULIO. GD Folio: :	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C01224	12/07/2024	CARMEN GRACIELA COT	9232	GP Folio: 365 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL 9 AL 12 JULIO. GP Folio: :	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
P02551	19/07/2024	SN		GD Folio: 297 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 15 AL 19 JUL	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02551	19/07/2024	SN		GD Folio: 297 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 15 AL 19 JUL	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00
C01249	19/07/2024	JESUS BARRAZA ARRIE	1029	GP Folio: 371 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 15 AL 19 JUL	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01250	19/07/2024	ALAN HUMBERTO GONZ	4332	GP Folio: 372 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 15 AL 19 JUL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P02670	26/07/2024	SN		GD Folio: 306 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA LOS DIAS 25 Y 26 JI	\$0.00	\$700.00	\$700.00
C01272	26/07/2024	KARINA IVONNE SAENZ	9616	GP Folio: 380 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA LOS DIAS 25 Y 26 JI	\$700.00	\$0.00	\$0.00
P02673	26/07/2024	SN		GD Folio: 307 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 22 AL 26 JUL	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02673	26/07/2024	SN		GD Folio: 307 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 22 AL 26 JUL	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01273	26/07/2024	ALAN HUMBERTO GONZ			7659	GP Folio: 381 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 22 AL 26 JUL	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01274	26/07/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			7666	GP Folio: 382 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 22 AL 26 JUL	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P02705	26/07/2024		SN			GD Folio: 308 (AYUDA EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 24 JUL. GD Folio: 308)	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C01282	26/07/2024	LIZBETH REYES FIGUER			495	GP Folio: 383 (AYUDA EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 24 JUL. GP Folio: 383)	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P02914	02/08/2024		SN			GD Folio: 323 (APOYO EN EL DEPTO. COMERCIAL DEL 29 JULIO AL 2 AGOSTO. C	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02914	02/08/2024		SN			GD Folio: 323 (APOYO EN EL DEPTO. COMERCIAL DEL 29 JULIO AL 2 AGOSTO. C	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00
C01335	02/08/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			0606	GP Folio: 405 (APOYO EN EL DEPTO. COMERCIAL DEL 29 JULIO AL 2 AGOSTO. C	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01336	02/08/2024	ALAN HUMBERTO GONZ			0609	GP Folio: 406 (APOYO EN EL DEPTO. COMERCIAL DEL 29 JULIO AL 2 AGOSTO. C	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P02966	07/08/2024		SN			GD Folio: 336 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA EL DIA 7 AGOSTO. GD Folio: 3	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C01377	07/08/2024	KARINA IVONNE SAENZ			9657	GP Folio: 421 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA EL DIA 7 AGOSTO. GP Folio: 4	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P02984	09/08/2024		SN			GD Folio: 341 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 5 AL 9 AGOS	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02984	09/08/2024		SN			GD Folio: 341 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 5 AL 9 AGOS	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00
C01394	09/08/2024	ALAN HUMBERTO GONZ			613	GP Folio: 425 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 5 AL 9 AGOS	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01395	09/08/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			9163	GP Folio: 426 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 5 AL 9 AGOS	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P03003	16/08/2024		SN			GD Folio: 346 (APOYO EN LA LIMPIEZA EL DIA 12 AGOSTO 2024. GD Folio: 346)	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C01420	16/08/2024	KARINA IVONNE SAENZ			9671	GP Folio: 432 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA. GP Folio: 432)	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P03010	16/08/2024		SN			GD Folio: 347 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL 12 AL 16 AGOSTO 2024. GI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P03010	16/08/2024		SN			GD Folio: 347 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL 12 AL 16 AGOSTO 2024. GI	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00
C01423	16/08/2024	ALAN HUMBERTO GONZ			0998	GP Folio: 433 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL 12 AL 16 AGOSTO 2024. Gf	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01424	16/08/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			5002	GP Folio: 434 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL 12 AL 16 AGOSTO 2024. Gf	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P03107	23/08/2024		SN			GD Folio: 359 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL. GD Folio: 359)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P03107	23/08/2024		SN			GD Folio: 359 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL. GD Folio: 359)	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00
C01467	23/08/2024	ALAN HUMBERTO GONZ			0303	GP Folio: 446 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL. GP Folio: 446)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01468	23/08/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			0306	GP Folio: 447 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL. GP Folio: 447)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P03112	23/08/2024		SN			GD Folio: 360 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 23 AGOSTO. GD Folio:	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C01472	23/08/2024	JANET IVONNE SANCHE			719	GP Folio: 448 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 23 AGOSTO. GP Folio:	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P03144	27/08/2024		SN			GD Folio: 362 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 27 AGOSTO. GD Folio:	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C01485	27/08/2024	NORMA GUADALUPE GA			577	GP Folio: 450 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 27 AGOSTO. GP Folio:	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P03204	30/08/2024		SN			GD Folio: 369 (APOYO DEPTO COMERCIAL DEL 26 AL 30 AGOSTO. GD Folio: 369)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P03204	30/08/2024		SN			GD Folio: 369 (APOYO DEPTO COMERCIAL DEL 26 AL 30 AGOSTO. GD Folio: 369)	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00
C01513	30/08/2024	ALAN HUMBERTO GONZ			3935	GP Folio: 457 (APOYO DEPTO COMERCIAL DEL 26 AL 30 AGOSTO. GP Folio: 457)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01514	30/08/2024	JESUS BARRAZA ARRIE			4562	GP Folio: 458 (APOYO DEPTO COMERCIAL DEL 26 AL 30 AGOSTO. GP Folio: 458)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P03308	03/09/2024		SN			GD Folio: 376 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA EL DIA 3 SEPTIEMBI	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C01538	03/09/2024	NORMA GUADALUPE GA			076	GP Folio: 472 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA EL DIA 3 SEPTIEMBI	\$350.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P03349	06/09/2024		SN		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
P03349	06/09/2024		SN		\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00	
C01570	06/09/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		4538	GP Folio: 485 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 2 AL 6 SEPTIEMBRE. (\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01571	06/09/2024	ALAN HUMBERTO GONZ		4540	GP Folio: 486 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 2 AL 6 SEPTIEMBRE. (\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P03396	13/09/2024		SN		GD Folio: 394 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 9 AL 13 SEP. GD Folio	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P03396	13/09/2024		SN		GD Folio: 394 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 9 AL 13 SEP. GD Folio	\$0.00	\$2,500.00	\$5,000.00
C01609	13/09/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		8676	GP Folio: 495 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 9 AL 13 SEP. GP Folio:	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C01610	13/09/2024	ALAN HUMBERTO GONZ		8677	GP Folio: 496 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 9 AL 13 SEP. GP Folio:	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P03513	20/09/2024		SN		GD Folio: 404 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 20 SEP. GD Folio: 404)	\$0.00	\$350.00	\$350.00
P03516	20/09/2024		SN		GD Folio: 405 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 16 AL 20 SEP. GD Foli	\$0.00	\$2,500.00	\$2,850.00
C01656	20/09/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		4433	GP Folio: 507 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 16 AL 20 SEP. GP Folic	\$2,500.00	\$0.00	\$350.00
C01655	23/09/2024	NORMA GUADALUPE GA		5442	GP Folio: 506 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 20 SEP. GP Folio: 506)	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P03632	27/09/2024		SN		GD Folio: 410 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL. GD Folio: 410)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C01697	27/09/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		0121	GP Folio: 512 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL. GP Folio: 512)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P03638	27/09/2024		SN		GD Folio: 412 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA. GD Folio: 412)	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
C01700	27/09/2024	NORMA GUADALUPE GA		520	GP Folio: 514 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA. GP Folio: 514)	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
P03818	04/10/2024		SN		GD Folio: 428 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA DEL 30 SEPT AL 4 OCTUBRE.)	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
P03820	04/10/2024		SN		GD Folio: 429 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 30 SEPT AL 4 OCTUBF	\$0.00	\$2,500.00	\$4,250.00
C01763	04/10/2024	NORMA GUADALUPE GA		Y603	GP Folio: 538 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA DEL 30 SEPT AL 4 OCTUBRE.)	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
C01765	04/10/2024	NORMA GUADALUPE GA		Y603	GP Folio: 539 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA DEL 30 SEPT AL 4 OCTUBRE.)	\$1,750.00	\$0.00	-\$1,750.00
C01766	04/10/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		0621	GP Folio: 540 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA DEL 30 SEPT AL 4 OCTUBRE.)	\$2,500.00	\$0.00	-\$4,250.00
P03892	11/10/2024		SN		GD Folio: 442 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 7 AL 11 OCT. GD Folio:	\$0.00	\$2,500.00	-\$1,750.00
C01817	11/10/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		5764	GP Folio: 556 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 7 AL 11 OCT. GP Folio:	\$2,500.00	\$0.00	-\$4,250.00
C01764	15/10/2024	NORMA GUADALUPE GA		Y603	Cancelación GP Folio: 538 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA DEL 30 SEPT AL 4	-\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
P03972	18/10/2024		SN		GD Folio: 455 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 14 AL 18 OCTUBRE. GI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C01857	18/10/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		8997	GP Folio: 571 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 14 AL 18 OCTUBRE. GI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P04025	23/10/2024		RECIBO		GD Folio: 456 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 23 OCTUBRE. GD Folic	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C01874	23/10/2024	NORMA GUADALUPE GA		214	GP Folio: 572 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 23 OCTUBRE. GP Folic	\$350.00	\$0.00	\$0.00
P04082	25/10/2024		SN		GD Folio: 468 (APOYO EN EL DEPTO, DE COMERCIAL DEL 21 AL 25 OCT. GD Foli	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C01906	25/10/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		8936	GP Folio: 584 (APOYO EN EL DEPTO, DE COMERCIAL DEL 21 AL 25 OCT. GP Folic	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P04186	31/10/2024		SN		GD Folio: 482 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 28 AL 31 OCT. GD Foli	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C01952	31/10/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		7913	GP Folio: 598 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 28 AL 31 OCT. GP Folic	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P04328	08/11/2024		SN		GD Folio: 499 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL 8 NOV. GD Folio: 499)	\$0.00	\$350.00	\$350.00
C01999	08/11/2024	NORMA GUADALUPE GA		3417	GP Folio: 624 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL 8 NOV. GP Folio: 624)	\$350.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P04333	08/11/2024		SN		GD Folio: 500 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 4 AL 8 NOVIEMBRE. GI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
C02006	08/11/2024	JESUS BARRAZA ARRIE		3230	GP Folio: 625 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 4 AL 8 NOVIEMBRE. GI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
P04521	22/11/2024		SN		GD Folio: 518 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE. G	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
C02109	22/11/2024	NORMA GUADALUPE GA		3179	GP Folio: 642 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE. GI	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
P04792	06/12/2024		RECIBO		GD Folio: 550 (APOYO EN LA LIMPIEZA DEL 4 AL 6 DIC. GD Folio: 550)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	
C02211	06/12/2024	NORMA GUADALUPE GA		247	GP Folio: 683 (APOYO EN LA LIMPIEZA DEL 4 AL 6 DIC. GP Folio: 683)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
P04881	13/12/2024		SN		GD Folio: 564 (APOYO EN LA LIMPIEZA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2024. GD Folio: 56	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
C02255	13/12/2024	NORMA GUADALUPE GA		8175	GP Folio: 696 (APOYO EN LA LIMPIEZA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2024. GP Folio: 696	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
P04901	17/12/2024		SN		GD Folio: 567 (APOYO EN LA LIMPIEZA EL DIA 16 DICIEMBRE. GD Folio: 567)	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
C02274	17/12/2024	NORMA GUADALUPE GA		517	GP Folio: 699 (APOYO EN LA LIMPIEZA EL DIA 16 DICIEMBRE. GP Folio: 699)	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
P05106	31/12/2024		SN		GD Folio: 583 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA 26 Y 27 DICIEMBRE. GD Folio:	\$0.00	\$700.00	\$700.00	
C02356	31/12/2024	NORMA GUADALUPE GA		069	GP Folio: 713 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA 26 Y 27 DICIEMBRE. GP Folio:	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$10,278,709.33	\$10,278,709.33	\$0.00
2111-3-13101					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,282,815.10	\$1,282,815.10	\$0.00
P05178	31/12/2024		Provisión prim		GD Folio: 588 (Provisión para primas de antigüedad de empleados JMAS Camargo 20	\$0.00	\$395,335.90	\$395,335.90	
P05178	31/12/2024		Provisión prim		GD Folio: 588 (Provisión para primas de antigüedad de empleados JMAS Camargo 20	\$0.00	\$207,834.97	\$603,170.87	
P05178	31/12/2024		Provisión prim		GD Folio: 588 (Provisión para primas de antigüedad de empleados JMAS Camargo 20	\$0.00	\$553,854.60	\$1,157,025.47	
P05178	31/12/2024		Provisión prim		GD Folio: 588 (Provisión para primas de antigüedad de empleados JMAS Camargo 20	\$0.00	\$125,789.63	\$1,282,815.10	
D00574	31/12/2024				RECLASIFICACION POL P05178 CREACION DEL FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$1,282,815.10	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13201					Gratificacion Anual	\$0.00	\$1,694,070.00	\$1,694,070.00	\$0.00
P00266	31/01/2024		S/N		GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$0.00	\$44,722.05	\$44,722.05	
P00266	31/01/2024		S/N		GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$0.00	\$30,931.47	\$75,653.52	
P00266	31/01/2024		S/N		GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$0.00	\$64,257.22	\$139,910.74	
P00266	31/01/2024		S/N		GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$0.00	\$4,645.37	\$144,556.11	
P00392	09/02/2024		SN		GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$0.00	\$1,199.29	\$145,755.40	
C00234	09/02/2024	UBALDO HIRAM AGUIRR		9204	GP Folio: 70 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GP Folio: 70)	\$1,199.29	\$0.00	\$144,556.11	
P00721	29/02/2024		S/N		GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20	\$0.00	\$45,395.28	\$189,951.39	
P00721	29/02/2024		S/N		GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20	\$0.00	\$32,837.93	\$222,789.32	
P00721	29/02/2024		S/N		GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20	\$0.00	\$55,914.12	\$278,703.44	
P00721	29/02/2024		S/N		GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20	\$0.00	\$4,924.09	\$283,627.53	
P01163	31/03/2024				GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$0.00	\$46,363.77	\$329,991.30	
P01163	31/03/2024				GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$0.00	\$32,837.93	\$362,829.23	
P01163	31/03/2024				GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$0.00	\$55,914.12	\$418,743.35	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$0.00	\$4,924.09	\$423,667.44
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$0.00	\$47,261.54	\$470,928.98
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$0.00	\$33,296.86	\$504,225.84
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$0.00	\$55,914.12	\$560,139.96
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$0.00	\$4,492.94	\$564,632.90
P01914	31/05/2024		SN			GD Folio: 224 (CALCULO DE TERMINACION LABORAL JESUS MANUEL OLIVAS G	\$0.00	\$7,791.22	\$572,424.12
C00951	31/05/2024	JESUS MANUEL OLIVAS			9482	GP Folio: 272 (CALCULO DE TERMINACION LABORAL JESUS MANUEL OLIVAS G	\$7,791.22	\$0.00	\$564,632.90
P02345	30/06/2024		S/N			GD Folio: 269 (DEVENGADO DE AGUINALDO MAYO 2024. GD Folio: 269)	\$0.00	\$47,246.45	\$611,879.35
P02345	30/06/2024		S/N			GD Folio: 269 (DEVENGADO DE AGUINALDO MAYO 2024. GD Folio: 269)	\$0.00	\$33,843.63	\$645,722.98
P02345	30/06/2024		S/N			GD Folio: 269 (DEVENGADO DE AGUINALDO MAYO 2024. GD Folio: 269)	\$0.00	\$53,804.38	\$699,527.36
P02345	30/06/2024		S/N			GD Folio: 269 (DEVENGADO DE AGUINALDO MAYO 2024. GD Folio: 269)	\$0.00	\$4,492.94	\$704,020.30
P02347	30/06/2024		S/N			GD Folio: 270 (DEVENGADO AGUINALDO JUNIO 2024. GD Folio: 270)	\$0.00	\$47,246.45	\$751,266.75
P02347	30/06/2024		S/N			GD Folio: 270 (DEVENGADO AGUINALDO JUNIO 2024. GD Folio: 270)	\$0.00	\$33,843.63	\$785,110.38
P02347	30/06/2024		S/N			GD Folio: 270 (DEVENGADO AGUINALDO JUNIO 2024. GD Folio: 270)	\$0.00	\$53,804.38	\$838,914.76
P02347	30/06/2024		S/N			GD Folio: 270 (DEVENGADO AGUINALDO JUNIO 2024. GD Folio: 270)	\$0.00	\$4,492.94	\$843,407.70
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$0.00	\$47,246.45	\$890,654.15
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$0.00	\$33,843.63	\$924,497.78
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$0.00	\$53,804.38	\$978,302.16
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$0.00	\$4,492.94	\$982,795.10
P02908	01/08/2024		SN			GD Folio: 321 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$0.00	\$10,966.63	\$993,761.73
C01333	01/08/2024	CRISTIAN IVAN ALVAREZ			9639	GP Folio: 403 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$10,966.63	\$0.00	\$982,795.10
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$0.00	\$47,246.45	\$1,030,041.55
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$0.00	\$33,843.63	\$1,063,885.18
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$0.00	\$53,599.65	\$1,117,484.83
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$0.00	\$4,061.38	\$1,121,546.21
P03952	17/10/2024		SN			GD Folio: 454 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$0.00	\$16,299.92	\$1,137,846.13
C01848	17/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA			9843	GP Folio: 568 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$16,299.92	\$0.00	\$1,121,546.21
C01852	17/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA			9845	GP Folio: 569 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$16,299.92	\$0.00	\$1,105,246.29
C01851	18/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA			9843	GP Folio: 568 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	-\$16,299.92	\$0.00	\$1,121,546.21
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$0.00	\$47,246.45	\$1,168,792.66
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$0.00	\$33,843.63	\$1,202,636.29
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$0.00	\$52,644.55	\$1,255,280.84
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$0.00	\$4,492.94	\$1,259,773.78
P04194	31/10/2024		S/N			GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$0.00	\$47,246.45	\$1,307,020.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04194	31/10/2024			S/N		GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$0.00	\$33,843.63	\$1,340,863.86
P04194	31/10/2024			S/N		GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$0.00	\$52,897.17	\$1,393,761.03
P04194	31/10/2024			S/N		GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$0.00	\$4,492.94	\$1,398,253.97
P04324	07/11/2024			SN		GD Folio: 498 (CALCULO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: .	\$0.00	\$13,067.64	\$1,411,321.61
C01998	07/11/2024	MIGUEL PABLO SALCIDC			9904	GP Folio: 623 (CALCULO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GP Folio: (\$13,067.64	\$0.00	\$1,398,253.97
P04388	13/11/2024			S/N		GD Folio: 505 (PAGO GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 505)	\$0.00	\$112,465.72	\$1,510,719.69
P04388	13/11/2024			S/N		GD Folio: 505 (PAGO GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 505)	\$0.00	\$55,106.45	\$1,565,826.14
P04388	13/11/2024			S/N		GD Folio: 505 (PAGO GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 505)	\$0.00	\$8,285.53	\$1,574,111.67
P04388	13/11/2024			S/N		GD Folio: 505 (PAGO GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 505)	\$0.00	\$70,633.63	\$1,644,745.30
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 630 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 630)	\$1,644,745.30	\$0.00	\$0.00
2111-3-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$339,639.32	\$339,639.32
P00266	31/01/2024			S/N		GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$0.00	\$8,919.97	\$8,919.97
P00266	31/01/2024			S/N		GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$0.00	\$6,169.39	\$15,089.36
P00266	31/01/2024			S/N		GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$0.00	\$12,643.74	\$27,733.10
P00266	31/01/2024			S/N		GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$0.00	\$926.54	\$28,659.64
P00392	09/02/2024			SN		GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$0.00	\$218.87	\$28,878.51
C00234	09/02/2024	UBALDO HIRAM AGUIRR			9204	GP Folio: 70 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GP Folio: 70)	\$218.87	\$0.00	\$28,659.64
P00721	29/02/2024			S/N		GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20.	\$0.00	\$9,054.25	\$37,713.89
P00721	29/02/2024			S/N		GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20.	\$0.00	\$6,641.18	\$44,355.07
P00721	29/02/2024			S/N		GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20.	\$0.00	\$11,152.27	\$55,507.34
P00721	29/02/2024			S/N		GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20.	\$0.00	\$982.13	\$56,489.47
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$0.00	\$18,494.84	\$74,984.31
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$0.00	\$13,282.35	\$88,266.66
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$0.00	\$22,304.54	\$110,571.20
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$0.00	\$1,964.26	\$112,535.46
P01561	30/04/2024			S/N		GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$0.00	\$18,852.96	\$131,388.42
P01561	30/04/2024			S/N		GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$0.00	\$13,282.35	\$144,670.77
P01561	30/04/2024			S/N		GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$0.00	\$22,304.54	\$166,975.31
P01561	30/04/2024			S/N		GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$0.00	\$1,792.26	\$168,767.57
P01890	29/05/2024			S/N		GD Folio: 221 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL MAYO (PAGO). GD Folio: 22	\$0.00	\$1,678.80	\$170,446.37
P01890	29/05/2024			S/N		GD Folio: 221 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL MAYO (PAGO). GD Folio: 22	\$0.00	\$984.69	\$171,431.06
P01890	29/05/2024			S/N		GD Folio: 221 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL MAYO (PAGO). GD Folio: 22	\$0.00	-\$3,453.30	\$167,977.76
P01890	29/05/2024			S/N		GD Folio: 221 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL MAYO (PAGO). GD Folio: 22	\$0.00	-\$739.87	\$167,237.89
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 271 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$167,237.89	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01914	31/05/2024					SN	GD Folio: 224 (CALCULO DE TERMINACION LABORAL JESUS MANUEL OLIVAS G	\$0.00	\$2,181.17	\$2,181.17
C00951	31/05/2024	JESUS MANUEL OLIVAS			9482		GP Folio: 272 (CALCULO DE TERMINACION LABORAL JESUS MANUEL OLIVAS G	\$2,181.17	\$0.00	\$0.00
P02733	29/07/2024					S/N	GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$0.00	\$18,846.95	\$18,846.95
P02733	29/07/2024					S/N	GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$0.00	\$13,500.47	\$32,347.42
P02733	29/07/2024					S/N	GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$0.00	\$21,462.95	\$53,810.37
P02733	29/07/2024					S/N	GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$0.00	\$1,792.26	\$55,602.63
P02908	01/08/2024					SN	GD Folio: 321 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$0.00	\$187.06	\$55,789.69
C01333	01/08/2024	CRISTIAN IVAN ALVAREZ			9639		GP Folio: 403 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$187.06	\$0.00	\$55,602.63
P03260	30/08/2024					S/N	GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$0.00	\$18,846.95	\$74,449.58
P03260	30/08/2024					S/N	GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$0.00	\$13,500.47	\$87,950.05
P03260	30/08/2024					S/N	GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$0.00	\$21,192.34	\$109,142.39
P03260	30/08/2024					S/N	GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$0.00	\$1,620.11	\$110,762.50
P03952	17/10/2024					SN	GD Folio: 454 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$0.00	\$1,358.76	\$112,121.26
C01848	17/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA			9843		GP Folio: 568 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$1,358.76	\$0.00	\$110,762.50
C01852	17/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA			9845		GP Folio: 569 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$1,358.76	\$0.00	\$109,403.74
C01851	18/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA			9843		GP Folio: 568 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	-\$1,358.76	\$0.00	\$110,762.50
P04191	31/10/2024					S/N	GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$0.00	\$18,846.95	\$129,609.45
P04191	31/10/2024					S/N	GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$0.00	\$13,500.47	\$143,109.92
P04191	31/10/2024					S/N	GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$0.00	\$21,000.29	\$164,110.21
P04191	31/10/2024					S/N	GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$0.00	\$1,792.26	\$165,902.47
P04194	31/10/2024					S/N	GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$0.00	\$18,846.95	\$184,749.42
P04194	31/10/2024					S/N	GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$0.00	\$13,500.47	\$198,249.89
P04194	31/10/2024					S/N	GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$0.00	\$21,101.06	\$219,350.95
P04194	31/10/2024					S/N	GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$0.00	\$1,792.26	\$221,143.21
P04324	07/11/2024					SN	GD Folio: 498 (CALCULO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: .	\$0.00	\$1,058.29	\$222,201.50
C01998	07/11/2024	MIGUEL PABLO SALCIDO			9904		GP Folio: 623 (CALCULO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GP Folio: (\$1,058.29	\$0.00	\$221,143.21
P04713	29/11/2024						GD Folio: 530 (. GD Folio: 530)	\$0.00	-\$16,739.63	\$204,403.58
P04713	29/11/2024						GD Folio: 530 (. GD Folio: 530)	\$0.00	-\$13,641.92	\$190,761.66
P04713	29/11/2024						GD Folio: 530 (. GD Folio: 530)	\$0.00	-\$22,197.82	\$168,563.84
P04713	29/11/2024						GD Folio: 530 (. GD Folio: 530)	\$0.00	-\$1,167.26	\$167,396.58
P04714	29/11/2024						Cancelación GD Folio: 530 (. Cancelación GD Folio: 530)	\$0.00	\$16,739.63	\$184,136.21
P04714	29/11/2024						Cancelación GD Folio: 530 (. Cancelación GD Folio: 530)	\$0.00	\$13,641.92	\$197,778.13
P04714	29/11/2024						Cancelación GD Folio: 530 (. Cancelación GD Folio: 530)	\$0.00	\$22,197.82	\$219,975.95
P04714	29/11/2024						Cancelación GD Folio: 530 (. Cancelación GD Folio: 530)	\$0.00	\$1,167.26	\$221,143.21



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04807	11/12/2024	S/N		GD Folio: 552 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	-\$16,739.63	\$204,403.58
P04807	11/12/2024	S/N		GD Folio: 552 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	-\$13,641.92	\$190,761.66
P04807	11/12/2024	S/N		GD Folio: 552 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	-\$22,197.82	\$168,563.84
P04807	11/12/2024	S/N		GD Folio: 552 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	-\$1,166.56	\$167,397.28
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 691 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2024 Y N-25 DEL 2	\$167,397.28	\$0.00	\$0.00
2111-3-13203				Prima Dominical	\$0.00	\$44,132.80	\$44,132.80
P00047	10/01/2024			GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 1	\$0.00	\$245.96	\$245.96
P00047	10/01/2024			GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 1	\$0.00	\$1,446.44	\$1,692.40
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 14 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GP Folio: 1	\$1,692.40	\$0.00	\$0.00
P00156	24/01/2024			GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$245.96	\$245.96
P00156	24/01/2024			GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$1,416.27	\$1,662.23
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 35 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$1,662.23	\$0.00	\$0.00
P00352	07/02/2024		S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$245.96	\$245.96
P00352	07/02/2024		S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$1,322.46	\$1,568.42
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 60 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 60)	\$1,568.42	\$0.00	\$0.00
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$1,231.42	\$1,488.44
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$299.86	\$1,788.30
C00305	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$1,788.30	\$0.00	\$0.00
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$1,231.42	\$1,488.44
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$299.86	\$1,788.30
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$257.02	\$2,045.32
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$1,231.42	\$3,276.74
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$299.86	\$3,576.60
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 96 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$1,788.30	\$0.00	\$1,788.30
C00306	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	-\$1,788.30	\$0.00	\$3,576.60
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$257.02	\$3,319.58
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$1,231.42	\$2,088.16
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$299.86	\$1,788.30
C00307	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$1,788.30	\$0.00	\$0.00
C00313	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	-\$1,788.30	\$0.00	\$1,788.30
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$257.02	\$1,531.28
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$1,231.42	\$299.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$299.86	\$0.00
P00830	06/03/2024		S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P00830	06/03/2024		S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$1,162.33	\$1,419.35
P00830	06/03/2024		S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$299.86	\$1,719.21
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 132 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 132)	\$1,719.21	\$0.00	\$0.00
P00945	20/03/2024		S/N	GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P00945	20/03/2024		S/N	GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$1,483.22	\$1,740.24
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 146 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$1,740.24	\$0.00	\$0.00
P01175	03/04/2024		S/N	GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P01175	03/04/2024		S/N	GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,099.53	\$1,356.55
P01175	03/04/2024		S/N	GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$299.86	\$1,656.41
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 174 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 174)	\$1,656.41	\$0.00	\$0.00
P01293	17/04/2024		S/N	GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$257.12	\$257.12
P01293	17/04/2024		S/N	GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$1,183.26	\$1,440.38
P01293	17/04/2024		S/N	GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$299.86	\$1,740.24
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 197 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$1,740.24	\$0.00	\$0.00
P01464	30/04/2024		S/N	GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P01464	30/04/2024		S/N	GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$1,573.89	\$1,830.91
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 211 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 211)	\$1,830.91	\$0.00	\$0.00
P01646	15/05/2024		S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$128.51	\$128.51
P01646	15/05/2024		S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$1,056.00	\$1,184.51
P01646	15/05/2024		S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$299.86	\$1,484.37
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 243 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$1,484.37	\$0.00	\$0.00
P01897	29/05/2024		S/N	GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P01897	29/05/2024		S/N	GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$1,220.82	\$1,477.84
P01897	29/05/2024		S/N	GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$299.86	\$1,777.70
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 271 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$1,777.70	\$0.00	\$0.00
P02046	12/06/2024		S/N	GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$128.51	\$128.51
P02046	12/06/2024		S/N	GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$1,450.28	\$1,578.79
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 300 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 300)	\$1,578.79	\$0.00	\$0.00
P02244	26/06/2024		S/N	GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P02244	26/06/2024		S/N	GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$1,074.04	\$1,331.06
P02244	26/06/2024		S/N	GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$299.86	\$1,630.92
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 328 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 328)	\$1,630.92	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02454	10/07/2024		S/N	GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P02454	10/07/2024		S/N	GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$1,335.25	\$1,592.27
P02454	10/07/2024		S/N	GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$299.86	\$1,892.13
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 362 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 362)	\$1,892.13	\$0.00	\$0.00
P02614	24/07/2024		S/N	GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P02614	24/07/2024		S/N	GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$1,403.86	\$1,660.88
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 374 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$1,660.88	\$0.00	\$0.00
P02932	07/08/2024		S/N	GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P02932	07/08/2024		S/N	GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$1,411.46	\$1,668.48
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 412)	\$1,668.48	\$0.00	\$0.00
P02963	07/08/2024		S/N	GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P02963	07/08/2024		S/N	GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$1,411.46	\$1,668.48
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 420 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 420)	\$1,668.48	\$0.00	\$0.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Cancelación GP I	-\$1,668.48	\$0.00	\$1,668.48
P02953	15/08/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$257.02	\$1,411.46
P02953	15/08/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$1,411.46	\$0.00
P03063	21/08/2024		S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P03063	21/08/2024		S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$1,208.75	\$1,465.77
P03063	21/08/2024		S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$299.86	\$1,765.63
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 442 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$1,765.63	\$0.00	\$0.00
P03322	04/09/2024		S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$257.00	\$257.00
P03322	04/09/2024		S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$1,309.86	\$1,566.86
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 477 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio:	\$1,566.86	\$0.00	\$0.00
P03493	18/09/2024			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P03493	18/09/2024			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$1,226.03	\$1,483.05
P03493	18/09/2024			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$299.86	\$1,782.91
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 503 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio: 503)	\$1,782.91	\$0.00	\$0.00
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$1,136.20	\$1,393.22
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$299.86	\$1,693.08
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 518 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 518)	\$1,693.08	\$0.00	\$0.00
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$257.02	\$257.02
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$1,230.32	\$1,487.34
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 560 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 560)	\$1,487.34	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P04142	29/10/2024	S/N		GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$257.02	\$257.02	
P04142	29/10/2024	S/N		GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$1,479.14	\$1,736.16	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF	S/N	GP Folio: 587 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587)	\$1,736.16	\$0.00	\$0.00	
P04374	12/11/2024	S/N		GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$0.00	\$257.02	\$257.02	
P04374	12/11/2024	S/N		GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$0.00	\$1,411.00	\$1,668.02	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF	S/N	GP Folio: 629 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 629)	\$1,668.02	\$0.00	\$0.00	
P04562	27/11/2024	S/N		GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$257.02	\$257.02	
P04562	27/11/2024	S/N		GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$1,544.16	\$1,801.18	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF	S/N	GP Folio: 646 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 646)	\$1,801.18	\$0.00	\$0.00	
P04844	11/12/2024	S/N		GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$0.00	\$257.02	\$257.02	
P04844	11/12/2024	S/N		GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$0.00	\$1,093.04	\$1,350.06	
P04844	11/12/2024	S/N		GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$0.00	\$288.15	\$1,638.21	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF	S/N	GP Folio: 691 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2024 Y N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 691)	\$1,638.21	\$0.00	\$0.00	
P05097	24/12/2024	S/N		GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$257.02	\$257.02	
P05097	24/12/2024	S/N		GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$1,356.61	\$1,613.63	
P05097	24/12/2024	S/N		GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$288.15	\$1,901.78	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF	S/N	GP Folio: 712 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 712)	\$1,901.78	\$0.00	\$0.00	
P05095	25/12/2024	S/N		GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$257.02	\$257.02	
P05095	25/12/2024	S/N		GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$1,356.61	\$1,613.63	
P05095	25/12/2024	S/N		GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$288.15	\$1,901.78	
P05096	26/12/2024	S/N		Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$257.02	\$1,644.76	
P05096	26/12/2024	S/N		Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$1,356.61	\$288.15	
P05096	26/12/2024	S/N		Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$288.15	\$0.00	
2111-3-13301				Horas extraordinarias	\$0.00	\$317,516.89	\$317,516.89	\$0.00
P00047	10/01/2024	S/N		GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$1,475.72	\$1,475.72	
P00047	10/01/2024	S/N		GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$654.79	\$2,130.51	
P00047	10/01/2024	S/N		GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$4,158.15	\$6,288.66	
P00047	10/01/2024	S/N		GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$3,223.50	\$9,512.16	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF	S/N	GP Folio: 14 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GP Folio: 14)	\$9,512.16	\$0.00	\$0.00	
P00156	24/01/2024	S/N		GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$1,475.72	\$1,475.72	
P00156	24/01/2024	S/N		GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$654.79	\$2,130.51	
P00156	24/01/2024	S/N		GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$12,548.28	\$14,678.79	
P00156	24/01/2024	S/N		GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$2,859.46	\$17,538.25	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAIF	S/N	GP Folio: 35 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$17,538.25	\$0.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00352	07/02/2024		S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$1,475.72	\$1,475.72
P00352	07/02/2024		S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$5,238.29	\$6,714.01
P00352	07/02/2024		S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$4,283.70	\$10,997.71
P00352	07/02/2024		S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$2,859.46	\$13,857.17
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 60 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 60)	\$13,857.17	\$0.00	\$0.00
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$1,561.68	\$3,103.80
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$7,118.79	\$10,222.59
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$4,080.55	\$14,303.14
C00305	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$14,303.14	\$0.00	\$0.00
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$1,561.68	\$3,103.80
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$7,118.79	\$10,222.59
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$4,080.55	\$14,303.14
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$1,542.12	\$15,845.26
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$1,561.68	\$17,406.94
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$7,118.79	\$24,525.73
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$4,080.55	\$28,606.28
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 96 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$14,303.14	\$0.00	\$14,303.14
C00306	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	-\$14,303.14	\$0.00	\$28,606.28
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$1,542.12	\$27,064.16
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$1,561.68	\$25,502.48
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$7,118.79	\$18,383.69
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$4,080.55	\$14,303.14
C00307	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$14,303.14	\$0.00	\$0.00
C00313	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	-\$14,303.14	\$0.00	\$14,303.14
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$1,542.12	\$12,761.02
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$1,561.68	\$11,199.34
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$7,118.79	\$4,080.55
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$4,080.55	\$0.00
P00830	06/03/2024		S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P00830	06/03/2024		S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$1,039.50	\$2,581.62
P00830	06/03/2024		S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$3,318.38	\$5,900.00
P00830	06/03/2024		S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$7,195.78	\$13,095.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 132 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 132)	\$13,095.78	\$0.00	\$0.00
P00945	20/03/2024				S/N	GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P00945	20/03/2024				S/N	GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$2,210.42	\$3,752.54
P00945	20/03/2024				S/N	GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$5,519.76	\$9,272.30
P00945	20/03/2024				S/N	GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$4,293.97	\$13,566.27
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 146 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$13,566.27	\$0.00	\$0.00
P01175	03/04/2024				S/N	GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P01175	03/04/2024				S/N	GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$694.08	\$2,236.20
P01175	03/04/2024				S/N	GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$5,104.82	\$7,341.02
P01175	03/04/2024				S/N	GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$4,530.34	\$11,871.36
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 174 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 174)	\$11,871.36	\$0.00	\$0.00
P01293	17/04/2024				S/N	GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P01293	17/04/2024				S/N	GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$694.08	\$2,236.20
P01293	17/04/2024				S/N	GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$6,612.94	\$8,849.14
P01293	17/04/2024				S/N	GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$4,080.55	\$12,929.69
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 197 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$12,929.69	\$0.00	\$0.00
P01464	30/04/2024				S/N	GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P01464	30/04/2024				S/N	GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$1,557.63	\$3,099.75
P01464	30/04/2024				S/N	GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$6,733.45	\$9,833.20
P01464	30/04/2024				S/N	GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$4,380.41	\$14,213.61
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 211 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 211)	\$14,213.61	\$0.00	\$0.00
P01646	15/05/2024				S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$771.06	\$771.06
P01646	15/05/2024				S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$694.08	\$1,465.14
P01646	15/05/2024				S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$5,026.80	\$6,491.94
P01646	15/05/2024				S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$2,638.87	\$9,130.81
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 243 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$9,130.81	\$0.00	\$0.00
P01897	29/05/2024				S/N	GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P01897	29/05/2024				S/N	GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$694.08	\$2,236.20
P01897	29/05/2024				S/N	GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$11,557.21	\$13,793.41
P01897	29/05/2024				S/N	GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$4,080.55	\$17,873.96
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 271 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE PRIMA VACACIONAL)	\$17,873.96	\$0.00	\$0.00
P02046	12/06/2024				S/N	GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$771.06	\$771.06
P02046	12/06/2024				S/N	GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$694.08	\$1,465.14
P02046	12/06/2024				S/N	GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$3,544.66	\$5,009.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02046	12/06/2024			S/N		GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$3,463.26	\$8,473.06
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 300 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 300)	\$8,473.06	\$0.00	\$0.00
P02244	26/06/2024			S/N		GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P02244	26/06/2024			S/N		GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$694.08	\$2,236.20
P02244	26/06/2024			S/N		GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$5,177.73	\$7,413.93
P02244	26/06/2024			S/N		GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$5,831.98	\$13,245.91
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 328 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 328)	\$13,245.91	\$0.00	\$0.00
P02454	10/07/2024			S/N		GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P02454	10/07/2024			S/N		GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$2,769.86	\$4,311.98
P02454	10/07/2024			S/N		GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$3,034.89	\$7,346.87
P02454	10/07/2024			S/N		GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$3,931.03	\$11,277.90
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 362 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 362)	\$11,277.90	\$0.00	\$0.00
P02614	24/07/2024			S/N		GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P02614	24/07/2024			S/N		GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$578.40	\$2,120.52
P02614	24/07/2024			S/N		GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$5,848.98	\$7,969.50
P02614	24/07/2024			S/N		GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$3,031.03	\$11,000.53
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 374 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$11,000.53	\$0.00	\$0.00
P02932	07/08/2024			S/N		GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P02932	07/08/2024			S/N		GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$694.08	\$2,236.20
P02932	07/08/2024			S/N		GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$2,406.46	\$4,642.66
P02932	07/08/2024			S/N		GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$3,031.03	\$7,673.69
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 412)	\$7,673.69	\$0.00	\$0.00
P02963	07/08/2024			S/N		GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P02963	07/08/2024			S/N		GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$694.08	\$2,236.20
P02963	07/08/2024			S/N		GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$2,406.46	\$4,642.66
P02963	07/08/2024			S/N		GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$3,031.03	\$7,673.69
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 420 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 420)	\$7,673.69	\$0.00	\$0.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Cancelación GP I	-\$7,673.69	\$0.00	\$7,673.69
P02953	15/08/2024			S/N		Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$1,542.12	\$6,131.57
P02953	15/08/2024			S/N		Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$694.08	\$5,437.49
P02953	15/08/2024			S/N		Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$2,406.46	\$3,031.03
P02953	15/08/2024			S/N		Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$3,031.03	\$0.00
P03063	21/08/2024			S/N		GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P03063	21/08/2024			S/N		GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$694.08	\$2,236.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03063	21/08/2024		S/N		GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$16,567.04	\$18,803.24
P03063	21/08/2024		S/N		GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$4,080.55	\$22,883.79
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 442 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$22,883.79	\$0.00	\$0.00
P03322	04/09/2024		S/N		GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P03322	04/09/2024		S/N		GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$694.08	\$2,236.20
P03322	04/09/2024		S/N		GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$2,935.74	\$5,171.94
P03322	04/09/2024		S/N		GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$4,748.69	\$9,920.63
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 477 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio:	\$9,920.63	\$0.00	\$0.00
P03493	18/09/2024				GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P03493	18/09/2024				GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$2,210.42	\$3,752.54
P03493	18/09/2024				GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$5,055.91	\$8,808.45
P03493	18/09/2024				GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$4,585.72	\$13,394.17
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 503 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio: 503)	\$13,394.17	\$0.00	\$0.00
P03778	02/10/2024		S/N		GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P03778	02/10/2024		S/N		GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$3,609.46	\$5,151.58
P03778	02/10/2024		S/N		GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$4,080.55	\$9,232.13
P03778	02/10/2024		S/N		GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$1,561.68	\$10,793.81
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 518 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 518)	\$10,793.81	\$0.00	\$0.00
P03907	16/10/2024		S/N		GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P03907	16/10/2024		S/N		GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$694.08	\$2,236.20
P03907	16/10/2024		S/N		GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$3,928.91	\$6,165.11
P03907	16/10/2024		S/N		GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$3,895.48	\$10,060.59
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 560 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 560)	\$10,060.59	\$0.00	\$0.00
P04142	29/10/2024		S/N		GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P04142	29/10/2024		S/N		GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$694.08	\$2,236.20
P04142	29/10/2024		S/N		GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$3,011.44	\$5,247.64
P04142	29/10/2024		S/N		GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$3,031.03	\$8,278.67
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 587 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587)	\$8,278.67	\$0.00	\$0.00
P04374	12/11/2024		S/N		GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12
P04374	12/11/2024		S/N		GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$0.00	\$1,384.92	\$2,927.04
P04374	12/11/2024		S/N		GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$0.00	\$8,728.23	\$11,655.27
P04374	12/11/2024		S/N		GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$0.00	\$1,515.51	\$13,170.78
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 629 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Foli	\$13,170.78	\$0.00	\$0.00
P04562	27/11/2024				GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$3,038.02	\$4,580.14	
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$3,607.33	\$8,187.47	
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$694.08	\$8,881.55	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 646 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 646)	\$8,881.55	\$0.00	\$0.00	
P04844	11/12/2024				S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$5,790.68	\$5,790.68	
P04844	11/12/2024				S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$4,039.56	\$9,830.24	
P04844	11/12/2024				S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$1,542.12	\$11,372.36	
P04844	11/12/2024				S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$694.08	\$12,066.44	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 691 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2024 Y N-25 DEL 2	\$12,066.44	\$0.00	\$0.00	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$2,059.01	\$3,601.13	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$694.08	\$4,295.21	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$4,207.96	\$8,503.17	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 712 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 712)	\$8,503.17	\$0.00	\$0.00	
P05095	25/12/2024				S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$1,542.12	\$1,542.12	
P05095	25/12/2024				S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$2,059.01	\$3,601.13	
P05095	25/12/2024				S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$694.08	\$4,295.21	
P05095	25/12/2024				S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$4,207.96	\$8,503.17	
P05096	26/12/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	\$0.00	-\$1,542.12	\$6,961.05	
P05096	26/12/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	\$0.00	-\$2,059.01	\$4,902.04	
P05096	26/12/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	\$0.00	-\$694.08	\$4,207.96	
P05096	26/12/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	\$0.00	-\$4,207.96	\$0.00	
2111-3-13302						Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$6,082.12	\$6,082.12	\$0.00
P02908	01/08/2024				SN	GD Folio: 321 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$0.00	\$935.32	\$935.32	
C01333	01/08/2024	CRISTIAN IVAN ALVAREZ			9639	GP Folio: 403 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$935.32	\$0.00	\$0.00	
P03952	17/10/2024				SN	GD Folio: 454 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$0.00	\$5,146.80	\$5,146.80	
C01848	17/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA			9843	GP Folio: 568 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$5,146.80	\$0.00	\$0.00	
C01852	17/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA			9845	GP Folio: 569 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$5,146.80	\$0.00	-\$5,146.80	
C01851	18/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA			9843	GP Folio: 568 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	-\$5,146.80	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13401						Compensaciones	\$0.00	\$6,594,453.10	\$6,594,453.10	\$0.00
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 1	\$0.00	\$91,057.42	\$91,057.42	
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 1	\$0.00	\$51,238.56	\$142,295.98	
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 1	\$0.00	\$100,459.28	\$242,755.26	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00047	10/01/2024				GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$7,056.10	\$249,811.36
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 14 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GP Folio: 14)	\$249,811.36	\$0.00	\$0.00
P00156	24/01/2024				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$91,057.42	\$91,057.42
P00156	24/01/2024				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$51,238.56	\$142,295.98
P00156	24/01/2024				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$99,931.28	\$242,227.26
P00156	24/01/2024				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$7,056.10	\$249,283.36
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 35 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$249,283.36	\$0.00	\$0.00
P00352	07/02/2024			S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$91,057.42	\$91,057.42
P00352	07/02/2024			S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$51,238.56	\$142,295.98
P00352	07/02/2024			S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$99,444.97	\$241,740.95
P00352	07/02/2024			S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$7,056.10	\$248,797.05
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 60 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 60)	\$248,797.05	\$0.00	\$0.00
P00542	21/02/2024			S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$103,263.42	\$103,263.42
P00542	21/02/2024			S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$67,193.48	\$170,456.90
P00542	21/02/2024			S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$102,411.24	\$272,868.14
P00542	21/02/2024			S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$8,628.58	\$281,496.72
C00305	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$281,496.72	\$0.00	\$0.00
P00546	21/02/2024			S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$103,263.42	\$103,263.42
P00546	21/02/2024			S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$67,193.48	\$170,456.90
P00546	21/02/2024			S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$102,411.24	\$272,868.14
P00546	21/02/2024			S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$8,628.58	\$281,496.72
P00561	21/02/2024			S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$103,263.42	\$384,760.14
P00561	21/02/2024			S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$67,193.48	\$451,953.62
P00561	21/02/2024			S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$102,411.24	\$554,364.86
P00561	21/02/2024			S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$8,628.58	\$562,993.44
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 96 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$281,496.72	\$0.00	\$281,496.72
C00306	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	-\$281,496.72	\$0.00	\$562,993.44
P00545	23/02/2024			S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	-\$103,263.42	\$459,730.02
P00545	23/02/2024			S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	-\$67,193.48	\$392,536.54
P00545	23/02/2024			S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	-\$102,411.24	\$290,125.30
P00545	23/02/2024			S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	-\$8,628.58	\$281,496.72
C00307	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$281,496.72	\$0.00	\$0.00
C00313	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	-\$281,496.72	\$0.00	\$281,496.72
P00560	23/02/2024			S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	-\$103,263.42	\$178,233.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00560	23/02/2024			S/N		Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$67,193.48	\$111,039.82
P00560	23/02/2024			S/N		Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$102,411.24	\$8,628.58
P00560	23/02/2024			S/N		Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$8,628.58	\$0.00
P00830	06/03/2024			S/N		GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$95,884.74	\$95,884.74
P00830	06/03/2024			S/N		GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$56,872.05	\$152,756.79
P00830	06/03/2024			S/N		GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$92,775.18	\$245,531.97
P00830	06/03/2024			S/N		GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$7,247.97	\$252,779.94
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		GP Folio: 132 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 132)	\$252,779.94	\$0.00	\$0.00
P00945	20/03/2024			S/N		GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$95,884.74	\$95,884.74
P00945	20/03/2024			S/N		GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$56,872.05	\$152,756.79
P00945	20/03/2024			S/N		GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$93,283.31	\$246,040.10
P00945	20/03/2024			S/N		GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$7,479.46	\$253,519.56
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		GP Folio: 146 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$253,519.56	\$0.00	\$0.00
P01175	03/04/2024			S/N		GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$95,884.74	\$95,884.74
P01175	03/04/2024			S/N		GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$56,872.05	\$152,756.79
P01175	03/04/2024			S/N		GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$92,859.27	\$245,616.06
P01175	03/04/2024			S/N		GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$7,479.46	\$253,095.52
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		GP Folio: 174 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 174)	\$253,095.52	\$0.00	\$0.00
P01293	17/04/2024			S/N		GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$95,884.74	\$95,884.74
P01293	17/04/2024			S/N		GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$58,129.64	\$154,014.38
P01293	17/04/2024			S/N		GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$91,155.17	\$245,169.55
P01293	17/04/2024			S/N		GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$7,479.46	\$252,649.01
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		GP Folio: 197 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$252,649.01	\$0.00	\$0.00
P01464	30/04/2024			S/N		GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$98,279.00	\$98,279.00
P01464	30/04/2024			S/N		GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$56,872.05	\$155,151.05
P01464	30/04/2024			S/N		GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$91,177.40	\$246,328.45
P01464	30/04/2024			S/N		GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$7,637.44	\$253,965.89
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		GP Folio: 211 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 211)	\$253,965.89	\$0.00	\$0.00
P01646	15/05/2024			S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$97,856.48	\$97,856.48
P01646	15/05/2024			S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$56,872.05	\$154,728.53
P01646	15/05/2024			S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$91,429.95	\$246,158.48
P01646	15/05/2024			S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$7,637.44	\$253,795.92
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		GP Folio: 243 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$253,795.92	\$0.00	\$0.00
P01897	29/05/2024			S/N		GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$97,856.48	\$97,856.48



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$56,872.05	\$154,728.53
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$91,429.95	\$246,158.48
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$7,637.44	\$253,795.92
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 271 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$253,795.92	\$0.00	\$0.00
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$97,856.48	\$97,856.48
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$56,872.05	\$154,728.53
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$91,429.95	\$246,158.48
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$7,637.44	\$253,795.92
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 300 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 300)	\$253,795.92	\$0.00	\$0.00
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$97,856.48	\$97,856.48
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$56,872.05	\$154,728.53
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$91,429.95	\$246,158.48
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$7,637.44	\$253,795.92
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 328 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 328)	\$253,795.92	\$0.00	\$0.00
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$97,856.48	\$97,856.48
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$56,872.05	\$154,728.53
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$90,792.47	\$245,521.00
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$7,637.44	\$253,158.44
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 362 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 362)	\$253,158.44	\$0.00	\$0.00
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$97,856.48	\$97,856.48
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$56,872.05	\$154,728.53
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$91,095.54	\$245,824.07
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$7,637.44	\$253,461.51
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 374 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$253,461.51	\$0.00	\$0.00
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$98,356.48	\$98,356.48
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$56,872.05	\$155,228.53
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$88,995.74	\$244,224.27
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$7,637.44	\$251,861.71
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 412)	\$251,861.71	\$0.00	\$0.00
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$98,356.48	\$98,356.48
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$56,872.05	\$155,228.53
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$88,995.74	\$244,224.27
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$7,637.44	\$251,861.71
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 420 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 420)	\$251,861.71	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Cancelación GP I	-\$251,861.71	\$0.00	\$251,861.71
P02953	15/08/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$98,356.48	\$153,505.23
P02953	15/08/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$56,872.05	\$96,633.18
P02953	15/08/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$88,995.74	\$7,637.44
P02953	15/08/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$7,637.44	\$0.00
P03063	21/08/2024				S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$98,356.48	\$98,356.48
P03063	21/08/2024				S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$56,872.05	\$155,228.53
P03063	21/08/2024				S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$89,957.68	\$245,186.21
P03063	21/08/2024				S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$7,637.44	\$252,823.65
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 442 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$252,823.65	\$0.00	\$0.00
P03322	04/09/2024				S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$98,356.48	\$98,356.48
P03322	04/09/2024				S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$56,872.05	\$155,228.53
P03322	04/09/2024				S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$90,976.21	\$246,204.74
P03322	04/09/2024				S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$7,637.44	\$253,842.18
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 477 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio:	\$253,842.18	\$0.00	\$0.00
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$98,356.48	\$98,356.48
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$56,872.05	\$155,228.53
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$91,355.03	\$246,583.56
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$7,637.44	\$254,221.00
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 503 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio: 503)	\$254,221.00	\$0.00	\$0.00
P03778	02/10/2024				S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$98,356.48	\$98,356.48
P03778	02/10/2024				S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$56,872.05	\$155,228.53
P03778	02/10/2024				S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$90,428.35	\$245,656.88
P03778	02/10/2024				S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$7,637.44	\$253,294.32
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 518 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 518)	\$253,294.32	\$0.00	\$0.00
P03907	16/10/2024				S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$98,356.48	\$98,356.48
P03907	16/10/2024				S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$56,872.05	\$155,228.53
P03907	16/10/2024				S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$86,813.96	\$242,042.49
P03907	16/10/2024				S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$7,637.44	\$249,679.93
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 560 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 560)	\$249,679.93	\$0.00	\$0.00
P04142	29/10/2024				S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$98,356.48	\$98,356.48
P04142	29/10/2024				S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$56,872.05	\$155,228.53
P04142	29/10/2024				S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$89,418.10	\$244,646.63
P04142	29/10/2024				S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$7,637.44	\$252,284.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 587 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587)	\$252,284.07	\$0.00	\$0.00	
P04374	12/11/2024		S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$0.00	\$98,356.48	\$98,356.48	
P04374	12/11/2024		S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$0.00	\$56,872.05	\$155,228.53	
P04374	12/11/2024		S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$0.00	\$88,537.21	\$243,765.74	
P04374	12/11/2024		S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$0.00	\$7,637.44	\$251,403.18	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 629 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 629)	\$251,403.18	\$0.00	\$0.00	
P04562	27/11/2024		S/N	GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$98,356.48	\$98,356.48	
P04562	27/11/2024		S/N	GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$56,872.05	\$155,228.53	
P04562	27/11/2024		S/N	GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$88,731.15	\$243,959.68	
P04562	27/11/2024		S/N	GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$7,637.44	\$251,597.12	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 646 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 646)	\$251,597.12	\$0.00	\$0.00	
P04844	11/12/2024		S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$0.00	\$98,356.48	\$98,356.48	
P04844	11/12/2024		S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$0.00	\$56,872.05	\$155,228.53	
P04844	11/12/2024		S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$0.00	\$90,001.84	\$245,230.37	
P04844	11/12/2024		S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$0.00	\$7,637.44	\$252,867.81	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 691 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2024 Y N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 691)	\$252,867.81	\$0.00	\$0.00	
P05097	24/12/2024		S/N	GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$98,356.48	\$98,356.48	
P05097	24/12/2024		S/N	GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$56,872.05	\$155,228.53	
P05097	24/12/2024		S/N	GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$90,510.12	\$245,738.65	
P05097	24/12/2024		S/N	GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$7,637.44	\$253,376.09	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 712 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 712)	\$253,376.09	\$0.00	\$0.00	
P05095	25/12/2024		S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$98,356.48	\$98,356.48	
P05095	25/12/2024		S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$56,872.05	\$155,228.53	
P05095	25/12/2024		S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$90,510.12	\$245,738.65	
P05095	25/12/2024		S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$7,637.44	\$253,376.09	
P05096	26/12/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$98,356.48	\$155,019.61	
P05096	26/12/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$56,872.05	\$98,147.56	
P05096	26/12/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$90,510.12	\$7,637.44	
P05096	26/12/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$7,637.44	\$0.00	
2111-4				Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,585,341.32	\$1,585,341.32	\$0.00
2111-4-14101				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$903,851.37	\$903,851.37	\$0.00
P00021	15/01/2024			GD Folio: 4 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajadores)	\$0.00	\$10,962.65	\$10,962.65	
P00021	15/01/2024			GD Folio: 4 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajadores)	\$0.00	\$7,951.85	\$18,914.50	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00021	15/01/2024					GD Folio: 4 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$18,106.41	\$37,020.91
P00021	15/01/2024					GD Folio: 4 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$1,328.71	\$38,349.62
C00054	17/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1986	GP Folio: 21 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$38,349.62	\$0.00	\$0.00
P00240	31/01/2024					GD Folio: 33 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$10,962.65	\$10,962.65
P00240	31/01/2024					GD Folio: 33 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$7,951.85	\$18,914.50
P00240	31/01/2024					GD Folio: 33 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$18,106.41	\$37,020.91
P00240	31/01/2024					GD Folio: 33 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$1,328.71	\$38,349.62
C00180	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1193606	GP Folio: 49 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$38,349.62	\$0.00	\$0.00
P00456	15/02/2024					GD Folio: 72 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$10,962.65	\$10,962.65
P00456	15/02/2024					GD Folio: 72 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$7,951.85	\$18,914.50
P00456	15/02/2024					GD Folio: 72 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$17,998.51	\$36,913.01
P00456	15/02/2024					GD Folio: 72 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$1,328.71	\$38,241.72
C00276	16/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI			606	GP Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$38,241.72	\$0.00	\$0.00
P00669	27/02/2024				2da quincena Feb	GD Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$11,438.34	\$11,438.34
P00669	27/02/2024				2da quincena Feb	GD Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$8,508.75	\$19,947.09
P00669	27/02/2024				2da quincena Feb	GD Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$15,307.69	\$35,254.78
P00669	27/02/2024				2da quincena Feb	GD Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$1,408.43	\$36,663.21
C00368	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI			9347	GP Folio: 109 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$36,663.21	\$0.00	\$0.00
P00907	15/03/2024					GD Folio: 117 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$11,938.51	\$11,938.51
P00907	15/03/2024					GD Folio: 117 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,519.27	\$20,457.78
P00907	15/03/2024					GD Folio: 117 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,370.12	\$35,827.90
P00907	15/03/2024					GD Folio: 117 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,408.43	\$37,236.33
C00482	15/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI			421	GP Folio: 143 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$37,236.33	\$0.00	\$0.00
P01070	25/03/2024				2a quincena M	GD Folio: 131 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,078.51	\$12,078.51
P01070	25/03/2024				2a quincena M	GD Folio: 131 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,519.27	\$20,597.78
P01070	25/03/2024				2a quincena M	GD Folio: 131 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,755.88	\$36,353.66
P01070	25/03/2024				2a quincena M	GD Folio: 131 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,408.43	\$37,762.09
C00528	26/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6466	GP Folio: 161 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$37,762.09	\$0.00	\$0.00
P01270	15/04/2024				1a quincena A	GD Folio: 157 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,078.51	\$12,078.51
P01270	15/04/2024				1a quincena A	GD Folio: 157 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,519.27	\$20,597.78
P01270	15/04/2024				1a quincena A	GD Folio: 157 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,755.88	\$36,353.66
P01270	15/04/2024				1a quincena A	GD Folio: 157 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,408.43	\$37,762.09
C00652	15/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI			0964	GP Folio: 194 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$37,762.09	\$0.00	\$0.00
P01305	15/04/2024				NN 03170921	GD Folio: 162 (POLIZA DE SEGURO DEL EMPLEADO BRYAN ALEXANDRO CEPEI	\$0.00	\$2,628.19	\$2,628.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00684	19/04/2024	AXA SEGUROS SA DE C			9377	GP Folio: 205 (POLIZA DE SEGURO DEL EMPLEADO BRYAN ALEXANDRO CEPEI	\$2,628.19	\$0.00	\$0.00
P01458	29/04/2024			2a quincena	A	GD Folio: 172 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,432.23	\$12,432.23
P01458	29/04/2024			2a quincena	A	GD Folio: 172 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$20,631.62
P01458	29/04/2024			2a quincena	A	GD Folio: 172 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,755.88	\$36,387.50
P01458	29/04/2024			2a quincena	A	GD Folio: 172 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,316.64	\$37,704.14
C00753	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6446	GP Folio: 209 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$37,704.14	\$0.00	\$0.00
P01657	15/05/2024			1a quincena	M	GD Folio: 198 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,432.23	\$12,432.23
P01657	15/05/2024			1a quincena	M	GD Folio: 198 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$20,631.62
P01657	15/05/2024			1a quincena	M	GD Folio: 198 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,252.96	\$35,884.58
P01657	15/05/2024			1a quincena	M	GD Folio: 198 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$37,252.65
C00849	15/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI			4817	GP Folio: 244 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$37,252.65	\$0.00	\$0.00
P01902	30/05/2024			2a quincena	M	GD Folio: 223 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$14,443.91	\$14,443.91
P01902	30/05/2024			2a quincena	M	GD Folio: 223 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$22,643.30
P01902	30/05/2024			2a quincena	M	GD Folio: 223 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,252.96	\$37,896.26
P01902	30/05/2024			2a quincena	M	GD Folio: 223 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$39,264.33
C00959	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI			0980	GP Folio: 274 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$39,264.33	\$0.00	\$0.00
P02118	14/06/2024			1a quincena	J	GD Folio: 254 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$13,438.07	\$13,438.07
P02118	14/06/2024			1a quincena	J	GD Folio: 254 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$21,637.46
P02118	14/06/2024			1a quincena	J	GD Folio: 254 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,252.96	\$36,890.42
P02118	14/06/2024			1a quincena	J	GD Folio: 254 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$38,258.49
C01070	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI			0865	GP Folio: 319 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$38,258.49	\$0.00	\$0.00
P02234	26/06/2024			2a quincena	J	GD Folio: 262 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$13,438.07	\$13,438.07
P02234	26/06/2024			2a quincena	J	GD Folio: 262 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$21,637.46
P02234	26/06/2024			2a quincena	J	GD Folio: 262 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,252.96	\$36,890.42
P02234	26/06/2024			2a quincena	J	GD Folio: 262 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$38,258.49
C01134	28/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI			8325	GP Folio: 333 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$38,258.49	\$0.00	\$0.00
P02494	15/07/2024			1a quincena	J	GD Folio: 292 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$13,438.07	\$13,438.07
P02494	15/07/2024			1a quincena	J	GD Folio: 292 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$21,637.46
P02494	15/07/2024			1a quincena	J	GD Folio: 292 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,252.96	\$36,890.42
P02494	15/07/2024			1a quincena	J	GD Folio: 292 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$38,258.49
C01226	15/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6055	GP Folio: 366 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$38,258.49	\$0.00	\$0.00
P02751	31/07/2024			2a quincena	J	GD Folio: 314 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$13,438.07	\$13,438.07
P02751	31/07/2024			2a quincena	J	GD Folio: 314 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$21,637.46
P02751	31/07/2024			2a quincena	J	GD Folio: 314 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,252.96	\$36,890.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02751	31/07/2024			2a quincena J		GD Folio: 314 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$38,258.49
C01305	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI			3047	GP Folio: 389 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$38,258.49	\$0.00	\$0.00
P02980	15/08/2024			1er quincena .		GD Folio: 340 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,485.80	\$12,485.80
P02980	15/08/2024			1er quincena .		GD Folio: 340 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$20,685.19
P02980	15/08/2024			1er quincena .		GD Folio: 340 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$14,750.04	\$35,435.23
P02980	15/08/2024			1er quincena .		GD Folio: 340 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$36,803.30
C01405	15/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6085	GP Folio: 429 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$36,803.30	\$0.00	\$0.00
P03182	30/08/2024			2da quincena		GD Folio: 368 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,485.80	\$12,485.80
P03182	30/08/2024			2da quincena		GD Folio: 368 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$20,685.19
P03182	30/08/2024			2da quincena		GD Folio: 368 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,135.80	\$35,820.99
P03182	30/08/2024			2da quincena		GD Folio: 368 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$37,189.06
C01512	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI			3936	GP Folio: 456 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$37,189.06	\$0.00	\$0.00
P03402	13/09/2024			1ra quincena :		GD Folio: 395 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,485.80	\$12,485.80
P03402	13/09/2024			1ra quincena :		GD Folio: 395 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$20,685.19
P03402	13/09/2024			1ra quincena :		GD Folio: 395 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,135.80	\$35,820.99
P03402	13/09/2024			1ra quincena :		GD Folio: 395 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$37,189.06
C01620	13/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6888	GP Folio: 497 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$37,189.06	\$0.00	\$0.00
P03645	30/09/2024			2da quincena		GD Folio: 413 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,485.80	\$12,485.80
P03645	30/09/2024			2da quincena		GD Folio: 413 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$20,685.19
P03645	30/09/2024			2da quincena		GD Folio: 413 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,135.80	\$35,820.99
P03645	30/09/2024			2da quincena		GD Folio: 413 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$37,189.06
C01722	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6859	GP Folio: 515 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$37,189.06	\$0.00	\$0.00
P03947	16/10/2024			1ra quincena)		GD Folio: 453 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,485.80	\$12,485.80
P03947	16/10/2024			1ra quincena)		GD Folio: 453 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$20,685.19
P03947	16/10/2024			1ra quincena)		GD Folio: 453 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$15,135.80	\$35,820.99
P03947	16/10/2024			1ra quincena)		GD Folio: 453 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$37,189.06
C01853	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6971	GP Folio: 570 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$37,189.06	\$0.00	\$0.00
P04180	31/10/2024			2da quincena		GD Folio: 480 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,485.80	\$12,485.80
P04180	31/10/2024			2da quincena		GD Folio: 480 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$20,685.19
P04180	31/10/2024			2da quincena		GD Folio: 480 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$14,690.90	\$35,376.09
P04180	31/10/2024			2da quincena		GD Folio: 480 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$36,744.16
C01951	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			7911	GP Folio: 597 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$36,744.16	\$0.00	\$0.00
P04459	15/11/2024			1ra quincena		GD Folio: 511 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,485.80	\$12,485.80
P04459	15/11/2024			1ra quincena		GD Folio: 511 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$20,685.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04459	15/11/2024				1ra quincena	GD Folio: 511 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$14,666.82	\$35,352.01
P04459	15/11/2024				1ra quincena	GD Folio: 511 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$36,720.08
C02057	26/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1170	GP Folio: 636 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$36,720.08	\$0.00	\$0.00
P04568	28/11/2024				2da quincena	GD Folio: 523 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,485.80	\$12,485.80
P04568	28/11/2024				2da quincena	GD Folio: 523 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$20,685.19
P04568	28/11/2024				2da quincena	GD Folio: 523 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$14,806.62	\$35,491.81
P04568	28/11/2024				2da quincena	GD Folio: 523 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$36,859.88
C02147	29/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6330	GP Folio: 653 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$36,859.88	\$0.00	\$0.00
P05053	15/12/2024				1ra quincena	GD Folio: 574 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,485.80	\$12,485.80
P05053	15/12/2024				1ra quincena	GD Folio: 574 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$20,685.19
P05053	15/12/2024				1ra quincena	GD Folio: 574 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$14,806.62	\$35,491.81
P05053	15/12/2024				1ra quincena	GD Folio: 574 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$36,859.88
C02330	23/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1707	GP Folio: 706 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$36,859.88	\$0.00	\$0.00
P05104	31/12/2024				2da quincena	GD Folio: 582 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$12,485.80	\$12,485.80
P05104	31/12/2024				2da quincena	GD Folio: 582 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$8,199.39	\$20,685.19
P05104	31/12/2024				2da quincena	GD Folio: 582 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$14,806.62	\$35,491.81
P05104	31/12/2024				2da quincena	GD Folio: 582 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$1,368.07	\$36,859.88
C02363	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI			2144	GP Folio: 717 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$36,859.88	\$0.00	\$0.00
2111-4-14107						Servicio Medico Particular	\$0.00	\$5,263.25	\$5,263.25
P00130	23/01/2024				B97C	GD Folio: 27 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. GI	\$0.00	\$388.89	\$388.89
C00091	23/01/2024	CARLOS SAUL MORALES			9164	GP Folio: 33 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. GF	\$388.89	\$0.00	\$0.00
P00682	26/02/2024					GD Folio: 90 (A SOLCITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS.. GD Folio: 90)	\$0.00	\$658.22	\$658.22
C00384	29/02/2024	SERGIO ARMANDO BAEZ			9272	GP Folio: 110 (A SOLCITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS.. GP Folio: 110)	\$658.22	\$0.00	\$0.00
P02068	13/06/2024				5777-37326-5	GD Folio: 251 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$0.00	\$320.62	\$320.62
C01055	13/06/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.			9522	GP Folio: 311 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$320.62	\$0.00	\$0.00
P03060	15/08/2024				17	GD Folio: 354 (HONORARIOS MEDICOS,CERTIFICADO MEDICO Y EXAMENES. GI	\$0.00	\$2,227.84	\$2,227.84
C01446	21/08/2024	SERGIO ARMANDO BAEZ			9680	GP Folio: 441 (HONORARIOS MEDICOS,CERTIFICADO MEDICO Y EXAMENES. GF	\$2,227.84	\$0.00	\$0.00
P03470	18/09/2024				57771	GD Folio: 401 (APOYO CON EL 50% DE MEDICAMENTO. GD Folio: 401)	\$0.00	\$400.55	\$400.55
C01638	19/09/2024	SERGIO LUIS MATA ARM			9755	GP Folio: 504 (APOYO CON EL 50% DE MEDICAMENTO. GP Folio: 504)	\$400.55	\$0.00	\$0.00
P04154	30/10/2024				407280-3329-	GD Folio: 474 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA Y FACT. POR SERV. ME	\$0.00	\$312.44	\$312.44
C01935	30/10/2024	BRANDON HASSAN RAM			9879	GP Folio: 590 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA Y FACT. POR SERV. ME	\$312.44	\$0.00	\$0.00
P04315	07/11/2024				836	GD Folio: 497 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA PARTICULAR CARMELO.	\$0.00	\$444.44	\$444.44
C01989	07/11/2024	JESUS CARMELO CEPEL			9895	GP Folio: 622 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA PARTICULAR CARMELO.	\$444.44	\$0.00	\$0.00
P04781	05/12/2024				58533	GD Folio: 547 (APOYO DEL 50% DEL TOTAL DE UN MEDICAMENTO QUE NO SE E	\$0.00	\$299.25	\$299.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02196	05/12/2024	LUIS CARLOS MARTINEZ	9967	GP Folio: 680 (APOYO DEL 50% DEL TOTAL DE UN MEDICAMENTO QUE NO SE E	\$299.25	\$0.00	\$0.00
P05110	31/12/2024		59014	GD Folio: 584 (APOYO POR MEDICAMENTO QUE NO SE ENCUENTRA EN PCE. G	\$0.00	\$211.00	\$211.00
C02357	31/12/2024	LUIS CARLOS MARTINEZ	072	GP Folio: 714 (APOYO POR MEDICAMENTO QUE NO SE ENCUENTRA EN PCE. GI	\$211.00	\$0.00	\$0.00
2111-4-14401				Aportaciones para seguros	\$0.00	\$676,226.70	\$676,226.70
P00415	14/02/2024		0921-D	GD Folio: 63 (SOLICITUD DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA. GD	\$0.00	\$88,163.08	\$88,163.08
P00415	14/02/2024		0921-D	GD Folio: 63 (SOLICITUD DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA. GD	\$0.00	\$79,254.69	\$167,417.77
P00415	14/02/2024		0921-D	GD Folio: 63 (SOLICITUD DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA. GD	\$0.00	\$237,887.54	\$405,305.31
P00415	14/02/2024		0921-D	GD Folio: 63 (SOLICITUD DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA. GD	\$0.00	\$20,326.39	\$425,631.70
C00245	15/02/2024	AXA SEGUROS SA DE C)	3802	GP Folio: 74 (SOLICITUD DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA. GP	\$425,631.70	\$0.00	\$0.00
P01672	03/05/2024		1479-1454-14	GD Folio: 200 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMAS 80%	\$0.00	\$1,938.62	\$1,938.62
P01672	03/05/2024		1479-1454-14	GD Folio: 200 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMAS 80%	\$0.00	\$1,951.33	\$3,889.95
P01672	03/05/2024		1479-1454-14	GD Folio: 200 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMAS 80%	\$0.00	\$1,881.45	\$5,771.40
P01672	03/05/2024		1479-1454-14	GD Folio: 200 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMAS 80%	\$0.00	\$1,965.90	\$7,737.30
C00856	16/05/2024	AXA SEGUROS SA DE C)	9430	GP Folio: 246 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMAS 80%	\$1,938.62	\$0.00	\$5,798.68
C00857	16/05/2024	AXA SEGUROS SA DE C)	9431	GP Folio: 247 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMAS 80%	\$1,951.33	\$0.00	\$3,847.35
C00858	16/05/2024	AXA SEGUROS SA DE C)	9432	GP Folio: 248 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMAS 80%	\$1,881.45	\$0.00	\$1,965.90
C00859	16/05/2024	AXA SEGUROS SA DE C)	9433	GP Folio: 249 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMAS 80%	\$1,965.90	\$0.00	\$0.00
P02167	18/06/2024		6885	GD Folio: 258 (PAGO DE POLIZA DE DE GASTOS FUNERARIOS PARA EMPLEADO	\$0.00	\$241,445.00	\$241,445.00
C01095	21/06/2024	SEGUROS AFIRME, S.A I	9544	GP Folio: 323 (PAGO DE POLIZA DE DE GASTOS FUNERARIOS PARA EMPLEADO	\$241,445.00	\$0.00	\$0.00
P04062	21/10/2024		0921	GD Folio: 467 (EL 80% LO CUBRE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$0.00	\$783.20	\$783.20
C01892	24/10/2024	AXA SEGUROS SA DE C)	9863	GP Folio: 583 (EL 80% LO CUBRE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$783.20	\$0.00	\$0.00
P04499	01/11/2024		NN03170921-	GD Folio: 517 (80 % EL PAGO LO CUBRE LA JMAS 20% EL EMPLEADO. GD Folio:	\$0.00	\$629.50	\$629.50
C02111	22/11/2024	AXA SEGUROS SA DE C)	6438	GP Folio: 643 (80 % EL PAGO LO CUBRE LA JMAS 20% EL EMPLEADO. GP Folio:	\$629.50	\$0.00	\$0.00
2111-5				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$493.48	\$2,687,810.57	\$2,687,810.57
2111-5-15101				Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$79,075.00	\$79,075.00
P00060	11/01/2024		SN	GD Folio: 12 (APORTACION JMAS CORRESP. A LA CAT. 1. GD Folio: 12)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P00060	11/01/2024		SN	GD Folio: 12 (APORTACION JMAS CORRESP. A LA CAT. 1. GD Folio: 12)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P00060	11/01/2024		SN	GD Folio: 12 (APORTACION JMAS CORRESP. A LA CAT. 1. GD Folio: 12)	\$0.00	\$1,635.00	\$3,285.00
P00060	11/01/2024		SN	GD Folio: 12 (APORTACION JMAS CORRESP. A LA CAT. 1. GD Folio: 12)	\$0.00	\$75.00	\$3,360.00
C00037	11/01/2024	CARMEN ARELI GABALD	619	GP Folio: 16 (APORTACION JMAS CORRESP. A LA CAT. 1. GP Folio: 16)	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
P00167	25/01/2024		REPORTE	GD Folio: 31 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 2. GD Folio: 31)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P00167	25/01/2024		REPORTE	GD Folio: 31 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 2. GD Folio: 31)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P00167	25/01/2024		REPORTE	GD Folio: 31 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 2. GD Folio: 31)	\$0.00	\$1,635.00	\$3,285.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00167	25/01/2024					REPORTE			
						GD Folio: 31 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 2. GD Folio: 31)	\$0.00	\$75.00	\$3,360.00
C00103	25/01/2024	CARMEN ARELI GABALD			998	GP Folio: 37 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 2. GP Folio: 37)	\$3,360.00	\$0.00	\$0.00
P00355	07/02/2024					SN		\$1,555.00	\$1,555.00
						GD Folio: 53 (APORTACION JMAS CAJA AHORRO NOM 3. GD Folio: 53)	\$0.00	\$75.00	\$1,630.00
P00355	07/02/2024					SN		\$780.00	\$2,410.00
						GD Folio: 53 (APORTACION JMAS CAJA AHORRO NOM 3. GD Folio: 53)	\$0.00	\$870.00	\$3,280.00
P00355	07/02/2024					SN		\$870.00	\$3,280.00
						GD Folio: 53 (APORTACION JMAS CAJA AHORRO NOM 3. GD Folio: 53)	\$0.00	\$870.00	\$3,280.00
C00209	07/02/2024	CARMEN ARELI GABALD			654	GP Folio: 62 (APORTACION JMAS CAJA AHORRO NOM 3. GP Folio: 62)	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00
P00553	22/02/2024					SN		\$730.00	\$730.00
						GD Folio: 82 (CAJA AHORRO NOM 4. GD Folio: 82)	\$0.00	\$870.00	\$1,600.00
P00553	22/02/2024					SN		\$1,605.00	\$3,205.00
						GD Folio: 82 (CAJA AHORRO NOM 4. GD Folio: 82)	\$0.00	\$75.00	\$3,280.00
P00553	22/02/2024					SN		\$75.00	\$3,280.00
						GD Folio: 82 (CAJA AHORRO NOM 4. GD Folio: 82)	\$0.00	\$75.00	\$3,280.00
C00310	22/02/2024	CARMEN ARELI GABALD			872	GP Folio: 94 (CAJA AHORRO NOM 4. GP Folio: 94)	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00
P00835	07/03/2024					SN		\$730.00	\$730.00
						GD Folio: 107 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 5. GD Folio: 107)	\$0.00	\$870.00	\$1,600.00
P00835	07/03/2024					SN		\$870.00	\$1,600.00
						GD Folio: 107 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 5. GD Folio: 107)	\$0.00	\$1,605.00	\$3,205.00
P00835	07/03/2024					SN		\$1,605.00	\$3,205.00
						GD Folio: 107 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 5. GD Folio: 107)	\$0.00	\$75.00	\$3,280.00
P00835	07/03/2024					SN		\$75.00	\$3,280.00
						GD Folio: 107 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 5. GD Folio: 107)	\$0.00	\$75.00	\$3,280.00
C00425	07/03/2024	CARMEN ARELI GABALD				GP Folio: 133 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 5. GP Folio: 133)	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00
P00952	20/03/2024					SN		\$730.00	\$730.00
						GD Folio: 122 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 6. GD Folio: 122)	\$0.00	\$870.00	\$1,600.00
P00952	20/03/2024					SN		\$870.00	\$1,600.00
						GD Folio: 122 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 6. GD Folio: 122)	\$0.00	\$1,555.00	\$3,155.00
P00952	20/03/2024					SN		\$1,555.00	\$3,155.00
						GD Folio: 122 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 6. GD Folio: 122)	\$0.00	\$75.00	\$3,230.00
C00499	20/03/2024	CARMEN ARELI GABALD			145	GP Folio: 148 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 6. GP Folio: 148)	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00
P01183	04/04/2024					SN		\$730.00	\$730.00
						GD Folio: 145 (CAJA DE AHORRO NOM 7. GD Folio: 145)	\$0.00	\$870.00	\$1,600.00
P01183	04/04/2024					SN		\$870.00	\$1,600.00
						GD Folio: 145 (CAJA DE AHORRO NOM 7. GD Folio: 145)	\$0.00	\$1,590.00	\$3,190.00
P01183	04/04/2024					SN		\$1,590.00	\$3,190.00
						GD Folio: 145 (CAJA DE AHORRO NOM 7. GD Folio: 145)	\$0.00	\$75.00	\$3,265.00
P01183	04/04/2024					SN		\$75.00	\$3,265.00
						GD Folio: 145 (CAJA DE AHORRO NOM 7. GD Folio: 145)	\$0.00	\$75.00	\$3,265.00
C00594	04/04/2024	CARMEN ARELI GABALD			3732	GP Folio: 179 (CAJA DE AHORRO NOM 7. GP Folio: 179)	\$3,265.00	\$0.00	\$0.00
P01295	17/04/2024					SN		\$730.00	\$730.00
						GD Folio: 161 (CAJA AHORRO NOM 8. GD Folio: 161)	\$0.00	\$870.00	\$1,600.00
P01295	17/04/2024					SN		\$870.00	\$1,600.00
						GD Folio: 161 (CAJA AHORRO NOM 8. GD Folio: 161)	\$0.00	\$1,555.00	\$3,155.00
P01295	17/04/2024					SN		\$1,555.00	\$3,155.00
						GD Folio: 161 (CAJA AHORRO NOM 8. GD Folio: 161)	\$0.00	\$75.00	\$3,230.00
P01295	17/04/2024					SN		\$75.00	\$3,230.00
						GD Folio: 161 (CAJA AHORRO NOM 8. GD Folio: 161)	\$0.00	\$75.00	\$3,230.00
C00666	17/04/2024	CARMEN ARELI GABALD			387	GP Folio: 198 (CAJA AHORRO NOM 8. GP Folio: 198)	\$3,230.00	\$0.00	\$0.00
P01467	30/04/2024					SN		\$730.00	\$730.00
						GD Folio: 175 (APORTACION A CAJA AHORRO. GD Folio: 175)	\$0.00	\$870.00	\$1,600.00
P01467	30/04/2024					SN		\$870.00	\$1,600.00
						GD Folio: 175 (APORTACION A CAJA AHORRO. GD Folio: 175)	\$0.00	\$870.00	\$1,600.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01467	30/04/2024	SN		GD Folio: 175 (APORTACION A CAJA AHORRO. GD Folio: 175)	\$0.00	\$1,590.00	\$3,190.00
P01467	30/04/2024	SN		GD Folio: 175 (APORTACION A CAJA AHORRO. GD Folio: 175)	\$0.00	\$75.00	\$3,265.00
C00761	30/04/2024	CARMEN ARELI GABALD		GP Folio: 212 (APORTACION A CAJA AHORRO. GP Folio: 212)	\$3,265.00	\$0.00	\$0.00
P01666	15/05/2024	SN		GD Folio: 199 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 199)	\$0.00	\$730.00	\$730.00
P01666	15/05/2024	SN		GD Folio: 199 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 199)	\$0.00	\$870.00	\$1,600.00
P01666	15/05/2024	SN		GD Folio: 199 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 199)	\$0.00	\$1,590.00	\$3,190.00
P01666	15/05/2024	SN		GD Folio: 199 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 199)	\$0.00	\$75.00	\$3,265.00
C00854	15/05/2024	CARMEN ARELI GABALD	4247	GP Folio: 245 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 245)	\$3,265.00	\$0.00	\$0.00
P01886	29/05/2024	SN		GD Folio: 220 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 220)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P01886	29/05/2024	SN		GD Folio: 220 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 220)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P01886	29/05/2024	SN		GD Folio: 220 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 220)	\$0.00	\$1,590.00	\$3,240.00
P01886	29/05/2024	SN		GD Folio: 220 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 220)	\$0.00	\$75.00	\$3,315.00
C00945	29/05/2024	CARMEN ARELI GABALD	612	GP Folio: 270 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GP Folio: 270)	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00
P02052	12/06/2024	SN		GD Folio: 245 (CAJA DE AHORRO NOM 12. GD Folio: 245)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P02052	12/06/2024	SN		GD Folio: 245 (CAJA DE AHORRO NOM 12. GD Folio: 245)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P02052	12/06/2024	SN		GD Folio: 245 (CAJA DE AHORRO NOM 12. GD Folio: 245)	\$0.00	\$1,590.00	\$3,240.00
P02052	12/06/2024	SN		GD Folio: 245 (CAJA DE AHORRO NOM 12. GD Folio: 245)	\$0.00	\$75.00	\$3,315.00
C01036	12/06/2024	CARMEN ARELI GABALD	563	GP Folio: 302 (CAJA DE AHORRO NOM 12. GP Folio: 302)	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00
P02251	26/06/2024	SN		GD Folio: 266 (APORTACION JMAS DE LA CAT. 13. GD Folio: 266)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P02251	26/06/2024	SN		GD Folio: 266 (APORTACION JMAS DE LA CAT. 13. GD Folio: 266)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P02251	26/06/2024	SN		GD Folio: 266 (APORTACION JMAS DE LA CAT. 13. GD Folio: 266)	\$0.00	\$1,610.00	\$3,260.00
P02251	26/06/2024	SN		GD Folio: 266 (APORTACION JMAS DE LA CAT. 13. GD Folio: 266)	\$0.00	\$105.00	\$3,365.00
C01127	26/06/2024	CARMEN ARELI GABALD	178	GP Folio: 330 (APORTACION JMAS DE LA CAT. 13. GP Folio: 330)	\$3,365.00	\$0.00	\$0.00
P02461	11/07/2024	SN		GD Folio: 290 (APORTACION JMAS DEL 10%. GD Folio: 290)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P02461	11/07/2024	SN		GD Folio: 290 (APORTACION JMAS DEL 10%. GD Folio: 290)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P02461	11/07/2024	SN		GD Folio: 290 (APORTACION JMAS DEL 10%. GD Folio: 290)	\$0.00	\$1,610.00	\$3,260.00
P02461	11/07/2024	SN		GD Folio: 290 (APORTACION JMAS DEL 10%. GD Folio: 290)	\$0.00	\$105.00	\$3,365.00
C01214	11/07/2024	CARMEN ARELI GABALD		GP Folio: 364 (APORTACION JMAS DEL 10%. GP Folio: 364)	\$3,365.00	\$0.00	\$0.00
P02622	24/07/2024	SN		GD Folio: 300 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 300)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P02622	24/07/2024	SN		GD Folio: 300 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 300)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P02622	24/07/2024	SN		GD Folio: 300 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 300)	\$0.00	\$1,610.00	\$3,260.00
P02622	24/07/2024	SN		GD Folio: 300 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 300)	\$0.00	\$105.00	\$3,365.00
C01259	24/07/2024	CARMEN ARELI GABALD	140	GP Folio: 375 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 375)	\$3,365.00	\$0.00	\$0.00
P02972	08/08/2024	SN		GD Folio: 338 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 338)	\$0.00	\$780.00	\$780.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02972	08/08/2024		SN			GD Folio: 338 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 338)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P02972	08/08/2024		SN			GD Folio: 338 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 338)	\$0.00	\$1,560.00	\$3,210.00
P02972	08/08/2024		SN			GD Folio: 338 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 338)	\$0.00	\$105.00	\$3,315.00
C01380	08/08/2024	CARMEN ARELI GABALD				GP Folio: 423 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 423)	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00
P03041	21/08/2024		SN			GD Folio: 349 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 349)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P03041	21/08/2024		SN			GD Folio: 349 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 349)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P03041	21/08/2024		SN			GD Folio: 349 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 349)	\$0.00	\$1,560.00	\$3,210.00
P03041	21/08/2024		SN			GD Folio: 349 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 349)	\$0.00	\$105.00	\$3,315.00
C01440	21/08/2024	CARMEN ARELI GABALD			854	GP Folio: 436 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 436)	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00
P03326	05/09/2024		SN			GD Folio: 380 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA CAT. 18)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P03326	05/09/2024		SN			GD Folio: 380 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA CAT. 18)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P03326	05/09/2024		SN			GD Folio: 380 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA CAT. 18)	\$0.00	\$1,560.00	\$3,210.00
P03326	05/09/2024		SN			GD Folio: 380 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA CAT. 18)	\$0.00	\$105.00	\$3,315.00
C01547	05/09/2024	CARMEN ARELI GABALD			321	GP Folio: 478 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA CAT. 18)	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00
P03448	18/09/2024		SN			GD Folio: 397 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 397)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P03448	18/09/2024		SN			GD Folio: 397 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 397)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P03448	18/09/2024		SN			GD Folio: 397 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 397)	\$0.00	\$1,560.00	\$3,210.00
P03448	18/09/2024		SN			GD Folio: 397 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 397)	\$0.00	\$105.00	\$3,315.00
C01631	18/09/2024	CARMEN ARELI GABALD			919	GP Folio: 499 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GP Folio: 499)	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00
P03773	02/10/2024		SN			GD Folio: 416 (APORTACION A CAJA DE AHORRO NOM 20. GD Folio: 416)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P03773	02/10/2024		SN			GD Folio: 416 (APORTACION A CAJA DE AHORRO NOM 20. GD Folio: 416)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P03773	02/10/2024		SN			GD Folio: 416 (APORTACION A CAJA DE AHORRO NOM 20. GD Folio: 416)	\$0.00	\$1,560.00	\$3,210.00
P03773	02/10/2024		SN			GD Folio: 416 (APORTACION A CAJA DE AHORRO NOM 20. GD Folio: 416)	\$0.00	\$105.00	\$3,315.00
C01725	02/10/2024	CARMEN ARELI GABALD			764	GP Folio: 517 (APORTACION A CAJA DE AHORRO NOM 20. GP Folio: 517)	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00
P04092	25/10/2024		SN			GD Folio: 470 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 470)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P04092	25/10/2024		SN			GD Folio: 470 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 470)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P04092	25/10/2024		SN			GD Folio: 470 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 470)	\$0.00	\$1,510.00	\$3,160.00
P04092	25/10/2024		SN			GD Folio: 470 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 470)	\$0.00	\$105.00	\$3,265.00
C01916	25/10/2024	CARMEN ARELI GABALD			279	GP Folio: 586 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 586)	\$3,265.00	\$0.00	\$0.00
P04182	31/10/2024		SN			GD Folio: 481 (APORTACION A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 481)	\$0.00	\$780.00	\$780.00
P04182	31/10/2024		SN			GD Folio: 481 (APORTACION A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 481)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00
P04182	31/10/2024		SN			GD Folio: 481 (APORTACION A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 481)	\$0.00	\$1,510.00	\$3,160.00
P04182	31/10/2024		SN			GD Folio: 481 (APORTACION A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 481)	\$0.00	\$105.00	\$3,265.00
C01948	31/10/2024	CARMEN ARELI GABALD			482	GP Folio: 596 (APORTACION A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 596)	\$3,265.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P04350	12/11/2024		SN		GD Folio: 503 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 23. GD Folio: 503)	\$0.00	\$780.00	\$780.00	
P04350	12/11/2024		SN		GD Folio: 503 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 23. GD Folio: 503)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00	
P04350	12/11/2024		SN		GD Folio: 503 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 23. GD Folio: 503)	\$0.00	\$1,460.00	\$3,110.00	
P04350	12/11/2024		SN		GD Folio: 503 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 23. GD Folio: 503)	\$0.00	\$105.00	\$3,215.00	
C02018	12/11/2024	CARMEN ARELI GABALD		6773	GP Folio: 628 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 23. GP Folio: 628)	\$3,215.00	\$0.00	\$0.00	
P04558	27/11/2024		SN		GD Folio: 521 (APORTACION JMAS. GD Folio: 521)	\$0.00	\$780.00	\$780.00	
P04558	27/11/2024		SN		GD Folio: 521 (APORTACION JMAS. GD Folio: 521)	\$0.00	\$870.00	\$1,650.00	
P04558	27/11/2024		SN		GD Folio: 521 (APORTACION JMAS. GD Folio: 521)	\$0.00	\$1,460.00	\$3,110.00	
P04558	27/11/2024		SN		GD Folio: 521 (APORTACION JMAS. GD Folio: 521)	\$0.00	\$105.00	\$3,215.00	
C02121	27/11/2024	CARMEN ARELI GABALD		858	GP Folio: 645 (APORTACION JMAS. GP Folio: 645)	\$3,215.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15201					Indemnizaciones	\$0.00	\$299,921.13	\$299,921.13	\$0.00
P00392	09/02/2024		SN		GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$0.00	\$160,486.72	\$160,486.72	
C00234	09/02/2024	UBALDO HIRAM AGUIRR		9204	GP Folio: 70 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GP Folio: 70)	\$160,486.72	\$0.00	\$0.00	
P01914	31/05/2024		SN		GD Folio: 224 (CALCULO DE TERMINACION LABORAL JESUS MANUEL OLIVAS G	\$0.00	\$91,586.53	\$91,586.53	
C00951	31/05/2024	JESUS MANUEL OLIVAS		9482	GP Folio: 272 (CALCULO DE TERMINACION LABORAL JESUS MANUEL OLIVAS G	\$91,586.53	\$0.00	\$0.00	
P02908	01/08/2024		SN		GD Folio: 321 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$0.00	\$47,808.90	\$47,808.90	
C01333	01/08/2024	CRISTIAN IVAN ALVAREZ		9639	GP Folio: 403 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$47,808.90	\$0.00	\$0.00	
C01526	02/09/2024	NORMA LETICIA BEJARA		9711	Movimiento Directo Automático (CALCULO DE LIQUIDACION)	\$0.00	\$38.98	\$38.98	
C01526	02/09/2024	NORMA LETICIA BEJARA		9711	Movimiento Directo Automático (CALCULO DE LIQUIDACION)	\$38.98	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15401					Ayuda para Lentes	\$0.00	\$24,846.47	\$24,846.47	\$0.00
P00115	23/01/2024		50009		GD Folio: 25 (AYUDA PARA LENTES ING. SERGIO GONZALEZ. GD Folio: 25)	\$0.00	\$1,430.90	\$1,430.90	
C00088	23/01/2024	SERGIO GONZALEZ ROC		9161	GP Folio: 31 (AYUDA PARA LENTES ING. SERGIO GONZALEZ. GP Folio: 31)	\$1,430.90	\$0.00	\$0.00	
P00440	15/02/2024		52C0		GD Folio: 68 (APOYO P/ LENTES SERGIO MATA/ HIJA. GD Folio: 68)	\$0.00	\$1,430.89	\$1,430.89	
C00258	15/02/2024	SERGIO LUIS MATA ARM		9219	GP Folio: 79 (APOYO P/ LENTES SERGIO MATA/ HIJA. GP Folio: 79)	\$1,430.89	\$0.00	\$0.00	
P00443	15/02/2024		181B		GD Folio: 69 (AYUDA PARA LENTES JORGE HDEZ. GD Folio: 69)	\$0.00	\$1,513.83	\$1,513.83	
C00259	15/02/2024	JORGE RAUL HERNANDI		9220	GP Folio: 80 (AYUDA PARA LENTES JORGE HDEZ. GP Folio: 80)	\$1,513.83	\$0.00	\$0.00	
P01077	26/03/2024		862		GD Folio: 133 (APOYO PARA LENTES AMARANTA CRISOL RIVAS CORREA. GD F	\$0.00	\$1,497.52	\$1,497.52	
C00525	26/03/2024	AMARANTA CRISOL RIV/		9311	GP Folio: 158 (APOYO PARA LENTES AMARANTA CRISOL RIVAS CORREA. GP F	\$1,497.52	\$0.00	\$0.00	
P01312	17/04/2024		20D5F		GD Folio: 163 (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO. GD Folio: 163)	\$0.00	\$1,058.82	\$1,058.82	
C00672	17/04/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		9369	GP Folio: 199 (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO. GP Folio: 199)	\$1,058.82	\$0.00	\$0.00	
C00673	17/04/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		9369	GP Folio: 199 (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO. Cancelación GP Folio:	-\$1,058.82	\$0.00	\$1,058.82	
P01315	17/04/2024		20D5F		Cancelación GD Folio: 163 (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO. Cancelac	\$0.00	-\$1,058.82	\$0.00	
P01316	17/04/2024		20D5F		GD Folio: 164 (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO. GD Folio: 164)	\$0.00	\$1,045.75	\$1,045.75	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00675	17/04/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			9370	GP Folio: 200 (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO. GP Folio: 200)	\$1,045.75	\$0.00	\$0.00
P01568	02/05/2024		764B			GD Folio: 182 (APOYO PARA LENTES. GD Folio: 182)	\$0.00	\$1,411.77	\$1,411.77
C00787	02/05/2024	DORA MARISOL SALAS F			265	GP Folio: 218 (APOYO PARA LENTES. GP Folio: 218)	\$1,411.77	\$0.00	\$0.00
P01575	02/05/2024		SN			GD Folio: 183 (APOYO P/ LENTES MARISOL SALAS. GD Folio: 183)	\$0.00	\$1,394.34	\$1,394.34
C00789	02/05/2024	DORA MARISOL SALAS F			265	GP Folio: 219 (APOYO P/ LENTES MARISOL SALAS. GP Folio: 219)	\$1,394.34	\$0.00	\$0.00
C00788	10/05/2024	DORA MARISOL SALAS F			265	GP Folio: 218 (APOYO PARA LENTES. Cancelación GP Folio: 218)	-\$1,411.77	\$0.00	\$1,411.77
P01574	10/05/2024		764B			Cancelación GD Folio: 182 (APOYO PARA LENTES. Cancelación GD Folio: 182)	\$0.00	-\$1,411.77	\$0.00
P01759	22/05/2024		6FB7			GD Folio: 209 (APOYO PARA LENTES HECTOR M. VASQUEZ/ HIJA. GD Folio: 209)	\$0.00	\$1,497.52	\$1,497.52
C00898	22/05/2024	HECTOR MARGARITO VA			9460	GP Folio: 259 (APOYO PARA LENTES HECTOR M. VASQUEZ/ HIJA. GP Folio: 259)	\$1,497.52	\$0.00	\$0.00
P01868	29/05/2024		ADAF			GD Folio: 214 (APOYO P/ LENTES LUIS FERNANDO IRIGOYEN/ HIJA. GD Folio: 214)	\$0.00	\$1,497.51	\$1,497.51
C00932	29/05/2024	LUIS FERNANDO IRIGOY			9470	GP Folio: 264 (APOYO P/ LENTES LUIS FERNANDO IRIGOYEN/ HIJA. GP Folio: 264)	\$1,497.51	\$0.00	\$0.00
P02527	18/07/2024		34E0			GD Folio: 293 (APOYO P/ LENTES JESUS CARMELO CEPEDA. GD Folio: 293)	\$0.00	\$1,497.41	\$1,497.41
C01241	18/07/2024	JESUS CARMELO CEPEDA			9599	GP Folio: 367 (APOYO P/ LENTES JESUS CARMELO CEPEDA. GP Folio: 367)	\$1,497.41	\$0.00	\$0.00
P02943	07/08/2024		17F0			GD Folio: 330 (AYUDA PARA LENTES LUIS A. FUENTES. GD Folio: 330)	\$0.00	\$1,497.41	\$1,497.41
C01360	07/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			9642	GP Folio: 415 (AYUDA PARA LENTES LUIS A. FUENTES. GP Folio: 415)	\$1,497.41	\$0.00	\$0.00
P03162	29/08/2024		D910			GD Folio: 367 (APOYO PARA LENTES ALEJANDRA ALVAREZ. GD Folio: 367)	\$0.00	\$1,513.73	\$1,513.73
C01496	29/08/2024	ISABEL ALEJANDRA ALV			9708	GP Folio: 455 (APOYO PARA LENTES ALEJANDRA ALVAREZ. GP Folio: 455)	\$1,513.73	\$0.00	\$0.00
P03805	03/10/2024		40997-DBC8			GD Folio: 424 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$0.00	\$1,493.96	\$1,493.96
C01749	03/10/2024	MARTIN REYNALDO MEL			9800	GP Folio: 530 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$1,493.96	\$0.00	\$0.00
P04061	24/10/2024		EE8D			GD Folio: 466 (APOYO PARA LENTES PEDRO MARTINEZ. GD Folio: 466)	\$0.00	\$1,513.73	\$1,513.73
C01891	24/10/2024	PEDRO MARTINEZ MART			9862	GP Folio: 582 (APOYO PARA LENTES PEDRO MARTINEZ. GP Folio: 582)	\$1,513.73	\$0.00	\$0.00
P04749	05/12/2024		172			GD Folio: 539 (APOYO PARA LENTES DANIELA PORRAS. GD Folio: 539)	\$0.00	\$1,513.73	\$1,513.73
C02188	05/12/2024	ALMA DANIELA PORRAS			9956	GP Folio: 672 (APOYO PARA LENTES DANIELA PORRAS. GP Folio: 672)	\$1,513.73	\$0.00	\$0.00
P04763	05/12/2024		334			GD Folio: 543 (APOYO PARA LENTES RICARDO NUÑEZ. GD Folio: 543)	\$0.00	\$1,497.41	\$1,497.41
C02192	05/12/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE			9963	GP Folio: 676 (APOYO PARA LENTES RICARDO NUÑEZ. GP Folio: 676)	\$1,497.41	\$0.00	\$0.00
P04817	11/12/2024		6279			GD Folio: 555 (APOYO PARA LENTES ANTONIO HUERTA/ ESPOSA. GD Folio: 555)	\$0.00	\$1,497.10	\$1,497.10
C02242	11/12/2024	ANTONIO HUERTA MONT			9996	GP Folio: 687 (APOYO PARA LENTES ANTONIO HUERTA/ ESPOSA. GP Folio: 687)	\$1,497.10	\$0.00	\$0.00
P04826	11/12/2024		170			GD Folio: 557 (AYUDA PARA LENTES JESUS M. AMPARAN/ HIJA. GD Folio: 557)	\$0.00	\$1,513.73	\$1,513.73
C02244	11/12/2024	JESUS MANUEL AMPARAN			9998	GP Folio: 689 (AYUDA PARA LENTES JESUS M. AMPARAN/ HIJA. GP Folio: 689)	\$1,513.73	\$0.00	\$0.00
2111-5-15403						Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$493.48	\$205,100.44	\$205,100.44
P00094	23/01/2024		9246-0909			GD Folio: 20 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. GD	\$0.00	\$72.00	\$565.48
P00094	23/01/2024		9246-0909			GD Folio: 20 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. GD	\$0.00	\$72.00	\$637.48
C00083	23/01/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9156	GP Folio: 26 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. GF	\$144.00	\$0.00	\$493.48
P00099	23/01/2024		82076			GD Folio: 21 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN/ESPOS.	\$0.00	\$425.41	\$918.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00084	23/01/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI			9157	GP Folio: 27 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN/ESPOS,	\$425.41	\$0.00	\$493.48
P00105	23/01/2024			8965-5712		GD Folio: 22 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. GC	\$0.00	\$340.00	\$833.48
P00105	23/01/2024			8965-5712		GD Folio: 22 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. GC	\$0.00	\$605.66	\$1,439.14
C00085	23/01/2024	GONZALO BARRAZA HIN			9158	GP Folio: 28 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. GP	\$945.66	\$0.00	\$493.48
P00108	23/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 23 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$830.66	\$1,324.14
P00108	23/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 23 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$170.00	\$1,494.14
P00108	23/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 23 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$224.00	\$1,718.14
P00108	23/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 23 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$170.00	\$1,888.14
P00108	23/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 23 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$830.66	\$2,718.80
P00108	23/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 23 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$176.96	\$2,895.76
C00086	23/01/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9159	GP Folio: 29 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$2,402.28	\$0.00	\$493.48
P00112	23/01/2024			6698-64974		GD Folio: 24 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJ	\$0.00	\$1,023.24	\$1,516.72
P00112	23/01/2024			6698-64974		GD Folio: 24 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJ	\$0.00	\$1,023.24	\$2,539.96
C00087	23/01/2024	FRANCISCO JAVIER RAM			9160	GP Folio: 30 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJ	\$2,046.48	\$0.00	\$493.48
P00120	23/01/2024			36688-6247		GD Folio: 26 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ.	\$0.00	\$605.68	\$1,099.16
P00120	23/01/2024			36688-6247		GD Folio: 26 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ.	\$0.00	\$85.00	\$1,184.16
C00090	23/01/2024	MARTIN REYNALDO MEL			9163	GP Folio: 32 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ.	\$690.68	\$0.00	\$493.48
P00263	31/01/2024			65369		GD Folio: 36 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$590.16	\$1,083.64
C00152	31/01/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9187	GP Folio: 41 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$590.16	\$0.00	\$493.48
P00271	31/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$0.00	\$72.00	\$565.48
P00271	31/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$0.00	\$72.00	\$637.48
P00271	31/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$0.00	\$72.00	\$709.48
P00271	31/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$0.00	\$72.00	\$781.48
P00271	31/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$0.00	\$142.24	\$923.72
P00271	31/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$0.00	\$121.00	\$1,044.72
P00271	31/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$0.00	\$121.00	\$1,165.72
P00271	31/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$0.00	\$121.00	\$1,286.72
P00271	31/01/2024			DIVERSAS		GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$0.00	\$121.00	\$1,407.72
P00272	31/01/2024			7722		GD Folio: 39 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MARTINEZ/ ESPC	\$0.00	\$383.00	\$1,790.72
P00273	31/01/2024			65390		GD Folio: 40 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GERONIMO VALDIVIA/ E	\$0.00	\$594.38	\$2,385.10
P00274	31/01/2024			65292		GD Folio: 41 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MICHEL RAMOS/ ESPOS	\$0.00	\$425.41	\$2,810.51
C00155	31/01/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9188	GP Folio: 42 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$914.24	\$0.00	\$1,896.27
C00156	31/01/2024	MARIO ALONSO MARTIN			9189	GP Folio: 43 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MARTINEZ/ ESPC	\$383.00	\$0.00	\$1,513.27
C00157	31/01/2024	GERONIMO VALDIVIA GC			9190	GP Folio: 44 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GERONIMO VALDIVIA/ E	\$594.38	\$0.00	\$918.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00158	31/01/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	9191	GP Folio: 45 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MICHEL RAMOS/ ESPOS	\$425.41	\$0.00	\$493.48
P00294	31/01/2024		65561	GD Folio: 43 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$605.69	\$1,099.17
C00166	31/01/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9195	GP Folio: 46 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$605.69	\$0.00	\$493.48
P00297	31/01/2024		65550	GD Folio: 44 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ	\$0.00	\$590.11	\$1,083.59
C00167	31/01/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9197	GP Folio: 47 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ	\$590.11	\$0.00	\$493.48
P00423	15/02/2024		36529	GD Folio: 64 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REFUGIO MTZ/ E	\$0.00	\$433.74	\$927.22
C00254	15/02/2024	MATEO REFUGIO MARTII	9214	GP Folio: 75 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REFUGIO MTZ/ E	\$433.74	\$0.00	\$493.48
P00426	15/02/2024		65750	GD Folio: 65 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ HI.	\$0.00	\$692.22	\$1,185.70
C00255	15/02/2024	RODRIGO ENRIQUE HEF	9216	GP Folio: 76 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ HI.	\$692.22	\$0.00	\$493.48
P00431	15/02/2024		65782	GD Folio: 66 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HI.	\$0.00	\$1,039.90	\$1,533.38
C00256	15/02/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	9217	GP Folio: 77 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJ	\$1,039.90	\$0.00	\$493.48
P00437	15/02/2024		15094-65659	GD Folio: 67 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$143.34	\$636.82
P00437	15/02/2024		15094-65659	GD Folio: 67 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$834.12	\$1,470.94
C00257	15/02/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9218	GP Folio: 78 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$977.46	\$0.00	\$493.48
P00447	15/02/2024		65664	GD Folio: 70 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ BA	\$0.00	\$602.71	\$1,096.19
C00260	15/02/2024	ARMANDO SANCHEZ BA	9221	GP Folio: 81 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ BA	\$602.71	\$0.00	\$493.48
P00452	16/02/2024		DIVERSAS	GD Folio: 71 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$605.69	\$1,099.17
P00452	16/02/2024		DIVERSAS	GD Folio: 71 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$340.00	\$1,439.17
P00452	16/02/2024		DIVERSAS	GD Folio: 71 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$605.69	\$2,044.86
P00452	16/02/2024		DIVERSAS	GD Folio: 71 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$340.00	\$2,384.86
C00261	16/02/2024	JUAN CARLOS GALINDO	9222	GP Folio: 82 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$1,891.38	\$0.00	\$493.48
P00525	21/02/2024		833634	GD Folio: 76 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN/ ESPOS	\$0.00	\$433.74	\$927.22
C00285	21/02/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI	9227	GP Folio: 87 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN/ ESPOS	\$433.74	\$0.00	\$493.48
P00528	21/02/2024		65919	GD Folio: 77 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. G	\$0.00	\$442.37	\$935.85
C00288	21/02/2024	CARLOS SAUL MORALES	9230	GP Folio: 88 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. G	\$442.37	\$0.00	\$493.48
P00533	21/02/2024		65856-65972-	GD Folio: 78 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULIE	\$0.00	\$432.63	\$926.11
P00533	21/02/2024		65856-65972-	GD Folio: 78 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULIE	\$0.00	\$199.14	\$1,125.25
P00533	21/02/2024		65856-65972-	GD Folio: 78 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULIE	\$0.00	\$605.69	\$1,730.94
P00533	21/02/2024		65856-65972-	GD Folio: 78 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULIE	\$0.00	\$602.71	\$2,333.65
C00295	21/02/2024	PATRICIA SALINAS SIME	9237	GP Folio: 89 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA. GP Folio: 89)	\$631.77	\$0.00	\$1,701.88
C00296	21/02/2024	JULISA VIEZCAS HERNAN	9238	GP Folio: 90 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULIE	\$605.69	\$0.00	\$1,096.19
C00297	21/02/2024	BRANDON HASSAM RAM	9239	GP Folio: 91 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULIE	\$602.71	\$0.00	\$493.48
C00311	23/02/2024	MATEO REFUGIO MARTII	9214	GP Folio: 75 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REFUGIO MTZ/ E	-\$433.74	\$0.00	\$927.22
P00556	23/02/2024		36529	Cancelación GD Folio: 64 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REFI	\$0.00	-\$433.74	\$493.48



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00557	23/02/2024			36529		GD Folio: 83 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REFUGIO MTZ/ E	\$0.00	\$606.02	\$1,099.50
C00312	23/02/2024	MATEO REFUGIO MARTII			9240	GP Folio: 95 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REFUGIO MTZ/ E	\$606.02	\$0.00	\$493.48
P00679	28/02/2024			65916-66079-		GD Folio: 89 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$590.11	\$1,083.59
P00679	28/02/2024			65916-66079-		GD Folio: 89 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$417.06	\$1,500.65
P00679	28/02/2024			65916-66079-		GD Folio: 89 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$590.11	\$2,090.76
P00679	28/02/2024			65916-66079-		GD Folio: 89 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$417.06	\$2,507.82
C00350	28/02/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9248	GP Folio: 102 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$2,014.34	\$0.00	\$493.48
P00684	28/02/2024			DIVERSOS		GD Folio: 91 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ H./	\$0.00	\$484.00	\$977.48
C00351	28/02/2024	ARMANDO SANCHEZ HU			9249	GP Folio: 103 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ H	\$484.00	\$0.00	\$493.48
P00691	28/02/2024			DIVERSAS		GD Folio: 92 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$865.27	\$1,358.75
P00691	28/02/2024			DIVERSAS		GD Folio: 92 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$340.00	\$1,698.75
P00691	28/02/2024			DIVERSAS		GD Folio: 92 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$865.27	\$2,564.02
P00691	28/02/2024			DIVERSAS		GD Folio: 92 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$340.00	\$2,904.02
P00691	28/02/2024			DIVERSAS		GD Folio: 92 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$865.27	\$3,769.29
P00691	28/02/2024			DIVERSAS		GD Folio: 92 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$0.00	\$340.00	\$4,109.29
C00353	28/02/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9251	GP Folio: 104 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$3,615.81	\$0.00	\$493.48
P00694	29/02/2024			66088		GD Folio: 93 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL AMPAR	\$0.00	\$432.63	\$926.11
C00356	29/02/2024	JESUS MANUEL AMPAR/			9254	GP Folio: 105 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL AMPAF	\$432.63	\$0.00	\$493.48
P00698	29/02/2024			78947-9346		GD Folio: 94 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. GE	\$0.00	\$340.00	\$833.48
P00698	29/02/2024			78947-9346		GD Folio: 94 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. GE	\$0.00	\$605.62	\$1,439.10
C00357	29/02/2024	GONZALO BARRAZA HIN			9255	GP Folio: 106 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$945.62	\$0.00	\$493.48
P00701	29/02/2024			66191		GD Folio: 95 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HI	\$0.00	\$1,039.90	\$1,533.38
C00358	29/02/2024	FRANCISCO JAVIER RAN			9256	GP Folio: 107 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$493.48
P00705	29/02/2024			52111		GD Folio: 96 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO. I	\$0.00	\$146.55	\$640.03
P00705	29/02/2024			52111		GD Folio: 96 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO. I	\$0.00	\$73.28	\$713.31
P00705	29/02/2024			52111		GD Folio: 96 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO. I	\$0.00	\$72.00	\$785.31
P00705	29/02/2024			52111		GD Folio: 96 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO. I	\$0.00	\$143.00	\$928.31
P00705	29/02/2024			52111		GD Folio: 96 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO. I	\$0.00	\$265.61	\$1,193.92
C00359	29/02/2024	ALDO IVAN ALDERETE R			9257	GP Folio: 108 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO.	\$700.44	\$0.00	\$493.48
P00747	29/02/2024			5453-0400		GD Folio: 99 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/ ES	\$0.00	\$143.00	\$636.48
P00747	29/02/2024			5453-0400		GD Folio: 99 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/ ES	\$0.00	\$143.00	\$779.48
C00388	29/02/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI			9276	GP Folio: 111 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/ E	\$286.00	\$0.00	\$493.48
P00751	29/02/2024			66521		GD Folio: 100 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$0.00	\$442.37	\$935.85
C00390	29/02/2024	CARLOS SAUL MORALES			9277	GP Folio: 112 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$442.37	\$0.00	\$493.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00881	13/03/2024			53906-4523		GD Folio: 112 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA. GD Folio: 112)	\$0.00	\$475.90	\$969.38
P00881	13/03/2024			53906-4523		GD Folio: 112 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA. GD Folio: 112)	\$0.00	\$149.00	\$1,118.38
P00882	13/03/2024			66689		GD Folio: 113 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JESUS MANUEL SAI	\$0.00	\$417.06	\$1,535.44
P00883	13/03/2024			66480-4519		GD Folio: 114 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA OSCAR E. ORTEGA.	\$0.00	\$432.63	\$1,968.07
P00883	13/03/2024			66480-4519		GD Folio: 114 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA OSCAR E. ORTEGA.	\$0.00	\$340.00	\$2,308.07
P00884	13/03/2024			66656-4514		GD Folio: 115 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JUAN C. DURAN. GE	\$0.00	\$432.63	\$2,740.70
P00884	13/03/2024			66656-4514		GD Folio: 115 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JUAN C. DURAN. GE	\$0.00	\$340.00	\$3,080.70
P00886	13/03/2024			D3F-9878		GD Folio: 116 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JORGE HDEZ. GD F	\$0.00	\$865.17	\$3,945.87
P00886	13/03/2024			D3F-9878		GD Folio: 116 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JORGE HDEZ. GD F	\$0.00	\$156.00	\$4,101.87
C00454	14/03/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9281	GP Folio: 138 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA. GP Folio: 138)	\$624.90	\$0.00	\$3,476.97
C00455	14/03/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9282	GP Folio: 139 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JESUS MANUEL SAI	\$417.06	\$0.00	\$3,059.91
C00456	14/03/2024	OSCAR ENRIQUE ORTEC			9283	GP Folio: 140 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA OSCAR E. ORTEGA.	\$772.63	\$0.00	\$2,287.28
C00457	14/03/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9284	GP Folio: 141 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JUAN C. DURAN. GF	\$772.63	\$0.00	\$1,514.65
C00458	14/03/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9285	GP Folio: 142 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JORGE HDEZ. GP F	\$1,021.17	\$0.00	\$493.48
P00962	21/03/2024			66906-66973		GD Folio: 124 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$0.00	\$1,198.37	\$1,691.85
P00962	21/03/2024			66906-66973		GD Folio: 124 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$0.00	\$1,198.37	\$2,890.22
P00963	21/03/2024			DIVERSOS		GD Folio: 125 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ. C	\$0.00	\$121.00	\$3,011.22
P00963	21/03/2024			DIVERSOS		GD Folio: 125 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ. C	\$0.00	\$121.00	\$3,132.22
P00963	21/03/2024			DIVERSOS		GD Folio: 125 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ. C	\$0.00	\$121.00	\$3,253.22
P00963	21/03/2024			DIVERSOS		GD Folio: 125 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ. C	\$0.00	\$121.00	\$3,374.22
P00965	21/03/2024			66881-7413		GD Folio: 126 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA BRANDON RAMOS. GD	\$0.00	\$571.24	\$3,945.46
P00965	21/03/2024			66881-7413		GD Folio: 126 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA BRANDON RAMOS. GD	\$0.00	\$39.00	\$3,984.46
P00966	21/03/2024			DIVERSAS		GD Folio: 127 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$0.00	\$865.27	\$4,849.73
P00966	21/03/2024			DIVERSAS		GD Folio: 127 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$0.00	\$340.00	\$5,189.73
P00966	21/03/2024			DIVERSAS		GD Folio: 127 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$0.00	\$865.27	\$6,055.00
P00966	21/03/2024			DIVERSAS		GD Folio: 127 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$0.00	\$340.00	\$6,395.00
C00505	21/03/2024	BRANDON HASSAM RAW			9304	GP Folio: 149 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA BRANDON RAMOS. GP	\$610.24	\$0.00	\$5,784.76
C00506	21/03/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9305	GP Folio: 150 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$2,410.54	\$0.00	\$3,374.22
C00508	21/03/2024	FRANCISCO JAVIER RA			9307	GP Folio: 152 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$2,396.74	\$0.00	\$977.48
C00509	21/03/2024	FRANCISCO JAVIER RA			9307	GP Folio: 152 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	-\$2,396.74	\$0.00	\$3,374.22
C00510	21/03/2024	ARMANDO SANCHEZ HU			9307	GP Folio: 153 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ. C	\$484.00	\$0.00	\$2,890.22
P00973	21/03/2024			66906-66973		Cancelación GD Folio: 124 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO	\$0.00	-\$1,198.37	\$1,691.85
P00973	21/03/2024			66906-66973		Cancelación GD Folio: 124 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO	\$0.00	-\$1,198.37	\$493.48
P00974	21/03/2024			66906-66973		GD Folio: 128 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$0.00	\$1,205.42	\$1,698.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00974	21/03/2024			66906-66973		GD Folio: 128 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$0.00	\$1,205.42	\$2,904.32
C00511	21/03/2024	FRANCISCO JAVIER RAN			9308	GP Folio: 154 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$2,410.84	\$0.00	\$493.48
P01078	26/03/2024			67253		GD Folio: 134 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ	\$0.00	\$588.38	\$1,081.86
P01079	26/03/2024			67306		GD Folio: 135 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$0.00	\$432.63	\$1,514.49
C00526	26/03/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9312	GP Folio: 159 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ	\$588.38	\$0.00	\$926.11
C00527	26/03/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9316	GP Folio: 160 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B.	\$432.63	\$0.00	\$493.48
P01126	31/03/2024			67510		GD Folio: 137 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJO.	\$0.00	\$433.74	\$927.22
P01129	31/03/2024			67483		GD Folio: 138 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ H	\$0.00	\$692.22	\$1,619.44
P01130	31/03/2024			0192-4803		GD Folio: 139 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/ E	\$0.00	\$143.00	\$1,762.44
P01130	31/03/2024			0192-4803		GD Folio: 139 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/ E	\$0.00	\$143.00	\$1,905.44
C00571	31/03/2024	CARLOS SAUL MORALES			9344	GP Folio: 163 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJO.	\$433.74	\$0.00	\$1,471.70
C00572	31/03/2024	RODRIGO ENRIQUE HEF			9345	GP Folio: 164 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ H	\$692.22	\$0.00	\$779.48
C00573	31/03/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI			9346	GP Folio: 165 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/ E	\$286.00	\$0.00	\$493.48
P01230	11/04/2024			67731-15303-		GD Folio: 151 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$0.00	\$605.65	\$1,099.13
P01230	11/04/2024			67731-15303-		GD Folio: 151 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$0.00	\$508.00	\$1,607.13
P01230	11/04/2024			67731-15303-		GD Folio: 151 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$0.00	\$109.00	\$1,716.13
P01231	11/04/2024			67713		GD Folio: 152 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GD Folic	\$0.00	\$602.71	\$2,318.84
P01232	11/04/2024			1892-1891-04		GD Folio: 153 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$0.00	\$72.00	\$2,390.84
P01232	11/04/2024			1892-1891-04		GD Folio: 153 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$0.00	\$143.00	\$2,533.84
P01232	11/04/2024			1892-1891-04		GD Folio: 153 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$0.00	\$72.00	\$2,605.84
P01232	11/04/2024			1892-1891-04		GD Folio: 153 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$0.00	\$143.00	\$2,748.84
P01233	11/04/2024			67700		GD Folio: 154 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,039.90	\$3,788.74
C00630	11/04/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9359	GP Folio: 188 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$1,222.65	\$0.00	\$2,566.09
C00631	11/04/2024	SERGIO LUIS MATA ARM			9360	GP Folio: 189 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GP Folic	\$602.71	\$0.00	\$1,963.38
C00632	11/04/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI			9361	GP Folio: 190 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$430.00	\$0.00	\$1,533.38
C00633	11/04/2024	FRANCISCO JAVIER RAN			9362	GP Folio: 191 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$493.48
P01323	17/04/2024			5973-9361		GD Folio: 165 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$0.00	\$143.00	\$636.48
P01323	17/04/2024			5973-9361		GD Folio: 165 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$0.00	\$143.00	\$779.48
C00678	17/04/2024	MARIO ALONSO MARTIN			9371	GP Folio: 201 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$286.00	\$0.00	\$493.48
P01342	17/04/2024			21502-68140		GD Folio: 166 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$0.00	\$346.09	\$839.57
P01342	17/04/2024			21502-68140		GD Folio: 166 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$0.00	\$87.65	\$927.22
P01343	18/04/2024			7042-6103-68		GD Folio: 167 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GD	\$0.00	\$432.61	\$1,359.83
P01343	18/04/2024			7042-6103-68		GD Folio: 167 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GD	\$0.00	\$170.00	\$1,529.83
P01343	18/04/2024			7042-6103-68		GD Folio: 167 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GD	\$0.00	\$29.14	\$1,558.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00679	18/04/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9372	GP Folio: 202 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$433.74	\$0.00	\$1,125.23
C00680	18/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME			9373	GP Folio: 203 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GP	\$631.75	\$0.00	\$493.48
P01411	25/04/2024		68093			GD Folio: 169 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$415.30	\$908.78
P01413	25/04/2024		38219-1756-4			GD Folio: 171 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELENC	\$0.00	\$865.22	\$1,774.00
P01413	25/04/2024		38219-1756-4			GD Folio: 171 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELENC	\$0.00	\$31.03	\$1,805.03
P01413	25/04/2024		38219-1756-4			GD Folio: 171 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELENC	\$0.00	\$42.07	\$1,847.10
C00719	25/04/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9393	GP Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$415.30	\$0.00	\$1,431.80
C00721	25/04/2024	MARTIN REYNALDO MEL			9395	GP Folio: 208 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELEND	\$938.32	\$0.00	\$493.48
P01477	30/04/2024		68183			GD Folio: 176 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,039.90	\$1,533.38
P01478	30/04/2024		68183			GD Folio: 177 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA CARLOS MORALES/ HI.	\$0.00	\$442.37	\$1,975.75
C00778	30/04/2024	FRANCISCO JAVIER RAN			9413	GP Folio: 213 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$935.85
C00779	30/04/2024	CARLOS SAUL MORALES			9414	GP Folio: 214 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA CARLOS MORALES/ HIJ	\$442.37	\$0.00	\$493.48
P01603	08/05/2024		9545-3167			GD Folio: 189 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS/ ESPOSA. G	\$0.00	\$143.00	\$636.48
P01603	08/05/2024		9545-3167			GD Folio: 189 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS/ ESPOSA. G	\$0.00	\$143.00	\$779.48
C00820	08/05/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI			9423	GP Folio: 235 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS/ ESPOSA. GI	\$286.00	\$0.00	\$493.48
P01607	08/05/2024		115-07-006-1			GD Folio: 190 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. G	\$0.00	\$121.00	\$614.48
P01607	08/05/2024		115-07-006-1			GD Folio: 190 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. G	\$0.00	\$121.00	\$735.48
P01607	08/05/2024		115-07-006-1			GD Folio: 190 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. G	\$0.00	\$121.00	\$856.48
P01607	08/05/2024		115-07-006-1			GD Folio: 190 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. G	\$0.00	\$121.00	\$977.48
P01607	08/05/2024		115-07-006-1			GD Folio: 190 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. G	\$0.00	\$353.81	\$1,331.29
C00821	08/05/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9424	GP Folio: 236 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. G	\$837.81	\$0.00	\$493.48
P01619	09/05/2024		68567			GD Folio: 193 (COMPROBANTES DE CONSULTA GERONIMO VALDIVIA/ ESPOSA.	\$0.00	\$602.71	\$1,096.19
C00829	09/05/2024	GERONIMO VALDIVIA GC			9426	GP Folio: 239 (COMPROBANTES DE CONSULTA GERONIMO VALDIVIA/ ESPOSA.	\$602.71	\$0.00	\$493.48
P01677	16/05/2024		68932-69179			GD Folio: 201 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS/ HIJO.	\$0.00	\$761.39	\$1,254.87
P01677	16/05/2024		68932-69179			GD Folio: 201 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS/ HIJO.	\$0.00	\$761.39	\$2,016.26
C00868	16/05/2024	JULISA VIEZCAS HERNA			9443	GP Folio: 251 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS/ HIJO.	\$1,522.78	\$0.00	\$493.48
P01751	22/05/2024		7490-7491-57			GD Folio: 205 (COMMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/	\$0.00	\$72.00	\$565.48
P01751	22/05/2024		7490-7491-57			GD Folio: 205 (COMMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/	\$0.00	\$143.00	\$708.48
P01751	22/05/2024		7490-7491-57			GD Folio: 205 (COMMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/	\$0.00	\$72.00	\$780.48
P01751	22/05/2024		7490-7491-57			GD Folio: 205 (COMMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/	\$0.00	\$143.00	\$923.48
P01753	22/05/2024	VARIOS				GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$279.31	\$1,202.79
P01753	22/05/2024	VARIOS				GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$279.31	\$1,482.10
P01753	22/05/2024	VARIOS				GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$139.66	\$1,621.76
P01753	22/05/2024	VARIOS				GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$139.66	\$1,761.42



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01753	22/05/2024		VARIOS			\$279.31	\$2,040.73
P01753	22/05/2024		VARIOS			\$279.31	\$2,320.04
P01754	22/05/2024		VARIOS			-\$279.31	\$2,040.73
P01754	22/05/2024		VARIOS			-\$279.31	\$1,761.42
P01754	22/05/2024		VARIOS			-\$139.66	\$1,621.76
P01754	22/05/2024		VARIOS			-\$139.66	\$1,482.10
P01754	22/05/2024		VARIOS			-\$279.31	\$1,202.79
P01754	22/05/2024		VARIOS			-\$279.31	\$923.48
P01755	22/05/2024		VARIOS			\$279.31	\$1,202.79
P01755	22/05/2024		VARIOS			\$279.31	\$1,482.10
P01755	22/05/2024		VARIOS			\$139.66	\$1,621.76
P01755	22/05/2024		VARIOS			\$139.66	\$1,761.42
P01755	22/05/2024		VARIOS			\$279.31	\$2,040.73
P01755	22/05/2024		VARIOS			\$279.31	\$2,320.04
P01755	22/05/2024		VARIOS			\$143.00	\$2,463.04
P01755	22/05/2024		VARIOS			\$143.00	\$2,606.04
P01757	22/05/2024		69266-7341			\$865.22	\$3,471.26
P01757	22/05/2024		69266-7341			\$340.00	\$3,811.26
P01761	22/05/2024		7457-9139			\$692.17	\$4,503.43
P01761	22/05/2024		7457-9139			\$170.00	\$4,673.43
C00895	22/05/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		9457		\$430.00	\$4,243.43
C00896	22/05/2024	ALDO IVAN ALDERETE R		9458		\$1,682.56	\$2,560.87
C00897	22/05/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9459		\$1,205.22	\$1,355.65
C00899	22/05/2024	PATRICIA SALINAS SIME		9461		\$862.17	\$493.48
P01870	29/05/2024			69239		\$0.00	\$588.35
P01872	29/05/2024			69447		\$0.00	\$1,039.90
P01874	29/05/2024			69502		\$0.00	\$602.71
P01876	29/05/2024			69513-3289		\$0.00	\$865.18
P01876	29/05/2024			69513-3289		\$0.00	\$340.00
C00933	29/05/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9471		\$588.35	\$3,341.27
C00934	29/05/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		9472		\$1,039.90	\$2,301.37
C00935	29/05/2024	JULISA VIEZCAS HERNA		9473		\$602.71	\$1,698.66
C00936	29/05/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9474		\$1,205.18	\$493.48
P01974	31/05/2024			69510		\$0.00	\$415.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01977	31/05/2024		F/6575-7041-I			GD Folio: 228 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$0.00	\$648.86	\$1,557.63
P01977	31/05/2024		F/6575-7041-I			GD Folio: 228 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$0.00	\$340.00	\$1,897.63
P01979	31/05/2024		8553			GD Folio: 229 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GD Fc	\$0.00	\$432.64	\$2,330.27
P01981	31/05/2024		69963			GD Folio: 230 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GD Fc	\$0.00	\$605.62	\$2,935.89
P01983	31/05/2024		040-5591-559			GD Folio: 231 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GD Fc	\$0.00	\$121.00	\$3,056.89
P01983	31/05/2024		040-5591-559			GD Folio: 231 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GD Fc	\$0.00	\$121.00	\$3,177.89
P01983	31/05/2024		040-5591-559			GD Folio: 231 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GD Fc	\$0.00	\$383.00	\$3,560.89
C00978	31/05/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9500		GP Folio: 275 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$415.29	\$0.00	\$3,145.60
C00979	31/05/2024	GONZALO BARRAZA HIN		9501		GP Folio: 276 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$988.86	\$0.00	\$2,156.74
C00980	31/05/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI		9502		GP Folio: 277 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GP Fc	\$432.64	\$0.00	\$1,724.10
C00981	31/05/2024	JULISA VIEZCAS HERNAI		9503		GP Folio: 278 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GP Fc	\$605.62	\$0.00	\$1,118.48
C00983	31/05/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		9504		GP Folio: 279 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GP Fc	\$625.00	\$0.00	\$493.48
P02064	13/06/2024		69947			GD Folio: 247 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA CARLOS S. MORALES/ I	\$0.00	\$442.37	\$935.85
P02066	13/06/2024		80B3			GD Folio: 249 (AYUDA PARA LENTES LADISLADO NAVARRETE. GD Folio: 249)	\$0.00	\$1,379.30	\$2,315.15
P02067	13/06/2024		8902			GD Folio: 250 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AE	\$0.00	\$603.64	\$2,918.79
P02067	13/06/2024		8902			GD Folio: 250 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AE	\$0.00	\$301.82	\$3,220.61
P02067	13/06/2024		8902			GD Folio: 250 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AE	\$0.00	\$603.64	\$3,824.25
P02068	13/06/2024		5777-37326-5			GD Folio: 251 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$0.00	\$884.70	\$4,708.95
P02068	13/06/2024		5777-37326-5			GD Folio: 251 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$0.00	\$158.86	\$4,867.81
P02069	13/06/2024		7109-39064			GD Folio: 252 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$170.00	\$5,037.81
P02069	13/06/2024		7109-39064			GD Folio: 252 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$475.85	\$5,513.66
C01051	13/06/2024	CARLOS SAUL MORALES		9518		GP Folio: 307 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA CARLOS S. MORALES/ I	\$442.37	\$0.00	\$5,071.29
C01053	13/06/2024	OPERADORA FUTURAM/		9520		GP Folio: 309 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA. GP Folio: 309)	\$1,509.10	\$0.00	\$3,562.19
C01054	13/06/2024	LADISLADO NAVARRETE		9521		GP Folio: 310 (AYUDA PARA LENTES. GP Folio: 310)	\$1,379.30	\$0.00	\$2,182.89
C01055	13/06/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.		9522		GP Folio: 311 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$1,043.56	\$0.00	\$1,139.33
C01056	13/06/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9523		GP Folio: 312 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$645.85	\$0.00	\$493.48
P02159	20/06/2024		70396			GD Folio: 256 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$0.00	\$442.37	\$935.85
C01093	20/06/2024	CARLOS SAUL MORALES		9542		GP Folio: 321 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$442.37	\$0.00	\$493.48
P02162	21/06/2024		70629-2389-2			GD Folio: 257 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$833.48
P02162	21/06/2024		70629-2389-2			GD Folio: 257 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.18	\$1,698.66
P02162	21/06/2024		70629-2389-2			GD Folio: 257 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$432.59	\$2,131.25
P02162	21/06/2024		70629-2389-2			GD Folio: 257 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$2,471.25
C01094	21/06/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9543		GP Folio: 322 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$1,977.77	\$0.00	\$493.48
P02241	26/06/2024		70746			GD Folio: 263 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA VICENTE DURAN. GD FI	\$0.00	\$602.71	\$1,096.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01117	26/06/2024	VICENTE DURAN PARRA			9551	GP Folio: 327 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA VICENTE DURAN. GP F	\$602.71	\$0.00	\$493.48
P02247	26/06/2024			770918		GD Folio: 265 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C, MORALES. GD I	\$0.00	\$602.71	\$1,096.19
C01119	26/06/2024	LUIS CARLOS MORALES			9552	GP Folio: 329 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C, MORALES. GP F	\$602.71	\$0.00	\$493.48
P02268	28/06/2024			40651315-12		GD Folio: 267 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA. GD Folio: 267)	\$0.00	\$519.09	\$1,012.57
P02268	28/06/2024			40651315-12		GD Folio: 267 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA. GD Folio: 267)	\$0.00	\$530.72	\$1,543.29
P02271	28/06/2024			39294		GD Folio: 268 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$0.00	\$433.74	\$1,977.03
C01130	28/06/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9559	GP Folio: 331 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA. GP Folio: 331)	\$1,049.81	\$0.00	\$927.22
C01131	28/06/2024	MARTIN REYNALDO MEL			9560	GP Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$433.74	\$0.00	\$493.48
P02445	10/07/2024			DIVERSAS		GD Folio: 285 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$614.48
P02445	10/07/2024			DIVERSAS		GD Folio: 285 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$735.48
P02445	10/07/2024			DIVERSAS		GD Folio: 285 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$856.48
P02445	10/07/2024			DIVERSAS		GD Folio: 285 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$977.48
P02445	10/07/2024			DIVERSAS		GD Folio: 285 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$404.31	\$1,381.79
C01201	10/07/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9584	GP Folio: 359 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP Folio:	\$888.31	\$0.00	\$493.48
P02448	10/07/2024			71263		GD Folio: 286 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,039.90	\$1,533.38
C01202	10/07/2024	FRANCISCO JAVIER RAN			9585	GP Folio: 360 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$493.48
P02451	10/07/2024			DIVERSAS		GD Folio: 287 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.12	\$1,358.60
P02451	10/07/2024			DIVERSAS		GD Folio: 287 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$1,698.60
P02451	10/07/2024			DIVERSAS		GD Folio: 287 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.12	\$2,563.72
P02451	10/07/2024			DIVERSAS		GD Folio: 287 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$2,903.72
C01203	10/07/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9586	GP Folio: 361 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$2,410.24	\$0.00	\$493.48
P02530	18/07/2024			71602		GD Folio: 294 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$0.00	\$442.37	\$935.85
P02532	18/07/2024			71699		GD Folio: 295 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO L. MATA. GD Fc	\$0.00	\$602.71	\$1,538.56
P02534	18/07/2024			39602-5252		GD Folio: 296 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$0.00	\$772.54	\$2,311.10
P02534	18/07/2024			39602-5252		GD Folio: 296 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$0.00	\$170.00	\$2,481.10
C01243	18/07/2024	CARLOS SAUL MORALES			9600	GP Folio: 368 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$442.37	\$0.00	\$2,038.73
C01244	18/07/2024	SERGIO LUIS MATA ARM			9601	GP Folio: 369 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO L. MATA. GP Fc	\$602.71	\$0.00	\$1,436.02
C01245	18/07/2024	MARTIN REYNALDO MEL			9602	GP Folio: 370 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$942.54	\$0.00	\$493.48
P02644	25/07/2024			71868		GD Folio: 301 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$0.00	\$433.74	\$927.22
P02646	25/07/2024			71690-4997-7		GD Folio: 302 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.12	\$1,792.34
P02646	25/07/2024			71690-4997-7		GD Folio: 302 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$2,132.34
P02646	25/07/2024			71690-4997-7		GD Folio: 302 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.12	\$2,997.46
P02646	25/07/2024			71690-4997-7		GD Folio: 302 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$3,337.46
P02647	25/07/2024			71868		Cancelación GD Folio: 301 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO	\$0.00	-\$433.74	\$2,903.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02648	25/07/2024		71868-361-28			GD Folio: 303 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$0.00	\$433.74	\$3,337.46
P02648	25/07/2024		71868-361-28			GD Folio: 303 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$0.00	\$157.00	\$3,494.46
P02648	25/07/2024		71868-361-28			GD Folio: 303 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$0.00	\$212.93	\$3,707.39
P02648	25/07/2024		71868-361-28			GD Folio: 303 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$0.00	\$301.72	\$4,009.11
P02650	25/07/2024		12403-72028			GD Folio: 304 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$0.00	\$692.53	\$4,701.64
P02650	25/07/2024		12403-72028			GD Folio: 304 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$0.00	\$350.19	\$5,051.83
C01267	25/07/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9611		GP Folio: 376 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$2,410.24	\$0.00	\$2,641.59
C01268	25/07/2024	ARMANDO SANCHEZ BA		9612		GP Folio: 377 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$1,105.39	\$0.00	\$1,536.20
C01269	25/07/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.		9613		GP Folio: 378 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO.	\$1,042.72	\$0.00	\$493.48
P02736	31/07/2024		39846			GD Folio: 310 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$0.00	\$433.74	\$927.22
C01299	31/07/2024	MARTIN REYNALDO MEL		9630		GP Folio: 384 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$433.74	\$0.00	\$493.48
P02740	31/07/2024		72082			GD Folio: 311 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$0.00	\$1,039.90	\$1,533.38
C01300	31/07/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		9631		GP Folio: 385 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$1,039.90	\$0.00	\$493.48
P02744	31/07/2024		72256			GD Folio: 312 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GERONIMO VALDIVIA/ E	\$0.00	\$602.71	\$1,096.19
C01301	31/07/2024	GERONIMO VALDIVIA GC		9632		GP Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GERONIMO VALDIVIA/ E	\$602.71	\$0.00	\$493.48
P02755	31/07/2024		DIVERSAS			GD Folio: 315 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$170.00	\$663.48
P02755	31/07/2024		DIVERSAS			GD Folio: 315 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.55	\$1,096.03
P02755	31/07/2024		DIVERSAS			GD Folio: 315 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.55	\$1,528.58
P02755	31/07/2024		DIVERSAS			GD Folio: 315 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$125.00	\$1,653.58
P02755	31/07/2024		DIVERSAS			GD Folio: 315 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$236.20	\$1,889.78
C01303	31/07/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9634		GP Folio: 388 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$1,396.30	\$0.00	\$493.48
P02940	07/08/2024		72339			GD Folio: 329 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$420.45	\$913.93
C01359	07/08/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9641		GP Folio: 414 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$420.45	\$0.00	\$493.48
P02947	07/08/2024		39975			GD Folio: 331 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELEND	\$0.00	\$432.55	\$926.03
C01361	07/08/2024	MARTIN REYNALDO MEL		9643		GP Folio: 416 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELEND	\$432.55	\$0.00	\$493.48
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$212.00	\$705.48
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.58	\$1,138.06
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$170.00	\$1,308.06
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$635.25	\$1,943.31
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$172.41	\$2,115.72
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$252.67	\$2,368.39
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$90.52	\$2,458.91
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$896.96	\$3,355.87
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$3,695.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$432.55	\$4,128.42
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$340.00	\$4,468.42
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$432.54	\$4,900.96
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$59.06	\$4,960.02
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$162.07	\$5,122.09
C01369	07/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9651	GP Folio: 417 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$4,628.61	\$0.00	\$493.48
P02957	07/08/2024		DIVERSAS	8648-4639		GD Folio: 333 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$350.50	\$843.98
P02957	07/08/2024		DIVERSAS	8648-4639		GD Folio: 333 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$648.55	\$1,492.53
C01371	07/08/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9652	GP Folio: 418 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP Folio:	\$999.05	\$0.00	\$493.48
P02960	07/08/2024		DIVERSAS	72543-1546		GD Folio: 334 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.12	\$1,358.60
P02960	07/08/2024		DIVERSAS	72543-1546		GD Folio: 334 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$1,698.60
C01372	07/08/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9653	GP Folio: 419 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$1,205.12	\$0.00	\$493.48
P03044	21/08/2024		DIVERSAS	2199-4575-48		GD Folio: 350 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA HORACIO TREJO/ ESPC	\$0.00	\$284.48	\$777.96
P03044	21/08/2024		DIVERSAS	2199-4575-48		GD Folio: 350 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA HORACIO TREJO/ ESPC	\$0.00	\$284.48	\$1,062.44
P03044	21/08/2024		DIVERSAS	2199-4575-48		GD Folio: 350 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA HORACIO TREJO/ ESPC	\$0.00	\$187.20	\$1,249.64
C01441	21/08/2024	JESUS HORACIO TREJO			9677	GP Folio: 437 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA HORACIO TREJO/ ESPC	\$756.16	\$0.00	\$493.48
P03050	21/08/2024		DIVERSAS	27297		GD Folio: 352 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MTZ. GD Folio: 3	\$0.00	\$433.74	\$927.22
C01442	21/08/2024	LUIS CARLOS MARTINEZ			9678	GP Folio: 438 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MTZ. GP Folio: 4	\$433.74	\$0.00	\$493.48
P03056	21/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 353 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.12	\$1,358.60
P03056	21/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 353 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$1,698.60
P03056	21/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 353 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.12	\$2,563.72
P03056	21/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 353 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$2,903.72
P03056	21/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 353 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.12	\$3,768.84
P03056	21/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 353 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$4,108.84
C01445	21/08/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9679	GP Folio: 440 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$3,615.36	\$0.00	\$493.48
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$432.54	\$926.02
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$346.05	\$1,272.07
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$124.44	\$1,396.51
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$340.00	\$1,736.51
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$432.54	\$2,169.05
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$340.00	\$2,509.05
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$85.00	\$2,594.05
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$432.56	\$3,026.61
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$255.00	\$3,281.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$3,714.17
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$4,054.17
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$85.00	\$4,139.17
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$4,571.73
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$255.00	\$4,826.73
C01448	22/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9681	GP Folio: 443 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$4,333.25	\$0.00	\$493.48
P03070	22/08/2024		DIVERSAS		72899	GD Folio: 357 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,039.90	\$1,533.38
C01449	22/08/2024	FRANCISCO JAVIER RAN			9682	GP Folio: 444 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$493.48
P03073	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$284.48	\$777.96
P03073	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$284.48	\$1,062.44
P03073	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$142.24	\$1,204.68
P03073	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$121.00	\$1,325.68
P03073	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$241.00	\$1,566.68
P03073	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$241.00	\$1,807.68
P03073	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$127.58	\$1,935.26
C01450	22/08/2024	ALDO IVAN ALDERETE R			9683	GP Folio: 445 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO.	\$1,441.78	\$0.00	\$493.48
P03153	28/08/2024		DIVERSOS		73343-9968	GD Folio: 363 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICA SALINAS S.. C	\$0.00	\$432.81	\$926.29
P03153	28/08/2024		DIVERSOS		73343-9968	GD Folio: 363 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICA SALINAS S.. C	\$0.00	\$199.14	\$1,125.43
P03155	28/08/2024		DIVERSOS			GD Folio: 364 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$0.00	\$121.00	\$1,246.43
P03155	28/08/2024		DIVERSOS			GD Folio: 364 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$0.00	\$241.00	\$1,487.43
P03155	28/08/2024		DIVERSOS			GD Folio: 364 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$0.00	\$121.00	\$1,608.43
P03155	28/08/2024		DIVERSOS			GD Folio: 364 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$0.00	\$241.00	\$1,849.43
P03155	28/08/2024		DIVERSOS			GD Folio: 364 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$0.00	\$222.41	\$2,071.84
P03160	29/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 366 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$2,504.40
P03160	29/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 366 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$2,844.40
P03160	29/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 366 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$3,276.96
P03160	29/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 366 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$3,616.96
C01492	29/08/2024	PATRICIA SALINAS SIME			9704	GP Folio: 451 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICA SALINAS S.. G	\$631.95	\$0.00	\$2,985.01
C01493	29/08/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA			9705	GP Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GP	\$946.41	\$0.00	\$2,038.60
C01495	29/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9707	GP Folio: 454 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$1,545.12	\$0.00	\$493.48
P03330	05/09/2024		DIVERSAS		4014-3872	GD Folio: 381 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GD Fc	\$0.00	\$433.74	\$927.22
P03330	05/09/2024		DIVERSAS		4014-3872	GD Folio: 381 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GD Fc	\$0.00	\$433.74	\$1,360.96
C01550	05/09/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI			9712	GP Folio: 479 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GP Fc	\$867.48	\$0.00	\$493.48
P03333	05/09/2024		DIVERSAS		3323-3324-23	GD Folio: 382 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$614.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P03333	05/09/2024			3323-3324-23		GD Folio: 382 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$735.48
P03333	05/09/2024			3323-3324-23		GD Folio: 382 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$856.48
P03333	05/09/2024			3323-3324-23		GD Folio: 382 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$977.48
P03333	05/09/2024			3323-3324-23		GD Folio: 382 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$172.41	\$1,149.89
C01551	05/09/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9713	GP Folio: 480 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP Folio:	\$656.41	\$0.00	\$493.48
P03342	05/09/2024				37789	GD Folio: 385 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO MARTINEZ/ ESF	\$0.00	\$602.71	\$1,096.19
C01554	05/09/2024	MATEO REFUGIO MARTII			9715	GP Folio: 483 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO MARTINEZ/ ESF	\$602.71	\$0.00	\$493.48
P03345	05/09/2024				DIVERSAS	GD Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$0.00	\$255.00	\$748.48
P03345	05/09/2024				DIVERSAS	GD Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$0.00	\$201.72	\$950.20
P03345	05/09/2024				DIVERSAS	GD Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$0.00	\$432.56	\$1,382.76
P03345	05/09/2024				DIVERSAS	GD Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$0.00	\$340.00	\$1,722.76
P03345	05/09/2024				DIVERSAS	GD Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$0.00	\$432.56	\$2,155.32
P03345	05/09/2024				DIVERSAS	GD Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$0.00	\$340.00	\$2,495.32
C01555	05/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9716	GP Folio: 484 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$2,001.84	\$0.00	\$493.48
P03379	12/09/2024				SN	GD Folio: 390 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$614.48
P03379	12/09/2024				SN	GD Folio: 390 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$735.48
P03379	12/09/2024				SN	GD Folio: 390 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$856.48
P03379	12/09/2024				SN	GD Folio: 390 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$977.48
P03379	12/09/2024				SN	GD Folio: 390 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$374.38	\$1,351.86
C01598	12/09/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9741	GP Folio: 490 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP Folio:	\$858.38	\$0.00	\$493.48
P03386	12/09/2024				73897-5720-7	GD Folio: 392 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$340.00	\$833.48
P03386	12/09/2024				73897-5720-7	GD Folio: 392 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$432.56	\$1,266.04
P03386	12/09/2024				73897-5720-7	GD Folio: 392 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$340.00	\$1,606.04
P03386	12/09/2024				73897-5720-7	GD Folio: 392 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$0.00	\$432.56	\$2,038.60
C01600	12/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9743	GP Folio: 492 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$1,545.12	\$0.00	\$493.48
C01601	12/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9743	GP Folio: 492 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	-\$1,545.12	\$0.00	\$2,038.60
C01602	12/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9744	GP Folio: 493 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$1,545.12	\$0.00	\$493.48
P03456	18/09/2024				74065	GD Folio: 399 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,039.90	\$1,533.38
C01633	18/09/2024	FRANCISCO JAVIER RAM			9752	GP Folio: 501 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$493.48
P03498	19/09/2024				73970-8678-7	GD Folio: 403 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$0.00	\$432.56	\$926.04
P03498	19/09/2024				73970-8678-7	GD Folio: 403 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$0.00	\$340.00	\$1,266.04
P03498	19/09/2024				73970-8678-7	GD Folio: 403 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$0.00	\$432.56	\$1,698.60
P03498	19/09/2024				73970-8678-7	GD Folio: 403 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$0.00	\$340.00	\$2,038.60
C01639	19/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9756	GP Folio: 505 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$1,545.12	\$0.00	\$493.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03600	26/09/2024			74346-5069-7		GD Folio: 406 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.12	\$1,358.60
P03600	26/09/2024			74346-5069-7		GD Folio: 406 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$1,698.60
P03600	26/09/2024			74346-5069-7		GD Folio: 406 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.12	\$2,563.72
P03600	26/09/2024			74346-5069-7		GD Folio: 406 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$2,903.72
C01675	26/09/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9774	GP Folio: 508 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$2,410.24	\$0.00	\$493.48
P03603	26/09/2024			DIVERSAS		GD Folio: 407 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$926.04
P03603	26/09/2024			DIVERSAS		GD Folio: 407 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$1,266.04
P03603	26/09/2024			DIVERSAS		GD Folio: 407 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$1,698.60
P03603	26/09/2024			DIVERSAS		GD Folio: 407 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$2,038.60
P03603	26/09/2024			DIVERSAS		GD Folio: 407 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.55	\$2,471.15
P03603	26/09/2024			DIVERSAS		GD Folio: 407 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$2,811.15
C01676	26/09/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9775	GP Folio: 509 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$2,317.67	\$0.00	\$493.48
P03606	26/09/2024			74303		GD Folio: 408 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C, MTZ. GD Folio: 4	\$0.00	\$602.71	\$1,096.19
C01677	26/09/2024	LUIS CARLOS MARTINEZ			9776	GP Folio: 510 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C, MTZ. GP Folio: 5	\$602.71	\$0.00	\$493.48
P03609	26/09/2024			3653-5123		GD Folio: 409 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA OSCAR ORTEGA. GD Fc	\$0.00	\$432.56	\$926.04
P03609	26/09/2024			3653-5123		GD Folio: 409 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA OSCAR ORTEGA. GD Fc	\$0.00	\$340.00	\$1,266.04
C01678	26/09/2024	OSCAR ENRIQUE ORTEC			9777	GP Folio: 511 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA OSCAR ORTEGA. GP Fc	\$772.56	\$0.00	\$493.48
P03795	03/10/2024			5985-74749-1		GD Folio: 421 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$833.48
P03795	03/10/2024			5985-74749-1		GD Folio: 421 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$1,173.48
P03795	03/10/2024			5985-74749-1		GD Folio: 421 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$1,606.04
P03795	03/10/2024			5985-74749-1		GD Folio: 421 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$2,038.60
C01746	03/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9797	GP Folio: 527 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$1,545.12	\$0.00	\$493.48
P03798	03/10/2024			070-071-485--		GD Folio: 422 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$614.48
P03798	03/10/2024			070-071-485--		GD Folio: 422 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$735.48
P03798	03/10/2024			070-071-485--		GD Folio: 422 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$856.48
P03798	03/10/2024			070-071-485--		GD Folio: 422 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$121.00	\$977.48
P03798	03/10/2024			070-071-485--		GD Folio: 422 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$343.10	\$1,320.58
C01747	03/10/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9798	GP Folio: 528 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP Folio:	\$827.10	\$0.00	\$493.48
P03801	03/10/2024			38026		GD Folio: 423 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA BRANDON RAMOS. GD	\$0.00	\$605.57	\$1,099.05
C01748	03/10/2024	BRANDON HASSAM RAM			9799	GP Folio: 529 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA BRANDON RAMOS. GP	\$605.57	\$0.00	\$493.48
P03805	03/10/2024			40997-DBC8		GD Folio: 424 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$0.00	\$432.55	\$926.03
C01749	03/10/2024	MARTIN REYNALDO MEL			9800	GP Folio: 530 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$432.55	\$0.00	\$493.48
P03808	03/10/2024			74730		GD Folio: 425 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,039.90	\$1,533.38
C01750	03/10/2024	FRANCISCO JAVIER RAN			9801	GP Folio: 531 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$493.48



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	P03837	09/10/2024			74892-6485	GD Folio: 434 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.12	\$1,358.60
	P03837	09/10/2024			74892-6485	GD Folio: 434 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$1,698.60
	C01786	09/10/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9806	GP Folio: 548 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$1,205.12	\$0.00	\$493.48
	P03840	09/10/2024			74809-6460-7	GD Folio: 435 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$926.04
	P03840	09/10/2024			74809-6460-7	GD Folio: 435 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$1,266.04
	P03840	09/10/2024			74809-6460-7	GD Folio: 435 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$1,698.60
	P03840	09/10/2024			74809-6460-7	GD Folio: 435 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$2,038.60
	C01787	09/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9807	GP Folio: 549 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$1,545.12	\$0.00	\$493.48
	P03845	09/10/2024			74917	GD Folio: 436 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GD Folic	\$0.00	\$602.71	\$1,096.19
	C01788	09/10/2024	SERGIO LUIS MATA ARM		9808	GP Folio: 550 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GP Folic	\$602.71	\$0.00	\$493.48
	P03852	09/10/2024			74838	GD Folio: 437 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$0.00	\$442.37	\$935.85
	C01789	09/10/2024	CARLOS SAUL MORALES		9809	GP Folio: 551 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$442.37	\$0.00	\$493.48
	P03856	09/10/2024			74794	GD Folio: 438 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MTZ. GD Folio: 4	\$0.00	\$433.74	\$927.22
	C01790	09/10/2024	LUIS CARLOS MARTINEZ		9810	GP Folio: 552 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MTZ. GP Folio: 5	\$433.74	\$0.00	\$493.48
	P03860	09/10/2024			74803	GD Folio: 439 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ E:	\$0.00	\$1,205.41	\$1,698.89
	C01791	09/10/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		9811	GP Folio: 553 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ E:	\$1,205.41	\$0.00	\$493.48
	P03863	09/10/2024			5573-5572	GD Folio: 440 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$0.00	\$121.00	\$614.48
	P03863	09/10/2024			5573-5572	GD Folio: 440 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$0.00	\$383.00	\$997.48
	C01792	09/10/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI		9812	GP Folio: 554 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$504.00	\$0.00	\$493.48
	P03910	16/10/2024			74970	GD Folio: 448 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$689.66	\$1,183.14
	P03912	16/10/2024			74898-24780-	GD Folio: 449 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$0.00	\$85.00	\$1,268.14
	P03912	16/10/2024			74898-24780-	GD Folio: 449 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$0.00	\$343.10	\$1,611.24
	P03912	16/10/2024			74898-24780-	GD Folio: 449 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$0.00	\$519.07	\$2,130.31
	P03922	17/10/2024			75041-6949---	GD Folio: 451 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ H	\$0.00	\$692.49	\$2,822.80
	P03922	17/10/2024			75041-6949---	GD Folio: 451 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ H	\$0.00	\$467.24	\$3,290.04
	P03922	17/10/2024			75041-6949---	GD Folio: 451 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ H	\$0.00	\$170.00	\$3,460.04
	P03924	17/10/2024			DIVERSAS	GD Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$3,892.60
	P03924	17/10/2024			DIVERSAS	GD Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$4,232.60
	P03924	17/10/2024			DIVERSAS	GD Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$4,665.16
	P03924	17/10/2024			DIVERSAS	GD Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$5,005.16
	P03924	17/10/2024			DIVERSAS	GD Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.54	\$5,437.70
	P03924	17/10/2024			DIVERSAS	GD Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$5,777.70
	C01830	17/10/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		9829	GP Folio: 562 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$689.66	\$0.00	\$5,088.04
	C01831	17/10/2024	ARMANDO SANCHEZ BA		9830	GP Folio: 563 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$947.17	\$0.00	\$4,140.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01833	17/10/2024	RODRIGO ENRIQUE HEF			9832	GP Folio: 565 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ H	\$1,329.73	\$0.00	\$2,811.14
C01834	17/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9833	GP Folio: 566 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$2,317.66	\$0.00	\$493.48
P04029	24/10/2024			80076-75186		GD Folio: 457 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$0.00	\$865.12	\$1,358.60
P04029	24/10/2024			80076-75186		GD Folio: 457 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$0.00	\$340.00	\$1,698.60
P04031	24/10/2024			74695-0102		GD Folio: 458 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO CORRAL/ HI	\$0.00	\$605.93	\$2,304.53
P04031	24/10/2024			74695-0102		GD Folio: 458 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO CORRAL/ HI	\$0.00	\$170.00	\$2,474.53
P04037	24/10/2024	DIVERSOS				GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$128.00	\$2,602.53
P04037	24/10/2024	DIVERSOS				GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$256.00	\$2,858.53
P04037	24/10/2024	DIVERSOS				GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$256.00	\$3,114.53
P04037	24/10/2024	DIVERSOS				GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$284.48	\$3,399.01
P04037	24/10/2024	DIVERSOS				GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$284.48	\$3,683.49
P04037	24/10/2024	DIVERSOS				GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$142.24	\$3,825.73
P04037	24/10/2024	DIVERSOS				GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$0.00	\$256.89	\$4,082.62
P04047	24/10/2024	DIVERSAS				GD Folio: 460 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$4,515.18
P04047	24/10/2024	DIVERSAS				GD Folio: 460 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$4,855.18
P04047	24/10/2024	DIVERSAS				GD Folio: 460 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$5,287.74
P04047	24/10/2024	DIVERSAS				GD Folio: 460 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$5,627.74
P04047	24/10/2024	DIVERSAS				GD Folio: 460 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$6,060.30
P04047	24/10/2024	DIVERSAS				GD Folio: 460 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$6,400.30
P04049	24/10/2024			6771-5918		GD Folio: 461 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GD Fc	\$0.00	\$433.74	\$6,834.04
P04049	24/10/2024			6771-5918		GD Folio: 461 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GD Fc	\$0.00	\$433.74	\$7,267.78
P04053	24/10/2024			4320-2881		GD Folio: 462 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REFUGIO MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$152.00	\$7,419.78
P04053	24/10/2024			4320-2881		GD Folio: 462 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REFUGIO MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$152.00	\$7,571.78
P04055	24/10/2024			75334		GD Folio: 463 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,039.90	\$8,611.68
P04059	24/10/2024			38150		GD Folio: 465 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$0.00	\$432.55	\$9,044.23
C01882	24/10/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9853	GP Folio: 573 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$1,205.12	\$0.00	\$7,839.11
C01883	24/10/2024	JESUS ARMANDO CORR			9854	GP Folio: 574 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO CORRAL/ HI.	\$775.93	\$0.00	\$7,063.18
C01884	24/10/2024	ALDO IVAN ALDERETE R			9855	GP Folio: 575 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO.	\$1,608.09	\$0.00	\$5,455.09
C01885	24/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9856	GP Folio: 576 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$2,317.68	\$0.00	\$3,137.41
C01886	24/10/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI			9857	GP Folio: 577 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GP Fc	\$867.48	\$0.00	\$2,269.93
C01887	24/10/2024	MATEO REFUGIO MARTII			9858	GP Folio: 578 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REFUGIO MTZ/ ESPOSA	\$304.00	\$0.00	\$1,965.93
C01888	24/10/2024	FRANCISCO JAVIER RAN			9859	GP Folio: 579 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$926.03
C01890	24/10/2024	JOSE LUIS ALVAREZ ARI			9861	GP Folio: 581 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$432.55	\$0.00	\$493.48
P04149	29/10/2024			8526-8527-31		GD Folio: 472 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$0.00	\$128.00	\$621.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04149	29/10/2024			8526-8527-31		GD Folio: 472 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$0.00	\$256.00	\$877.48
P04149	29/10/2024			8526-8527-31		GD Folio: 472 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$0.00	\$128.00	\$1,005.48
P04149	29/10/2024			8526-8527-31		GD Folio: 472 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$0.00	\$256.00	\$1,261.48
P04149	29/10/2024			8526-8527-31		GD Folio: 472 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$0.00	\$374.38	\$1,635.86
P04152	30/10/2024			145-2330		GD Folio: 473 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$648.55	\$2,284.41
P04152	30/10/2024			145-2330		GD Folio: 473 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$0.00	\$390.16	\$2,674.57
P04154	30/10/2024			407280-3329-		GD Folio: 474 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA Y FACT. POR SERV. ME	\$0.00	\$628.57	\$3,303.14
P04154	30/10/2024			407280-3329-		GD Folio: 474 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA Y FACT. POR SERV. ME	\$0.00	\$628.57	\$3,931.71
P04157	30/10/2024			14343-75498		GD Folio: 475 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$0.00	\$896.43	\$4,828.14
P04157	30/10/2024			14343-75498		GD Folio: 475 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$0.00	\$210.93	\$5,039.07
P04159	30/10/2024			97448		GD Folio: 476 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GD Fc	\$0.00	\$432.60	\$5,471.67
P04161	30/10/2024			75517-6764-3		GD Folio: 477 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$5,904.23
P04161	30/10/2024			75517-6764-3		GD Folio: 477 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$340.00	\$6,244.23
P04161	30/10/2024			75517-6764-3		GD Folio: 477 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$824.50	\$7,068.73
P04161	30/10/2024			75517-6764-3		GD Folio: 477 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$435.57	\$7,504.30
P04163	30/10/2024			1910-8173		GD Folio: 478 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$0.00	\$152.00	\$7,656.30
P04163	30/10/2024			1910-8173		GD Folio: 478 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$0.00	\$152.00	\$7,808.30
P04165	30/10/2024			75722-6868		GD Folio: 479 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRZA/	\$0.00	\$865.12	\$8,673.42
P04165	30/10/2024			75722-6868		GD Folio: 479 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRZA/	\$0.00	\$340.00	\$9,013.42
C01933	30/10/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA			9877	GP Folio: 588 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GP	\$1,142.38	\$0.00	\$7,871.04
C01934	30/10/2024	JORGE RAUL HERNANDI			9878	GP Folio: 589 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GP Folio:	\$1,038.71	\$0.00	\$6,832.33
C01935	30/10/2024	BRANDON HASSAN RAM			9879	GP Folio: 590 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA Y FACT. POR SERV. ME	\$1,257.14	\$0.00	\$5,575.19
C01936	30/10/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.			9880	GP Folio: 591 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO.	\$1,107.36	\$0.00	\$4,467.83
C01937	30/10/2024	DAVID BELTRAN BAÑUEI			9881	GP Folio: 592 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GP Fc	\$432.60	\$0.00	\$4,035.23
C01938	30/10/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9882	GP Folio: 593 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$2,032.63	\$0.00	\$2,002.60
C01939	30/10/2024	MARIO ALONSO MARTIN			9883	GP Folio: 594 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$304.00	\$0.00	\$1,698.60
C01940	31/10/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9884	GP Folio: 595 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRZA/	\$1,205.12	\$0.00	\$493.48
P04303	07/11/2024			75851		GD Folio: 493 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MORALES. GD I	\$0.00	\$628.45	\$1,121.93
C01984	07/11/2024	LUIS CARLOS MORALES			9890	GP Folio: 618 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MORALES. GP F	\$628.45	\$0.00	\$493.48
P04309	07/11/2024			DIVERSAS		GD Folio: 495 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$926.04
P04309	07/11/2024			DIVERSAS		GD Folio: 495 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$1,358.60
P04309	07/11/2024			DIVERSAS		GD Folio: 495 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$465.50	\$1,824.10
P04309	07/11/2024			DIVERSAS		GD Folio: 495 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$2,256.66
C01986	07/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9892	GP Folio: 620 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$1,763.18	\$0.00	\$493.48



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P04312	07/11/2024		DIVERSAS	GD Folio: 496 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$0.00	\$218.00	\$711.48
P04312	07/11/2024		DIVERSAS	GD Folio: 496 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$0.00	\$692.10	\$1,403.58
P04312	07/11/2024		DIVERSAS	GD Folio: 496 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$0.00	\$865.12	\$2,268.70
P04312	07/11/2024		DIVERSAS	GD Folio: 496 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$0.00	\$340.00	\$2,608.70
C01987	07/11/2024	ARMANDO SANCHEZ BA		9893 GP Folio: 621 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$2,115.22	\$0.00	\$493.48
P04394	14/11/2024		DIVERSAS	GD Folio: 506 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$865.61	\$1,359.09
P04394	14/11/2024		DIVERSAS	GD Folio: 506 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$692.08	\$2,051.17
P04394	14/11/2024		DIVERSAS	GD Folio: 506 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$325.86	\$2,377.03
P04394	14/11/2024		DIVERSAS	GD Folio: 506 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$2,809.59
C02035	14/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9914 GP Folio: 631 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$2,316.11	\$0.00	\$493.48
P04400	14/11/2024			76200-9847 GD Folio: 507 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C, GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.12	\$1,358.60
P04400	14/11/2024			76200-9847 GD Folio: 507 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C, GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$1,698.60
C02036	14/11/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9915 GP Folio: 632 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C, GALINDO. GP F	\$1,205.12	\$0.00	\$493.48
P04404	14/11/2024			6156-4864-36 GD Folio: 508 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ/ ESPOSA	\$0.00	\$128.00	\$621.48
P04404	14/11/2024			6156-4864-36 GD Folio: 508 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ/ ESPOSA	\$0.00	\$128.00	\$749.48
P04404	14/11/2024			6156-4864-36 GD Folio: 508 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ/ ESPOSA	\$0.00	\$99.14	\$848.62
C02037	14/11/2024	JORGE RAUL HERNANDI		9916 GP Folio: 633 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ/ ESPOSA	\$355.14	\$0.00	\$493.48
P04407	14/11/2024			76055 GD Folio: 509 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ E	\$0.00	\$1,257.14	\$1,750.62
C02038	14/11/2024	FRANCISCO JAVIER RAN		9917 GP Folio: 634 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ E	\$1,257.14	\$0.00	\$493.48
P04410	14/11/2024			B595 GD Folio: 510 (APOYO PARA LENTES P/ PATRICIA SALINAS. GD Folio: 510)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,493.48
C02039	14/11/2024	PATRICIA SALINAS SIME		9918 GP Folio: 635 (APOYO PARA LENTES P/ PATRICIA SALINAS. GP Folio: 635)	\$1,000.00	\$0.00	\$493.48
P04472	20/11/2024			76249-65854- GD Folio: 512 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$605.58	\$1,099.06
P04472	20/11/2024			76249-65854- GD Folio: 512 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$291.38	\$1,390.44
P04472	20/11/2024			76249-65854- GD Folio: 512 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$865.12	\$2,255.56
P04472	20/11/2024			76249-65854- GD Folio: 512 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$865.12	\$3,120.68
C02078	20/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9932 GP Folio: 637 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$2,627.20	\$0.00	\$493.48
P04479	20/11/2024			76420-0737-7 GD Folio: 513 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$0.00	\$865.12	\$1,358.60
P04479	20/11/2024			76420-0737-7 GD Folio: 513 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$0.00	\$340.00	\$1,698.60
P04479	20/11/2024			76420-0737-7 GD Folio: 513 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$0.00	\$865.12	\$2,563.72
P04479	20/11/2024			76420-0737-7 GD Folio: 513 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$0.00	\$340.00	\$2,903.72
C02079	20/11/2024	JUAN CARLOS GALINDO		9933 GP Folio: 638 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$2,410.24	\$0.00	\$493.48
P04483	20/11/2024			76157 GD Folio: 514 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$0.00	\$415.26	\$908.74
C02080	20/11/2024	JESUS MANUEL SANCHE		9934 GP Folio: 639 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$415.26	\$0.00	\$493.48
P04489	20/11/2024			75886 GD Folio: 516 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GD Folic	\$0.00	\$628.57	\$1,122.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C02082	20/11/2024	SERGIO LUIS MATA ARM			9936	GP Folio: 641 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GP Folio	\$628.57	\$0.00	\$493.48
P04570	28/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 524 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$926.04
P04570	28/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 524 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$291.38	\$1,217.42
P04570	28/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 524 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$1,649.98
P04570	28/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 524 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$291.38	\$1,941.36
P04570	28/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 524 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$865.12	\$2,806.48
P04570	28/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 524 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$865.12	\$3,671.60
C02134	28/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9949	GP Folio: 648 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$3,178.12	\$0.00	\$493.48
P04574	28/11/2024			6214-6215-83		GD Folio: 525 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RICARDO NUÑEZ/ HIJA	\$0.00	\$256.00	\$749.48
P04574	28/11/2024			6214-6215-83		GD Folio: 525 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RICARDO NUÑEZ/ HIJA	\$0.00	\$128.00	\$877.48
P04574	28/11/2024			6214-6215-83		GD Folio: 525 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RICARDO NUÑEZ/ HIJA	\$0.00	\$298.28	\$1,175.76
P04574	28/11/2024			6214-6215-83		GD Folio: 525 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RICARDO NUÑEZ/ HIJA	\$0.00	\$149.14	\$1,324.90
P04574	28/11/2024			6214-6215-83		GD Folio: 525 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RICARDO NUÑEZ/ HIJA	\$0.00	\$256.90	\$1,581.80
C02136	28/11/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE			9951	GP Folio: 649 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RICARDO NUÑEZ/ HIJA.	\$1,088.32	\$0.00	\$493.48
P04577	28/11/2024			76536		GD Folio: 526 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,103.68	\$1,597.16
C02137	28/11/2024	FRANCISCO JAVIER RAM			9952	GP Folio: 650 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,103.68	\$0.00	\$493.48
P04583	28/11/2024			76544		GD Folio: 528 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$0.00	\$779.11	\$1,272.59
C02139	28/11/2024	LUIS FELIPE ROMANO C.			9954	GP Folio: 652 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO.	\$779.11	\$0.00	\$493.48
P04757	05/12/2024			76782-77066		GD Folio: 541 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$865.12	\$1,358.60
P04757	05/12/2024			76782-77066		GD Folio: 541 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$865.12	\$2,223.72
C02190	05/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA			9960	GP Folio: 674 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$1,730.24	\$0.00	\$493.48
P04760	05/12/2024			5526-77012		GD Folio: 542 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$833.48
P04760	05/12/2024			5526-77012		GD Folio: 542 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$350.12	\$1,183.60
P04760	05/12/2024			5526-77012		GD Folio: 542 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$515.00	\$1,698.60
C02191	05/12/2024	JUAN CARLOS GALINDO			9961	GP Folio: 675 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$1,205.12	\$0.00	\$493.48
P04770	05/12/2024			76758-5519		GD Folio: 544 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S./ ESPOSA.	\$0.00	\$692.10	\$1,185.58
P04770	05/12/2024			76758-5519		GD Folio: 544 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S./ ESPOSA.	\$0.00	\$340.00	\$1,525.58
C02193	05/12/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			9964	GP Folio: 677 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S./ ESPOSA.	\$1,032.10	\$0.00	\$493.48
P04773	05/12/2024			76723		GD Folio: 545 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCH	\$0.00	\$596.93	\$1,090.41
C02194	05/12/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9965	GP Folio: 678 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCH	\$596.93	\$0.00	\$493.48
P04777	05/12/2024			76717		GD Folio: 546 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$0.00	\$457.88	\$951.36
C02195	05/12/2024	CARLOS SAUL MORALES			9966	GP Folio: 679 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$457.88	\$0.00	\$493.48
P04810	11/12/2024			77315		GD Folio: 553 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA/ ESPOSO. GD F	\$0.00	\$631.54	\$1,125.02
P04822	11/12/2024			5378-5379-25		GD Folio: 556 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$0.00	\$256.00	\$1,381.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04822	11/12/2024			5378-5379-25		GD Folio: 556 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$0.00	\$256.00	\$1,637.02
P04822	11/12/2024			5378-5379-25		GD Folio: 556 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$0.00	\$256.00	\$1,893.02
P04822	11/12/2024			5378-5379-25		GD Folio: 556 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$0.00	\$256.00	\$2,149.02
C02243	11/12/2024	GONZALO BARRAZA HIN			9997	GP Folio: 688 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$1,024.00	\$0.00	\$1,125.02
P04847	11/12/2024			DIVERSAS		GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$1,557.58
P04847	11/12/2024			DIVERSAS		GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$291.38	\$1,848.96
P04847	11/12/2024			DIVERSAS		GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$865.12	\$2,714.08
P04847	11/12/2024			DIVERSAS		GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$865.12	\$3,579.20
C02248	11/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA			10002	GP Folio: 692 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$2,454.18	\$0.00	\$1,125.02
P04852	11/12/2024			DIVERSAS		GD Folio: 561 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$1,557.58
P04852	11/12/2024			DIVERSAS		GD Folio: 561 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$291.38	\$1,848.96
P04852	11/12/2024			DIVERSAS		GD Folio: 561 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$865.12	\$2,714.08
P04852	11/12/2024			DIVERSAS		GD Folio: 561 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$100.00	\$2,814.08
C02250	11/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA			10002	GP Folio: 693 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$1,689.06	\$0.00	\$1,125.02
P04861	11/12/2024			77416-6837		GD Folio: 562 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GD	\$0.00	\$519.07	\$1,644.09
P04861	11/12/2024			77416-6837		GD Folio: 562 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GD	\$0.00	\$129.00	\$1,773.09
C02251	11/12/2024	PATRICIA SALINAS SIME			10003	GP Folio: 694 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GP	\$648.07	\$0.00	\$1,125.02
C02240	16/12/2024	JULISA VIEZCAS HERNAI			9994	GP Folio: 685 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA/ ESPOSO. GP F	\$631.54	\$0.00	\$493.48
C02249	17/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA			10002	GP Folio: 692 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	-\$2,454.18	\$0.00	\$2,947.66
P04851	17/12/2024			DIVERSAS		Cancelación GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LA	\$0.00	-\$432.56	\$2,515.10
P04851	17/12/2024			DIVERSAS		Cancelación GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LA	\$0.00	-\$291.38	\$2,223.72
P04851	17/12/2024			DIVERSAS		Cancelación GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LA	\$0.00	-\$865.12	\$1,358.60
P04851	17/12/2024			DIVERSAS		Cancelación GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LA	\$0.00	-\$865.12	\$493.48
P04911	18/12/2024			77435-2846		GD Folio: 568 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$0.00	\$865.12	\$1,358.60
P04911	18/12/2024			77435-2846		GD Folio: 568 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$0.00	\$340.00	\$1,698.60
C02282	18/12/2024	ARMANDO SANCHEZ BA			10007	GP Folio: 700 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$1,205.12	\$0.00	\$493.48
P04916	18/12/2024			6780		GD Folio: 569 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA Y/O ESPOSO. G	\$0.00	\$1,018.28	\$1,511.76
P04916	18/12/2024			6780		GD Folio: 569 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA Y/O ESPOSO. G	\$0.00	\$380.72	\$1,892.48
C02283	18/12/2024	JULISA VIEZCAS HERNAI			10008	GP Folio: 701 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA Y/O ESPOSO. G	\$1,399.00	\$0.00	\$493.48
P04919	18/12/2024			77219-77380-		GD Folio: 570 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$765.12	\$1,258.60
P04919	18/12/2024			77219-77380-		GD Folio: 570 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$432.56	\$1,691.16
P04919	18/12/2024			77219-77380-		GD Folio: 570 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$325.86	\$2,017.02
P04919	18/12/2024			77219-77380-		GD Folio: 570 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$865.12	\$2,882.14
P04919	18/12/2024			77219-77380-		GD Folio: 570 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$0.00	\$865.12	\$3,747.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02284	18/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA	10009	GP Folio: 702 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$3,253.78	\$0.00	\$493.48	
P05056	23/12/2024		77717	GD Folio: 575 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$0.00	\$1,103.68	\$1,597.16	
C02332	23/12/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	625	GP Folio: 707 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,103.68	\$0.00	\$493.48	
P05059	23/12/2024		77604-3528	GD Folio: 576 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$0.00	\$1,730.26	\$2,223.74	
P05059	23/12/2024		77604-3528	GD Folio: 576 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$0.00	\$187.39	\$2,411.13	
C02333	23/12/2024	ARMANDO SANCHEZ BA	627	GP Folio: 708 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$1,917.65	\$0.00	\$493.48	
P05062	23/12/2024		77695-77618	GD Folio: 577 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$865.16	\$1,358.64	
P05062	23/12/2024		77695-77618	GD Folio: 577 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$898.56	\$2,257.20	
C02334	23/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA	628	GP Folio: 709 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$1,763.72	\$0.00	\$493.48	
P05065	23/12/2024		77611-3510	GD Folio: 578 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$865.12	\$1,358.60	
P05065	23/12/2024		77611-3510	GD Folio: 578 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$0.00	\$340.00	\$1,698.60	
C02335	23/12/2024	JUAN CARLOS GALINDO	629	GP Folio: 710 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GP F	\$1,205.12	\$0.00	\$493.48	
P05113	31/12/2024		78136-77822-	GD Folio: 585 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$865.12	\$1,358.60	
P05113	31/12/2024		78136-77822-	GD Folio: 585 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$928.59	\$2,287.19	
P05113	31/12/2024		78136-77822-	GD Folio: 585 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$0.00	\$865.12	\$3,152.31	
C02358	31/12/2024	RAQUEL AYME LARA RA	070	GP Folio: 715 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS)	\$2,658.83	\$0.00	\$493.48	
P05118	31/12/2024		77911	GD Folio: 586 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ E	\$0.00	\$1,211.17	\$1,704.65	
C02359	31/12/2024	FRANCISCO JAVIER RAN	071	GP Folio: 716 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ E	\$1,211.17	\$0.00	\$493.48	
2111-5-15404				Despensa	\$0.00	\$1,579,026.10	\$1,579,026.10	\$0.00
P00089	22/01/2024		7128	GD Folio: 19 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 19)	\$0.00	\$27,594.84	\$27,594.84	
P00089	22/01/2024		7128	GD Folio: 19 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 19)	\$0.00	\$27,594.84	\$55,189.68	
P00089	22/01/2024		7128	GD Folio: 19 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 19)	\$0.00	\$55,189.68	\$110,379.36	
P00089	22/01/2024		7128	GD Folio: 19 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 19)	\$0.00	\$4,357.08	\$114,736.44	
C00077	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	9368	GP Folio: 25 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 25)	\$114,736.44	\$0.00	\$0.00	
P00255	31/01/2024		369	GD Folio: 34 (BONO DE CUMPLEAÑOS JOHAS ARMENDARIZ. GD Folio: 34)	\$0.00	\$267.04	\$267.04	
C00149	31/01/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE	9184	GP Folio: 39 (BONO DE CUMPLEAÑOS JOHAS ARMENDARIZ. GP Folio: 39)	\$267.04	\$0.00	\$0.00	
P00482	16/02/2024		6321	GD Folio: 73 (DESPENSA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 73)	\$0.00	\$28,879.62	\$28,879.62	
P00482	16/02/2024		6321	GD Folio: 73 (DESPENSA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 73)	\$0.00	\$28,879.62	\$57,759.24	
P00482	16/02/2024		6321	GD Folio: 73 (DESPENSA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 73)	\$0.00	\$56,239.26	\$113,998.50	
P00482	16/02/2024		6321	GD Folio: 73 (DESPENSA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 73)	\$0.00	\$4,559.94	\$118,558.44	
C00267	19/02/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	5502	GP Folio: 83 (DESPENSA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio: 83)	\$118,558.44	\$0.00	\$0.00	
P00924	15/03/2024		6159	GD Folio: 119 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 1	\$0.00	\$28,879.22	\$28,879.22	
P00924	15/03/2024		6159	GD Folio: 119 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 1	\$0.00	\$28,879.62	\$57,758.84	
P00924	15/03/2024		6159	GD Folio: 119 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 1	\$0.00	\$59,279.22	\$117,038.06	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00924	15/03/2024			6159		GD Folio: 119 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 1	\$0.00	\$4,559.94	\$121,598.00
C00487	15/03/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			5248	GP Folio: 145 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 14	\$121,598.00	\$0.00	\$0.00
P00961	21/03/2024			8891		GD Folio: 123 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 123)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
C00507	21/03/2024	OPERADORA FUTURAM/			9306	GP Folio: 151 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 151)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P01273	15/04/2024			6854		GD Folio: 158 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024. GD Folio: 158)	\$0.00	\$28,879.62	\$28,879.62
P01273	15/04/2024			6854		GD Folio: 158 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024. GD Folio: 158)	\$0.00	\$28,879.62	\$57,759.24
P01273	15/04/2024			6854		GD Folio: 158 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024. GD Folio: 158)	\$0.00	\$59,279.22	\$117,038.46
P01273	15/04/2024			6854		GD Folio: 158 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024. GD Folio: 158)	\$0.00	\$4,559.94	\$121,598.40
C00655	15/04/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			2584	GP Folio: 195 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024. GP Folio: 195)	\$121,598.40	\$0.00	\$0.00
P01622	10/05/2024			2556		GD Folio: 194 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 194)	\$0.00	\$30,399.60	\$30,399.60
P01622	10/05/2024			2556		GD Folio: 194 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 194)	\$0.00	\$28,879.62	\$59,279.22
P01622	10/05/2024			2556		GD Folio: 194 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 194)	\$0.00	\$59,279.22	\$118,558.44
P01622	10/05/2024			2556		GD Folio: 194 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 194)	\$0.00	\$6,079.92	\$124,638.36
C00830	10/05/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			9038	GP Folio: 240 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 240)	\$124,638.36	\$0.00	\$0.00
P02027	07/06/2024			5331		GD Folio: 240 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 240	\$0.00	\$28,879.62	\$28,879.62
P02027	07/06/2024			5331		GD Folio: 240 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 240	\$0.00	\$28,879.62	\$57,759.24
P02027	07/06/2024			5331		GD Folio: 240 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 240	\$0.00	\$45,599.40	\$103,358.64
P02027	07/06/2024			5331		GD Folio: 240 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 240	\$0.00	\$4,559.94	\$107,918.58
C01021	10/06/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			2243	GP Folio: 299 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 299	\$107,918.58	\$0.00	\$0.00
P02067	13/06/2024			8902		GD Folio: 250 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABRIL	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
C01053	13/06/2024	OPERADORA FUTURAM/			9520	GP Folio: 309 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA. GP Folio: 309)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P02390	05/07/2024			7371		GD Folio: 280 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 280)	\$0.00	\$30,399.60	\$30,399.60
P02390	05/07/2024			7371		GD Folio: 280 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 280)	\$0.00	\$28,879.62	\$59,279.22
P02390	05/07/2024			7371		GD Folio: 280 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 280)	\$0.00	\$57,759.24	\$117,038.46
P02390	05/07/2024			7371		GD Folio: 280 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 280)	\$0.00	\$6,079.92	\$123,118.38
C01183	09/07/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			1278	GP Folio: 354 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 354)	\$123,118.38	\$0.00	\$0.00
P02439	10/07/2024			8908-8913		GD Folio: 284 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 284)	\$0.00	\$3,039.96	\$3,039.96
C01200	10/07/2024	OPERADORA FUTURAM/			9583	GP Folio: 358 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 358)	\$3,039.96	\$0.00	\$0.00
P02898	01/08/2024			8605		GD Folio: 319 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 319)	\$0.00	\$30,399.60	\$30,399.60
P02898	01/08/2024			8605		GD Folio: 319 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 319)	\$0.00	\$28,879.62	\$59,279.22
P02898	01/08/2024			8605		GD Folio: 319 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 319)	\$0.00	\$56,239.26	\$115,518.48
P02898	01/08/2024			8605		GD Folio: 319 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 319)	\$0.00	\$6,079.92	\$121,598.40
C01330	01/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			1039	GP Folio: 401 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 401)	\$121,598.40	\$0.00	\$0.00
P03031	21/08/2024			8920		GD Folio: 348 (VALE DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA AL MES DE JULIO. GD Folio	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01437	21/08/2024	OPERADORA FUTURAM/	9676	GP Folio: 435 (VALE DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA AL MES DE JULIO. GP Folio	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P03207	30/08/2024		1225	GD Folio: 370 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 370)	\$0.00	\$30,399.60	\$30,399.60
P03207	30/08/2024		1225	GD Folio: 370 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 370)	\$0.00	\$28,879.62	\$59,279.22
P03207	30/08/2024		1225	GD Folio: 370 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 370)	\$0.00	\$57,759.24	\$117,038.46
P03207	30/08/2024		1225	GD Folio: 370 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 370)	\$0.00	\$6,079.92	\$123,118.38
C01515	30/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3934	GP Folio: 459 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 459)	\$123,118.38	\$0.00	\$0.00
P03452	18/09/2024		8925	GD Folio: 398 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AC	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
C01632	18/09/2024	OPERADORA FUTURAM/	9751	GP Folio: 500 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AC	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P03635	27/09/2024		5821	GD Folio: 411 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio: 411)	\$0.00	\$30,399.60	\$30,399.60
P03635	27/09/2024		5821	GD Folio: 411 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio: 411)	\$0.00	\$27,359.64	\$57,759.24
P03635	27/09/2024		5821	GD Folio: 411 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio: 411)	\$0.00	\$44,079.42	\$101,838.66
P03635	27/09/2024		5821	GD Folio: 411 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio: 411)	\$0.00	\$6,079.92	\$107,918.58
C01698	27/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7903	GP Folio: 513 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 513)	\$107,918.58	\$0.00	\$0.00
P03918	17/10/2024		8931	GD Folio: 450 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA CORRESP. AL MES DE SE	\$0.00	\$868.56	\$868.56
P03918	17/10/2024		8931	GD Folio: 450 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA CORRESP. AL MES DE SE	\$0.00	\$1,519.98	\$2,388.54
C01832	17/10/2024	OPERADORA FUTURAM/	9831	GP Folio: 564 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA CORRESP. AL MES DE SE	\$2,388.54	\$0.00	\$0.00
P04089	25/10/2024		7574	GD Folio: 469 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$0.00	\$30,399.60	\$30,399.60
P04089	25/10/2024		7574	GD Folio: 469 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$0.00	\$27,359.64	\$57,759.24
P04089	25/10/2024		7574	GD Folio: 469 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$0.00	\$42,559.44	\$100,318.68
P04089	25/10/2024		7574	GD Folio: 469 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$0.00	\$6,079.92	\$106,398.60
C01913	25/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	8645	GP Folio: 585 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GP Folio:	\$106,398.60	\$0.00	\$0.00
P04486	20/11/2024		8936	GD Folio: 515 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE OC	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
C02081	20/11/2024	OPERADORA FUTURAM/	9935	GP Folio: 640 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE OC	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P04533	25/11/2024		4094	GD Folio: 519 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 519)	\$0.00	\$30,399.60	\$30,399.60
P04533	25/11/2024		4094	GD Folio: 519 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 519)	\$0.00	\$27,359.64	\$57,759.24
P04533	25/11/2024		4094	GD Folio: 519 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 519)	\$0.00	\$45,548.24	\$103,307.48
P04533	25/11/2024		4094	GD Folio: 519 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 519)	\$0.00	\$1,571.14	\$104,878.62
C02112	25/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	0901	GP Folio: 644 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 644)	\$104,878.62	\$0.00	\$0.00
P04785	06/12/2024		1568	GD Folio: 548 (BONO NAVIDEÑO. GD Folio: 548)	\$0.00	\$14,852.30	\$14,852.30
P04785	06/12/2024		1568	GD Folio: 548 (BONO NAVIDEÑO. GD Folio: 548)	\$0.00	\$14,070.60	\$28,922.90
P04785	06/12/2024		1568	GD Folio: 548 (BONO NAVIDEÑO. GD Folio: 548)	\$0.00	\$26,186.95	\$55,109.85
C02207	06/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	2740	GP Folio: 681 (BONO NAVIDEÑO. GP Folio: 681)	\$55,109.85	\$0.00	\$0.00
P04814	11/12/2024		8941	GD Folio: 554 (BONOS DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES D	\$0.00	\$3,040.00	\$3,040.00
P04814	11/12/2024		8941	GD Folio: 554 (BONOS DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES D	\$0.00	\$2,062.97	\$5,102.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C02241	11/12/2024	OPERADORA FUTURAM/		9995	GP Folio: 686 (BONOS DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES D	\$5,102.97	\$0.00	\$0.00
P05049	20/12/2024		1105		GD Folio: 573 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 573)	\$0.00	\$30,399.50	\$30,399.50
P05049	20/12/2024		1105		GD Folio: 573 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 573)	\$0.00	\$27,359.54	\$57,759.04
P05049	20/12/2024		1105		GD Folio: 573 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 573)	\$0.00	\$45,599.80	\$103,358.84
P05049	20/12/2024		1105		GD Folio: 573 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 573)	\$0.00	\$6,079.82	\$109,438.66
C02327	20/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		4680	GP Folio: 704 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 704)	\$109,438.66	\$0.00	\$0.00
2111-5-15406					Ayuda Para Renta	\$0.00	\$298,203.49	\$298,203.49
P00011	05/01/2024		SN		GD Folio: 2 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,452.36	\$1,452.36
P00011	05/01/2024		SN		GD Folio: 2 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO. GD Folio: 2)	\$0.00	\$1,452.36	\$2,904.72
C00010	05/01/2024	GABRIELA GONZALEZ Q		339	GP Folio: 2 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO. GP Folio: 2)	\$1,452.36	\$0.00	\$1,452.36
C00011	05/01/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H		860	GP Folio: 3 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO. GP Folio: 3)	\$1,452.36	\$0.00	\$0.00
P00023	05/01/2024		SN		GD Folio: 5 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,452.36	\$1,452.36
P00023	05/01/2024		SN		GD Folio: 5 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 5)	\$0.00	\$1,452.36	\$2,904.72
C00014	05/01/2024	SERGIO ARTURO AGUIL/		340	GP Folio: 5 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 5)	\$1,452.36	\$0.00	\$1,452.36
C00015	05/01/2024	MATEO REFUGIO MARTII		0895	GP Folio: 6 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 6)	\$1,452.36	\$0.00	\$0.00
P00027	05/01/2024		SN		GD Folio: 6 (APOYO RENTA CORRESP. A ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$0.00	\$1,452.36	\$1,452.36
P00027	05/01/2024		SN		GD Folio: 6 (APOYO RENTA CORRESP. A ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$0.00	\$1,452.36	\$2,904.72
P00027	05/01/2024		SN		GD Folio: 6 (APOYO RENTA CORRESP. A ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$0.00	\$1,452.36	\$4,357.08
C00020	05/01/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE		4912	GP Folio: 7 (APOYO RENTA CORRESP. A ENERO 2024. GP Folio: 7)	\$1,452.36	\$0.00	\$2,904.72
C00021	05/01/2024	CARLOS SAUL MORALES		207	GP Folio: 8 (APOYO RENTA CORRESP. A ENERO 2024. GP Folio: 8)	\$1,452.36	\$0.00	\$1,452.36
C00022	05/01/2024	EDUARDO ROMERO BEL		344	GP Folio: 9 (APOYO RENTA CORRESP. A ENERO 2024. GP Folio: 9)	\$1,452.36	\$0.00	\$0.00
P00032	08/01/2024		SN		GD Folio: 7 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 7)	\$0.00	\$1,452.36	\$1,452.36
P00032	08/01/2024		SN		GD Folio: 7 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 7)	\$0.00	\$1,452.36	\$2,904.72
C00023	08/01/2024	EVER HERMILO COTA P/		443	GP Folio: 10 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 10)	\$1,452.36	\$0.00	\$1,452.36
C00024	08/01/2024	JAVIER MICHEL RAMOS		3865	GP Folio: 11 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 11)	\$1,452.36	\$0.00	\$0.00
P00037	10/01/2024		SN		GD Folio: 8 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 8)	\$0.00	\$1,452.36	\$1,452.36
P00037	10/01/2024		SN		GD Folio: 8 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 8)	\$0.00	\$1,452.36	\$2,904.72
P00041	10/01/2024		SN		GD Folio: 9 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,452.36	\$4,357.08
P00041	10/01/2024		SN		GD Folio: 9 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 9)	\$0.00	\$1,400.00	\$5,757.08
C00030	10/01/2024	MARIA GUADALUPE ACC		563	GP Folio: 12 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 12)	\$1,452.36	\$0.00	\$4,304.72
C00031	10/01/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		562	GP Folio: 13 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 13)	\$1,400.00	\$0.00	\$2,904.72
P00057	11/01/2024		SN		GD Folio: 11 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 11)	\$0.00	\$1,452.36	\$4,357.08
C00035	11/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		616	GP Folio: 15 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio: 15)	\$1,452.36	\$0.00	\$2,904.72
P00040	17/01/2024		SN		Cancelación GD Folio: 8 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. C	\$0.00	-\$1,452.36	\$1,452.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00040	17/01/2024	SN		Cancelación GD Folio: 8 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. (\$0.00	-\$1,452.36	\$0.00
P00073	17/01/2024	SN		GD Folio: 16 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO. GD Folio: 16)	\$0.00	\$1,452.36	\$1,452.36
C00057	17/01/2024	JESUS MANUEL OLIVAS	518	GP Folio: 22 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO. GP Folio: 22)	\$1,452.36	\$0.00	\$0.00
P00082	19/01/2024	SN		GD Folio: 17 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folic	\$0.00	\$1,452.36	\$1,452.36
C00065	19/01/2024	ERNESTO ADAME REY	279	GP Folio: 23 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GP Folio	\$1,452.36	\$0.00	\$0.00
P00133	23/01/2024	64996		GD Folio: 28 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL AMPARAI	\$0.00	\$425.41	\$425.41
C00092	23/01/2024	JESUS MANUEL AMPAR/	9165	GP Folio: 34 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL AMPARAI	\$425.41	\$0.00	\$0.00
P00340	07/02/2024	SN		GD Folio: 48 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P00340	07/02/2024	SN		GD Folio: 48 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
C00197	07/02/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H	632	GP Folio: 53 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
C00198	07/02/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	607	GP Folio: 54 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P00343	07/02/2024	SN		GD Folio: 49 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P00343	07/02/2024	SN		GD Folio: 49 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
C00199	07/02/2024	MARIA GUADALUPE ACC	608	GP Folio: 55 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$1,500.00
C00200	07/02/2024	MATEO REFUGIO MARTII	0490	GP Folio: 56 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00349	07/02/2024	SN		GD Folio: 51 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P00349	07/02/2024	SN		GD Folio: 51 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
P00349	07/02/2024	SN		GD Folio: 51 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$4,539.96
C00202	07/02/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	9992	GP Folio: 58 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$3,019.98
C00203	07/02/2024	CARLOS SAUL MORALES	630	GP Folio: 59 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519.98
C00205	07/02/2024	JESUS MANUEL OLIVAS	631	GP Folio: 61 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GP Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P00358	08/02/2024	SN		GD Folio: 54 (APOYO RENTA CORRESP. MES FEBRERO 2024. GD Folio: 54)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00210	08/02/2024	ERNESTO ADAME REY	510	GP Folio: 63 (APOYO RENTA CORRESP. MES FEBRERO 2024. GP Folio: 63)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P00365	08/02/2024	SN		GD Folio: 55 (APOYO RENTA CORRESP. MES FEBRERO 2024. GD Folio: 55)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P00365	08/02/2024	SN		GD Folio: 55 (APOYO RENTA CORRESP. MES FEBRERO 2024. GD Folio: 55)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
C00211	08/02/2024	EVER HERMILO COTA P/	198	GP Folio: 64 (APOYO RENTA CORRESP. MES FEBRERO 2024. GP Folio: 64)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
C00212	08/02/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	3232	GP Folio: 65 (APOYO RENTA CORRESP. MES FEBRERO 2024. GP Folio: 65)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P00377	08/02/2024	SN		GD Folio: 56 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 56)	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
P00377	08/02/2024	SN		GD Folio: 56 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 56)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,919.98
C00218	08/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	200	GP Folio: 66 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GP Folio: 66)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,519.98
C00219	08/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	199	GP Folio: 67 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GP Folio: 67)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P00389	09/02/2024	SN		GD Folio: 58 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 5	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
C00228	09/02/2024	SERGIO ARTURO AGUIL/	099	GP Folio: 69 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GP Folio: 6	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P00396	13/02/2024	SN		GD Folio: 60 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES FEBRERO. GD Folio: 60)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00237	13/02/2024	BRANDON HASSAM RAM	2270	GP Folio: 71 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES FEBRERO. GP Folio: 71)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P00401	13/02/2024	SN		GD Folio: 61 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 6	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
C00238	13/02/2024	EDUARDO ROMERO BEL	3275	GP Folio: 72 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GP Folio: 7:	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P00410	14/02/2024	SN		GD Folio: 62 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 6	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
C00242	14/02/2024	LUIS CARLOS GARCIA R	964	GP Folio: 73 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GP Folio: 7:	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P00816	01/03/2024	SN		GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P00816	01/03/2024	SN		GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P00816	01/03/2024	SN		GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$0.00	\$1,400.00	\$4,439.96
P00816	01/03/2024	SN		GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$0.00	\$1,519.98	\$5,959.94
P00816	01/03/2024	SN		GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$0.00	\$1,500.00	\$7,459.94
P00816	01/03/2024	SN		GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$0.00	\$1,519.98	\$8,979.92
P00816	01/03/2024	SN		GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$0.00	\$1,519.98	\$10,499.90
P00816	01/03/2024	SN		GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$0.00	\$1,500.00	\$11,999.90
C00399	04/03/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	0164	GP Folio: 115 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 11:	\$1,519.98	\$0.00	\$10,479.92
C00400	04/03/2024	LUIS CARLOS GARCIA R	P390	GP Folio: 116 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 11:	\$1,519.98	\$0.00	\$8,959.94
C00401	04/03/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	391	GP Folio: 117 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 11'	\$1,400.00	\$0.00	\$7,559.94
C00402	04/03/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	392	GP Folio: 118 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 11:	\$1,519.98	\$0.00	\$6,039.96
C00403	04/03/2024	ERNESTO ADAME REY	555	GP Folio: 119 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 11:	\$1,500.00	\$0.00	\$4,539.96
C00405	04/03/2024	MARIA GUADALUPE ACC	553	GP Folio: 121 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 12:	\$1,519.98	\$0.00	\$3,019.98
C00406	04/03/2024	MATEO REFUGIO MARTII	9706	GP Folio: 122 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 12:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519.98
P00822	05/03/2024	SN		GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10:	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P00822	05/03/2024	SN		GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10:	\$0.00	\$1,519.98	\$4,559.94
P00822	05/03/2024	SN		GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10:	\$0.00	\$1,519.98	\$6,079.92
P00822	05/03/2024	SN		GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10:	\$0.00	\$1,500.00	\$7,579.92
P00822	05/03/2024	SN		GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10:	\$0.00	\$1,519.98	\$9,099.90
C00409	05/03/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H	420	GP Folio: 124 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 12:	\$1,519.98	\$0.00	\$7,579.92
C00410	05/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	421	GP Folio: 125 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 12:	\$1,519.98	\$0.00	\$6,059.94
C00411	05/03/2024	JESUS MANUEL OLIVAS	422	GP Folio: 126 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 12:	\$1,519.98	\$0.00	\$4,539.96
C00412	05/03/2024	CARLOS SAUL MORALES	368	GP Folio: 127 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 12:	\$1,500.00	\$0.00	\$3,039.96
C00413	05/03/2024	EVER HERMILO COTA P/	369	GP Folio: 128 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 12:	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
P00826	05/03/2024	SN		GD Folio: 105 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10:	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P00826	05/03/2024	SN		GD Folio: 105 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10:	\$0.00	\$1,519.98	\$4,559.94
C00418	06/03/2024	BRANDON HASSAM RAM	5446	GP Folio: 130 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 13:	\$1,519.98	\$0.00	\$3,039.96
C00419	06/03/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	901	GP Folio: 131 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 13:	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00838	07/03/2024		SN					
				GD Folio: 108 (APOYO PARA RENTA DE CASA MARZO 2024. GD Folio: 108)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96	
C00427	07/03/2024	SERGIO ARTURO AGUILA		656	GP Folio: 134 (APOYO PARA RENTA DE CASA MARZO 2024. GP Folio: 134)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
C00404	12/03/2024	EDUARDO ROMERO BEL		554	GP Folio: 120 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 120)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P00864	12/03/2024		SN		GD Folio: 111 (APOYO PARA RENTA CORRESP AL MES DE MARZO 2024. GD Folio: 111)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00442	12/03/2024	RICARDO ADOLFO NUÑEZ		0114	GP Folio: 137 (APOYO PARA RENTA CORRESP AL MES DE MARZO 2024. GP Folio: 137)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01172	03/04/2024		SN		GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P01172	03/04/2024		SN		GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P01172	03/04/2024		SN		GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,559.94
P01172	03/04/2024		SN		GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,519.98	\$6,079.92
P01172	03/04/2024		SN		GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,400.00	\$7,479.92
P01172	03/04/2024		SN		GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,500.00	\$8,979.92
P01172	03/04/2024		SN		GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 142)	\$0.00	\$1,519.98	\$10,499.90
C00581	03/04/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H		794	GP Folio: 167 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 167)	\$1,519.98	\$0.00	\$8,979.92
C00582	03/04/2024	MARIA GUADALUPE ACC		795	GP Folio: 168 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 168)	\$1,519.98	\$0.00	\$7,459.94
C00583	03/04/2024	EDUARDO ROMERO BEL		796	GP Folio: 169 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 169)	\$1,519.98	\$0.00	\$5,939.96
C00584	03/04/2024	LUIS CARLOS GARCIA R		797	GP Folio: 170 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 170)	\$1,519.98	\$0.00	\$4,419.98
C00585	03/04/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		447	GP Folio: 171 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 171)	\$1,400.00	\$0.00	\$3,019.98
C00586	03/04/2024	CARLOS SAUL MORALES		448	GP Folio: 172 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 172)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519.98
C00587	03/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		449	GP Folio: 173 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 173)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P01179	03/04/2024		SN		GD Folio: 144 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 144)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P01179	03/04/2024		SN		GD Folio: 144 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 144)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
P01179	03/04/2024		SN		GD Folio: 144 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 144)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,539.96
P01179	03/04/2024		SN		GD Folio: 144 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 144)	\$0.00	\$1,519.98	\$6,059.94
C00589	04/04/2024	JAVIER MICHEL RAMOS		4998	GP Folio: 175 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 175)	\$1,519.98	\$0.00	\$4,539.96
C00590	04/04/2024	MATEO REFUGIO MARTI		6000	GP Folio: 176 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 176)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,039.96
C00591	04/04/2024	GABRIELA GONZALEZ Q		165	GP Folio: 177 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 177)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
C00592	04/04/2024	EVER HERMILO COTA P/		166	GP Folio: 178 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 178)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P01194	05/04/2024		SN		GD Folio: 148 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 148)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
C00599	05/04/2024	SERGIO ARTURO AGUILA		5244	GP Folio: 182 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 182)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P01206	05/04/2024		SN		GD Folio: 149 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL/ APOYO EN EL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P01206	05/04/2024		SN		GD Folio: 149 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL/ APOYO EN EL	\$0.00	\$1,519.98	\$3,019.98
C00604	05/04/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		050	GP Folio: 183 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL/ APOYO EN EL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519.98
C00605	05/04/2024	RICARDO ADOLFO NUÑEZ		5630	GP Folio: 184 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL/ APOYO EN EL	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P01215	09/04/2024		SN		GD Folio: 150 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 150)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01215	09/04/2024		SN					
				GD Folio: 150 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 150)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96	
C00613	09/04/2024	BRANDON HASSAM RAM		7268	GP Folio: 186 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 186)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
C00614	09/04/2024	JESUS MANUEL OLIVAS		478	GP Folio: 187 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 187)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P01267	12/04/2024		SN		GD Folio: 156 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 156)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00646	12/04/2024	ERNESTO ADAME REY		089	GP Folio: 193 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GP Folio: 193)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P01563	02/05/2024		SN		GD Folio: 180 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GD Folio	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P01563	02/05/2024		SN		GD Folio: 180 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GD Folio	\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
C00785	02/05/2024	CARLOS SAUL MORALES		753	GP Folio: 216 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GP Folio	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519.98
P01583	03/05/2024		SN		GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
P01583	03/05/2024		SN		GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,539.96
P01583	03/05/2024		SN		GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,500.00	\$6,039.96
P01583	03/05/2024		SN		GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,519.98	\$7,559.94
P01583	03/05/2024		SN		GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,519.98	\$9,079.92
P01583	03/05/2024		SN		GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,519.98	\$10,599.90
P01583	03/05/2024		SN		GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,519.98	\$12,119.88
P01583	03/05/2024		SN		GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,519.98	\$13,639.86
P01583	03/05/2024		SN		GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185)	\$0.00	\$1,519.98	\$15,159.84
C00791	03/05/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE		0519	GP Folio: 221 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 221)	\$1,500.00	\$0.00	\$13,659.84
C00792	03/05/2024	JAVIER MICHEL RAMOS		0518	GP Folio: 222 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 222)	\$1,519.98	\$0.00	\$12,139.86
C00793	03/05/2024	MATEO REFUGIO MARTI		0517	GP Folio: 223 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 223)	\$1,500.00	\$0.00	\$10,639.86
C00794	03/05/2024	SERGIO ARTURO AGUILA		6166	GP Folio: 224 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 224)	\$1,519.98	\$0.00	\$9,119.88
C00795	03/05/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA		165	GP Folio: 225 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 225)	\$1,519.98	\$0.00	\$7,599.90
C00796	03/05/2024	GABRIELA GONZALEZ Q		6164	GP Folio: 226 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 226)	\$1,519.98	\$0.00	\$6,079.92
C00797	03/05/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H		6163	GP Folio: 227 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 227)	\$1,519.98	\$0.00	\$4,559.94
C00798	03/05/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		6162	GP Folio: 228 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 228)	\$1,519.98	\$0.00	\$3,039.96
C00799	03/05/2024	EDUARDO ROMERO BEL		0148	GP Folio: 229 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 229)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
P01586	06/05/2024		SN		GD Folio: 186 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GD Folio	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P01586	06/05/2024		SN		GD Folio: 186 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GD Folio	\$0.00	\$1,400.00	\$4,439.96
P01586	06/05/2024		SN		GD Folio: 186 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GD Folio	\$0.00	\$1,519.98	\$5,959.94
C00803	06/05/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		W071	GP Folio: 230 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GP Folio	\$1,519.98	\$0.00	\$4,439.96
C00804	06/05/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		605	GP Folio: 231 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GP Folio	\$1,400.00	\$0.00	\$3,039.96
C00805	06/05/2024	EVER HERMILO COTA P/		604	GP Folio: 232 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GP Folio	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
P01592	07/05/2024		SN		GD Folio: 187 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 187)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
C00812	07/05/2024	LUIS CARLOS GARCIA R		871	GP Folio: 233 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 233)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P01614	08/05/2024		SN					
				GD Folio: 192 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 192)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96	
C00784	10/05/2024	MARIA GUADALUPE ACC		752	GP Folio: 215 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GP Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
P01629	10/05/2024		SN		GD Folio: 196 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 196)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
C00837	10/05/2024	ERNESTO ADAME REY		652	GP Folio: 242 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 242)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519.98
C00824	14/05/2024	BRANDON HASSAM RAW		5232	GP Folio: 238 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GP Folio: 238)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P01996	03/06/2024		SN		GD Folio: 232 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 232)	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
P01996	03/06/2024		SN		GD Folio: 232 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 232)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,919.98
P01998	03/06/2024		SN		GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 234)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,419.98
P01998	03/06/2024		SN		GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 234)	\$0.00	\$1,519.98	\$5,939.96
P01998	03/06/2024		SN		GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 234)	\$0.00	\$1,519.98	\$7,459.94
P01998	03/06/2024		SN		GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 234)	\$0.00	\$1,500.00	\$8,959.94
P02004	03/06/2024		SN		GD Folio: 235 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 235)	\$0.00	\$1,500.00	\$10,459.94
P02004	03/06/2024		SN		GD Folio: 235 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 235)	\$0.00	\$1,519.98	\$11,979.92
P02004	03/06/2024		SN		GD Folio: 235 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 235)	\$0.00	\$1,500.00	\$13,479.92
C00987	03/06/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		764	GP Folio: 280 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 280)	\$1,400.00	\$0.00	\$12,079.92
C00988	03/06/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA		242	GP Folio: 281 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 281)	\$1,519.98	\$0.00	\$10,559.94
C00990	03/06/2024	MATEO REFUGIO MARTII		2296	GP Folio: 283 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 283)	\$1,500.00	\$0.00	\$9,059.94
C00991	03/06/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		241	GP Folio: 284 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 284)	\$1,519.98	\$0.00	\$7,539.96
C00992	03/06/2024	ERNESTO ADAME REY		243	GP Folio: 285 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 285)	\$1,500.00	\$0.00	\$6,039.96
P02010	04/06/2024		SN		GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236)	\$0.00	\$1,519.98	\$7,559.94
P02010	04/06/2024		SN		GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236)	\$0.00	\$1,519.98	\$9,079.92
P02010	04/06/2024		SN		GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236)	\$0.00	\$1,500.00	\$10,579.92
P02010	04/06/2024		SN		GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236)	\$0.00	\$1,500.00	\$12,079.92
P02010	04/06/2024		SN		GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236)	\$0.00	\$1,519.98	\$13,599.90
P02010	04/06/2024		SN		GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236)	\$0.00	\$1,519.98	\$15,119.88
P02010	04/06/2024		SN		GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236)	\$0.00	\$1,519.98	\$16,639.86
C00995	04/06/2024	LUIS CARLOS GARCIA R		149	GP Folio: 287 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 287)	\$1,519.98	\$0.00	\$15,119.88
C00996	04/06/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H		146	GP Folio: 288 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 288)	\$1,519.98	\$0.00	\$13,599.90
C00997	04/06/2024	CARLOS SAUL MORALES		148	GP Folio: 289 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 289)	\$1,500.00	\$0.00	\$12,099.90
C00998	04/06/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE		9904	GP Folio: 290 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 290)	\$1,500.00	\$0.00	\$10,599.90
C00999	04/06/2024	EDUARDO ROMERO BEL		3760	GP Folio: 291 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 291)	\$1,519.98	\$0.00	\$9,079.92
C01000	04/06/2024	SERGIO ARTURO AGUILA		3761	GP Folio: 292 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 292)	\$1,519.98	\$0.00	\$7,559.94
C01001	04/06/2024	EVER HERMILO COTA P/		147	GP Folio: 293 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 293)	\$1,519.98	\$0.00	\$6,039.96
P02016	05/06/2024		SN		GD Folio: 237 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 237)	\$0.00	\$1,519.98	\$7,559.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02016	05/06/2024		SN	GD Folio: 237 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 237)	\$0.00	\$1,519.98	\$9,079.92
P02016	05/06/2024		SN	GD Folio: 237 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 237)	\$0.00	\$1,519.98	\$10,599.90
C01002	05/06/2024	JAVIER MICHEL RAMOS		7250 GP Folio: 294 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 294)	\$1,519.98	\$0.00	\$9,079.92
C01003	05/06/2024	GABRIELA GONZALEZ Q		495 GP Folio: 295 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 295)	\$1,519.98	\$0.00	\$7,559.94
C01004	05/06/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		839 GP Folio: 296 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 296)	\$1,519.98	\$0.00	\$6,039.96
P02019	06/06/2024		RECIBO	GD Folio: 238 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 238)	\$0.00	\$1,519.98	\$7,559.94
C01008	06/06/2024	BRANDON HASSAM RAM		9392 GP Folio: 297 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 297)	\$1,519.98	\$0.00	\$6,039.96
P02001	10/06/2024		SN	Cancelación GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. C	\$0.00	-\$1,500.00	\$4,539.96
P02001	10/06/2024		SN	Cancelación GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. C	\$0.00	-\$1,519.98	\$3,019.98
P02001	10/06/2024		SN	Cancelación GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. C	\$0.00	-\$1,519.98	\$1,500.00
P02001	10/06/2024		SN	Cancelación GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. C	\$0.00	-\$1,500.00	\$0.00
P02350	01/07/2024		SN	GD Folio: 271 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GD Folio: 271)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P02350	01/07/2024		SN	GD Folio: 271 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GD Folio: 271)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
C01142	01/07/2024	BRANDON HASSAM RAM		4020 GP Folio: 334 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GP Folio: 334)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,500.00
C01143	01/07/2024	MATEO REFUGIO MARTII		4019 GP Folio: 335 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GP Folio: 335)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P02359	01/07/2024		SN	GD Folio: 272 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GD Folio: 272)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P02359	01/07/2024		SN	GD Folio: 272 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GD Folio: 272)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P02359	01/07/2024		SN	GD Folio: 272 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GD Folio: 272)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,559.94
C01144	01/07/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H		729 GP Folio: 336 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GP Folio: 336)	\$1,519.98	\$0.00	\$3,039.96
C01145	01/07/2024	LADISLADO NAVARRETE		088 GP Folio: 337 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GP Folio: 337)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
C01146	01/07/2024	EDUARDO ROMERO BEL		087 GP Folio: 338 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GP Folio: 338)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P02367	02/07/2024		SN	GD Folio: 274 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 274)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
C01151	02/07/2024	LUIS CARLOS GARCIA R		757 GP Folio: 340 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 340)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P02375	03/07/2024		SN	GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P02375	03/07/2024		SN	GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
P02375	03/07/2024		SN	GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,519.98
P02375	03/07/2024		SN	GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$0.00	\$1,519.98	\$6,039.96
P02375	03/07/2024		SN	GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$0.00	\$1,519.98	\$7,559.94
P02375	03/07/2024		SN	GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$0.00	\$1,519.98	\$9,079.92
P02375	03/07/2024		SN	GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$0.00	\$1,519.98	\$10,599.90
P02375	03/07/2024		SN	GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$0.00	\$1,519.98	\$12,119.88
C01152	03/07/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE		9258 GP Folio: 341 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 341)	\$1,500.00	\$0.00	\$10,619.88
C01153	03/07/2024	CARLOS SAUL MORALES		590 GP Folio: 342 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 342)	\$1,500.00	\$0.00	\$9,119.88
C01155	03/07/2024	GABRIELA GONZALEZ Q		592 GP Folio: 344 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 344)	\$1,519.98	\$0.00	\$7,599.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01156	03/07/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	975	GP Folio: 345 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 345)	\$1,519.98	\$0.00	\$6,079.92	
C01157	03/07/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	0393	GP Folio: 346 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 346)	\$1,519.98	\$0.00	\$4,559.94	
C01158	03/07/2024	SERGIO ARTURO AGUILA	591	GP Folio: 347 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 347)	\$1,519.98	\$0.00	\$3,039.96	
C01159	03/07/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTANA	589	GP Folio: 348 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 348)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98	
C01160	03/07/2024	EVER HERMILO COTA PEREZ	520	GP Folio: 349 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 349)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00	
P02379	04/07/2024			RECIBO	GD Folio: 277 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 277)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
C01162	04/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	869	GP Folio: 351 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 351)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00	
P02385	05/07/2024			SN	GD Folio: 279 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 279)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C01182	05/07/2024	ERNESTO ADAME REY	914	GP Folio: 353 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 353)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P02393	08/07/2024			SN	GD Folio: 281 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 281)	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
C01185	08/07/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	3232	GP Folio: 355 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 355)	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
P02862	01/08/2024			SN	GD Folio: 316 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 316)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P02862	01/08/2024			SN	GD Folio: 316 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 316)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P02862	01/08/2024			SN	GD Folio: 316 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 316)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,559.94
P02862	01/08/2024			SN	GD Folio: 316 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 316)	\$0.00	\$1,519.98	\$6,079.92
C01313	01/08/2024	SERGIO ARTURO AGUILA	364	GP Folio: 390 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 390)	\$1,519.98	\$0.00	\$4,559.94	
C01314	01/08/2024	BRANDON HASSAM RAM	4553	GP Folio: 391 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 391)	\$1,519.98	\$0.00	\$3,039.96	
C01315	01/08/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	4561	GP Folio: 392 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 392)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98	
P02885	01/08/2024			SN	GD Folio: 317 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 317)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
P02885	01/08/2024			SN	GD Folio: 317 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 317)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,519.98
C01317	01/08/2024	CARLOS SAUL MORALES	990	GP Folio: 394 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 394)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,019.98	
C01318	01/08/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	4558	GP Folio: 395 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 395)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519.98	
P02888	01/08/2024			SN	GD Folio: 318 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 318)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P02888	01/08/2024			SN	GD Folio: 318 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 318)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,559.94
P02888	01/08/2024			SN	GD Folio: 318 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 318)	\$0.00	\$1,400.00	\$5,959.94
P02888	01/08/2024			SN	GD Folio: 318 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 318)	\$0.00	\$1,519.98	\$7,479.92
C01319	01/08/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	985	GP Folio: 396 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 396)	\$1,519.98	\$0.00	\$5,959.94	
C01320	01/08/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H	987	GP Folio: 397 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 397)	\$1,519.98	\$0.00	\$4,439.96	
C01321	01/08/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	987	GP Folio: 398 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 398)	\$1,400.00	\$0.00	\$3,039.96	
C01322	01/08/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	269	GP Folio: 399 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 399)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98	
P02900	01/08/2024			SN	GD Folio: 320 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO. GD Folio: 320)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
C01331	01/08/2024	MATEO REFUGIO MARTI	6662	GP Folio: 402 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO. GP Folio: 402)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519.98	
P02919	05/08/2024			SN	GD Folio: 324 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 324)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P02919	05/08/2024			SN	GD Folio: 324 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 324)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,559.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02919	05/08/2024		SN	GD Folio: 324 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$6,079.92
C01342	05/08/2024	EDUARDO ROMERO BEL		2980 GP Folio: 407 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 4	\$1,519.98	\$0.00	\$4,559.94
C01343	05/08/2024	LADISLADO NAVARRETE		074 GP Folio: 408 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 4	\$1,519.98	\$0.00	\$3,039.96
C01344	05/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		073 GP Folio: 409 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 4	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
P02922	05/08/2024		SN	GD Folio: 325 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
C01345	05/08/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		834 GP Folio: 410 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 4	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
P02969	07/08/2024		SN	GD Folio: 337 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
C01378	07/08/2024	LUIS CARLOS GARCIA R		009 GP Folio: 422 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
P02986	09/08/2024		SN	GD Folio: 342 (APOYO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 342)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
C01396	09/08/2024	ERNESTO ADAME REY		174 GP Folio: 427 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 5 AL 9 AGOS	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519.98
C01316	13/08/2024	EVER HERMILO COTA P/		989 GP Folio: 393 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 393)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P03299	02/09/2024		SN	GD Folio: 373 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 373)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P03299	02/09/2024		SN	GD Folio: 373 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 373)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,019.98
P03299	02/09/2024		SN	GD Folio: 373 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 373)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,539.96
P03299	02/09/2024		SN	GD Folio: 373 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 373)	\$0.00	\$1,519.98	\$6,059.94
C01527	03/09/2024	MATEO REFUGIO MARTII		7222 GP Folio: 461 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 461)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,559.94
C01528	03/09/2024	JAVIER MICHEL RAMOS		7224 GP Folio: 462 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 462)	\$1,519.98	\$0.00	\$3,039.96
C01529	03/09/2024	BRANDON HASSAM RAM		7225 GP Folio: 463 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 463)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
C01530	03/09/2024	SERGIO ARTURO AGUILA		450 GP Folio: 464 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 464)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P03302	03/09/2024		SN	GD Folio: 374 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 374)	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
P03302	03/09/2024		SN	GD Folio: 374 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 374)	\$0.00	\$1,519.98	\$2,919.98
C01532	03/09/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		164 GP Folio: 466 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 466)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,519.98
C01533	03/09/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA		165 GP Folio: 467 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 467)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P03305	03/09/2024		SN	GD Folio: 375 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 375)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P03305	03/09/2024		SN	GD Folio: 375 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 375)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
P03305	03/09/2024		SN	GD Folio: 375 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 375)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,539.96
P03305	03/09/2024		SN	GD Folio: 375 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 375)	\$0.00	\$1,500.00	\$6,039.96
C01534	03/09/2024	EDUARDO ROMERO BEL		166 GP Folio: 468 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 468)	\$1,519.98	\$0.00	\$4,519.98
C01535	03/09/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE		178 GP Folio: 469 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 469)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,019.98
C01536	03/09/2024	LADISLADO NAVARRETE		863 GP Folio: 470 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 470)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,500.00
C01537	03/09/2024	CARLOS SAUL MORALES		451 GP Folio: 471 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 471)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P03314	04/09/2024		SN	GD Folio: 378 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 378)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P03314	04/09/2024		SN	GD Folio: 378 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 378)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P03314	04/09/2024		SN	GD Folio: 378 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 378)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,559.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C01540	04/09/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		498	GP Folio: 473 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 473)	\$1,519.98	\$0.00	\$3,039.96
C01541	04/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		137	GP Folio: 474 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 474)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
C01542	04/09/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H		138	GP Folio: 475 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 475)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P03352	06/09/2024		SN		GD Folio: 388 (APOYO DE RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P03352	06/09/2024		SN		GD Folio: 388 (APOYO DE RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
C01572	06/09/2024	GABRIELA GONZALEZ Q		0791	GP Folio: 487 (APOYO DE RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
C01573	06/09/2024	EVER HERMILO COTA P/		0790	GP Folio: 488 (APOYO DE RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P03358	09/09/2024		SN		GD Folio: 389 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Fo	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
C01580	09/09/2024	LUIS CARLOS GARCIA R		1519.98	GP Folio: 489 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Fo	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P03391	12/09/2024		SN		GD Folio: 393 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Fo	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C01604	12/09/2024	ERNESTO ADAME REY		731	GP Folio: 494 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GP Fo	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P03786	03/10/2024		SN		GD Folio: 418 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P03786	03/10/2024		SN		GD Folio: 418 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
C01735	03/10/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA		870	GP Folio: 519 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
C01736	03/10/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H		171	GP Folio: 520 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P03789	03/10/2024		SN		GD Folio: 419 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P03789	03/10/2024		SN		GD Folio: 419 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
C01737	03/10/2024	LADISLADO NAVARRETE		172	GP Folio: 521 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,519.98	\$0.00	\$1,500.00
C01738	03/10/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE		1513	GP Folio: 522 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P03792	03/10/2024		SN		GD Folio: 420 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P03792	03/10/2024		SN		GD Folio: 420 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
P03792	03/10/2024		SN		GD Folio: 420 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,519.98	\$4,539.96
P03792	03/10/2024		SN		GD Folio: 420 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$0.00	\$1,519.98	\$6,059.94
C01742	03/10/2024	EVER HERMILO COTA P/		173	GP Folio: 523 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,519.98	\$0.00	\$4,539.96
C01743	03/10/2024	MATEO REFUGIO MARTII		1510	GP Folio: 524 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,500.00	\$0.00	\$3,039.96
C01744	03/10/2024	JAVIER MICHEL RAMOS		1511	GP Folio: 525 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
P03815	04/10/2024		SN		GD Folio: 427 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GD I	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P03815	04/10/2024		SN		GD Folio: 427 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GD I	\$0.00	\$1,519.98	\$4,559.94
P03815	04/10/2024		SN		GD Folio: 427 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GD I	\$0.00	\$1,400.00	\$5,959.94
P03815	04/10/2024		SN		GD Folio: 427 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GD I	\$0.00	\$1,500.00	\$7,459.94
P03815	04/10/2024		SN		GD Folio: 427 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GD I	\$0.00	\$1,519.98	\$8,979.92
P03815	04/10/2024		SN		GD Folio: 427 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GD I	\$0.00	\$1,519.98	\$10,499.90
C01756	04/10/2024	LUIS CARLOS GARCIA R		023	GP Folio: 532 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GP F	\$1,519.98	\$0.00	\$8,979.92
C01757	04/10/2024	GABRIELA GONZALEZ Q		B968	GP Folio: 533 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GP F	\$1,519.98	\$0.00	\$7,459.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01758	04/10/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	B970	GP Folio: 534 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GP F	\$1,400.00	\$0.00	\$6,059.94
C01759	04/10/2024	CARLOS SAUL MORALES	B971	GP Folio: 535 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GP F	\$1,500.00	\$0.00	\$4,559.94
C01760	04/10/2024	BRANDON HASSAN RAM	0622	GP Folio: 536 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GP F	\$1,519.98	\$0.00	\$3,039.96
C01761	04/10/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	B969	GP Folio: 537 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GP F	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
P03824	07/10/2024		SN	GD Folio: 430 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P03824	07/10/2024		SN	GD Folio: 430 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$4,559.94
C01771	07/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	H483	GP Folio: 542 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GP Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$3,039.96
C01772	07/10/2024	EDUARDO ROMERO BEL	484	GP Folio: 543 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GP Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
P03827	08/10/2024		SN	GD Folio: 431 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P03827	08/10/2024		SN	GD Folio: 431 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$0.00	\$1,500.00	\$4,539.96
C01776	08/10/2024	JULISA VIEZCAS HERNA	7007	GP Folio: 544 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GP Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$3,019.98
C01777	08/10/2024	ERNESTO ADAME REY	814	GP Folio: 545 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GP Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519.98
C01745	14/10/2024	SERGIO ARTURO AGUIL	170	GP Folio: 526 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. C	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P04281	04/11/2024		SN	GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P04281	04/11/2024		SN	GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P04281	04/11/2024		SN	GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$0.00	\$1,519.98	\$4,559.94
P04281	04/11/2024		SN	GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$0.00	\$1,400.00	\$5,959.94
P04281	04/11/2024		SN	GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$0.00	\$1,519.98	\$7,479.92
P04281	04/11/2024		SN	GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$0.00	\$1,519.98	\$8,999.90
P04281	04/11/2024		SN	GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$0.00	\$1,519.98	\$10,519.88
P04281	04/11/2024		SN	GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$0.00	\$1,519.98	\$12,039.86
C01960	04/11/2024	EVER HERMILO COTA P/	R024	GP Folio: 600 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$1,519.98	\$0.00	\$10,519.88
C01961	04/11/2024	BRANDON HASSAN RAM	9147	GP Folio: 601 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$1,519.98	\$0.00	\$8,999.90
C01962	04/11/2024	SERGIO ARTURO AGUIL	472	GP Folio: 602 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$1,519.98	\$0.00	\$7,479.92
C01963	04/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	473	GP Folio: 603 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$1,400.00	\$0.00	\$6,079.92
C01964	04/11/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	531	GP Folio: 604 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$1,519.98	\$0.00	\$4,559.94
C01966	04/11/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	474	GP Folio: 606 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$1,519.98	\$0.00	\$3,039.96
C01967	04/11/2024	LADISLADO NAVARRETE	463	GP Folio: 607 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
C01968	04/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	530	GP Folio: 608 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P04287	05/11/2024		SN	GD Folio: 488 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Fol	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C01973	05/11/2024	MATEO REFUGIO MARTII	1407	GP Folio: 610 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Foli	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P04290	06/11/2024		SN	GD Folio: 489 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Foli	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P04290	06/11/2024		SN	GD Folio: 489 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Foli	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
C01975	06/11/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	2545	GP Folio: 611 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Foli	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01976	06/11/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	967	GP Folio: 612 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 612)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P04293	06/11/2024	SN		GD Folio: 490 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 490)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
C01978	06/11/2024	EDUARDO ROMERO BEL	968	GP Folio: 613 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 613)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P04300	07/11/2024	SN		GD Folio: 492 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 492)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P04300	07/11/2024	SN		GD Folio: 492 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 492)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,019.98
P04300	07/11/2024	SN		GD Folio: 492 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 492)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,519.98
C01981	07/11/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H	791	GP Folio: 615 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 615)	\$1,519.98	\$0.00	\$3,000.00
C01982	07/11/2024	ERNESTO ADAME REY	792	GP Folio: 616 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 616)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C01983	07/11/2024	CARLOS SAUL MORALES	793	GP Folio: 617 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 617)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P04337	11/11/2024	SN		GD Folio: 501 (APOYO DE RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 501)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C02013	11/11/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	6686	GP Folio: 626 (APOYO DE RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 626)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
P04723	03/12/2024	SN		GD Folio: 532 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 532)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
C02166	03/12/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	531	GP Folio: 657 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 657)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P04726	03/12/2024	SN		GD Folio: 533 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 533)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P04726	03/12/2024	SN		GD Folio: 533 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 533)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
C02167	03/12/2024	EDUARDO ROMERO BEL	532	GP Folio: 658 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 658)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98
C02168	03/12/2024	LADISLADO NAVARRETE	535	GP Folio: 659 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 659)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P04729	03/12/2024	SN		GD Folio: 534 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 534)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P04729	03/12/2024	SN		GD Folio: 534 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 534)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P04729	03/12/2024	SN		GD Folio: 534 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 534)	\$0.00	\$1,500.00	\$4,539.96
P04729	03/12/2024	SN		GD Folio: 534 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 534)	\$0.00	\$1,519.98	\$6,059.94
C02169	03/12/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	533	GP Folio: 660 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 660)	\$1,519.98	\$0.00	\$4,539.96
C02170	03/12/2024	SERGIO ARTURO AGUILA	534	GP Folio: 661 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 661)	\$1,519.98	\$0.00	\$3,019.98
C02171	03/12/2024	MATEO REFUGIO MARTI	2352	GP Folio: 662 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 662)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519.98
C02172	03/12/2024	BRANDON HASSAN RAM	2353	GP Folio: 663 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 663)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P04732	04/12/2024	SN		GD Folio: 535 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 535)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P04732	04/12/2024	SN		GD Folio: 535 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 535)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00
P04732	04/12/2024	SN		GD Folio: 535 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 535)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,519.98
C02176	04/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	828	GP Folio: 664 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 664)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,019.98
C02177	04/12/2024	CARLOS SAUL MORALES	825	GP Folio: 665 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 665)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,519.98
C02178	04/12/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE	5563	GP Folio: 666 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 666)	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00
P04737	04/12/2024	SN		GD Folio: 536 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 536)	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98
P04737	04/12/2024	SN		GD Folio: 536 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 536)	\$0.00	\$1,519.98	\$3,039.96
P04737	04/12/2024	SN		GD Folio: 536 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 536)	\$0.00	\$1,519.98	\$4,559.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02179	04/12/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	4425	GP Folio: 667 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$1,519.98	\$0.00	\$3,039.96	
C02180	04/12/2024	DORA RAQUEL LOPEZ H	826	GP Folio: 668 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$1,519.98	\$0.00	\$1,519.98	
C02181	04/12/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	827	GP Folio: 669 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00	
P04746	05/12/2024	SN		GD Folio: 538 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folic	\$0.00	\$1,519.98	\$1,519.98	
C02183	05/12/2024	EVER HERMILO COTA P/	275	GP Folio: 671 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GP Folic	\$1,519.98	\$0.00	\$0.00	
P04789	06/12/2024	SN		GD Folio: 549 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folic	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	
C02210	06/12/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	246	GP Folio: 682 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GP Folic	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
P04898	17/12/2024	SN		GD Folio: 566 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folic	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C02273	17/12/2024	ERNESTO ADAME REY	519	GP Folio: 698 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15903				Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$111,284.25	\$111,284.25	\$0.00
P02996	16/08/2024	SN		GD Folio: 344 (APOYO DE BECA PARA ESTUDIOS DE LOS HIJOS DE LOS TRABA.	\$0.00	\$29,856.75	\$29,856.75	
P02996	16/08/2024	SN		GD Folio: 344 (APOYO DE BECA PARA ESTUDIOS DE LOS HIJOS DE LOS TRABA.	\$0.00	\$51,570.75	\$81,427.50	
P02996	16/08/2024	SN		GD Folio: 344 (APOYO DE BECA PARA ESTUDIOS DE LOS HIJOS DE LOS TRABA.	\$0.00	\$27,142.50	\$108,570.00	
C01407	16/08/2024	PEDRO MARTINEZ MART	9658	GP Folio: 430 (APOYO DE BECA PARA ESTUDIOS DE LOS HIJOS DE LOS TRABA.	\$108,570.00	\$0.00	\$0.00	
P03129	27/08/2024	SN		GD Folio: 361 (APOYO PARA BECA DE HIJA DE EMPLEADA. GD Folio: 361)	\$0.00	\$2,714.25	\$2,714.25	
C01478	27/08/2024	GABRIELA GONZALEZ Q	722	GP Folio: 449 (APOYO PARA BECA DE HIJA DE EMPLEADA. GP Folio: 449)	\$2,714.25	\$0.00	\$0.00	
2111-5-15907				Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$90,353.69	\$90,353.69	\$0.00
P01626	10/05/2024	5120		GD Folio: 195 (FESTEJO DIA DE LAS MADRES PERSONAL DE CONFIANZA. GD Fc	\$0.00	\$6,256.90	\$6,256.90	
C00836	10/05/2024	LHIA ODETTE GINTHER C	5120	GP Folio: 241 (FESTEJO DIA DE LAS MADRES PERSONAL DE CONFIANZA. GP Fc	\$6,256.90	\$0.00	\$0.00	
D00213	23/05/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE FESTEJO DEL C	\$0.00	\$5,531.79	\$5,531.79	
D00213	23/05/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE FESTEJO DEL C	\$5,531.79	\$0.00	\$0.00	
P02123	17/06/2024	DIVERSAS		GD Folio: 255 (COMPROBANTES DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 25f	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
P02123	17/06/2024	DIVERSAS		GD Folio: 255 (COMPROBANTES DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 25f	\$0.00	\$284.00	\$454.00	
P02123	17/06/2024	DIVERSAS		GD Folio: 255 (COMPROBANTES DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 25f	\$0.00	\$252.00	\$706.00	
P02123	17/06/2024	DIVERSAS		GD Folio: 255 (COMPROBANTES DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 25f	\$0.00	\$11,800.00	\$12,506.00	
C01075	18/06/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	0	GP Folio: 320 (COMPROBANTES DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GP Folio: 320	\$12,506.00	\$0.00	\$0.00	
P02187	24/06/2024	14		GD Folio: 259 (COMPROBANTE DE FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER. GD Folio: 25	\$0.00	\$3,982.86	\$3,982.86	
C01107	24/06/2024	JI DE CAMARGO CHIHUA	0	GP Folio: 324 (COMPROBANTE DE FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER. GP Folio: 32	\$3,982.86	\$0.00	\$0.00	
P03888	10/10/2024	1096		GD Folio: 441 (COMPROBANTE DE GASTOS DE EVENTO POR EL DIA DEL TRABA	\$0.00	\$4,831.25	\$4,831.25	
P03888	10/10/2024	1096		GD Folio: 441 (COMPROBANTE DE GASTOS DE EVENTO POR EL DIA DEL TRABA	\$0.00	\$4,831.25	\$9,662.50	
P03888	10/10/2024	1096		GD Folio: 441 (COMPROBANTE DE GASTOS DE EVENTO POR EL DIA DEL TRABA	\$0.00	\$4,831.25	\$14,493.75	
P03888	10/10/2024	1096		GD Folio: 441 (COMPROBANTE DE GASTOS DE EVENTO POR EL DIA DEL TRABA	\$0.00	\$4,831.25	\$19,325.00	
C01811	10/10/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	0	GP Folio: 555 (COMPROBANTE DE GASTOS DE EVENTO POR EL DIA DEL TRABA	\$19,325.00	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04611	29/11/2024			115		GD Folio: 529 (COMPROBANTE DE POSADA NAVIDEÑA. GD Folio: 529)	\$0.00	\$8,126.36	\$8,126.36
P04611	29/11/2024			115		GD Folio: 529 (COMPROBANTE DE POSADA NAVIDEÑA. GD Folio: 529)	\$0.00	\$8,126.36	\$16,252.72
P04611	29/11/2024			115		GD Folio: 529 (COMPROBANTE DE POSADA NAVIDEÑA. GD Folio: 529)	\$0.00	\$8,126.36	\$24,379.08
P04611	29/11/2024			115		GD Folio: 529 (COMPROBANTE DE POSADA NAVIDEÑA. GD Folio: 529)	\$0.00	\$8,126.37	\$32,505.45
C02153	29/11/2024	JESUS HORACIO TREJO			-	GP Folio: 654 (COMPROBANTE DE POSADA NAVIDEÑA. GP Folio: 654)	\$32,505.45	\$0.00	\$0.00
P04867	11/12/2024		BEC9			GD Folio: 563 (COMPROBACION DE REGALOS P/ POSADA. GD Folio: 563)	\$0.00	\$10,245.69	\$10,245.69
C02252	11/12/2024	JAVIER MICHEL RAMOS			0	GP Folio: 695 (COMPROBACION DE REGALOS P/ POSADA. GP Folio: 695)	\$10,245.69	\$0.00	\$0.00
2111-6						Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$1,786,638.83	\$1,786,638.83
2111-6-17103						Estímulos a la Productividad - Gastos de Ejecución	\$0.00	\$591,522.91	\$591,522.91
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$10,880.00	\$10,880.00
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 14 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GP Folio: 14)	\$10,880.00	\$0.00	\$0.00
P00156	24/01/2024					GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 35 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00
P00352	07/02/2024				S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$13,160.00	\$13,160.00
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 60 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 60)	\$13,160.00	\$0.00	\$0.00
P00542	21/02/2024				S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00
C00305	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
P00546	21/02/2024				S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$14,800.00	\$14,800.00
P00561	21/02/2024				S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$14,800.00	\$29,600.00
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 96 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00
C00306	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	-\$14,800.00	\$0.00	\$29,600.00
P00545	23/02/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	-\$14,800.00	\$14,800.00
C00307	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
C00313	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	-\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00
P00560	23/02/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	-\$14,800.00	\$0.00
P00830	06/03/2024				S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$14,080.00	\$14,080.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 132 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 132)	\$14,080.00	\$0.00	\$0.00
P00945	20/03/2024				S/N	GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 146 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
P01175	03/04/2024				S/N	GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 174 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 174)	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
P01293	17/04/2024				S/N	GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$16,319.34	\$16,319.34
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 197 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$16,319.34	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01464	30/04/2024			S/N		GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$11,559.54	\$11,559.54
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 211 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 211)	\$11,559.54	\$0.00	\$0.00
P01646	15/05/2024			S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$11,199.54	\$11,199.54
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 243 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$11,199.54	\$0.00	\$0.00
P01897	29/05/2024			S/N		GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$7,633.05	\$7,633.05
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 271 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$7,633.05	\$0.00	\$0.00
P02089	13/06/2024			SN		GD Folio: 253 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GD Folio: 253)	\$0.00	\$2,266.58	\$2,266.58
P02089	13/06/2024			SN		GD Folio: 253 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GD Folio: 253)	\$0.00	\$2,266.58	\$4,533.16
P02089	13/06/2024			SN		GD Folio: 253 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GD Folio: 253)	\$0.00	\$2,266.58	\$6,799.74
P02089	13/06/2024			SN		GD Folio: 253 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GD Folio: 253)	\$0.00	\$2,266.58	\$9,066.32
P02089	13/06/2024			SN		GD Folio: 253 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GD Folio: 253)	\$0.00	\$2,266.58	\$11,332.90
P02089	13/06/2024			SN		GD Folio: 253 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GD Folio: 253)	\$0.00	\$2,266.58	\$13,599.48
C01059	13/06/2024	JESUS HORACIO TREJO			9524	GP Folio: 313 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GP Folio: 313)	\$2,266.58	\$0.00	\$11,332.90
C01060	13/06/2024	EVER HERMILO COTA P/			9525	GP Folio: 314 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GP Folio: 314)	\$2,266.58	\$0.00	\$9,066.32
C01061	13/06/2024	SERGIO LUIS MATA ARM			9526	GP Folio: 315 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GP Folio: 315)	\$2,266.58	\$0.00	\$6,799.74
C01062	13/06/2024	GERONIMO VALDIVIA GC			9527	GP Folio: 316 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GP Folio: 316)	\$2,266.58	\$0.00	\$4,533.16
C01063	13/06/2024	LUIS CARLOS MORALES			9528	GP Folio: 317 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GP Folio: 317)	\$2,266.58	\$0.00	\$2,266.58
C01064	13/06/2024	FRANCISCO JAVIER RAN			9529	GP Folio: 318 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GP Folio: 318)	\$2,266.58	\$0.00	\$0.00
P02244	26/06/2024			S/N		GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$19,959.18	\$19,959.18
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 328 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 328)	\$19,959.18	\$0.00	\$0.00
P02454	10/07/2024			S/N		GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$17,719.32	\$17,719.32
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 362 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 362)	\$17,719.32	\$0.00	\$0.00
P02614	24/07/2024			S/N		GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$63,689.52	\$63,689.52
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 374 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$63,689.52	\$0.00	\$0.00
P02932	07/08/2024			S/N		GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$73,459.52	\$73,459.52
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 412)	\$73,459.52	\$0.00	\$0.00
P02963	07/08/2024			S/N		GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$73,459.52	\$73,459.52
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 420 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 420)	\$73,459.52	\$0.00	\$0.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Cancelación GP I	-\$73,459.52	\$0.00	\$73,459.52
P02953	15/08/2024			S/N		Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$73,459.52	\$0.00
P03063	21/08/2024			S/N		GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$86,559.58	\$86,559.58
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 442 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$86,559.58	\$0.00	\$0.00
P03322	04/09/2024			S/N		GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$37,229.36	\$37,229.36
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 477 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio:	\$37,229.36	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03493	18/09/2024			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$30,699.44	\$30,699.44
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 503 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio: 503)	\$30,699.44	\$0.00	\$0.00
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$28,489.40	\$28,489.40
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 518 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 518)	\$28,489.40	\$0.00	\$0.00
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$18,119.28	\$18,119.28
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 560 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 560)	\$18,119.28	\$0.00	\$0.00
P04142	29/10/2024		S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$15,239.46	\$15,239.46
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 587 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587)	\$15,239.46	\$0.00	\$0.00
P04374	12/11/2024		S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$0.00	\$15,129.44	\$15,129.44
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 629 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 629)	\$15,129.44	\$0.00	\$0.00
P04562	27/11/2024			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$12,799.50	\$12,799.50
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 646 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 646)	\$12,799.50	\$0.00	\$0.00
P04844	11/12/2024		S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$0.00	\$15,839.34	\$15,839.34
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 691 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2024 Y N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 691)	\$15,839.34	\$0.00	\$0.00
P05097	24/12/2024			GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$9,559.62	\$9,559.62
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 712 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 712)	\$9,559.62	\$0.00	\$0.00
P05095	25/12/2024		S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$9,559.62	\$9,559.62
P05096	26/12/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$9,559.62	\$0.00
2111-6-17104				BONOS - Bono Unico / Cumpleaños	\$0.00	\$251,294.87	\$251,294.87
P00258	31/01/2024		8868	GD Folio: 35 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 35)	\$0.00	\$865.20	\$865.20
P00258	31/01/2024		8868	GD Folio: 35 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 35)	\$0.00	\$288.40	\$1,153.60
C00150	31/01/2024	OPERADORA FUTURAM/	9185	GP Folio: 40 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 40)	\$1,153.60	\$0.00	\$0.00
P00300	31/01/2024		27A	GD Folio: 45 (BONO DE CUMPLEAÑOS/GONZALO BARRAZA. GD Folio: 45)	\$0.00	\$292.05	\$292.05
C00173	31/01/2024	MARIA DEL SOCORRO V.	9202	GP Folio: 48 (BONO DE CUMPLEAÑOS/GONZALO BARRAZA. GP Folio: 48)	\$292.05	\$0.00	\$0.00
P00671	28/02/2024		373-377-378	GD Folio: 87 (BONOS DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 87)	\$0.00	\$279.46	\$279.46
P00671	28/02/2024		373-377-378	GD Folio: 87 (BONOS DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 87)	\$0.00	\$279.46	\$558.92
P00671	28/02/2024		373-377-378	GD Folio: 87 (BONOS DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 87)	\$0.00	\$279.46	\$838.38
C00345	28/02/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE	9243	GP Folio: 100 (BONOS DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GP Folio: 100)	\$838.38	\$0.00	\$0.00
P00674	28/02/2024		8881	GD Folio: 88 (BONOS DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ENERO. GD Folio: 88)	\$0.00	\$1,153.20	\$1,153.20
C00346	28/02/2024	OPERADORA FUTURAM/	9244	GP Folio: 101 (BONOS DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ENERO. GP Folio: 101)	\$1,153.20	\$0.00	\$0.00
P00830	06/03/2024		S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$3,536.80	\$3,536.80
P00830	06/03/2024		S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$49,989.69	\$53,526.49
P00830	06/03/2024		S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$74,393.73	\$127,920.22
P00830	06/03/2024		S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$10,145.53	\$138,065.75



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 132 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 132)	\$138,065.75	\$0.00	\$0.00
P00961	21/03/2024		8891	GD Folio: 123 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 123)	\$0.00	\$301.82	\$301.82
P00961	21/03/2024		8891	GD Folio: 123 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 123)	\$0.00	\$301.82	\$603.64
C00507	21/03/2024	OPERADORA FUTURAM/	9306	GP Folio: 151 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GP Folio: 151)	\$603.64	\$0.00	\$0.00
P01072	26/03/2024		380	GD Folio: 132 (VALE DE CUMPLEAÑOS JUAN CARLOS GALINDO DURAN. GD Folio: 132)	\$0.00	\$279.46	\$279.46
C00523	26/03/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE	9310	GP Folio: 157 (VALE DE CUMPLEAÑOS JUAN CARLOS GALINDO DURAN. GP Folio: 157)	\$279.46	\$0.00	\$0.00
P01344	18/04/2024		8898	GD Folio: 168 (VALES DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 168)	\$0.00	\$301.82	\$301.82
P01344	18/04/2024		8898	GD Folio: 168 (VALES DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 168)	\$0.00	\$301.82	\$603.64
P01344	18/04/2024		8898	GD Folio: 168 (VALES DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 168)	\$0.00	\$301.82	\$905.46
P01344	18/04/2024		8898	GD Folio: 168 (VALES DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 168)	\$0.00	\$301.82	\$1,207.28
C00681	18/04/2024	OPERADORA FUTURAM/	9374	GP Folio: 204 (VALES DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MARZO. GP Folio: 204)	\$1,207.28	\$0.00	\$0.00
P01412	25/04/2024		382	GD Folio: 170 (VALE DE CUMPLEAÑOS WAYRE ZUBIA. GD Folio: 170)	\$0.00	\$279.46	\$279.46
C00720	25/04/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE	9394	GP Folio: 207 (VALE DE CUMPLEAÑOS WAYRE ZUBIA. GP Folio: 207)	\$279.46	\$0.00	\$0.00
P01598	08/05/2024		SN	GD Folio: 188 (REGALO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 188)	\$0.00	\$5,462.19	\$5,462.19
P01598	08/05/2024		SN	GD Folio: 188 (REGALO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 188)	\$0.00	\$3,034.55	\$8,496.74
P01598	08/05/2024		SN	GD Folio: 188 (REGALO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 188)	\$0.00	\$1,213.82	\$9,710.56
C00813	08/05/2024	PEDRO MARTINEZ MART	9416	GP Folio: 234 (REGALO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES. GP Folio: 234)	\$9,710.56	\$0.00	\$0.00
P01748	22/05/2024		388	GD Folio: 204 (BONO DE CUMPLEAÑOS BRENDA HOLGUIN. GD Folio: 204)	\$0.00	\$279.46	\$279.46
C00894	22/05/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE	9456	GP Folio: 255 (BONO DE CUMPLEAÑOS BRENDA HOLGUIN. GP Folio: 255)	\$279.46	\$0.00	\$0.00
P02032	11/06/2024		ACTAS/009/2)	GD Folio: 241 (REGALO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 241)	\$0.00	\$2,547.06	\$2,547.06
P02032	11/06/2024		ACTAS/009/2)	GD Folio: 241 (REGALO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 241)	\$0.00	\$5,518.63	\$8,065.69
P02032	11/06/2024		ACTAS/009/2)	GD Folio: 241 (REGALO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 241)	\$0.00	\$11,037.26	\$19,102.95
P02032	11/06/2024		ACTAS/009/2)	GD Folio: 241 (REGALO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 241)	\$0.00	\$849.02	\$19,951.97
C01037	12/06/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	9508	GP Folio: 303 (REGALO DEL DIA DEL PADRE. GP Folio: 303)	\$19,951.97	\$0.00	\$0.00
P02055	13/06/2024		394-396	GD Folio: 246 (VALE DE CUMPLEAÑOS DE DAVID VILLANUEVA- DAVID BELTRAN	\$0.00	\$279.46	\$279.46
P02055	13/06/2024		394-396	GD Folio: 246 (VALE DE CUMPLEAÑOS DE DAVID VILLANUEVA- DAVID BELTRAN	\$0.00	\$279.46	\$558.92
C01050	13/06/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE	9517	GP Folio: 306 (VALE DE CUMPLEAÑOS DE DAVID VILLANUEVA- DAVID BELTRAN	\$558.92	\$0.00	\$0.00
P02432	10/07/2024		397-400	GD Folio: 282 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 282)	\$0.00	\$301.82	\$301.82
P02432	10/07/2024		397-400	GD Folio: 282 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 282)	\$0.00	\$301.82	\$603.64
P02432	10/07/2024		397-400	GD Folio: 282 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 282)	\$0.00	\$301.82	\$905.46
C01197	10/07/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE	9582	GP Folio: 356 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 356)	\$905.46	\$0.00	\$0.00
C01198	10/07/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE	9582	GP Folio: 356 (VALES DE CUMPLEAÑOS. Cancelación GP Folio: 356)	-\$905.46	\$0.00	\$905.46
P02435	10/07/2024		397-400	Cancelación GD Folio: 282 (VALES DE CUMPLEAÑOS. Cancelación GD Folio: 282)	\$0.00	-\$301.82	\$603.64
P02435	10/07/2024		397-400	Cancelación GD Folio: 282 (VALES DE CUMPLEAÑOS. Cancelación GD Folio: 282)	\$0.00	-\$301.82	\$301.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02435	10/07/2024			397-400		Cancelación GD Folio: 282 (VALES DE CUMPLEAÑOS. Cancelación GD Folio: 282)	\$0.00	-\$301.82	\$0.00
P02436	10/07/2024			397-400		GD Folio: 283 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 283)	\$0.00	\$279.46	\$279.46
P02436	10/07/2024			397-400		GD Folio: 283 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 283)	\$0.00	\$279.46	\$558.92
P02436	10/07/2024			397-400		GD Folio: 283 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 283)	\$0.00	\$298.23	\$857.15
C01199	10/07/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE			9582	GP Folio: 357 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 357)	\$857.15	\$0.00	\$0.00
P02439	10/07/2024			8908-8913		GD Folio: 284 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 284)	\$0.00	\$905.46	\$905.46
P02439	10/07/2024			8908-8913		GD Folio: 284 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 284)	\$0.00	\$905.46	\$1,810.92
C01200	10/07/2024	OPERADORA FUTURAM/			9583	GP Folio: 358 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 358)	\$1,810.92	\$0.00	\$0.00
P03001	16/08/2024			404		GD Folio: 345 (VALE DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO CRISTIAN- DANIELA.)	\$0.00	\$279.46	\$279.46
P03001	16/08/2024			404		GD Folio: 345 (VALE DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO CRISTIAN- DANIELA.)	\$0.00	\$279.46	\$558.92
C01419	16/08/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE			9670	GP Folio: 431 (VALE DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO CRISTIAN- DANIELA.)	\$558.92	\$0.00	\$0.00
P03031	21/08/2024			8920		GD Folio: 348 (VALE DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA AL MES DE JULIO. GD Folio	\$0.00	\$301.82	\$301.82
P03031	21/08/2024			8920		GD Folio: 348 (VALE DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA AL MES DE JULIO. GD Folio	\$0.00	\$301.82	\$603.64
P03031	21/08/2024			8920		GD Folio: 348 (VALE DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA AL MES DE JULIO. GD Folio	\$0.00	\$301.82	\$905.46
P03031	21/08/2024			8920		GD Folio: 348 (VALE DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA AL MES DE JULIO. GD Folio	\$0.00	\$301.82	\$1,207.28
C01437	21/08/2024	OPERADORA FUTURAM/			9676	GP Folio: 435 (VALE DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA AL MES DE JULIO. GP Folio	\$1,207.28	\$0.00	\$0.00
P03452	18/09/2024			8925		GD Folio: 398 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AC	\$0.00	\$1,509.10	\$1,509.10
P03452	18/09/2024			8925		GD Folio: 398 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AC	\$0.00	\$1,509.10	\$3,018.20
P03452	18/09/2024			8925		GD Folio: 398 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AC	\$0.00	\$1,207.28	\$4,225.48
C01632	18/09/2024	OPERADORA FUTURAM/			9751	GP Folio: 500 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AC	\$4,225.48	\$0.00	\$0.00
P03918	17/10/2024			8931		GD Folio: 450 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA CORRESP. AL MES DE SE	\$0.00	\$905.46	\$905.46
P03918	17/10/2024			8931		GD Folio: 450 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA CORRESP. AL MES DE SE	\$0.00	\$301.82	\$1,207.28
P03918	17/10/2024			8931		GD Folio: 450 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA CORRESP. AL MES DE SE	\$0.00	\$603.64	\$1,810.92
C01832	17/10/2024	OPERADORA FUTURAM/			9831	GP Folio: 564 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA CORRESP. AL MES DE SE	\$1,810.92	\$0.00	\$0.00
P04057	24/10/2024			414		GD Folio: 464 (VALE DE CUMPLEAÑOS DE ALDO ALDERETE CORRESP. AL MES	\$0.00	\$279.46	\$279.46
C01889	24/10/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE			9860	GP Folio: 580 (VALE DE CUMPLEAÑOS DE ALDO ALDERETE CORRESP. AL MES	\$279.46	\$0.00	\$0.00
P04306	07/11/2024			419		GD Folio: 494 (VALE DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/ CLAU	\$0.00	\$279.46	\$279.46
C01985	07/11/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE			9891	GP Folio: 619 (VALE DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/ CLAU	\$279.46	\$0.00	\$0.00
P04486	20/11/2024			8936		GD Folio: 515 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE OC	\$0.00	\$603.64	\$603.64
P04486	20/11/2024			8936		GD Folio: 515 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE OC	\$0.00	\$603.64	\$1,207.28
C02081	20/11/2024	OPERADORA FUTURAM/			9935	GP Folio: 640 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE OC	\$1,207.28	\$0.00	\$0.00
P04814	11/12/2024			8941		GD Folio: 554 (BONOS DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES D	\$0.00	\$603.64	\$603.64
P04814	11/12/2024			8941		GD Folio: 554 (BONOS DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES D	\$0.00	\$603.64	\$1,207.28
P04814	11/12/2024			8941		GD Folio: 554 (BONOS DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES D	\$0.00	\$301.64	\$1,508.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02241	11/12/2024	OPERADORA FUTURAM/		9995	GP Folio: 686 (BONOS DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES D	\$1,508.92	\$0.00	\$0.00	
P04842	11/12/2024		427		GD Folio: 558 (BONO DE CUMPLEAÑOS EDUARDO ROMERO. GD Folio: 558)	\$0.00	\$279.46	\$279.46	
C02246	11/12/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		10001	GP Folio: 690 (BONO DE CUMPLEAÑOS EDUARDO ROMERO. GP Folio: 690)	\$279.46	\$0.00	\$0.00	
P04888	13/12/2024		SN		GD Folio: 565 (BONO DE SALUBRIDAD 2024. GD Folio: 565)	\$0.00	\$52,948.93	\$52,948.93	
P04888	13/12/2024		SN		GD Folio: 565 (BONO DE SALUBRIDAD 2024. GD Folio: 565)	\$0.00	\$9,388.04	\$62,336.97	
C02265	13/12/2024	TRABAJADORES AGUA F		VARIAS	GP Folio: 697 (BONO DE SALUBRIDAD 2024. GP Folio: 697)	\$62,336.97	\$0.00	\$0.00	
P05129	31/12/2024		431		GD Folio: 587 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 587)	\$0.00	\$558.92	\$558.92	
C02364	31/12/2024	MARIAM CHAVEZ BANDE		748	GP Folio: 718 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 718)	\$558.92	\$0.00	\$0.00	
2111-6-17105				Ajustes al Salario - Dia Inhabil / Diferencia en Sueldo		\$0.00	\$258,091.48	\$258,091.48	\$0.00
P00047	10/01/2024				GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$177.88	\$177.88	
P00047	10/01/2024				GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$16,760.63	\$16,938.51	
P00047	10/01/2024				GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$1,508.75	\$18,447.26	
P00047	10/01/2024				GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$8,777.85	\$27,225.11	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 14 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GP Folio: 14)	\$27,225.11	\$0.00	\$0.00	
P00156	24/01/2024				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$177.88	\$177.88	
P00156	24/01/2024				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$11,835.53	\$12,013.41	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 35 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$12,013.41	\$0.00	\$0.00	
P00352	07/02/2024		S/N		GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$7,956.78	\$7,956.78	
P00352	07/02/2024		S/N		GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$2,623.80	\$10,580.58	
P00352	07/02/2024		S/N		GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$3,502.24	\$14,082.82	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 60 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 60)	\$14,082.82	\$0.00	\$0.00	
P00542	21/02/2024		S/N		GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$327.42	\$327.42	
P00542	21/02/2024		S/N		GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$1,360.62	\$1,688.04	
P00542	21/02/2024		S/N		GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$746.29	\$2,434.33	
P00542	21/02/2024		S/N		GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$1,824.34	\$4,258.67	
P00542	21/02/2024		S/N		GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$799.64	\$5,058.31	
C00305	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$5,058.31	\$0.00	\$0.00	
P00546	21/02/2024		S/N		GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$327.42	\$327.42	
P00546	21/02/2024		S/N		GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$1,360.62	\$1,688.04	
P00546	21/02/2024		S/N		GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$746.29	\$2,434.33	
P00546	21/02/2024		S/N		GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$1,824.34	\$4,258.67	
P00546	21/02/2024		S/N		GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$799.64	\$5,058.31	
P00561	21/02/2024		S/N		GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$327.42	\$5,385.73	
P00561	21/02/2024		S/N		GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$1,360.62	\$6,746.35	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$746.29	\$7,492.64
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$1,824.34	\$9,316.98
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$799.64	\$10,116.62
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 96 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$5,058.31	\$0.00	\$5,058.31
C00306	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	-\$5,058.31	\$0.00	\$10,116.62
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$327.42	\$9,789.20
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$1,360.62	\$8,428.58
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$746.29	\$7,682.29
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$1,824.34	\$5,857.95
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$799.64	\$5,058.31
C00307	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$5,058.31	\$0.00	\$0.00
C00313	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	-\$5,058.31	\$0.00	\$5,058.31
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$327.42	\$4,730.89
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$1,360.62	\$3,370.27
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$746.29	\$2,623.98
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$1,824.34	\$799.64
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$799.64	\$0.00
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$2,012.80	\$2,012.80
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$814.14	\$2,826.94
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 132 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 132)	\$2,826.94	\$0.00	\$0.00
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$802.97	\$802.97
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$925.42	\$1,728.39
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 146 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$1,728.39	\$0.00	\$0.00
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$860.65	\$860.65
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$1,899.65	\$2,760.30
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$16,843.23	\$19,603.53
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$799.64	\$20,403.17
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 174 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 174)	\$20,403.17	\$0.00	\$0.00
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$4,927.76	\$4,927.76
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$949.82	\$5,877.58
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$5,201.29	\$11,078.87
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N		GP Folio: 197 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$11,078.87	\$0.00	\$0.00
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$201.03	\$201.03
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$3,202.55	\$3,403.58



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P01464	30/04/2024		S/N	GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$949.82	\$4,353.40
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 211 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 211)	\$4,353.40	\$0.00	\$0.00
P01646	15/05/2024		S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$2,493.07	\$2,493.07
P01646	15/05/2024		S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$1,417.49	\$3,910.56
P01646	15/05/2024		S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$4,483.15	\$8,393.71
P01646	15/05/2024		S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$4,545.66	\$12,939.37
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 243 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$12,939.37	\$0.00	\$0.00
P01897	29/05/2024		S/N	GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$188.55	\$188.55
P01897	29/05/2024		S/N	GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$4,197.55	\$4,386.10
P01897	29/05/2024		S/N	GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$1,206.16	\$5,592.26
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 271 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$5,592.26	\$0.00	\$0.00
P02046	12/06/2024		S/N	GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$107.74	\$107.74
P02046	12/06/2024		S/N	GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$379.51	\$487.25
P02046	12/06/2024		S/N	GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$3,283.78	\$3,771.03
P02046	12/06/2024		S/N	GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$2,362.36	\$6,133.39
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 300 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 300)	\$6,133.39	\$0.00	\$0.00
P02244	26/06/2024		S/N	GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$26.94	\$26.94
P02244	26/06/2024		S/N	GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$2,378.33	\$2,405.27
P02244	26/06/2024		S/N	GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$4,610.32	\$7,015.59
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 328 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 328)	\$7,015.59	\$0.00	\$0.00
P02454	10/07/2024		S/N	GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$756.74	\$756.74
P02454	10/07/2024		S/N	GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$2,361.04	\$3,117.78
P02454	10/07/2024		S/N	GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$610.60	\$3,728.38
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 362 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 362)	\$3,728.38	\$0.00	\$0.00
P02614	24/07/2024		S/N	GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$188.55	\$188.55
P02614	24/07/2024		S/N	GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$402.05	\$590.60
P02614	24/07/2024		S/N	GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$2,766.88	\$3,357.48
P02614	24/07/2024		S/N	GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$1,817.31	\$5,174.79
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 374 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$5,174.79	\$0.00	\$0.00
P02932	07/08/2024		S/N	GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$107.74	\$107.74
P02932	07/08/2024		S/N	GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$3,468.52	\$3,576.26
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 412)	\$3,576.26	\$0.00	\$0.00
P02963	07/08/2024		S/N	GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$107.74	\$107.74
P02963	07/08/2024		S/N	GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$3,468.52	\$3,576.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 420 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 420)	\$3,576.26	\$0.00	\$0.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Cancelación GP I	-\$3,576.26	\$0.00	\$3,576.26
P02953	15/08/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$107.74	\$3,468.52
P02953	15/08/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$3,468.52	\$0.00
P03063	21/08/2024		S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$53.87	\$53.87
P03063	21/08/2024		S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$201.03	\$254.90
P03063	21/08/2024		S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$4,846.71	\$5,101.61
P03063	21/08/2024		S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$4,028.91	\$9,130.52
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 442 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$9,130.52	\$0.00	\$0.00
P03322	04/09/2024		S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$26.93	\$26.93
P03322	04/09/2024		S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$201.02	\$227.95
P03322	04/09/2024		S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$2,865.96	\$3,093.91
P03322	04/09/2024		S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$2,123.74	\$5,217.65
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 477 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio:	\$5,217.65	\$0.00	\$0.00
P03493	18/09/2024			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$26.94	\$26.94
P03493	18/09/2024			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$201.03	\$227.97
P03493	18/09/2024			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$7,416.14	\$7,644.11
P03493	18/09/2024			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$1,349.64	\$8,993.75
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 503 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio: 503)	\$8,993.75	\$0.00	\$0.00
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$1,815.61	\$1,815.61
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$949.82	\$2,765.43
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$5,314.83	\$8,080.26
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$1,447.06	\$9,527.32
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 518 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 518)	\$9,527.32	\$0.00	\$0.00
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$26.94	\$26.94
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$3,868.15	\$3,895.09
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$542.76	\$4,437.85
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$5,562.79	\$10,000.64
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$1,347.11	\$11,347.75
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 560 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 560)	\$11,347.75	\$0.00	\$0.00
P04142	29/10/2024		S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$3,753.49	\$3,753.49
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 587 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587)	\$3,753.49	\$0.00	\$0.00
P04374	12/11/2024		S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$0.00	\$5,068.32	\$5,068.32
P04374	12/11/2024		S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$0.00	\$22,296.15	\$27,364.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P04374	12/11/2024			S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$0.00	\$2,946.40	\$30,310.87	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 629 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 629)	\$30,310.87	\$0.00	\$0.00	
P04562	27/11/2024				GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$134.69	\$134.69	
P04562	27/11/2024				GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$6,457.27	\$6,591.96	
P04562	27/11/2024				GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$5,962.46	\$12,554.42	
P04562	27/11/2024				GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$599.73	\$13,154.15	
P04562	27/11/2024				GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$804.13	\$13,958.28	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 646 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 646)	\$13,958.28	\$0.00	\$0.00	
P04844	11/12/2024			S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$0.00	\$26.94	\$26.94	
P04844	11/12/2024			S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$0.00	\$201.03	\$227.97	
P04844	11/12/2024			S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$0.00	\$8,894.77	\$9,122.74	
P04844	11/12/2024			S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$0.00	\$2,321.08	\$11,443.82	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 691 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2024 Y N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GP Folio: 691)	\$11,443.82	\$0.00	\$0.00	
P05097	24/12/2024				GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$53.87	\$53.87	
P05097	24/12/2024				GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$5,406.43	\$5,460.30	
P05097	24/12/2024				GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$2,103.80	\$7,564.10	
P05097	24/12/2024				GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$3,712.44	\$11,276.54	
P05097	24/12/2024				GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$201.03	\$11,477.57	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 712 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 712)	\$11,477.57	\$0.00	\$0.00	
P05095	25/12/2024			S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$53.87	\$53.87	
P05095	25/12/2024			S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$5,406.43	\$5,460.30	
P05095	25/12/2024			S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$2,103.80	\$7,564.10	
P05095	25/12/2024			S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$3,712.44	\$11,276.54	
P05095	25/12/2024			S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$201.03	\$11,477.57	
P05096	26/12/2024			S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$53.87	\$11,423.70	
P05096	26/12/2024			S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$5,406.43	\$6,017.27	
P05096	26/12/2024			S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$2,103.80	\$3,913.47	
P05096	26/12/2024			S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$3,712.44	\$201.03	
P05096	26/12/2024			S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación GD Folio: 580)	\$0.00	-\$201.03	\$0.00	
2111-6-17109					Bono de Puntualidad	\$0.00	\$685,729.57	\$685,729.57	\$0.00
P00047	10/01/2024				GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$0.00	\$20,035.28	\$20,035.28	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 14 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GP Folio: 14)	\$20,035.28	\$0.00	\$0.00	
P00156	24/01/2024				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$622.44	\$622.44	
P00156	24/01/2024				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$4,357.08	\$4,979.52	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00156	24/01/2024						
				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$5,290.74	\$10,270.26
P00156	24/01/2024			GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$16,605.97	\$26,876.23
P00156	24/01/2024			GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$0.00	\$933.66	\$27,809.89
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 35 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$27,809.89	\$0.00	\$0.00
P00352	07/02/2024		S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$0.00	\$18,100.73	\$18,100.73
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 60 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GP Folio: 60)	\$18,100.73	\$0.00	\$0.00
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$325.71	\$325.71
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$5,211.36	\$5,537.07
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$6,514.20	\$12,051.27
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$977.13	\$13,028.40
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$19,854.61	\$32,883.01
C00305	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$32,883.01	\$0.00	\$0.00
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$325.71	\$325.71
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$5,211.36	\$5,537.07
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$6,514.20	\$12,051.27
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$977.13	\$13,028.40
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$19,854.61	\$32,883.01
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$325.71	\$33,208.72
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$5,211.36	\$38,420.08
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$6,514.20	\$44,934.28
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$977.13	\$45,911.41
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$0.00	\$19,854.61	\$65,766.02
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 96 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$32,883.01	\$0.00	\$32,883.01
C00306	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 92 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	-\$32,883.01	\$0.00	\$65,766.02
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$325.71	\$65,440.31
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$5,211.36	\$60,228.95
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$6,514.20	\$53,714.75
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$977.13	\$52,737.62
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$19,854.61	\$32,883.01
C00307	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$32,883.01	\$0.00	\$0.00
C00313	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	-\$32,883.01	\$0.00	\$32,883.01
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$325.71	\$32,557.30
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$5,211.36	\$27,345.94
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$6,514.20	\$20,831.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00560	23/02/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$977.13	\$19,854.61
P00560	23/02/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$19,854.61	\$0.00
P00830	06/03/2024		S/N		GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$19,147.55	\$19,147.55
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 132 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 132)	\$19,147.55	\$0.00	\$0.00
P00945	20/03/2024		S/N		GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$325.71	\$325.71
P00945	20/03/2024		S/N		GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$4,885.65	\$5,211.36
P00945	20/03/2024		S/N		GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$6,514.20	\$11,725.56
P00945	20/03/2024		S/N		GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$977.13	\$12,702.69
P00945	20/03/2024		S/N		GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$23,123.00	\$35,825.69
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 146 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$35,825.69	\$0.00	\$0.00
D00128	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDO EN CUENTA POR PAGO	\$0.00	-\$325.71	-\$325.71
D00128	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDO EN CUENTA POR PAGO	-\$325.71	\$0.00	\$0.00
P01175	03/04/2024		S/N		GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$8,310.19	\$8,310.19
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 174 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 174)	\$8,310.19	\$0.00	\$0.00
P01293	17/04/2024		S/N		GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$325.71	\$325.71
P01293	17/04/2024		S/N		GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$4,559.94	\$4,885.65
P01293	17/04/2024		S/N		GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$7,491.33	\$12,376.98
P01293	17/04/2024		S/N		GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$651.42	\$13,028.40
P01293	17/04/2024		S/N		GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$30,300.63	\$43,329.03
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 197 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$43,329.03	\$0.00	\$0.00
P01464	30/04/2024		S/N		GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$19,800.15	\$19,800.15
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 211 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 211)	\$19,800.15	\$0.00	\$0.00
P01646	15/05/2024		S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$325.71	\$325.71
P01646	15/05/2024		S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$4,559.94	\$4,885.65
P01646	15/05/2024		S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$6,514.20	\$11,399.85
P01646	15/05/2024		S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$325.71	\$11,725.56
P01646	15/05/2024		S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$19,147.55	\$30,873.11
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 243 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$30,873.11	\$0.00	\$0.00
P01897	29/05/2024		S/N		GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$22,643.04	\$22,643.04
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 271 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$22,643.04	\$0.00	\$0.00
P02046	12/06/2024		S/N		GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$325.71	\$325.71
P02046	12/06/2024		S/N		GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$4,559.94	\$4,885.65
P02046	12/06/2024		S/N		GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$6,839.91	\$11,725.56
P02046	12/06/2024		S/N		GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$977.13	\$12,702.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02046	12/06/2024		S/N		GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$18,665.93	\$31,368.62
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 300 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 300)	\$31,368.62	\$0.00	\$0.00
P02244	26/06/2024		S/N		GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$20,011.43	\$20,011.43
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 328 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 328)	\$20,011.43	\$0.00	\$0.00
P02454	10/07/2024		S/N		GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$325.71	\$325.71
P02454	10/07/2024		S/N		GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$4,559.94	\$4,885.65
P02454	10/07/2024		S/N		GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$7,165.62	\$12,051.27
P02454	10/07/2024		S/N		GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$19,733.61	\$31,784.88
P02454	10/07/2024		S/N		GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$651.42	\$32,436.30
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 362 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 362)	\$32,436.30	\$0.00	\$0.00
P02614	24/07/2024		S/N		GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$18,746.10	\$18,746.10
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 374 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$18,746.10	\$0.00	\$0.00
P02932	07/08/2024		S/N		GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$651.42	\$651.42
P02932	07/08/2024		S/N		GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$4,559.94	\$5,211.36
P02932	07/08/2024		S/N		GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$6,839.91	\$12,051.27
P02932	07/08/2024		S/N		GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$977.13	\$13,028.40
P02932	07/08/2024		S/N		GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$22,643.04	\$35,671.44
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 412)	\$35,671.44	\$0.00	\$0.00
P02963	07/08/2024		S/N		GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$651.42	\$651.42
P02963	07/08/2024		S/N		GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$4,559.94	\$5,211.36
P02963	07/08/2024		S/N		GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$6,839.91	\$12,051.27
P02963	07/08/2024		S/N		GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$977.13	\$13,028.40
P02963	07/08/2024		S/N		GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$22,643.04	\$35,671.44
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 420 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 420)	\$35,671.44	\$0.00	\$0.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Cancelación GP I	-\$35,671.44	\$0.00	\$35,671.44
P02953	15/08/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$651.42	\$35,020.02
P02953	15/08/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$4,559.94	\$30,460.08
P02953	15/08/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$6,839.91	\$23,620.17
P02953	15/08/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$977.13	\$22,643.04
P02953	15/08/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$22,643.04	\$0.00
P03063	21/08/2024		S/N		GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$18,983.31	\$18,983.31
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	GP Folio: 442 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$18,983.31	\$0.00	\$0.00
P03322	04/09/2024		S/N		GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$651.42	\$651.42
P03322	04/09/2024		S/N		GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$4,559.94	\$5,211.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03322	04/09/2024		S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$6,514.20	\$11,725.56
P03322	04/09/2024		S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$977.13	\$12,702.69
P03322	04/09/2024		S/N	GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$20,011.39	\$32,714.08
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 477 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio:	\$32,714.08	\$0.00	\$0.00
P03493	18/09/2024			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$19,733.61	\$19,733.61
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 503 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio: 503)	\$19,733.61	\$0.00	\$0.00
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$651.42	\$651.42
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$4,559.94	\$5,211.36
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$6,839.91	\$12,051.27
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$977.13	\$13,028.40
P03778	02/10/2024		S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$19,147.55	\$32,175.95
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 518 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 518)	\$32,175.95	\$0.00	\$0.00
P03907	16/10/2024		S/N	GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$23,306.92	\$23,306.92
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 560 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 560)	\$23,306.92	\$0.00	\$0.00
P04142	29/10/2024		S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$651.42	\$651.42
P04142	29/10/2024		S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$4,559.94	\$5,211.36
P04142	29/10/2024		S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$6,839.91	\$12,051.27
P04142	29/10/2024		S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$18,665.93	\$30,717.20
P04142	29/10/2024		S/N	GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$977.13	\$31,694.33
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 587 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587)	\$31,694.33	\$0.00	\$0.00
P04374	12/11/2024		S/N	GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$0.00	\$20,007.29	\$20,007.29
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 629 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Foli	\$20,007.29	\$0.00	\$0.00
P04562	27/11/2024			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$651.42	\$651.42
P04562	27/11/2024			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$7,165.62	\$7,817.04
P04562	27/11/2024			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$4,559.94	\$12,376.98
P04562	27/11/2024			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$977.13	\$13,354.11
P04562	27/11/2024			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$18,983.45	\$32,337.56
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 646 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 646)	\$32,337.56	\$0.00	\$0.00
P04844	11/12/2024		S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$23,189.23	\$23,189.23
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N	GP Folio: 691 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2024 Y N-25 DEL 2	\$23,189.23	\$0.00	\$0.00
P05097	24/12/2024			GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$671.42	\$671.42
P05097	24/12/2024			GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$977.13	\$1,648.55
P05097	24/12/2024			GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$4,549.94	\$6,198.49
P05097	24/12/2024			GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$6,829.91	\$13,028.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$21,893.04	\$34,921.44	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMÁS CAMA			S/N	GP Folio: 712 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 712)	\$34,921.44	\$0.00	\$0.00	
P05095	25/12/2024				S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$671.42	\$671.42	
P05095	25/12/2024				S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$977.13	\$1,648.55	
P05095	25/12/2024				S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$4,549.94	\$6,198.49	
P05095	25/12/2024				S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$6,829.91	\$13,028.40	
P05095	25/12/2024				S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$21,893.04	\$34,921.44	
P05096	26/12/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelaci	\$0.00	-\$671.42	\$34,250.02	
P05096	26/12/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelaci	\$0.00	-\$977.13	\$33,272.89	
P05096	26/12/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelaci	\$0.00	-\$4,549.94	\$28,722.95	
P05096	26/12/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelaci	\$0.00	-\$6,829.91	\$21,893.04	
P05096	26/12/2024				S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelaci	\$0.00	-\$21,893.04	\$0.00	
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$595,152.95	\$38,461,973.83	\$40,639,951.63	\$2,773,130.75
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$529,344.01	\$33,739,109.56	\$35,904,689.86	\$2,694,924.31
2112-1-000001						ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK	\$17,832.94	\$321,777.09	\$321,382.69	\$17,438.54
P00506	19/02/2024		CC-1802			GD Compra : 186 Factura: CC-1802, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$44,784.12	\$62,617.06	
P00785	28/02/2024		1804			GD Compra : 315 Factura: 1804, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQUISIC	\$0.00	\$1,096.20	\$63,713.26	
C00382	29/02/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1802	9270		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 116 (LIQ. F/ 1802 MAT. P/ EL	\$44,784.12	\$0.00	\$18,929.14	
P00909	07/03/2024		AA-1015			GD Compra : 341 Factura: AA-1015, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$28,987.26	\$47,916.40	
P00977	11/03/2024		1014			GD Compra : 379 Factura: 1014, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (REQUERI	\$0.00	\$74.24	\$47,990.64	
C00500	21/03/2024	ELBA MARGARITA CASTI	1804	9301		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 159 (LIQ. F/ 1804 MAT. P/ PL	\$1,096.20	\$0.00	\$46,894.44	
P01140	21/03/2024		1806			GD Compra : 437 Factura: 1806, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (8 MTS. DE	\$0.00	\$1,241.39	\$48,135.83	
P01139	22/03/2024		1807			GD Compra : 436 Factura: 1807, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (1 PAR DE	\$0.00	\$1,508.00	\$49,643.83	
C00539	26/03/2024	ELBA MARGARITA CASTI	AA-1015	9326		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 178 (LIQ. F/ 1805-1014-1015	\$29,061.50	\$0.00	\$20,582.33	
C00539	26/03/2024	ELBA MARGARITA CASTI	AA-1015	9326		F/1805 PLANA (LIQ. F/ 1805-1014-1015 MAT. P/ EL ALMACEN, PLANA Y MAT. P/ P	\$394.40	\$0.00	\$20,187.93	
P01226	01/04/2024		CC-1808			GD Compra : 458 Factura: CC-1808, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$11,500.24	\$31,688.17	
C00625	11/04/2024	ELBA MARGARITA CASTI	1807	9355		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 217 (LIQ. F/ 1807-1806 BOTA	\$2,749.39	\$0.00	\$28,938.78	
P01348	18/04/2024		CC-1811			GD Compra : 517 Factura: CC-1811, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$3,436.92	\$32,375.70	
C00683	19/04/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1808	9376		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 238 (LIQ. F/ 1808 MAT. P/ EL	\$11,500.24	\$0.00	\$20,875.46	
C00816	08/05/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1811	9419		GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 298 (LIQ. F/ 1811-1814 MAT.	\$3,436.92	\$0.00	\$17,438.54	
P02332	13/06/2024		CC 1823			GD Compra : 905 Factura: CC 1823, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SOME	\$0.00	\$42,748.32	\$60,186.86	
P02190	21/06/2024		CC 1824			GD Compra : 835 Factura: CC 1824, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$0.00	\$5,336.00	\$65,522.86	
P02223	25/06/2024		CC-1825			GD Compra : 850 Factura: CC-1825, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (orden	\$0.00	\$34,989.77	\$100,512.63	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02561	02/07/2024	CC 1829		GD Compra : 970 Factura: CC 1829, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQL	\$0.00	\$227.36	\$100,739.99	
	P02562	02/07/2024	CC 1830		GD Compra : 971 Factura: CC 1830, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQL	\$0.00	\$607.84	\$101,347.83	
	C01194	10/07/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC 1823	9579	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 470 (LIQ. F/ 1825-1824-1823	\$83,074.09	\$0.00	\$18,273.74
	P02710	25/07/2024	AA-1053		GD Compra : 1036 Factura: AA-1053, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$0.00	\$14,848.00	\$33,121.74	
	C01293	30/07/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC 1829	9624	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 521 (LIQ. F/ 1829 -1830 MAT	\$835.20	\$0.00	\$32,286.54
	P03109	19/08/2024	CC-1835		GD Compra : 1160 Factura: CC-1835, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$0.00	\$33,442.80	\$65,729.34	
	C01563	05/09/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1835	9725	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 625 (LIQ. F/ 1053-1835 MAT.	\$48,290.80	\$0.00	\$17,438.54
	P03553	09/09/2024	AA 1066		GD Compra : 1323 Factura: AA 1066, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATI	\$0.00	\$356.18	\$17,794.72	
	P03557	09/09/2024	AA 1065		GD Compra : 1327 Factura: AA 1065, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATI	\$0.00	\$2,575.20	\$20,369.92	
	C01679	26/09/2024	ELBA MARGARITA CASTI	AA 1065	9778	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 679 (LIQ. F/ 1065-1066 MAT.	\$2,931.38	\$0.00	\$17,438.54
	P03843	01/10/2024	CC-1839		GD Compra : 1410 Factura: CC-1839, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$0.00	\$2,320.00	\$19,758.54	
	P03847	04/10/2024	CC-1838		GD Compra : 1411 Factura: CC-1838, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$0.00	\$20,880.00	\$40,638.54	
	P04195	21/10/2024	CC-1842		GD Compra : 1532 Factura: CC-1842, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$0.00	\$22,550.40	\$63,188.94	
	C01928	29/10/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1839	9872	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 774 (LIQ. F/ 1838-1839 MAT.	\$23,200.00	\$0.00	\$39,988.94
	P04431	07/11/2024	AA-1094		GD Compra : 1630 Factura: AA-1094, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$0.00	\$45,751.97	\$85,740.91	
	C02029	14/11/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-1842	9909	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 810 (LIQ. F/ 1852 MAT. P/ EL	\$22,550.40	\$0.00	\$63,190.51
	C02133	28/11/2024	ELBA MARGARITA CASTI	AA-1094	9948	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 859 (LIQ. F/ 1094 MAT. P/ EL	\$45,751.97	\$0.00	\$17,438.54
	P05102	02/12/2024	CC 1845		GD Compra : 1885 Factura: CC 1845, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (Com	\$0.00	\$2,120.48	\$19,559.02	
	C02368	31/12/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC 1845	9555403	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 986 (Compra de material para	\$2,120.48	\$0.00	\$17,438.54
2112-1-000002					CASA MYERS, S.A.	\$16,050.53	\$365,297.28	\$374,369.67	\$25,122.92
	P00081	10/01/2024	REM 6706		GD Compra : 45 Factura: REM 6706, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 8	\$0.00	\$11,646.40	\$27,696.93	
	P00179	10/01/2024	72679		GD Compra : 84 Factura: 72679, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE ARTICULOS D	\$0.00	\$1,038.20	\$28,735.13	
	C00126	31/01/2024	CASA MYERS, S.A.	72679	9170	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 19 (LIQ. F/ 72490-72461-72462-72679 HERRAM	\$12,684.60	\$0.00	\$16,050.53
	C00126	31/01/2024	CASA MYERS, S.A.	72679	9170	F/72462 JALON (LIQ. F/ 72490-72461-72462-72679 HERRAMIENTA MENOR, MAT. F	\$450.73	\$0.00	\$15,599.80
	C00126	31/01/2024	CASA MYERS, S.A.	72679	9170	F/72490 HERRAMIENTA MENOR (LIQ. F/ 72490-72461-72462-72679 HERRAMIEN	\$948.18	\$0.00	\$14,651.62
	P00609	07/02/2024	73098		GD Compra : 246 Factura: 73098, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MAT	\$0.00	\$155.97	\$14,807.59	
	P00622	12/02/2024	72993		GD Compra : 263 Factura: 72993, 2 CASA MYERS, S.A. (PALA DE PUNTA PARA AL	\$0.00	\$265.76	\$15,073.35	
	P00607	15/02/2024	73136		GD Compra : 240 Factura: 73136, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE HULE P,	\$0.00	\$5,075.09	\$20,148.44	
	P00782	20/02/2024	73197		GD Compra : 312 Factura: 73197, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE CARGAI	\$0.00	\$952.72	\$21,101.16	
	P00773	21/02/2024	73207		GD Compra : 303 Factura: 73207, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICIÓN DE HERRAI	\$0.00	\$718.28	\$21,819.44	
	P00667	22/02/2024	LB 73200		GD Compra : 269 Factura: LB 73200, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 1	\$0.00	\$39,050.18	\$60,869.62	
	P00770	23/02/2024	73269		GD Compra : 300 Factura: 73269, 2 CASA MYERS, S.A. (REFACCIONES Y ACCESC	\$0.00	\$478.36	\$61,347.98	
	C00362	29/02/2024	CASA MYERS, S.A.	72993	9261	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 101 (LIQ. F/ 72993 PALA A RESG. DE ALEXAN	\$265.76	\$0.00	\$61,082.22
	C00380	29/02/2024	CASA MYERS, S.A.	73136	9268	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 114 (LIQ. F/ 73098-73136 MAT. P/ LAGUNAS DI	\$5,231.06	\$0.00	\$55,851.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00930		73351		GD Compra : 365 Factura: 73351, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE EQUIPC	\$0.00	\$21,327.99	\$77,179.15
P01043		73515		GD Compra : 400 Factura: 73515, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA UTILIZAF	\$0.00	\$573.19	\$77,752.34
P00932		73346		GD Compra : 366 Factura: 73346, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE INSUMC	\$0.00	\$3,351.64	\$81,103.98
C00464	CASA MYERS, S.A.	73207	9291	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 140 (LIQ. F/73197-73200-73269-73207 CARGAI	\$41,199.54	\$0.00	\$39,904.44
P01044		73586		GD Compra : 401 Factura: 73586, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA PLANTA	\$0.00	\$74.80	\$39,979.24
P01147		73610		GD Compra : 444 Factura: 73610, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE 1 PUNTI	\$0.00	\$2,879.29	\$42,858.53
C00531	CASA MYERS, S.A.	73294	9319	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 171 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFERENTI	\$25,327.62	\$0.00	\$17,530.91
P01112		LB 73701		GD Compra : 433 Factura: LB 73701, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 2	\$0.00	\$35,194.70	\$52,725.61
P01241		73709		GD Compra : 472 Factura: 73709, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MATI	\$0.00	\$132.27	\$52,857.88
P01522		73959		GD Compra : 606 Factura: 73959, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MAT	\$0.00	\$336.97	\$53,194.85
P01521		73863		GD Compra : 605 Factura: 73863, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REPARA	\$0.00	\$747.50	\$53,942.35
C00622	CASA MYERS, S.A.	73610	9352	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 214 (LIQ. F/ 73610 MANGUERA P/ CAMION VA	\$2,879.29	\$0.00	\$51,063.06
P01532		74028		GD Compra : 615 Factura: 74028, 2 CASA MYERS, S.A. (SUJETADOR CON MATRA	\$0.00	\$560.30	\$51,623.36
P01469		LB 74074		GD Compra : 569 Factura: LB 74074, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 2	\$0.00	\$1,901.76	\$53,525.12
P01523		73927		GD Compra : 607 Factura: 73927, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE 8 PARE	\$0.00	\$697.58	\$54,222.70
P01519		74021		GD Compra : 603 Factura: 74021, 2 CASA MYERS, S.A. (DOTAR DE HERRAMIEN	\$0.00	\$44,295.68	\$98,518.38
C00668	CASA MYERS, S.A.	73709	9366	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 233 (LIQ. F/ 73709-73701 MAT. P/ EL ALMACE	\$35,326.97	\$0.00	\$63,191.41
P01526		74027		GD Compra : 609 Factura: 74027, 2 CASA MYERS, S.A. (1 MASCARILLA DE NARIZ	\$0.00	\$1,512.78	\$64,704.19
P01528		74039		GD Compra : 611 Factura: 74039, 2 CASA MYERS, S.A. (1 CEPILLO FRONTERA N	\$0.00	\$539.75	\$65,243.94
P01531		74067		GD Compra : 614 Factura: 74067, 2 CASA MYERS, S.A. (THERMO DE 20 LTS PARA	\$0.00	\$834.71	\$66,078.65
P01525		73835		GD Compra : 608 Factura: 73835, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE SERIE I	\$0.00	\$952.55	\$67,031.20
P01815		74345		GD Compra : 704 Factura: 74345, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL DIVERSO POR	\$0.00	\$3,217.36	\$70,248.56
P01817		74347		GD Compra : 706 Factura: 74347, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$0.00	\$616.83	\$70,865.39
P01686		LB 74279		GD Compra : 642 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COOMPRA	\$0.00	\$20,638.14	\$91,503.53
P01729		LB 74279		GD Compra : 678 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 3	\$0.00	\$20,638.14	\$112,141.67
C00861	CASA MYERS, S.A.	74038	9436	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 314 (LIQ. DE DIV. FACTURAS. GP CASA MYEF	\$52,379.58	\$0.00	\$59,762.09
P01710		LB 74279		Cancelación GD Compra : 642 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE	\$0.00	-\$20,638.14	\$39,123.95
P01816		74346		GD Compra : 705 Factura: 74346, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL DIVERSO PAR	\$0.00	\$84.70	\$39,208.65
C00937	CASA MYERS, S.A.	LB 74279	9475	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 352 (LIQ. F/ 74279 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$20,638.14	\$0.00	\$18,570.51
C00968	CASA MYERS, S.A.	74345	9489	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 367 (LIQ. F/ 74346-74345-743347 EQ. DE SEGI	\$3,918.89	\$0.00	\$14,651.62
P02298		74690		GD Compra : 890 Factura: 74690, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MOTOB	\$0.00	\$6,181.24	\$20,832.86
P02309		74814		GD Compra : 900 Factura: 74814, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMEINTO DE MAT	\$0.00	\$75.80	\$20,908.66
P02297		74555		GD Compra : 889 Factura: 74555, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$0.00	\$14,698.27	\$35,606.93
P02274		LB 74895		GD Compra : 867 Factura: LB 74895, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 4	\$0.00	\$17,562.33	\$53,169.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P02808	02/07/2024	75229		GD Compra : 1056 Factura: 75229, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATE	\$0.00	\$220.58	\$53,389.84	
	P02809	02/07/2024	75200		GD Compra : 1057 Factura: 75200, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$0.00	\$2,138.99	\$55,528.83	
	C01192	10/07/2024	CASA MYERS, S.A.	74814	9577	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 468 (LIQ. F/7455-74690-74814 EQ. DE SEGURI	\$20,955.31	\$0.00	\$34,573.52
	P02817	10/07/2024		75228		GD Compra : 1063 Factura: 75228, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$0.00	\$2,131.18	\$36,704.70
	P02810	15/07/2024		75195		GD Compra : 1058 Factura: 75195, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE ACEITE RE	\$0.00	\$4,430.43	\$41,135.13
	P02815	15/07/2024		75195		GD Compra : 1061 Factura: 75195, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$0.00	\$1,333.74	\$42,468.87
	C01264	25/07/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 74895	9608	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 502 (LIQ. F/ 74895 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$17,562.33	\$0.00	\$24,906.54
	C01264	25/07/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 74895	9608	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 502 (LIQ. F/ 74895 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$0.00	\$0.58	\$24,907.12
	P02806	25/07/2024		75331		GD Compra : 1054 Factura: 75331, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE HERRAM	\$0.00	\$2,908.99	\$27,816.11
	P02812	25/07/2024		75345		GD Compra : 1059 Factura: 75345, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE 8 BATERIAS	\$0.00	\$3,038.02	\$30,854.13
	P02813	25/07/2024		75334		GD Compra : 1060 Factura: 75334, 2 CASA MYERS, S.A. (FLEXOMETRO MAGNETI	\$0.00	\$547.86	\$31,401.99
	P02836	05/08/2024		75185		GD Compra : 1075 Factura: 75185, 2 CASA MYERS, S.A. (DOTAR DE HERRAMIEN	\$0.00	\$1,285.43	\$32,687.42
	P02993	08/08/2024		LB 75428		GD Compra : 1101 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$24,285.11	\$56,972.53
	P02905	12/08/2024		LB 75428		GD Compra : 1095 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$24,285.11	\$81,257.64
	P02991	15/08/2024		LB 75428		Cancelación GD Compra : 1095 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN D	\$0.00	-\$24,285.11	\$56,972.53
	C01418	16/08/2024	CASA MYERS, S.A.	75331	9669	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 569 (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE DIF. MAT., RI	\$18,035.22	\$0.00	\$38,937.31
	P03135	19/08/2024		75620		GD Compra : 1173 Factura: 75620, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$0.00	\$2,212.02	\$41,149.33
	P03137	19/08/2024		75619		GD Compra : 1175 Factura: 75619, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MA	\$0.00	\$1,735.01	\$42,884.34
	P03053	21/08/2024		LB 75693		GD Compra : 1150 Factura: LB 75693, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$6,150.32	\$49,034.66
	C01451	22/08/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 75428	9684	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 577 (LIQ. F/ 75428 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$24,285.11	\$0.00	\$24,749.55
	P03143	26/08/2024		LB 75773		GD Compra : 1180 Factura: LB 75773, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$700.87	\$25,450.42
	P03417	02/09/2024		75858		GD Compra : 1285 Factura: 75858, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$0.00	\$513.61	\$25,964.03
	P03424	02/09/2024		75855		GD Compra : 1292 Factura: 75855, 2 CASA MYERS, S.A. (ACOMODAR SITE DE SI	\$0.00	\$573.23	\$26,537.26
	P03426	02/09/2024		75862		GD Compra : 1294 Factura: 75862, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE TAPA DE S/	\$0.00	\$889.46	\$27,426.72
	P03431	02/09/2024		75856		GD Compra : 1299 Factura: 75856, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$0.00	\$754.65	\$28,181.37
	P03432	02/09/2024		75859		GD Compra : 1300 Factura: 75859, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISISICON DE MATE	\$0.00	\$170.74	\$28,352.11
	P03421	03/09/2024		75857		GD Compra : 1289 Factura: 75857, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$0.00	\$883.39	\$29,235.50
	P03692	04/09/2024		76001		GD Compra : 1376 Factura: 76001, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MA	\$0.00	\$170.96	\$29,406.46
	C01564	05/09/2024	CASA MYERS, S.A.	75620	9726	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 626 (LIQ. F/75619-75620-75618 MAT. P/ INST. I	\$3,947.03	\$0.00	\$25,459.43
	P03687	05/09/2024		76062		GD Compra : 1371 Factura: 76062, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$0.00	\$311.04	\$25,770.47
	P03347	10/09/2024		LB 75952		GD Compra : 1237 Factura: LB 75952, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$727.32	\$26,497.79
	C01593	12/09/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 75693	9735	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 641 (LIQ. F/ 75693 MAT. P/ EL ALMACEN. GP C	\$6,150.32	\$0.00	\$20,347.47
	C01642	19/09/2024	CASA MYERS, S.A.	75858	9759	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 657 (LIQ. DE DIVERSAS FACTURAS DE DIFER	\$4,485.95	\$0.00	\$15,861.52
	P03959	07/10/2024		76250		GD Compra : 1428 Factura: 76250, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$0.00	\$289.54	\$16,151.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01795	10/10/2024	CASA MYERS, S.A.	76062	9816	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 715 (LIQ. F/ 75952-76001-76062 MAT. P/ EL ALI	\$1,209.32	\$0.00	\$14,941.74	
P04210	10/10/2024		76509		GD Compra : 1540 Factura: 76509, 2 CASA MYERS, S.A. (UNA BANDA PARA COMF	\$0.00	\$249.14	\$15,190.88	
P04260	14/10/2024		76610		GD Compra : 1566 Factura: 76610, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE ACEITE	\$0.00	\$205.04	\$15,395.92	
P04006	18/10/2024		LB 76486		GD Compra : 1478 Factura: LB 76486, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$12,135.00	\$27,530.92	
C01879	24/10/2024	CASA MYERS, S.A.	76250	9850	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 754 (LIQ. F/ 76250 HERRAMIENTA A RESG. R	\$289.54	\$0.00	\$27,241.38	
P04258	25/10/2024		76620		GD Compra : 1564 Factura: 76620, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$0.00	\$1,302.48	\$28,543.86	
P04197	29/10/2024		LB 76617		GD Compra : 1534 Factura: LB 76617, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$0.00	\$52,227.14	\$80,771.00	
P04365	04/11/2024		76677		GD Compra : 1595 Factura: 76677, 2 CASA MYERS, S.A. (REEMPLAZAR VALVULA D	\$0.00	\$260.16	\$81,031.16	
P04355	05/11/2024		76729		GD Compra : 1585 Factura: 76729, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE AC	\$0.00	\$76.07	\$81,107.23	
C01996	07/11/2024	CASA MYERS, S.A.	76509	9902	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 799 (LIQ. F/ 76509-76486 BANDA DE MOTOR Y	\$12,384.14	\$0.00	\$68,723.09	
C02033	14/11/2024	CASA MYERS, S.A.	LB 76617	9913	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 814 (LIQ. F/ 76620-76617-76610 MAT. A RESG.	\$53,734.66	\$0.00	\$14,988.43	
P04673	14/11/2024		77043		GD Compra : 1742 Factura: 77043, 2 CASA MYERS, S.A. (4 MOPS DE REPUESTO [\$0.00	\$447.85	\$15,436.28	
P04632	18/11/2024		76752		GD Compra : 1729 Factura: 76752, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$0.00	\$223.91	\$15,660.19	
C02065	20/11/2024	CASA MYERS, S.A.	76677	9920	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 826 (LIQ. F/ 76677-76729 VALVULAS P/ COMP	\$336.23	\$0.00	\$15,323.96	
P05165	02/12/2024		COT 1201563		GD Compra : 1905 Factura: COT 12015634, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DI	\$0.00	\$9,681.92	\$25,005.88	
P05164	04/12/2024		COT 1201579		GD Compra : 1904 Factura: COT 12015792, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA	\$0.00	\$788.80	\$25,794.68	
C02202	05/12/2024	CASA MYERS, S.A.	76752	9973	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 879 (LIQ. F/ 76752 MAT. P/ SOLDAR. GP CASA	\$671.76	\$0.00	\$25,122.92	
C02204	05/12/2024	CASA MYERS, S.A.	76752	9973	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 880 (LIQ. F/ 76752 MAT. P/ SOLDAR. GP CASA	\$223.91	\$0.00	\$24,899.01	
C02229	11/12/2024	CASA MYERS, S.A.	77043	9983	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 894 (LIQ. F/ 77043 TRAPEADORES. GP CASA	\$447.85	\$0.00	\$24,451.16	
C02203	16/12/2024	CASA MYERS, S.A.	76752	9973	Cancelación GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 879 (LIQ. F/ 76752 MAT. P/ SOLDA	-\$671.76	\$0.00	\$25,122.92	
2112-1-000003					FIERRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CAM	\$242.47	\$0.00	\$0.00	\$242.47
2112-1-000004					MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V	\$0.00	\$67,613.53	\$67,613.53	\$0.00
P00385	01/02/2024		FDB82545		GD Compra : 140 Factura: FDB82545, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	
C00287	21/02/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDB82545	9229	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 76 (LIQ. F	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	
P00908	06/03/2024		FDB83248		GD Compra : 340 Factura: FDB83248, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	
C00538	26/03/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDB83248	9325	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 177 (LIQ.	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	
P01220	01/04/2024		FDB83810		GD Compra : 457 Factura: FDB83810, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$0.00	\$3,274.97	\$3,274.97	
C00706	24/04/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDB83810	9385	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 250 (LIQ.	\$3,274.97	\$0.00	\$0.00	
P02282	26/06/2024		FDA76107		GD Compra : 875 Factura: FDA76107, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$0.00	\$4,254.65	\$4,254.65	
P02619	08/07/2024		FDA 76550		GD Compra : 996 Factura: FDA 76550, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$0.00	\$981.44	\$5,236.09	
C01262	25/07/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDA76107	9606	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 500 (LIQ.	\$4,254.65	\$0.00	\$981.44	
C01289	30/07/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDA 76550	9620	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V , Folio Pago: 517 (LIQ.	\$981.44	\$0.00	\$0.00	
P03752	18/09/2024		FDA 79595		GD Compra : 1395 Factura: FDA 79595, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$0.00	\$5,142.47	\$5,142.47	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01843	17/10/2024	MADERERIA SAN ANTON	FDA 79595	9841	GP MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO, S.A DE C.V. , Folio Pago: 739 (LIQ.	\$5,142.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000005					HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V.	\$26,487.32	\$215,632.36	\$263,149.16	\$74,004.12
P00615	12/02/2024		6903		GD Compra : 256 Factura: 6903, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$0.00	\$301.60	\$26,788.92	
P00619	13/02/2024		6904		GD Compra : 260 Factura: 6904, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$0.00	\$742.40	\$27,531.32	
C00365	29/02/2024	HERMESS Y ASOCIADO	6903	9264	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 104 (LIQ. F/ 6903-6904 DE	\$1,044.00	\$0.00	\$26,487.32	
C00365	29/02/2024	HERMESS Y ASOCIADO	6903	9264	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 104 (LIQ. F/ 6903-6904 DE	\$92.80	\$0.00	\$26,394.52	
C00365	29/02/2024	HERMESS Y ASOCIADO	6903	9264	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 104 (LIQ. F/ 6903-6904 DE	\$116.00	\$0.00	\$26,278.52	
C00365	29/02/2024	HERMESS Y ASOCIADO	6903	9264	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 104 (LIQ. F/ 6903-6904 DE	\$464.00	\$0.00	\$25,814.52	
P00934	04/03/2024		6947		GD Compra : 368 Factura: 6947, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (1 DESPI	\$0.00	\$2,598.40	\$28,412.92	
P01045	06/03/2024		6953		GD Compra : 402 Factura: 6953, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (2 LLANT	\$0.00	\$3,890.85	\$32,303.77	
P01042	08/03/2024		6954		GD Compra : 399 Factura: 6954, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$0.00	\$208.80	\$32,512.57	
P00938	11/03/2024		6948		GD Compra : 372 Factura: 6948, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (1 DESPI	\$0.00	\$417.60	\$32,930.17	
P00984	11/03/2024		6934		GD Compra : 382 Factura: 6934, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (SECCIC	\$0.00	\$3,306.00	\$36,236.17	
C00534	26/03/2024	HERMESS Y ASOCIADO	6947	9321	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 173 (LIQ. F/ 6934-6947-694	\$6,322.00	\$0.00	\$29,914.17	
C00564	31/03/2024	HERMESS Y ASOCIADO	6953	9337	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 198 (LIQ. F/ 6954-6953 DE	\$4,099.65	\$0.00	\$25,814.52	
P01536	16/04/2024		7002		GD Compra : 618 Factura: 7002, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$0.00	\$278.40	\$26,092.92	
P01527	19/04/2024		7003		GD Compra : 610 Factura: 7003, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPR	\$0.00	\$21,050.29	\$47,143.21	
P01517	20/04/2024		7004		GD Compra : 601 Factura: 7004, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPR	\$0.00	\$8,245.14	\$55,388.35	
P01705	06/05/2024		7015		GD Compra : 675 Factura: 7015, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$0.00	\$290.00	\$55,678.35	
P01703	07/05/2024		7014		GD Compra : 673 Factura: 7014, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISO	\$0.00	\$945.40	\$56,623.75	
P01811	13/05/2024		7033		GD Compra : 700 Factura: 7033, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$0.00	\$719.20	\$57,342.95	
P01813	13/05/2024		7038		GD Compra : 702 Factura: 7038, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPR	\$0.00	\$14,384.00	\$71,726.95	
P01814	14/05/2024		7039		GD Compra : 703 Factura: 7039, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPR	\$0.00	\$48,570.92	\$120,297.87	
C00865	16/05/2024	HERMESS Y ASOCIADO	7002	9440	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 317 (LIQ. F/ 7004-7003-700	\$29,573.83	\$0.00	\$90,724.04	
C00885	22/05/2024	HERMESS Y ASOCIADO	7015	9452	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 329 (LIQ. F/ 7014-7015 DE	\$1,235.40	\$0.00	\$89,488.64	
C00969	31/05/2024	HERMESS Y ASOCIADO	7038	9490	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 368 (LIQ. F/ 7038-7039 LLA	\$62,954.92	\$0.00	\$26,533.72	
P02075	03/06/2024		7063		GD Compra : 778 Factura: 7063, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$0.00	\$1,078.80	\$27,612.52	
P02082	03/06/2024		7065		GD Compra : 785 Factura: 7065, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (ADQUIS	\$0.00	\$47,874.85	\$75,487.37	
P02085	03/06/2024		7056		GD Compra : 788 Factura: 7056, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$0.00	\$498.80	\$75,986.17	
P02087	03/06/2024		7064		GD Compra : 791 Factura: 7064, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (ADQUIS	\$0.00	\$4,993.71	\$80,979.88	
C01043	12/06/2024	HERMESS Y ASOCIADO	7033	9513	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 396 (LIQ. F/ 7033 DESPON	\$719.20	\$0.00	\$80,260.68	
P02198	17/06/2024		7088		GD Compra : 843 Factura: 7088, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$0.00	\$174.00	\$80,434.68	
C01082	20/06/2024	HERMESS Y ASOCIADO	7065	9533	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 407 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$54,446.16	\$0.00	\$25,988.52	
P02556	02/07/2024		7138		GD Compra : 965 Factura: 7138, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$0.00	\$371.20	\$26,359.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01173	04/07/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7088	9571	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 455 (LIQ. F/ 7088 DESPON	\$174.00	\$0.00	\$26,185.72	
P02699	17/07/2024		7150		GD Compra : 1031 Factura: 7150, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIO	\$0.00	\$278.40	\$26,464.12	
C01298	31/07/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7138	9629	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 526 (LIQ. F/ 7138 DESPON	\$371.20	\$0.00	\$26,092.92	
P02837	05/08/2024		7171		GD Compra : 1076 Factura: 7171, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$0.00	\$777.20	\$26,870.12	
C01363	07/08/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7150	9645	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 539 (LIQ. F/ 7150 DESPON	\$278.40	\$0.00	\$26,591.72	
C01463	22/08/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7171	9694	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 586 (LIQ. F/ 7171 DESPON	\$777.20	\$0.00	\$25,814.52	
P03411	02/09/2024		7205		GD Compra : 1277 Factura: 7205, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$0.00	\$881.60	\$26,696.12	
P03413	02/09/2024		7211		GD Compra : 1279 Factura: 7211, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (ADQUI	\$0.00	\$17,485.14	\$44,181.26	
P03416	02/09/2024		7206		GD Compra : 1282 Factura: 7206, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$0.00	\$556.80	\$44,738.06	
P03418	02/09/2024		7207		GD Compra : 1286 Factura: 7207, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$0.00	\$348.00	\$45,086.06	
P03423	02/09/2024		7210		GD Compra : 1291 Factura: 7210, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (ADQUI	\$0.00	\$13,050.00	\$58,136.06	
P03428	02/09/2024		7208		GD Compra : 1296 Factura: 7208, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI	\$0.00	\$4,990.32	\$63,126.38	
P03554	09/09/2024		7221		GD Compra : 1324 Factura: 7221, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$0.00	\$92.80	\$63,219.18	
P03688	18/09/2024		7239		GD Compra : 1372 Factura: 7239, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$0.00	\$568.40	\$63,787.58	
C01649	19/09/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7210	9767	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 664 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$37,311.86	\$0.00	\$26,475.72	
P03698	20/09/2024		7240		GD Compra : 1382 Factura: 7240, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI	\$0.00	\$14,190.44	\$40,666.16	
C01680	26/09/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7221	9779	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 680 (LIQ. F/ 7221 DESPON	\$92.80	\$0.00	\$40,573.36	
C01799	10/10/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7240	9820	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 719 (LIQ. F/ DESPONCHAC	\$14,758.84	\$0.00	\$25,814.52	
P04358	04/11/2024		7313		GD Compra : 1588 Factura: 7313, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISI	\$0.00	\$92.50	\$25,907.02	
P04360	04/11/2024		7312		GD Compra : 1590 Factura: 7312, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISI	\$0.00	\$92.80	\$25,999.82	
P04361	04/11/2024		7315		GD Compra : 1591 Factura: 7315, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISI	\$0.00	\$406.00	\$26,405.82	
P04370	04/11/2024		7314		GD Compra : 1600 Factura: 7314, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISI	\$0.00	\$208.80	\$26,614.62	
C02073	20/11/2024	HERMESS Y ASOCIADOS	7313	9929	GP HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. , Folio Pago: 834 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$800.10	\$0.00	\$25,814.52	
P05161	02/12/2024		7392		GD Compra : 1901 Factura: 7392, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$0.00	\$92.80	\$25,907.32	
P05162	02/12/2024		7396		GD Compra : 1902 Factura: 7396, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$0.00	\$278.40	\$26,185.72	
P05160	03/12/2024		7395		GD Compra : 1900 Factura: 7395, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$0.00	\$185.60	\$26,371.32	
P05158	04/12/2024		7394		GD Compra : 1898 Factura: 7394, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI	\$0.00	\$17,960.00	\$44,331.32	
P05159	04/12/2024		7397		GD Compra : 1899 Factura: 7397, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$0.00	\$812.00	\$45,143.32	
P05167	09/12/2024		7398		GD Compra : 1907 Factura: 7398, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$0.00	\$92.80	\$45,236.12	
P05157	12/12/2024		7393		GD Compra : 1897 Factura: 7393, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI	\$0.00	\$28,768.00	\$74,004.12	
2112-1-00009					AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V	\$0.00	\$4,860.04	\$4,860.04	\$0.00
P03179	27/08/2024		2750		GD Compra : 1196 Factura: 2750, 9 AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V (GA	\$0.00	\$2,780.04	\$2,780.04	
C01590	12/09/2024	AGUA Y HIELO PURIFICA	2750	9732	GP AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 638 (LIQ. F/ 2750 GARF	\$2,780.04	\$0.00	\$0.00	
P03689	24/09/2024		2809		GD Compra : 1373 Factura: 2809, 9 AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V (GA	\$0.00	\$640.00	\$640.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01796	10/10/2024	AGUA Y HIELO PURIFICA	2809	9817	GP AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 716 (LIQ. F/ 2809 GARF	\$640.00	\$0.00	\$0.00
P04208	22/10/2024		2863		GD Compra : 1538 Factura: 2863, 9 AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V (CC	\$0.00	\$864.00	\$864.00
C01990	07/11/2024	AGUA Y HIELO PURIFICA	2863	9896	GP AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 793 (LIQ. F/ 2863 GARF	\$864.00	\$0.00	\$0.00
P04681	12/11/2024		2920		GD Compra : 1750 Factura: 2920, 9 AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V (GA	\$0.00	\$576.00	\$576.00
C02230	11/12/2024	AGUA Y HIELO PURIFICA	2920	9984	GP AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V , Folio Pago: 895 (LIQ. F/ 2920 GARF	\$576.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000010				ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE		\$0.00	\$13,804.00	\$13,804.00
P01327	08/04/2024		1392		GD Compra : 510 Factura: 1392, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (ROTULAC	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00705	24/04/2024	ANA CECILIA DOMINGUI	1392	9384	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 249 (LIQ. F/ 1392 ROTULACIC	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D00217	28/05/2024				CANCELACION DE C00705 CON CHEQUE 9384 (CANCELACION DE C00705 CON	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
C00931	28/05/2024	ANA CECILIA DOMINGUI		9469	LIQ. F/ 1392 ROTULACION DE VEHICULO (LIQ. F/ 1392 ROTULACION DE VEHICU	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
P04356	04/11/2024		1400		GD Compra : 1586 Factura: 1400, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (APLICA	\$0.00	\$580.00	\$580.00
C02071	20/11/2024	ANA CECILIA DOMINGUI	1400	9927	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 832 (LIQ. F/ 1400 INST. DE VI	\$580.00	\$0.00	\$0.00
P04837	01/12/2024		1402		GD Compra : 1766 Factura: 1402, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (8000 FC	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00
C02271	17/12/2024	ANA CECILIA DOMINGUI	1402	1402	GP ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE , Folio Pago: 919 (LIQ. F/ FORMATOS DE F	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000011				ALFREDO CAMPOS TARIN		\$34,713.46	\$136,881.29	\$105,385.03
C00129	31/01/2024	ALFREDO CAMPOS TARI		9173	F/17829 MANGUERA P/ PIPA (LIQ. F/ 17828-17829-17827 MAT. P/ EL ALMACEN-M	\$2,376.26	\$0.00	\$32,337.20
C00129	31/01/2024	ALFREDO CAMPOS TARI		9173	F/17828 MINISPLIT (LIQ. F/ 17828-17829-17827 MAT. P/ EL ALMACEN-MINISPLIT-M	\$7,880.00	\$0.00	\$24,457.20
C00129	31/01/2024	ALFREDO CAMPOS TARI		9173	F/17827 MAT. P/ EL ALMACEN (LIQ. F/ 17828-17829-17827 MAT. P/ EL ALMACEN-	\$21,240.00	\$0.00	\$3,217.20
P01219	03/04/2024		A18563		GD Compra : 456 Factura: A18563, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COM	\$0.00	\$28,186.34	\$31,403.54
P01424	15/04/2024		A 18516		GD Compra : 552 Factura: A 18516, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION [\$0.00	\$6,575.31	\$37,978.85
C00772	30/04/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A18563	9408	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 286 (LIQ. F/ 18563-18516 MAT. P/ EL AI	\$34,761.65	\$0.00	\$3,217.20
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 856, Factura: 19223 (GABRIELA GON	\$0.00	\$168.20	\$3,385.40
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 435 (GABRIELA GONZALEZ QL	\$168.20	\$0.00	\$3,217.20
P03273	09/08/2024		A 19706		GD Compra : 1229 Factura: A 19706, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION	\$0.00	\$2,199.12	\$5,416.32
P03140	19/08/2024		A 19575		GD Compra : 1178 Factura: A 19575, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (COMPRA DE M	\$0.00	\$15,103.20	\$20,519.52
P03340	04/09/2024		A19810		GD Compra : 1236 Factura: A19810, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$0.00	\$4,802.01	\$25,321.53
C01561	05/09/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A 19575	9722	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 623 (LIQ. F/ 19575 MAT. P/ EL ALMACE	\$15,103.20	\$0.00	\$10,218.33
C01594	12/09/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A 19706	9736	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 642 (LIQ. F/ 19706 DIABLITO Y EMBUD	\$2,199.12	\$0.00	\$8,019.21
C01717	30/09/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	A19810	9794	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 700 (LIQ. F/ 19810 MAT. P/ EL ALMACE	\$4,802.01	\$0.00	\$3,217.20
P04014	07/10/2024		A20028		GD Compra : 1484 Factura: A20028, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$0.00	\$25,172.00	\$28,389.20
P04015	07/10/2024		A20058		GD Compra : 1485 Factura: A20058, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$0.00	\$9,151.50	\$37,540.70
P04147	07/10/2024		A 20028 - A 2		GD Compra : 1530 Factura: A 20028 - A 20167, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (COM	\$0.00	\$35,240.80	\$72,781.50
P04034	24/10/2024		A20058		Cancelación GD Compra : 1485 Factura: A20058, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (OF	\$0.00	-\$9,151.50	\$63,630.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04036	24/10/2024	A20028		Cancelación GD Compra : 1484 Factura: A20028, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (OF	\$0.00	-\$25,172.00	\$38,458.00
P04259	28/10/2024	A 20131		GD Compra : 1565 Factura: A 20131, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION	\$0.00	\$680.00	\$39,138.00
C01941	31/10/2024	ALFREDO CAMPOS TARI A 20028 - A 2	9885	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 778 (LIQ. F/ 20028-20167 MAT. P/ EL AI	\$35,240.80	\$0.00	\$3,897.20
C02030	14/11/2024	ALFREDO CAMPOS TARI A 20131	9910	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 811 (LIQ. F/ 20131 MAT. P/ VACTOR. G	\$680.00	\$0.00	\$3,217.20
P04639	15/11/2024	A20371		GD Compra : 1735 Factura: A20371, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$0.00	\$7,500.04	\$10,717.24
P04942	02/12/2024	A 20406		GD Compra : 1806 Factura: A 20406, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (MATERIAL PAI	\$0.00	\$205.00	\$10,922.24
P04943	02/12/2024	A 20405		GD Compra : 1807 Factura: A 20405, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (SELLADOR PA	\$0.00	\$325.01	\$11,247.25
P04944	06/12/2024	A20428		GD Compra : 1810 Factura: A20428, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$0.00	\$4,400.00	\$15,647.25
C02337	23/12/2024	ALFREDO CAMPOS TARI A 20406	7461	GP ALFREDO CAMPOS TARIN, Folio Pago: 967 (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE DIFEI	\$12,430.05	\$0.00	\$3,217.20
2112-1-000012				EDUARDO TORRES ESCALANTE	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
P02558	15/07/2024	4648		GD Compra : 967 Factura: 4648, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISICIC	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C01287	30/07/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4648	9618	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 515 (LIQ. F/ 4648 SOPLADORA /	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000013				BOTAS ESTABLO S.A DE C.V	\$0.00	\$77,277.34	\$77,277.34
P01211	09/04/2024	F 95650		GD Compra : 454 Factura: F 95650, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZADO P/	\$0.00	\$38,450.23	\$38,450.23
C00612	09/04/2024	BOTAS ESTABLO S.A DE F 95650	6863	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 210 (LIQ. F/ 95650 CALZADO P/ UNI	\$38,450.23	\$0.00	\$0.00
P04044	23/10/2024	PENDIENTE		GD Compra : 1488 Factura: PENDIENTE, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (Compra	\$0.00	\$38,827.11	\$38,827.11
C01893	24/10/2024	BOTAS ESTABLO S.A DE PENDIENTE	1881	GP BOTAS ESTABLO S.A DE C.V , Folio Pago: 757 (BOTAS P/ UNIFORMES OTOÑC	\$38,827.11	\$0.00	\$0.00
2112-1-000015				CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	\$0.00	\$20,738.01	\$20,738.01
D00023	18/01/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	615	GP PLIEGO 860 RECOGER ROLLOS DE IMPRESORA, Folio Comprobación de Gas	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00023	18/01/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	615	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 38, Factura: 7461 (GP PLIEGO 8	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 114, Factura: 2874 (REPOSICION DE	\$0.00	\$700.00	\$700.00
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$775.90	\$0.00	-\$75.90
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 102, Factura: 6736 (REPOSICION DE	\$0.00	\$75.90	\$0.00
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 102, Factura: 6736 (REPO	\$0.00	-\$75.90	-\$75.90
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 114, Factura: 2874 (REPO	\$0.00	-\$700.00	-\$775.90
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION I	-\$775.90	\$0.00	\$0.00
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G 54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 102, Factura: 6736 (REPOSICION DE	\$0.00	\$75.90	\$75.90
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G 54682	9192	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 35 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$775.90	\$0.00	-\$700.00
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G 54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 114, Factura: 2874 (REPOSICION DE	\$0.00	\$700.00	\$0.00
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G 955	9226	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 214, Factura: 7815-8296 (REPOSICIO	\$0.00	\$1,400.06	\$1,400.06
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G 955	9226	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 75 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$1,400.06	\$0.00	\$0.00
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G 26634	9335	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 419, Factura: 2500-3092 (REPOSICIO	\$0.00	\$1,618.05	\$1,618.05
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G 26634	9335	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 190 (REPOSICION DE CAJA CH	\$1,618.05	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00155	12/04/2024	SERRATA MARTINEZ JES	4030	GP PLIEGO 952 REPARTIR AGUA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Co	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00155	12/04/2024	SERRATA MARTINEZ JES	4030	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 479, Factura: 7530 (GP PLIEGO 952 REPAI	\$0.00	\$300.00	\$0.00
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION DE CAJA CF	\$700.03	\$0.00	-\$700.03
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 528, Factura: 2454 (REPOSICION DE	\$0.00	\$700.03	\$0.00
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392 Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 528, Factura: 2454 (REPI	\$0.00	-\$700.03	-\$700.03
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392 Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION	-\$700.03	\$0.00	\$0.00
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 528, Factura: 2454 (REPOSICION DE	\$0.00	\$700.00	\$700.00
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 548, Factura: 7230 (REPOSICION DE	\$0.00	\$700.00	\$1,400.00
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 258 (REPOSICION DE CAJA CF	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION DE CAJA CF	\$761.03	\$0.00	-\$761.03
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 691, Factura: 6685 (REPOSICION DE	\$0.00	\$761.03	\$0.00
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462 Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 691, Factura: 6685 (REPI	\$0.00	-\$761.03	-\$761.03
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462 Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION	-\$761.03	\$0.00	\$0.00
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 691, Factura: 6685 (REPOSICION DE	\$0.00	\$761.03	\$761.03
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 342 (REPOSICION DE CAJA CF	\$761.03	\$0.00	\$0.00
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8570	9505 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 761, Factura: 4287 (REPOSICION DE	\$0.00	\$700.03	\$700.03
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8570	9505 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 378 (REPOSICION DE CAJA CF	\$700.03	\$0.00	\$0.00
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 435 (GABRIELA GONZALEZ QL	\$1,435.44	\$0.00	-\$1,435.44
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 851, Factura: 7141-4137 (GABRIELA (\$0.00	\$1,435.44	\$0.00
D00263	28/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	3020	GP PLIEGO 1042 TRAER BOMBA Y SAL, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto p	\$82.00	\$0.00	-\$82.00
D00263	28/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	3020	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 869, Factura: 2321 (GP PLIEGO 1042 TR	\$0.00	\$82.00	\$0.00
D00267	28/06/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 879, Factura: 5561 (GP PLIEGO	\$0.00	\$63.25	\$63.25
D00267	28/06/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		GP PLIEGO 1038 RECOGER HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto p	\$63.25	\$0.00	\$0.00
D00268	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 882, Factura: 5561 (GP PLIEGO 1037 I	\$0.00	\$63.25	\$63.25
D00268	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		GP PLIEGO 1037 RECOGER HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto p	\$63.25	\$0.00	\$0.00
D00293	19/07/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	6232	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 961, Factura: 3278-6849 (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$87.00	\$87.00
D00293	19/07/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	6232	GP PLIEGO 1054 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 179 (\$87.00	\$0.00	\$0.00
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 988, Factura: 7919-7765-2999-8551 (F	\$0.00	\$1,700.01	\$1,700.01
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 498 (REPOSICION DE CAJA CF	\$1,700.01	\$0.00	\$0.00
D00321	19/08/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	2614	GP PLIEGO 1092 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 194 (\$137.00	\$0.00	-\$137.00
D00321	19/08/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	2614	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1119, Factura: 4394 (GP PLIEGO 1092 F	\$0.00	\$137.00	\$0.00
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1190, Factura: 8368-08651 (REPOSIC	\$0.00	\$2,619.08	\$2,619.08
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 604 (REPOSICION DE CAJA CF	\$2,619.08	\$0.00	\$0.00
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709 Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1190, Factura: 8368-0865	\$0.00	-\$2,619.08	-\$2,619.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	9709	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 604 (REPOSICION	-2,619.08	\$0.00	\$0.00	
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710	9710	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1190, Factura: 8368-08651 (REPOSIC	\$0.00	\$2,619.08	\$2,619.08	
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710	9710	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 606 (REPOSICION DE CAJA CF	\$2,619.08	\$0.00	\$0.00	
C01668	26/09/2024	GONZALEZ QUINTANA G	18081	9771	9771	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 674 (REPOSICION DE CAJA CF	\$700.00	\$0.00	-\$700.00	
C01668	26/09/2024	GONZALEZ QUINTANA G	18081	9771	9771	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1346, Factura: 9077 (REPOSICION DI	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
D00425	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5790	5790	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1471, Factura: 8565 (GP PLIEGO 1152 T	\$0.00	\$95.74	\$95.74	
D00425	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5790	5790	GP PLIEGO 1152 TRAER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Con	\$95.74	\$0.00	\$0.00	
C01902	24/10/2024	GONZALEZ QUINTANA G	6261-412-942	9864	9864	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1489, Factura: 6261-412-9429-6359 (F	\$0.00	\$1,861.07	\$1,861.07	
C01902	24/10/2024	GONZALEZ QUINTANA G	6261-412-942	9864	9864	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 761 (REPOSICION DE CAJA CF	\$1,861.07	\$0.00	\$0.00	
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G	9359	9903	9903	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1569, Factura: 9359 (REPOSICION DI	\$0.00	\$700.03	\$700.03	
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G	9359	9903	9903	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 800 (REPOSICION DE CAJA CF	\$700.03	\$0.00	\$0.00	
D00489	22/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE		8844	8844	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1662, Factura: 9646 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00489	22/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE		8844	8844	GP PLIEGO 1215 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00505	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		526	526	GP PLIEGO 1225 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar:	\$67.50	\$0.00	-\$67.50	
D00505	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		526	526	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 1693, Factura: 5494 (GP PL	\$0.00	\$67.50	\$0.00	
D00506	29/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		524	524	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1694, Factura: 4494 (GP PLIEGO	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
D00506	29/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		524	524	GP PLIEGO 1223 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar:	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
D00507	29/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		525	525	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1696, Factura: 1619 (GP PLIEGO 1224 ANEA	\$0.00	\$80.00	\$80.00	
D00507	29/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		525	525	GP PLIEGO 1224 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar:	\$80.00	\$0.00	\$0.00	
C02221	09/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1028-6713-23	9979	9979	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1762, Factura: 1028-6713-2371 (REPO	\$0.00	\$1,800.05	\$1,800.05	
C02221	09/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1028-6713-23	9979	9979	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 891 (REPOSICION DE CAJA CF	\$1,800.05	\$0.00	\$0.00	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	10015	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1868, Factura: 1814 (REPOSICION DI	\$0.00	\$700.03	\$700.03	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	10015	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1870, Factura: 3774 (REPOSICION DI	\$0.00	\$911.49	\$1,611.52	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	10015	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION DE CAJA CF	\$1,611.52	\$0.00	\$0.00	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1870, Factura: 3774 (REF	\$0.00	-\$911.49	-\$911.49	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1868, Factura: 1814 (REF	\$0.00	-\$700.03	-\$1,611.52	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	10015	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION	-\$1,611.52	\$0.00	\$0.00	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1868, Factura: 1814 (REPOSICION DI	\$0.00	\$700.03	\$700.03	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1870, Factura: 3774 (REPOSICION DI	\$0.00	\$911.49	\$1,611.52	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	10016	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 976 (REPOSICION DE CAJA CF	\$1,611.52	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000020						EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$119,426.69	\$119,426.69	\$0.00
P01200	04/04/2024		CHIA 10160			GD Compra : 452 Factura: CHIA 10160, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUI	\$0.00	\$24,551.40	\$24,551.40	
C00688	12/04/2024	EMPRESA MEXICANA DE	CHIA 10160	5049		GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (LIC	\$24,551.40	\$0.00	\$0.00	
P01807	20/05/2024		CHIA 11296			GD Compra : 698 Factura: CHIA 11296, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUI	\$0.00	\$22,571.28	\$22,571.28	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02179	04/06/2024	CHIA 11593		GD Compra : 832 Factura: CHIA 11593, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$15,018.57	\$37,589.85
C01017	07/06/2024	EMPRESA MEXICANA DE CHIA 11296	2276	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 386 (LIC	\$22,571.28	\$0.00	\$15,018.57
C01110	25/06/2024	EMPRESA MEXICANA DE CHIA 11593	0272	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 428 (LIC	\$15,018.57	\$0.00	\$0.00
P03225	30/08/2024	CHIA 13219		GD Compra : 1206 Factura: CHIA 13219, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$4,582.84	\$4,582.84
P03454	01/09/2024	CHIA 13264		GD Compra : 1302 Factura: CHIA 13264, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$0.00	\$52,702.60	\$57,285.44
C01658	20/09/2024	EMPRESA MEXICANA DE CHIA 13264	4440	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 669 (LIC	\$52,702.60	\$0.00	\$4,582.84
C01721	30/09/2024	EMPRESA MEXICANA DE CHIA 13264	4440	Cancelación GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio P	-\$52,702.60	\$0.00	\$57,285.44
C01769	07/10/2024	EMPRESA MEXICANA DE CHIA 13264	5777	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (LIC	\$52,702.60	\$0.00	\$4,582.84
C02093	22/11/2024	EMPRESA MEXICANA DE CHIA 13219	9431	GP EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 842 (LIC	\$4,582.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000021		BOTICA SANTA ROSALIA S.A DE C.V			\$0.00	\$739.97	\$739.97
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$481.02	\$0.00	-\$481.02
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 112, Factura: 54682 (REPOSICION DI	\$0.00	\$481.02	\$0.00
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION I	-\$481.02	\$0.00	\$481.02
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 112, Factura: 54682 (REF	\$0.00	-\$481.02	\$0.00
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G 54682	9192	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 35 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$481.02	\$0.00	-\$481.02
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G 54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 112, Factura: 54682 (REPOSICION DI	\$0.00	\$481.02	\$0.00
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G 26634	9335	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 190 (REPOSICION DE CAJA CH	\$186.96	\$0.00	-\$186.96
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G 26634	9335	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 420, Factura: 55445 (REPOSICION DI	\$0.00	\$186.96	\$0.00
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G 7141-4137	9558	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 435 (GABRIELA GONZALEZ QL	\$71.99	\$0.00	-\$71.99
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G 7141-4137	9558	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 861, Factura: 56413 (GABRIELA GON	\$0.00	\$71.99	\$0.00
2112-1-000022		JOSE RUACHO ACOSTA			\$0.00	\$5,534.99	\$5,534.99
P02195	17/06/2024	A 12140		GD Compra : 840 Factura: A 12140, 22 JOSE RUACHO ACOSTA (REQUERIMIENTC	\$0.00	\$546.00	\$546.00
C01175	04/07/2024	JOSE RUACHO ACOSTA A 12140	9573	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 457 (LIQ. F/ 12140 ACCESORIO P/ CAMI	\$546.00	\$0.00	\$0.00
P03422	02/09/2024	A 12309		GD Compra : 1290 Factura: A 12309, 22 JOSE RUACHO ACOSTA (MATERIALES V/	\$0.00	\$489.03	\$489.03
C01643	19/09/2024	JOSE RUACHO ACOSTA A 12309	9760	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 658 (LIQ. F/ 12309 MAT. P/ HIDROLAVAC	\$489.03	\$0.00	\$0.00
P03682	19/09/2024	A 12505		GD Compra : 1366 Factura: A 12505, 22 JOSE RUACHO ACOSTA (MANGUERA DE	\$0.00	\$2,879.94	\$2,879.94
C01804	10/10/2024	JOSE RUACHO ACOSTA A 12505	9825	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 724 (LIQ. F/ 12505 MAT. P/ VACIAR CAR	\$2,879.94	\$0.00	\$0.00
P04500	07/11/2024	A 12678		GD Compra : 1653 Factura: A 12678, 22 JOSE RUACHO ACOSTA (UNA CARRETILI	\$0.00	\$1,620.02	\$1,620.02
C02131	28/11/2024	JOSE RUACHO ACOSTA A 12678	9947	GP JOSE RUACHO ACOSTA , Folio Pago: 857 (LIQ. F/ 12678 CARRTILLA P/ CARC/	\$1,620.02	\$0.00	\$0.00
2112-1-000023		RAMON ALVARADO HERNANDEZ			\$165,269.84	\$437,005.64	\$271,735.80
C00068	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER	8963-0046-0	LIQ. F/ 1587 MAT. P/ EL ALMACEN (LIQ. F/ 1587-1586-1535-1588 MAT. P/ EL ALM/	\$16,344.40	\$0.00	\$148,925.44
C00068	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER	8963-0046-0	LIQ. F/ 1586 MAT. P/ EL ALMACEN (LIQ. F/ 1587-1586-1535-1588 MAT. P/ EL ALM/	\$13,646.24	\$0.00	\$135,279.20
C00068	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER	8963-0046-0	LIQ. F/ 1535 MAT. P/ EL ALMACEN (LIQ. F/ 1587-1586-1535-1588 MAT. P/ EL ALM/	\$16,404.72	\$0.00	\$118,874.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00068	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER		8963-0046-0 LIQ. F/ 1588 MAT. P/ EL ALMACEN (LIQ. F/ 1587-1586-1535-1588 MAT. P/ EL ALMA	\$4,514.72	\$0.00	\$114,359.76
C00069	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER		8966-8968-8 LIQ. F/ 1589 MAT. P/ EL ALMACEN (LIQ. F/ 1614-1589-1613-1590 MAT. P/ EL ALMA	\$17,933.60	\$0.00	\$96,426.16
C00069	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER		8966-8968-8 LIQ. F/ 1614 MAT. P/ EL ALMACEN (LIQ. F/ 1614-1589-1613-1590 MAT. P/ EL ALMA	\$5,881.20	\$0.00	\$90,544.96
C00069	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER		8966-8968-8 LIQ. F/ 1613 MAT. P/ EL ALMACEN (LIQ. F/ 1614-1589-1613-1590 MAT. P/ EL ALMA	\$28,733.20	\$0.00	\$61,811.76
C00069	19/01/2024	RAMON ALVARADO HER		8966-8968-8 LIQ. F/ 1590 MAT. P/ EL ALMACEN (LIQ. F/ 1614-1589-1613-1590 MAT. P/ EL ALMA	\$61,811.76	\$0.00	\$0.00
P00851	01/03/2024		PENDIENTE	GD Compra : 319 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$32,143.60	\$32,143.60
P00998	20/03/2024		PENDIENTE	GD Compra : 389 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$6,871.84	\$39,015.44
P01000	20/03/2024		PENDIENTE	GD Compra : 390 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$10,307.76	\$49,323.20
P00999	22/03/2024		PENDIENTE	Cancelación GD Compra : 389 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	-\$6,871.84	\$42,451.36
P01496	30/04/2024		PENDIENTE	Cancelación GD Compra : 319 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	-\$32,143.60	\$10,307.76
P01511	30/04/2024		PENDIENTE	GD Compra : 597 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$3,271.20	\$13,578.96
P01836	01/05/2024		PENDIENTE	GD Compra : 721 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$6,871.84	\$20,450.80
P01837	01/05/2024		PENDIENTE	GD Compra : 722 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$4,906.80	\$25,357.60
P01893	29/05/2024		PENDIENTE	GD Compra : 728 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$13,743.68	\$39,101.28
P01895	29/05/2024		PENDIENTE	GD Compra : 729 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$13,743.68	\$52,844.96
P01894	30/05/2024		PENDIENTE	Cancelación GD Compra : 728 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	-\$13,743.68	\$39,101.28
P02427	03/07/2024		PENDIENTE	GD Compra : 928 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$10,307.76	\$49,409.04
P02510	12/07/2024		PENDIENTE	GD Compra : 943 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$1,844.40	\$51,253.44
P03183	01/08/2024		PENDIENTE	GD Compra : 1199 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$12,648.64	\$63,902.08
P03191	01/08/2024		PENDIENTE	Cancelación GD Compra : 1199 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	-\$12,648.64	\$51,253.44
P03196	28/08/2024		PENDIENTE	GD Compra : 1200 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$20,993.68	\$72,247.12
P03226	28/08/2024		PENDIENTE	GD Compra : 1207 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$10,307.76	\$82,554.88
P03227	28/08/2024		PENDIENTE	GD Compra : 1208 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$17,170.32	\$99,725.20
P03228	28/08/2024		PENDIENTE	GD Compra : 1209 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$26,348.24	\$126,073.44
P03578	03/09/2024		A 1739	GD Compra : 1343 Factura: A 1739, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$18,841.88	\$144,915.32
P03579	03/09/2024		A 1738	GD Compra : 1344 Factura: A 1738, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$3,634.28	\$148,549.60
P03598	03/09/2024		A 1737	GD Compra : 1350 Factura: A 1737, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$4,554.16	\$153,103.76
P03624	03/09/2024		A 1740	GD Compra : 1352 Factura: A 1740, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$59,585.72	\$212,689.48
C01689	27/09/2024	RAMON ALVARADO HER	PENDIENTE	4591 GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 687 (LIQ. F/ 1737 MAT. P/ EL AL	\$23,568.88	\$0.00	\$189,120.60
C01695	27/09/2024	RAMON ALVARADO HER	PENDIENTE	4595 GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 690 (LIQ. F/ 1739 MAT. P/ EL AL	\$48,013.56	\$0.00	\$141,107.04
C01696	27/09/2024	RAMON ALVARADO HER	PENDIENTE	4593 GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 691 (LIQ. F/ 1738 MAT. P/ EL AL	\$37,993.48	\$0.00	\$103,113.56
C01704	30/09/2024	RAMON ALVARADO HER	A 1740	1597 GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 696 (LIQ. F/ 1740 MAT. P/ EL AL	\$103,113.56	\$0.00	\$0.00
P04529	20/11/2024		PENDIENTE	GD Compra : 1668 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$38,430.80	\$38,430.80
P05036	19/12/2024		A 1784	GD Compra : 1856 Factura: A 1784, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$0.00	\$20,615.52	\$59,046.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02321	20/12/2024	RAMON ALVARADO HER A 1784	3997	GP RAMON ALVARADO HERNANDEZ, Folio Pago: 959 (LIQ. F/ 1784 MAT. P/ EL AL	\$59,046.32	\$0.00	\$0.00
2112-1-000024		MANUEL ALAVARADO PEÑA			\$14,976.10	\$0.00	\$14,976.10
2112-1-000025		FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V			\$0.00	\$195,344.00	\$195,344.00
P00309	31/01/2024	B 3859		GD Compra : 126 Factura: B 3859, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (ANA	\$0.00	\$48,836.00	\$48,836.00
C00265	16/02/2024	FUSION AMBIENTAL S. D B 3859	5414	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 66 (LIQ. F/ 3859 MAT P EL	\$48,836.00	\$0.00	\$0.00
P02333	24/06/2024	B 4099		GD Compra : 906 Factura: B 4099, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (. GD	\$0.00	\$48,836.00	\$48,836.00
C01222	12/07/2024	FUSION AMBIENTAL S. D B 4099	0061	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 482 (LIQ. F/ 4099 MUESTR	\$48,836.00	\$0.00	\$0.00
P02690	23/07/2024	B 4125		GD Compra : 1021 Factura: B 4125, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (AN,	\$0.00	\$48,836.00	\$48,836.00
C01385	09/08/2024	FUSION AMBIENTAL S. D B 4125	5005	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 551 (LIQ. F/ 4125 ANALISIK	\$48,836.00	\$0.00	\$0.00
P04950	11/12/2024	B 4360		GD Compra : 1815 Factura: B 4360, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (AN,	\$0.00	\$48,836.00	\$48,836.00
C02316	20/12/2024	FUSION AMBIENTAL S. D B 4360	4709	GP FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V , Folio Pago: 954 (LIQ. F/ 4360 MAT. P/ E	\$48,836.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000026		GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V			\$0.00	\$551,596.58	\$551,596.58
P00315	12/01/2024	16261		GD Compra : 131 Factura: 16261, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (1 CILINDRI	\$0.00	\$38,065.70	\$38,065.70
P00218	22/01/2024	16218		GD Compra : 97 Factura: 16218, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$0.00	\$104,400.00	\$142,465.70
P00219	22/01/2024	16261		GD Compra : 98 Factura: 16261, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$0.00	\$27,279.72	\$169,745.42
P00228	22/01/2024	16218		Cancelación GD Compra : 97 Factura: 16218, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V	\$0.00	-\$104,400.00	\$65,345.42
C00264	16/02/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL 16261	5411	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 65 (LIQ. F/ 16261 MAT. P/ EL ALI	\$65,345.42	\$0.00	\$0.00
P00668	21/02/2024	16371		GD Compra : 270 Factura: 16371, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$0.00	\$20,621.15	\$20,621.15
C00476	15/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL 16371	8868	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 152 (LIQ. F/ 16371 MAT. P/ EL AI	\$20,621.15	\$0.00	\$0.00
P00989	19/03/2024	16467		GD Compra : 387 Factura: 16467, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$0.00	\$53,025.80	\$53,025.80
C00542	26/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL 16467	8363-5070	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 16446-16467 MAT. F	\$53,025.80	\$0.00	\$0.00
P01471	22/04/2024	REM 802724€		GD Compra : 571 Factura: REM 80272465, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (O	\$0.00	\$17,675.27	\$17,675.27
C00832	10/05/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL REM 802724€	9040	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 304 (LIQ. F/ 16597 MAT. P/ EL AI	\$17,675.27	\$0.00	\$0.00
P02080	03/06/2024	16746		GD Compra : 783 Factura: 16746, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ADQUISICI	\$0.00	\$38,523.02	\$38,523.02
P02030	04/06/2024	16746		GD Compra : 770 Factura: 16746, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$0.00	\$32,404.66	\$70,927.68
C01104	21/06/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL 16746	4299	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 425 (LIQ. F/ 16746 CONTENEDC	\$70,927.68	\$0.00	\$0.00
P02336	26/06/2024	16849		GD Compra : 908 Factura: 16849, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$0.00	\$35,350.54	\$35,350.54
C01247	19/07/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL 16849	8344	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 495 (LIQ. F/ 16849 MAT. P/ EL AI	\$35,350.54	\$0.00	\$0.00
P02831	01/08/2024	16966		GD Compra : 1070 Factura: 16966, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ADQUISIC	\$0.00	\$41,106.33	\$41,106.33
P02884	01/08/2024	16986		GD Compra : 1091 Factura: 16986, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D	\$0.00	\$26,512.90	\$67,619.23
C01474	23/08/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL 16966	3897	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 593 (LIQ. F/ 16966 MAT. P/ EL AI	\$67,619.23	\$0.00	\$0.00
P03245	27/08/2024	17063		GD Compra : 1219 Factura: 17063, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D	\$0.00	\$29,458.78	\$29,458.78
C01617	13/09/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL 17063	8679	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 653 (LIQ. F/ 17063 MAT. P/ EL AI	\$29,458.78	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P03662	25/09/2024		17176		GD Compra : 1361 Factura: 17176, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D		\$0.00	\$29,458.78	\$29,458.78	
C01815	10/10/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17176	7201	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 729 (LIQ. F/ 17176 MAT. P/ EL AI		\$29,458.78	\$0.00	\$0.00	
P04257	24/10/2024		17271		GD Compra : 1563 Factura: 17271, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (1 CILINDR		\$0.00	\$38,523.02	\$38,523.02	
P04196	25/10/2024		17271		GD Compra : 1533 Factura: 17271, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D		\$0.00	\$29,458.78	\$67,981.80	
C02044	15/11/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17271	7006	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 818 (LIQ. F/ 17271 MAT. P/ EL AI		\$67,981.80	\$0.00	\$0.00	
P04618	25/11/2024		17412		GD Compra : 1707 Factura: 17412, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D		\$0.00	\$26,512.90	\$26,512.90	
P04958	09/12/2024		17512		GD Compra : 1823 Factura: 17512, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (1 CONTEI		\$0.00	\$41,106.33	\$67,619.23	
C02262	13/12/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17412	9026	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 913 (LIQ. F/ 17412 MAT. P/ EL AI		\$26,512.90	\$0.00	\$41,106.33	
P04892	17/12/2024		17512		GD Compra : 1776 Factura: 17512, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D		\$0.00	\$26,512.90	\$67,619.23	
C02315	20/12/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	17512	4706	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 953 (LIQ. F/ 17512 MAT. P/ EL AI		\$67,619.23	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000028						FESTA HIDROGEL S.A DE CV	\$7,328.30	\$39,999.12	\$39,999.12	\$7,328.30
P02180	18/06/2024		7750		GD Compra : 833 Factura: 7750, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (ORDEN DE CC		\$0.00	\$19,999.56	\$27,327.86	
C01177	05/07/2024	FESTA HIDROGEL S.A DE	7750	0787	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 459 (LIQ. F/ 7750 MAT. P/ EL ALMA		\$19,999.56	\$0.00	\$7,328.30	
P04341	01/11/2024		8623		GD Compra : 1579 Factura: 8623, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (ORDEN DE C		\$0.00	\$19,999.56	\$27,327.86	
C02148	29/11/2024	FESTA HIDROGEL S.A DE	8623	6331	GP FESTA HIDROGEL S.A DE CV, Folio Pago: 863 (LIQ. F/ 6331 MAT. P/ EL ALMA		\$19,999.56	\$0.00	\$7,328.30	
2112-1-000031						JOSE LUIS YAPOR BLANCO	\$163,681.80	\$259,744.88	\$214,732.24	\$118,669.16
C00052	17/01/2024	JOSE LUIS YAPOR BLAN		7187	LIQ. F/ 10604 UNIFORMES OTOÑO-INVIERNO (LIQ. F/ 10604 UNIFORMES OTOÑO		\$163,681.80	\$0.00	\$0.00	
P02279	10/06/2024		FM 10850		GD Compra : 874 Factura: FM 10850, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORME		\$0.00	\$96,063.08	\$96,063.08	
C01135	28/06/2024	JOSE LUIS YAPOR BLAN	FM 10850	8326	GP JOSE LUIS YAPOR BLANCO , Folio Pago: 439 (LIQ. F/ 10850 UNIFORMES P/ TI		\$96,063.08	\$0.00	\$0.00	
P05139	23/12/2024		FM 11132		GD Compra : 1892 Factura: FM 11132, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORMI		\$0.00	\$118,669.16	\$118,669.16	
2112-1-000033						NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V	\$1,493.50	\$61,584.84	\$61,584.84	\$1,493.50
P00623	01/02/2024		ALM 51412		GD Compra : 264 Factura: ALM 51412, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (A		\$0.00	\$5,104.00	\$6,597.50	
P00462	07/02/2024		ALM51341		GD Compra : 155 Factura: ALM51341, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AI		\$0.00	\$8,246.15	\$14,843.65	
C00322	23/02/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM51341	9697	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 83 (LIQ. F/ 51341 MAT. DE C		\$8,246.15	\$0.00	\$6,597.50	
C00371	29/02/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM 51412	8759	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 109 (LIQ. F/ ALM51412 SUM		\$5,104.00	\$0.00	\$1,493.50	
P01491	19/04/2024		ALM 54044		GD Compra : 591 Factura: ALM 54044, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (A		\$0.00	\$11,915.70	\$13,409.20	
C00833	10/05/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM 54044	9041	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 305 (LIQ. F/ 54044 PAPELEI		\$11,915.70	\$0.00	\$1,493.50	
P02569	15/07/2024		ALM 57248		GD Compra : 978 Factura: ALM 57248, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (5		\$0.00	\$6,936.80	\$8,430.30	
C01326	01/08/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM 57248	0492	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 533 (LIQ. F/ ALM57248 CAJ.		\$6,936.80	\$0.00	\$1,493.50	
P03596	01/09/2024		ALM 59018		GD Compra : 1349 Factura: ALM 59018, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (\$0.00	\$26,608.19	\$28,101.69	
P03425	02/09/2024		ALM 59018		GD Compra : 1293 Factura: ALM 59018, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (\$0.00	\$26,608.19	\$54,709.88	
C01659	20/09/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM 59018	4443	GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 9018 MAT. DE C		\$26,608.19	\$0.00	\$28,101.69	
P03700	20/09/2024		ALM 59987		GD Compra : 1384 Factura: ALM 59987, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (\$0.00	\$2,774.00	\$30,875.69	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01670	26/09/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM 59018	4443		Cancelación GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 670 (LIQ. F/ 90	-26,608.19	\$0.00	\$57,483.88	
P03594	26/09/2024		ALM 59018			Cancelación GD Compra : 1293 Factura: ALM 59018, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA :	\$0.00	-26,608.19	\$30,875.69	
C01673	26/09/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM 59018	4443		GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 677 (LIQ. F/ 59018 MAT. P/ (\$26,608.19	\$0.00	\$4,267.50	
C01814	10/10/2024	NEWBERRY Y COMPAÑÍA	ALM 59987	7204		GP NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V, Folio Pago: 728 (LIQ. F/ 59987 SACAPU	\$2,774.00	\$0.00	\$1,493.50	
2112-1-000035						J.I. DE CAMARGO,CHIHUAHUA S.A DE C.V	\$0.00	\$24,194.47	\$24,194.47	\$0.00
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 75 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$930.00	\$0.00	-930.00	
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 211, Factura: 40304 (REPOSICION DI	\$0.00	\$930.00	\$0.00	
P04909	02/12/2024		E 194			GD Compra : 1785 Factura: E 194, 35 J.I. DE CAMARGO,CHIHUAHUA S.A DE C.V (\$0.00	\$23,264.47	\$23,264.47	
C02287	18/12/2024	J.I. DE CAMARGO,CHIHU	E 194	617		GP J.I. DE CAMARGO,CHIHUAHUA S.A DE C.V , Folio Pago: 927 (LIQ. F/ 194 POSA	\$23,264.47	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000037						VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA	\$11,329.21	\$108,339.36	\$108,339.36	\$11,329.21
P00572	01/02/2024		A 25363			GD Compra : 219 Factura: A 25363, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUEN	\$0.00	\$19,198.00	\$30,527.21	
C00336	26/02/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25363	2069		GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 94 (LIQ. F/ 25363 RECARGA I	\$19,198.00	\$0.00	\$11,329.21	
P01325	05/04/2024		A 25548			GD Compra : 508 Factura: A 25548, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (5 RELI	\$0.00	\$4,930.00	\$16,259.21	
P01529	18/04/2024		A 25609			GD Compra : 612 Factura: A 25609, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (2 BOC	\$0.00	\$1,450.00	\$17,709.21	
P01490	22/04/2024		A 25609			GD Compra : 589 Factura: A 25609, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (2 BOC	\$0.00	\$1,450.00	\$19,159.21	
C00729	26/04/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25548	3783		GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 263 (LIQ. F/ 25548 PREMIOS	\$4,930.00	\$0.00	\$14,229.21	
P01498	29/04/2024		A 25609			Cancelación GD Compra : 589 Factura: A 25609, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE A	\$0.00	-1,450.00	\$12,779.21	
P01820	02/05/2024		A 25757			GD Compra : 709 Factura: A 25757, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (MANTI	\$0.00	\$4,582.00	\$17,361.21	
P01821	02/05/2024		A 25758			GD Compra : 710 Factura: A 25758, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPRE	\$0.00	\$9,396.00	\$26,757.21	
C00875	16/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25609	1027		GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 324 (LIQ. F/ 25609 REGALOS	\$1,450.00	\$0.00	\$25,307.21	
P01823	16/05/2024		A 25754			GD Compra : 712 Factura: A 25754, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (VOZ Y	\$0.00	\$26,622.00	\$51,929.21	
P01822	20/05/2024		A 25753			GD Compra : 711 Factura: A 25753, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAI	\$0.00	\$696.00	\$52,625.21	
C00922	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25754	2902		GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 346 (LIQ. F/ 25754 VOZ Y DA1	\$26,622.00	\$0.00	\$26,003.21	
C00923	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25753	1575		GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 347 (LIQ. F/ RECARGA DE TC	\$696.00	\$0.00	\$25,307.21	
C00924	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25758	2903		GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 348 (LIQ. F/ 25758 RECARGA	\$9,396.00	\$0.00	\$15,911.21	
C00925	27/05/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25757	1574		GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 349 (LIQ. F/ 25757 MTTO A CC	\$4,582.00	\$0.00	\$11,329.21	
P02504	03/07/2024		A25951			GD Compra : 939 Factura: A25951, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (4 Reca	\$0.00	\$4,547.20	\$15,876.41	
C01228	15/07/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A25952	9308-8783-8		GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIV- FACTURAS	\$4,547.20	\$0.00	\$11,329.21	
P02574	15/07/2024		A 26023			GD Compra : 981 Factura: A 26023, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BOBIN	\$0.00	\$1,589.20	\$12,918.41	
P02702	18/07/2024		A 26016			GD Compra : 1034 Factura: A 26016, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPR	\$0.00	\$3,712.00	\$16,630.41	
C01327	01/08/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 26023	0494		GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 534 (LIQ. F/ 26023 BOBINA DI	\$1,589.20	\$0.00	\$15,041.21	
C01384	09/08/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 26016	4737		GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 550 (LIQ. F/ 26016 RECARGA	\$3,712.00	\$0.00	\$11,329.21	
P02938	14/08/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1097 Factura: PENDIENTE, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (C	\$0.00	\$3,364.00	\$14,693.21	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01404	15/08/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	PENDIENTE		5105	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 557 (PAGO DE IMPRESORA I	\$3,364.00	\$0.00	\$11,329.21	
P03919	01/10/2024			A26277		GD Compra : 1418 Factura: A26277, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (Recar	\$0.00	\$10,451.60	\$21,780.81	
C01854	18/10/2024	VICTOR MANUEL RIVERA		A26277	8995	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 746 (LIQ. F/ 26277 RECARGA	\$10,451.60	\$0.00	\$11,329.21	
P04565	08/11/2024			A 26506		GD Compra : 1681 Factura: A 26506, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUE	\$0.00	\$7,630.48	\$18,959.69	
C02140	28/11/2024	VICTOR MANUEL RIVERA		A 26506	8842	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 860 (LIQ. F/ 26506 BUEN FUN	\$7,630.48	\$0.00	\$11,329.21	
P04980	10/12/2024			A 26562		GD Compra : 1848 Factura: A 26562, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUE	\$0.00	\$9,628.00	\$20,957.21	
C02314	20/12/2024	VICTOR MANUEL RIVERA		A 26562	4695	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 952 (LIQ. F/ 26562 TONER P/	\$9,628.00	\$0.00	\$11,329.21	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G		12637	10015	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION DE CAJA Cf	\$542.88	\$0.00	\$10,786.33	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G		12637	10015	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1867, Factura: 26568 (REPOSICION I	\$0.00	\$542.88	\$11,329.21	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G		12637	10015	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION	-\$542.88	\$0.00	\$11,872.09	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G		12637	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1867, Factura: 26568 (RE	\$0.00	-\$542.88	\$11,329.21	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G		1381	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1867, Factura: 26568 (REPOSICION I	\$0.00	\$542.88	\$11,872.09	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G		1381	10016	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 976 (REPOSICION DE CAJA Cf	\$542.88	\$0.00	\$11,329.21	
2112-1-000038						MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	-\$0.06	\$587,281.15	\$629,685.75	\$42,404.54
P00169	26/01/2024			IFP 00027822		GD Compra : 70 Factura: IFP 0002782238, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORI	\$0.00	\$46,857.02	\$46,856.96	
P00170	26/01/2024			IFP 00027822		Cancelación GD Compra : 70 Factura: IFP 0002782238, 38 MAQUINAS DIESEL S.A I	\$0.00	-\$46,857.02	-\$0.06	
P00171	26/01/2024			IFP 00027822		GD Compra : 71 Factura: IFP 0002782238, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORI	\$0.00	\$28,182.99	\$28,182.93	
P00172	26/01/2024			IFP 00027789		GD Compra : 72 Factura: IFP 0002778969, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORI	\$0.00	\$18,674.03	\$46,856.96	
C00248	15/02/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C		IFP 00027822	9209	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 59 (LIQ. F/ 2238-8969 MAT. P/ EL	\$46,857.02	\$0.00	-\$0.06	
P00935	04/03/2024			206353		GD Compra : 369 Factura: 206353, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANTENIM	\$0.00	\$9,564.68	\$9,564.62	
C00535	22/03/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C		206353	9322	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 174 (LIQ. F/ 6353 MTTO PREVENI	\$9,564.68	\$0.00	-\$0.06	
P01530	29/04/2024			214124		GD Compra : 613 Factura: 214124, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (INSTALACI	\$0.00	\$49,429.64	\$49,429.58	
P01695	06/05/2024			2822753-282		GD Compra : 661 Factura: 2822753-2824118, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (F	\$0.00	\$17,848.84	\$67,278.42	
P01730	15/05/2024			IFP 00028334		GD Compra : 679 Factura: IFP 0002833467, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$0.00	\$30,616.21	\$97,894.63	
P01732	15/05/2024			IFP 00028347		GD Compra : 680 Factura: IFP 0002834778, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$0.00	\$15,260.71	\$113,155.34	
P01733	15/05/2024			IFP 00028334		GD Compra : 681 Factura: IFP 0002833466, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$0.00	\$3,811.90	\$116,967.24	
C00939	29/05/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C		2822753-282	9477	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 354 (LIQ. F/ 2753-4124-4118 REF/	\$67,278.48	\$0.00	\$49,688.76	
C00976	31/05/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C		IFP 00028334	9498	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 375 (LIQ. F/ 3467-3466-4778 MAT.	\$49,688.82	\$0.00	-\$0.06	
P02078	03/06/2024			210442		GD Compra : 781 Factura: 210442, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REPARACI	\$0.00	\$7,377.60	\$7,377.54	
C01089	20/06/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C		210442	9540	GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 414 (LIQ. F/ 0442 REP. DE RETRC	\$7,377.60	\$0.00	-\$0.06	
P02201	21/06/2024			FFP 0002822		GD Compra : 845 Factura: FFP 0002822189, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (O	\$0.00	\$19,772.45	\$19,772.39	
P02208	21/06/2024			FFP 0002822		GD Compra : 846 Factura: FFP 0002822165, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (O	\$0.00	\$5,708.80	\$25,481.19	
P02348	01/07/2024			FFS 216426		GD Compra : 909 Factura: FFS 216426, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (Manter	\$0.00	\$8,370.00	\$33,851.19	
P02395	01/07/2024			216427		GD Compra : 916 Factura: 216427, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REEMPLAZ	\$0.00	\$32,426.85	\$66,278.04	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01211	11/07/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	FFS 216426	9590		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 476 (LIQ. DE DIV. FACTS. REFAC	\$66,278.10	\$0.00	-\$0.06	
P02572	17/07/2024		IFP 00028705			GD Compra : 979 Factura: IFP 0002870571, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$0.00	\$5,370.80	\$5,370.74	
P02573	17/07/2024		IFP 00028700			GD Compra : 980 Factura: IFP 0002870055, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$0.00	\$16,410.52	\$21,781.26	
C01415	13/08/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	IFP 00028705	9666		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 566 (LIQ. F/ 0571-0055 MAT. P/ EL	\$21,781.32	\$0.00	-\$0.06	
P03412	02/09/2024		219708			GD Compra : 1278 Factura: 219708, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REVISION	\$0.00	\$32,913.93	\$32,913.87	
P03690	04/09/2024		213654			GD Compra : 1374 Factura: 213654, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANTENI	\$0.00	\$34,532.59	\$67,446.46	
P03691	04/09/2024		213653			GD Compra : 1375 Factura: 213653, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANTENI	\$0.00	\$35,561.27	\$103,007.73	
C01645	19/09/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	219708	9762		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 660 (LIQ. F/ 9708 REV Y REP DE I	\$32,913.93	\$0.00	\$70,093.80	
P04106	14/10/2024		2867404			GD Compra : 1524 Factura: 2867404, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (CABLE D	\$0.00	\$6,767.90	\$76,861.70	
C01822	15/10/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	213654	589		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 731 (LIQ. F/ 3654 MTTO A RETRO	\$34,532.59	\$0.00	\$42,329.11	
C01823	15/10/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	213653	590		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 732 (LIQ. F/ 3653 MTTO A RETRO	\$35,561.27	\$0.00	\$6,767.84	
P04254	16/10/2024		220746			GD Compra : 1560 Factura: 220746, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REVISION	\$0.00	\$157,431.26	\$164,199.10	
P04238	22/10/2024		FFP 0002885			GD Compra : 1555 Factura: FFP 0002885950, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V ((\$0.00	\$22,071.41	\$186,270.51	
C01949	31/10/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	2867404	436		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 783 (LIQ. F/ 7404 CABLE DE BRA	\$6,767.90	\$0.00	\$179,502.61	
C02046	15/11/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	FFP 0002885	893		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 820 (LIQ. F/ 5950 MAT. P/ EL ALM.	\$22,071.41	\$0.00	\$157,431.20	
C02048	15/11/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	220746	2804		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 822 (LIQ. F/ 0746 REV. Y REP. DE	\$157,431.26	\$0.00	-\$0.06	
P04903	02/12/2024		216121			GD Compra : 1779 Factura: 216121, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (CAMBIO D	\$0.00	\$29,176.77	\$29,176.71	
P05031	09/12/2024		216121			GD Compra : 1854 Factura: 216121, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (CAMBIO D	\$0.00	\$29,176.77	\$58,353.48	
P05153	16/12/2024		COTIZACION			GD Compra : 1893 Factura: COTIZACION , 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MA	\$0.00	\$13,050.10	\$71,403.58	
P05030	20/12/2024		216121			Cancelación GD Compra : 1779 Factura: 216121, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	\$0.00	-\$29,176.77	\$42,226.81	
C02322	20/12/2024	MAQUINAS DIESEL S.A C	216121	397		GP MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V , Folio Pago: 960 (LIQ. F/ 6121 REP. DE LA RE	\$29,176.77	\$0.00	\$13,050.04	
P05172	31/12/2024		FFP 0002917			GD Compra : 1911 Factura: FFP 0002917638, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V ((\$0.00	\$29,354.50	\$42,404.54	
2112-1-000039						VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ	\$928.03	\$171,857.00	\$171,857.00	\$928.03
P00233	23/01/2024		7CA32			GD Compra : 105 Factura: 7CA32, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$0.00	\$2,320.00	\$3,248.03	
P00234	23/01/2024		8CA46			GD Compra : 107 Factura: 8CA46, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (TR	\$0.00	\$5,220.00	\$8,468.03	
P00235	23/01/2024		80AAA			GD Compra : 109 Factura: 80AAA, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$1,507.00	\$9,975.03	
P00237	25/01/2024		10EC1F			GD Compra : 115 Factura: 10EC1F, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$0.00	\$3,749.00	\$13,724.03	
C00216	08/02/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	7CA32	512-513-514		GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 49 (LIQ. F/ 10EC1F-8CA	\$12,796.00	\$0.00	\$928.03	
P00593	13/02/2024		CB903			GD Compra : 228 Factura: CB903, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (TR	\$0.00	\$20,088.00	\$21,016.03	
P00621	13/02/2024		DA0ED			GD Compra : 262 Factura: DA0ED, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$4,640.00	\$25,656.03	
P00783	26/02/2024		BB345			GD Compra : 313 Factura: BB345, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$0.00	\$2,552.00	\$28,208.03	
C00432	07/03/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	CB903	677-678		GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 130 (LIQ. F/ DA0ED-CB9	\$24,728.00	\$0.00	\$3,480.03	
C00473	15/03/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	BB345	478		GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 149 (LIQ. F/ BB345 INST	\$2,552.00	\$0.00	\$928.03	
P01310	03/04/2024		391FC			GD Compra : 504 Factura: 391FC, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$0.00	\$2,980.00	\$3,908.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01488	22/04/2024	A533F		GD Compra : 585 Factura: A533F, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$1,798.00	\$5,706.03	
C00733	26/04/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	391FC	009	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 267 (LIQ. F/ 391FC INTE	\$2,980.00	\$0.00	\$2,726.03
C00835	10/05/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	A533F	653	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 307 (LIQ. F/ 533F REV. \)	\$1,798.00	\$0.00	\$928.03
P01818	13/05/2024		6139		GD Compra : 707 Factura: 6139, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (REV	\$0.00	\$1,972.00	\$2,900.03
P01812	14/05/2024		D26F5		GD Compra : 701 Factura: D26F5, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$1,200.00	\$4,100.03
C00960	31/05/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	D26F5	7815	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 359 (LIQ. F/ 264F5 REP.	\$1,200.00	\$0.00	\$2,900.03
C00961	31/05/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	6139	7816	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 360 (LIQ. F/ 06139 REV `	\$1,972.00	\$0.00	\$928.03
P02313	14/06/2024		55616		GD Compra : 904 Factura: 55616, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (MA	\$0.00	\$1,160.00	\$2,088.03
P02132	18/06/2024		47858		GD Compra : 816 Factura: 47858, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (1 B	\$0.00	\$20,387.00	\$22,475.03
C01079	18/06/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	47858	130	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 405 (LIQ. F/ 7858 BOMB.	\$20,387.00	\$0.00	\$2,088.03
P02311	18/06/2024		134D4		GD Compra : 902 Factura: 134D4, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$0.00	\$1,508.00	\$3,596.03
P02312	18/06/2024		84EBA		GD Compra : 903 Factura: 84EBA, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$696.00	\$4,292.03
P02516	01/07/2024		193E3		GD Compra : 951 Factura: 193E3, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$800.00	\$5,092.03
P02564	01/07/2024		C5AF0		GD Compra : 973 Factura: C5AF0, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$7,018.00	\$12,110.03
P02565	01/07/2024		27946		GD Compra : 974 Factura: 27946, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$3,132.00	\$15,242.03
P02566	01/07/2024		1FBA0		GD Compra : 975 Factura: 1FBA0, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$580.00	\$15,822.03
P02557	02/07/2024		50E06		GD Compra : 966 Factura: 50E06, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (B	\$0.00	\$1,392.00	\$17,214.03
P02567	05/07/2024		F6C09		GD Compra : 976 Factura: F6C09, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (A	\$0.00	\$9,450.00	\$26,664.03
P02620	05/07/2024		3CB2A		GD Compra : 997 Factura: 3CB2A, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$2,088.00	\$28,752.03
P02560	08/07/2024		9C0B7		GD Compra : 969 Factura: 9C0B7, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$1,160.00	\$29,912.03
P02576	08/07/2024		9C0B7		GD Compra : 983 Factura: 9C0B7, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$1,160.00	\$31,072.03
P02578	08/07/2024		D0B96		GD Compra : 985 Factura: D0B96, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$2,900.00	\$33,972.03
C01220	12/07/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	134D4	261-262-263	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 480 (LIQ. F/ 134D4-84EE	\$3,364.00	\$0.00	\$30,608.03
P02701	15/07/2024		DD2D8		GD Compra : 1033 Factura: DD2D8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$0.00	\$3,782.00	\$34,390.03
P02697	16/07/2024		D285A		GD Compra : 1029 Factura: D285A, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$0.00	\$1,624.00	\$36,014.03
C01275	17/07/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	193E3	677	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 506 (LIQ. F/ 193E3 CONI	\$800.00	\$0.00	\$35,214.03
P02571	22/07/2024		9C0B7		Cancelación GD Compra : 969 Factura: 9C0B7, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARME	\$0.00	-\$1,160.00	\$34,054.03
C01260	24/07/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	F6C09	8834	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 499 (LIQ. F/ F6C09 ADQ	\$9,450.00	\$0.00	\$24,604.03
C01324	01/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	3CB2A	DIVERSAS	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 531 (LIQ. DE DIVERSAS	\$18,270.00	\$0.00	\$6,334.03
P03028	06/08/2024		17B81		GD Compra : 1148 Factura: 17B81, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$1,857.00	\$8,191.03
C01387	09/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	D285A	332	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 553 (LIQ. F/ S285A REEI	\$1,624.00	\$0.00	\$6,567.03
C01388	09/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	DD2D8	331	GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 554 (LIQ. F/ DD2D8 ADC	\$3,782.00	\$0.00	\$2,785.03
P03268	12/08/2024		B4EC8		GD Compra : 1224 Factura: B4EC8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$0.00	\$715.00	\$3,500.03
P03272	12/08/2024		FD6B7		GD Compra : 1228 Factura: FD6B7, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$0.00	\$986.00	\$4,486.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P03275	12/08/2024		8E647	GD Compra : 1231 Factura: 8E647, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$5,800.00	\$10,286.03	
P03292	12/08/2024		8E647	Cancelación GD Compra : 1231 Factura: 8E647, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARM	\$0.00	-\$5,800.00	\$4,486.03	
P03293	12/08/2024		8E647	GD Compra : 1233 Factura: 8E647, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$5,800.00	\$10,286.03	
P03276	27/08/2024		394F3	GD Compra : 1232 Factura: 394F3, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$16,027.00	\$26,313.03	
C01505	30/08/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	17B81	862 GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 608 (LIQ. F/ 17B81 CORI	\$1,857.00	\$0.00	\$24,456.03	
C01611	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	394F3	1523 GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 647 (LIQ. F/ 394F3 INST.	\$16,027.00	\$0.00	\$8,429.03	
C01612	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	FD6B7	1525 GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 648 (LIQ. F/ FD6B7 REV	\$986.00	\$0.00	\$7,443.03	
C01613	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	B4EC8	1526 GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 649 (LIQ. F/ REEMPLAZI	\$715.00	\$0.00	\$6,728.03	
C01614	13/09/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	8E647	1524 GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 650 (LIQ. F/ 8E647 REV.	\$5,800.00	\$0.00	\$928.03	
P03758	16/09/2024		82B5B	GD Compra : 1400 Factura: 82B5B, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (M	\$0.00	\$1,150.00	\$2,078.03	
P03757	23/09/2024		1CF2D	GD Compra : 1399 Factura: 1CF2D, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$0.00	\$580.00	\$2,658.03	
P03763	23/09/2024		56503	GD Compra : 1405 Factura: 56503, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$20,668.00	\$23,326.03	
P03764	23/09/2024		E7FBB	GD Compra : 1406 Factura: E7FBB, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$1,392.00	\$24,718.03	
C01856	18/10/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	56503	3288 GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 748 (LIQ. F/ E7FBB-5650	\$23,790.00	\$0.00	\$928.03	
P04251	21/10/2024		2B870	GD Compra : 1557 Factura: 2B870, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$580.00	\$1,508.03	
P04256	21/10/2024		7793C	GD Compra : 1562 Factura: 7793C, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$0.00	\$3,828.00	\$5,336.03	
P04097	31/10/2024		AFCA9	GD Compra : 1513 Factura: AFCA9, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (M	\$0.00	\$10,231.00	\$15,567.03	
C01950	31/10/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	AFCA9	437 GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 784 (LIQ. F/ AFCA9 MTTI	\$10,231.00	\$0.00	\$5,336.03	
C02045	15/11/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	2B870	891 GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 819 (LIQ. F/ 7793C-2B87	\$4,408.00	\$0.00	\$928.03	
P04905	02/12/2024		58EB4	GD Compra : 1781 Factura: 58EB4, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$0.00	\$2,340.00	\$3,268.03	
C02296	20/12/2024	VICTOR MANUEL CHAVE	58EB4	033 GP VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ, Folio Pago: 934 (LIQ. F/ 58EB4 INST	\$2,340.00	\$0.00	\$928.03	
2112-1-000041				GILBERTO ROMO VEGA	\$4,060.00	\$150,185.26	\$150,185.26	\$4,060.00
P00310	18/01/2024		A 450	GD Compra : 127 Factura: A 450, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS	\$0.00	\$8,236.00	\$12,296.00	
P00603	07/02/2024		A 453	GD Compra : 237 Factura: A 453, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISIÓN Y REPAR	\$0.00	\$37,070.12	\$49,366.12	
P00756	07/02/2024		A 453	GD Compra : 293 Factura: A 453, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISIÓN Y REPAR	\$0.00	\$37,473.86	\$86,839.98	
C00294	21/02/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 450	9236 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 81 (LIQ. F/ 450 SOLDADURAS. GP GILBE	\$8,236.00	\$0.00	\$78,603.98	
P00742	29/02/2024		A 453	Cancelación GD Compra : 237 Factura: A 453, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISIÓ	\$0.00	-\$37,070.12	\$41,533.86	
C00393	29/02/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 453	9280 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 124 (LIQ. F/ 453 REV. Y REP. DE MAQUIN	\$37,473.86	\$0.00	\$4,060.00	
P00939	11/03/2024		A 454	GD Compra : 373 Factura: A 454, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISION Y REPAR	\$0.00	\$2,552.00	\$6,612.00	
C00546	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 454	9329 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 185 (LIQ. F/ 455 MTTTO A CAMION VACTO	\$2,552.00	\$0.00	\$4,060.00	
C00548	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 454	9329 Cancelación GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 185 (LIQ. F/ 455 MTTTO A CAM	-\$2,552.00	\$0.00	\$6,612.00	
C00549	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 454	9331 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 187 (LIQ. F/ 457 PARCHAR TANQUE GRA	\$2,552.00	\$0.00	\$4,060.00	
P01418	01/04/2024		A 458	GD Compra : 549 Factura: A 458, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CAMBIO DE CHAPA	\$0.00	\$1,392.00	\$5,452.00	
P01406	02/04/2024		A 459	GD Compra : 543 Factura: A 459, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CAMBIO DE CODO I	\$0.00	\$3,712.00	\$9,164.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00773	30/04/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 459	9409	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 287 (LIQ. F/ 459 REV. Y REP. VACTOR Y	\$5,104.00	\$0.00	\$4,060.00	
P01819	03/05/2024		A 462		GD Compra : 708 Factura: A 462, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS.	\$0.00	\$9,280.00	\$13,340.00	
C00967	31/05/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 462	9488	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 366 (LIQ. F/ 462 REP. P/ TRABAJOS EN P	\$9,280.00	\$0.00	\$4,060.00	
P02235	10/06/2024		A 465		GD Compra : 857 Factura: A 465, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS REALIZA	\$0.00	\$8,932.00	\$12,992.00	
P02299	22/06/2024		A 468		GD Compra : 891 Factura: A 468, 41 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDADURA A BAS	\$0.00	\$522.00	\$13,514.00	
P02300	22/06/2024		A 467		GD Compra : 892 Factura: A 467, 41 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE 3	\$0.00	\$7,656.00	\$21,170.00	
C01124	26/06/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 465	9556	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 432 (LIQ. F/ 465 SOLDA BASES DE GATC	\$8,932.00	\$0.00	\$12,238.00	
P02626	08/07/2024		A 470		GD Compra : 1000 Factura: A 470, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$0.00	\$16,298.00	\$28,536.00	
C01189	10/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 467	9575	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 468-467 SOLDADURA DE BA	\$8,178.00	\$0.00	\$20,358.00	
C01190	10/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 467	9575	Cancelación GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 466 (LIQ. F/ 468-467 SOLDA	-\$8,178.00	\$0.00	\$28,536.00	
C01191	10/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 468	9576	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 467 (LIQ. F/ 468-467 SOLDADURA DE BA	\$8,178.00	\$0.00	\$20,358.00	
C01296	31/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 470	9627	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 524 (LIQ. F/ 470 REV Y REP. DE CAMION	\$16,298.00	\$0.00	\$4,060.00	
P02833	05/08/2024		A 476		GD Compra : 1072 Factura: A 476, 41 GILBERTO ROMO VEGA (EQUIPAR Y ADECL	\$0.00	\$174.00	\$4,234.00	
P02857	05/08/2024		A 477		GD Compra : 1078 Factura: A 477, 41 GILBERTO ROMO VEGA (DOTAR DE BASES	\$0.00	\$3,248.00	\$7,482.00	
P02865	05/08/2024		A 478		GD Compra : 1083 Factura: A 478, 41 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE I	\$0.00	\$1,392.00	\$8,874.00	
P02866	05/08/2024		A 479		GD Compra : 1084 Factura: A 479, 41 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE I	\$0.00	\$2,552.00	\$11,426.00	
P02870	05/08/2024		A 475		GD Compra : 1088 Factura: A 475, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISION Y REPAI	\$0.00	\$986.00	\$12,412.00	
C01457	22/08/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 477	9688	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 580 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFEF	\$8,352.00	\$0.00	\$4,060.00	
P04103	10/10/2024		A 485		GD Compra : 1521 Factura: A 485, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CORTES DE TUBE	\$0.00	\$3,248.00	\$7,308.00	
P04099	14/10/2024		A 486		GD Compra : 1515 Factura: A 486, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$0.00	\$5,104.00	\$12,412.00	
P04134	14/10/2024		A 484		GD Compra : 1529 Factura: A 484, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$0.00	\$5,916.00	\$18,328.00	
P04102	17/10/2024		A 485		GD Compra : 1520 Factura: A 485, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$0.00	\$4,976.40	\$23,304.40	
C01944	29/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 485	9888	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 781 (LIQ. F/ 485 SOLDADURA DE CUCHA	\$8,224.40	\$0.00	\$15,080.00	
C01942	31/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 484	9886	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 779 (LIQ. F/484-486 REV. Y REP. DE HID	\$11,020.00	\$0.00	\$4,060.00	
P04359	04/11/2024		A 488		GD Compra : 1589 Factura: A 488, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CORTE DE TUBERI	\$0.00	\$3,944.00	\$8,004.00	
P04368	04/11/2024		A 489		GD Compra : 1598 Factura: A 489, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$0.00	\$22,591.00	\$30,595.00	
C02075	20/11/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 488	9931	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 836 (LIQ. F/ 488-489 CORTE DE TUBERIA	\$26,535.00	\$0.00	\$4,060.00	
2112-1-000042					JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA	\$0.00	\$30,813.36	\$30,813.36	\$0.00
P01144	01/03/2024		1051		GD Compra : 441 Factura: 1051, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$0.00	\$1,473.20	\$1,473.20	
P01146	13/03/2024		1050		GD Compra : 443 Factura: 1050, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ARM#	\$0.00	\$1,688.96	\$3,162.16	
P01306	08/04/2024		1065		GD Compra : 502 Factura: 1065, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (COMPF	\$0.00	\$2,654.00	\$5,816.16	
C00623	11/04/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1050	9353	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 215 (LIQ. F/ 1050-1051 SER	\$3,162.16	\$0.00	\$2,654.00	
C00707	24/04/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1065	9386	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 251 (LIQ. F/ 1065 ACUMUL	\$2,654.00	\$0.00	\$0.00	
P01706	06/05/2024		1085		GD Compra : 676 Factura: 1085, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$0.00	\$1,707.52	\$1,707.52	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01704	07/05/2024		1084				
				GD Compra : 674 Factura: 1084, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ACUM	\$0.00	\$2,724.84	\$4,432.36
C00886	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1084	9453	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 330 (LIQ. F/ 1085-1084 REV	\$4,432.36	\$0.00
C00887	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1084	9453	Cancelación GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 330 (LIQ. F/ 10	-\$4,432.36	\$0.00
C00888	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1085	9454	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 331 (LIQ. F/ 1085-1084 REV	\$4,432.36	\$0.00
P02230	11/06/2024		1105		GD Compra : 852 Factura: 1105, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (COMPF	\$0.00	\$2,840.00
C01123	26/06/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1105	9555	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 431 (LIQ. F/ 1105 ACUMUL/	\$2,840.00	\$0.00
P02397	01/07/2024		1114		GD Compra : 918 Factura: 1114, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ACUM	\$0.00	\$3,013.91
C01239	18/07/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1114	9598	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 492 (LIQ. F/ 1114 ACUMUL/	\$3,013.91	\$0.00
P03139	07/08/2024		1131		GD Compra : 1177 Factura: 1131, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$0.00	\$1,308.48
C01562	05/09/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1131	9724	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 624 (LIQ. F/ 1131 REP. DE I	\$1,308.48	\$0.00
P03968	07/10/2024		1146		GD Compra : 1437 Factura: 1146, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$0.00	\$1,570.64
P04213	15/10/2024		1158		GD Compra : 1543 Factura: 1158, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (COMP	\$0.00	\$3,104.16
C01877	24/10/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1146	9848	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 752 (LIQ. F/ 1146 REV. Y RE	\$1,570.64	\$0.00
C01995	07/11/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1158	9901	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 798 (LIQ. F/ 1158 ACUMUL/	\$3,104.16	\$0.00
P04627	11/11/2024		1167		GD Compra : 1724 Factura: 1167, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (ADQU	\$0.00	\$2,750.00
P04628	13/11/2024		1168		GD Compra : 1725 Factura: 1168, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$0.00	\$2,039.28
P04630	13/11/2024		1171		GD Compra : 1727 Factura: 1171, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 BEN	\$0.00	\$1,358.38
P04921	02/12/2024		1181		GD Compra : 1788 Factura: 1181, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ACU	\$0.00	\$2,579.99
C02200	05/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1167	9971	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 877 (LIQ. F/ 1171-1168-116	\$6,147.66	\$0.00
C02290	18/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1181	10012	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 930 (LIQ. F/ 1181 ACUMUL/	\$2,579.99	\$0.00
C02294	19/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1181	10012	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 930 (LIQ. F/ 1181 ACUMUL/	-\$2,579.99	\$0.00
C02301	20/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1181	5980	GP JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, Folio Pago: 939 (LIQ. F/ 1181 ACUMUL/	\$2,579.99	\$0.00
2112-1-000043				JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$32,248.00	\$32,248.00
P02679	22/07/2024		D9817		GD Compra : 1016 Factura: D9817, 43 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (SEN	\$0.00	\$32,248.00
C01280	26/07/2024	JOSE FERNANDO MARTI	D9817	6878	GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 511 (LIQ. F/ 89817 REV. Y F	\$32,248.00	\$0.00
2112-1-000045				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIA	\$3,971.10	\$91,057.10	\$91,057.10
P00312	29/01/2024		CCA/014/202		GD Compra : 129 Factura: CCA/014/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$0.00	\$5,294.80
C00151	31/01/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		9186	ANALISIS DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE	\$3,971.10	\$0.00
C00252	15/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/014/202	9213	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 63 (I	\$5,294.80	\$0.00
P00784	29/02/2024		CCA/025/202		GD Compra : 314 Factura: CCA/025/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$0.00	\$5,294.80
C00468	14/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/025/202	9295	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 144	\$5,294.80	\$0.00
P01321	01/04/2024		CCA/035/202		GD Compra : 506 Factura: CCA/035/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$0.00	\$3,971.10
C00708	24/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	CCA/035/202	9387	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 252	\$3,971.10	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01694	06/05/2024			CCA/051/202		GD Compra : 660 Factura: CCA/051/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$21,040.10	\$21,040.10	
C00884	22/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		CCA/051/202	9451	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 328	\$21,040.10	\$0.00	\$0.00	
P02071	03/06/2024			CCA/066/202		GD Compra : 775 Factura: CCA/066/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$5,294.80	\$5,294.80	
C01086	20/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		CCA/066/202	9537	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 411	\$5,294.80	\$0.00	\$0.00	
P02353	01/07/2024			CCA/080/202		GD Compra : 911 Factura: CCA/080/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$5,294.80	\$5,294.80	
C01238	18/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		CCA/080/202	9597	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 491	\$5,294.80	\$0.00	\$0.00	
P02861	05/08/2024			CCA/091/202		GD Compra : 1081 Factura: CCA/091/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$6,618.50	\$6,618.50	
C01458	22/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		CCA/091/202	9689	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 581	\$6,618.50	\$0.00	\$0.00	
P03420	02/09/2024			CCA/107/202		GD Compra : 1288 Factura: CCA/107/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$5,294.80	\$5,294.80	
C01672	26/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		CCA/107/202	9773	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 676	\$5,294.80	\$0.00	\$0.00	
P03957	07/10/2024			CCA/114/202		GD Compra : 1426 Factura: CCA/114/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$5,294.80	\$5,294.80	
C01875	24/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		CCA/114/202	9846	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 750	\$5,294.80	\$0.00	\$0.00	
P04364	04/11/2024			CCA/127/202		GD Compra : 1594 Factura: CCA/127/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$19,716.40	\$19,716.40	
C02102	22/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		CCA/127/202	3180	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 843	\$19,716.40	\$0.00	\$0.00	
P04906	02/12/2024			CCA/139/202		GD Compra : 1782 Factura: CCA/139/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$3,971.10	\$3,971.10	
C02295	20/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		CCA/139/202	034	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS, Folio Pago: 933	\$3,971.10	\$0.00	\$0.00	
P05173	31/12/2024			CCA/002/202		GD Compra : 1912 Factura: CCA/002/2025, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$3,971.10	\$3,971.10	
2112-1-000046						INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V	\$0.00	\$185,608.82	\$185,608.82	\$0.00
P01138	27/03/2024			A 1053		GD Compra : 435 Factura: A 1053, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V	\$0.00	\$78,706.00	\$78,706.00	
C00643	12/04/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS		A 1053	7994	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 223 (LIQ. F/ 10)	\$78,706.00	\$0.00	\$0.00	
P02563	01/07/2024			A 1116		GD Compra : 972 Factura: A 1116, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V	\$0.00	\$78,706.00	\$78,706.00	
C01325	01/08/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS		A 1116	1602	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 532 (LIQ. F/ 10)	\$78,706.00	\$0.00	\$0.00	
P04635	27/11/2024			A 1198		GD Compra : 1732 Factura: A 1198, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V	\$0.00	\$28,196.82	\$28,196.82	
C02217	06/12/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS		A 1198	6353	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 889 (LIQ. F/ 10)	\$28,196.82	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000049						SABINO CORREA ACOSTA	\$0.00	\$942,699.76	\$942,699.76	\$0.00
P00316	25/01/2024			CA387		GD Compra : 132 Factura: CA387, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPOSICION DE	\$0.00	\$9,621.04	\$9,621.04	
P00317	25/01/2024			9DF9E		GD Compra : 133 Factura: 9DF9E, 49 SABINO CORREA ACOSTA (HECHURA DE DI	\$0.00	\$24,671.46	\$34,292.50	
P00318	25/01/2024			1ADE9		GD Compra : 134 Factura: 1ADE9, 49 SABINO CORREA ACOSTA (HECHURA DE D	\$0.00	\$7,029.60	\$41,322.10	
P00613	12/02/2024			34835		GD Compra : 255 Factura: 34835, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION	\$0.00	\$28,940.49	\$70,262.59	
C00275	16/02/2024	SABINO CORREA ACOSTA		CA387	069-070-071	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 70 (LIQ. F/ F9E-DE9-387MANO DE OBR	\$41,322.10	\$0.00	\$28,940.49	
C00366	29/02/2024	SABINO CORREA ACOSTA		34835	9265	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 105 (LIQ. F/ 4835 MANO DE OBRA Y S	\$28,940.49	\$0.00	\$0.00	
P02173	17/06/2024			B7202		GD Compra : 829 Factura: B7202, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA	\$0.00	\$40,000.28	\$40,000.28	
C01105	21/06/2024	SABINO CORREA ACOSTA		B7202	912	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 426 (LIQ. F/ 7202 CERCO FRONTAL SE	\$40,000.28	\$0.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P02509	04/07/2024		58A7F					
				GD Compra : 942 Factura: 58A7F, 49 SABINO CORREA ACOSTA (TRABAJO DE INS	\$0.00	\$12,655.60	\$12,655.60	
P02508	08/07/2024		EB3D8					
				GD Compra : 941 Factura: EB3D8, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION	\$0.00	\$24,952.18	\$37,607.78	
P02628	21/07/2024		5522F					
				GD Compra : 1002 Factura: 5522F, 49 SABINO CORREA ACOSTA (HECHURA DE R	\$0.00	\$25,081.93	\$62,689.71	
P02627	22/07/2024		D87F1					
				GD Compra : 1001 Factura: D87F1, 49 SABINO CORREA ACOSTA (HECHURA DE F	\$0.00	\$22,391.02	\$85,080.73	
P02629	22/07/2024		6F9CC					
				GD Compra : 1003 Factura: 6F9CC, 49 SABINO CORREA ACOSTA (TRABAJOS DE	\$0.00	\$7,569.00	\$92,649.73	
C01265	25/07/2024	SABINO CORREA ACOSTA	EB3D8	9609	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 503 (LIQ. F/ 3DB CONSTRUCCION DE	\$24,952.18	\$0.00	\$67,697.55
C01266	25/07/2024	SABINO CORREA ACOSTA	58A7F	9610	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 504 (LIQ. F/ 8A7F INST, DE TANQUE EI	\$12,655.60	\$0.00	\$55,041.95
C01286	30/07/2024	SABINO CORREA ACOSTA	D87F1	9617	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 514 (LIQ. F/ 5522F-D87F1-6F9CC RED,	\$55,041.95	\$0.00	\$0.00
P02820	30/07/2024		A6A23					
				GD Compra : 1066 Factura: A6A23, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR,	\$0.00	\$2,325.80	\$2,325.80	
C01412	16/08/2024	SABINO CORREA ACOSTA	A6A23	9663	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 563 (LIQ. F/ 6A23 INST. DE ROTO-PLA'	\$2,325.80	\$0.00	\$0.00
P03414	02/09/2024		9C722					
				GD Compra : 1280 Factura: 9C722, 49 SABINO CORREA ACOSTA (RECUBRIMIEN	\$0.00	\$15,042.36	\$15,042.36	
P03429	02/09/2024		7E19C					
				GD Compra : 1297 Factura: 7E19C, 49 SABINO CORREA ACOSTA (TRABAJOS ANE	\$0.00	\$120,047.24	\$135,089.60	
P03430	02/09/2024		30B91					
				GD Compra : 1298 Factura: 30B91, 49 SABINO CORREA ACOSTA (TRABAJOS DIVI	\$0.00	\$24,360.00	\$159,449.60	
P03546	12/09/2024		BA6E4					
				GD Compra : 1319 Factura: BA6E4, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ANTICIPO DEL	\$0.00	\$71,966.98	\$231,416.58	
P03565	13/09/2024		50AA0					
				GD Compra : 1335 Factura: 50AA0, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR,	\$0.00	\$4,408.00	\$235,824.58	
C01641	19/09/2024	SABINO CORREA ACOSTA	9C722	9758	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 656 (LIQ. F/ C722 RECUBRIMIENTO DE	\$15,042.36	\$0.00	\$220,782.22
C01661	23/09/2024	SABINO CORREA ACOSTA	7E19C	9769	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 672 (LIQ. F/ E19C-0B91 TRABAJOS PL	\$144,407.24	\$0.00	\$76,374.98
C01705	30/09/2024	SABINO CORREA ACOSTA	50AA0	9784	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 697 (LIQ. F/ A6E4-0AA0 ANTICPO DEL	\$76,374.98	\$0.00	\$0.00
P03948	03/10/2024		6C054					
				GD Compra : 1422 Factura: 6C054, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR,	\$0.00	\$71,966.97	\$71,966.97	
P03949	03/10/2024		533A8					
				GD Compra : 1423 Factura: 533A8, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR,	\$0.00	\$27,309.30	\$99,276.27	
C01899	24/10/2024	SABINO CORREA ACOSTA	6C054	4540	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 760 (LIQ. F/ 6C054 PAGO DEL 50% RE	\$71,966.97	\$0.00	\$27,309.30
C01909	25/10/2024	SABINO CORREA ACOSTA	533A8	538	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 765 (LIQ. F/ 533A8 TRABAJOS DE ADE	\$27,309.30	\$0.00	\$0.00
P04446	04/11/2024		04106					
				GD Compra : 1637 Factura: 04106, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR,	\$0.00	\$38,115.40	\$38,115.40	
P04447	04/11/2024		AE898					
				GD Compra : 1638 Factura: AE898, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR,	\$0.00	\$17,864.00	\$55,979.40	
P04448	04/11/2024		643CD					
				GD Compra : 1639 Factura: 643CD, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR,	\$0.00	\$19,399.72	\$75,379.12	
P04449	04/11/2024		6FBC4					
				GD Compra : 1640 Factura: 6FBC4, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR,	\$0.00	\$27,624.24	\$103,003.36	
P04444	11/11/2024		A05599					
				GD Compra : 1635 Factura: A05599, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR,	\$0.00	\$120,861.04	\$223,864.40	
P04445	11/11/2024		DBE12					
				GD Compra : 1636 Factura: DBE12, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR,	\$0.00	\$91,443.10	\$315,307.50	
P04536	20/11/2024		5D471					
				GD Compra : 1670 Factura: 5D471, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR,	\$0.00	\$25,507.47	\$340,814.97	
C02103	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA	AE898	31181	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 844 (LIQ. F/ AE898 HECHURA E INST.	\$17,864.00	\$0.00	\$322,950.97
C02104	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA	643CD	3182	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 845 (LIQ. F/ 643CD TRABAJO ELECTRI	\$19,399.72	\$0.00	\$303,551.25
C02105	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA	04106	3183	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 846 (LIQ. F/ 014106 MANO DE OBRA Y	\$38,115.40	\$0.00	\$265,435.85
C02106	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA	6FBC4	3184	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 847 (LIQ. F/ 6FBC4 MANO DE OBRA Y	\$27,624.24	\$0.00	\$237,811.61
C02107	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA	DBE12	3185	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 848 (LIQ. F/ DBE12 REHABILITACION I	\$91,443.10	\$0.00	\$146,368.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02108	22/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA	A05599	3186	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 849 (LIQ. F/ A0599 TRABAJOS ANEXO	\$120,861.04	\$0.00	\$25,507.47	
P04634	22/11/2024		CE6E4		GD Compra : 1731 Factura: CE6E4, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$0.00	\$37,294.00	\$62,801.47	
C02150	29/11/2024	SABINO CORREA ACOSTA	5D471	539	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 865 (LIQ. F/ 5D471 CONSTRUCCION D	\$25,507.47	\$0.00	\$37,294.00	
C02215	06/12/2024	SABINO CORREA ACOSTA	CE6E4	026	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 887 (LIQ. F/ CE6E4 MANO DE OBRA Y	\$37,294.00	\$0.00	\$0.00	
P04948	09/12/2024		808DD		GD Compra : 1814 Factura: 808DD, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	
P04981	09/12/2024		808DD		GD Compra : 1849 Factura: 808DD, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$0.00	\$4,640.00	\$9,280.00	
P04982	09/12/2024		98648		GD Compra : 1850 Factura: 98648, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$0.00	\$19,611.54	\$28,891.54	
P04949	19/12/2024		808DD		Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 808DD, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MA	\$0.00	-\$4,640.00	\$24,251.54	
C02297	20/12/2024	SABINO CORREA ACOSTA	808DD	032-031	GP SABINO CORREA ACOSTA, Folio Pago: 935 (LIQ. F/ 808DD-98648 MANO DE O	\$24,251.54	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000121					AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00
D00015	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		438	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 23, Factura: 4404 (GP PLIE	\$0.00	\$123.00	\$123.00	
D00015	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		438	GP PLIEGO 858 NOTIFICACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Com	\$123.00	\$0.00	\$0.00	
D00021	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		172	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 33, Factura: 1515-9672 (GP	\$0.00	\$246.00	\$246.00	
D00021	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		172	GP PLIEGO 863 ENTREGAR NOTIFICACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 15 C	\$246.00	\$0.00	\$0.00	
D00022	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		338	GP PLIEGO 853 LLEVAR CAMION VACTOR A REPARACION, Folio Comprobación c	\$241.00	\$0.00	-\$241.00	
D00022	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		338	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 36, Factura: 7745 (GP PLIEGO 8:	\$0.00	\$241.00	\$0.00	
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 111, Factura: 26395 (REPOSICION DI	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION I	-\$300.00	\$0.00	\$300.00	
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 111, Factura: 26395 (REF	\$0.00	-\$300.00	\$0.00	
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 111, Factura: 26395 (REPOSICION DI	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 35 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 213, Factura: 26472-26511 (REPOSIC	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 75 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
D00090	29/02/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		8628	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 276, Factura: 0870 (GP PLII	\$0.00	\$241.00	\$241.00	
D00090	29/02/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		8628	GP PLIEGO 921 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 70 (\$241.00	\$0.00	\$0.00	
D00117	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		948	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 349, Factura: 1215 (GP PLII	\$0.00	\$123.00	\$123.00	
D00117	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		948	GP PLIEGO 942 LLEVAR DOC. A JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasc	\$123.00	\$0.00	\$0.00	
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 190 (REPOSICION DE CAJA CH	\$90.00	\$0.00	-\$90.00	
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 428, Factura: 26634 (REPOSICION DI	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
D00536	18/12/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		541	GP PLIEGO 1262 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 3-	\$256.00	\$0.00	-\$256.00	
D00536	18/12/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		541	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1798, Factura: 0135 (GP PL	\$0.00	\$256.00	\$0.00	
2112-1-000123					FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$72,397.00	\$72,397.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00004	04/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			895	GP PLIEGO 846 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2 (GP	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00004	04/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			895	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 2, Factura: 5302 (GP PLIEGO 846 JC	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00006	05/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES			614	GP PLIEGO 848 SAT, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3 (GP F	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00006	05/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES			614	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 7, Factura: 6934 (GP PLIEGO 848 SAT, Foli	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00011	18/01/2024	SALAS REDE DORA MAR			4567	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 15, Factura: 7238 (GP PLIEGO 861 PERIC	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00011	18/01/2024	SALAS REDE DORA MAR			4567	GP PLIEGO 861 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto:	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00012	18/01/2024	ROMANO CARREON LUI			755	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 17, Factura: 7132 (GP PLIEGO 856 LI	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00012	18/01/2024	ROMANO CARREON LUI			755	GP PLIEGO 856 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00013	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			617	GP PLIEGO 857 JCAS Y FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gaste	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00013	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			617	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 20, Factura: 7146 (GP PLIEGO 857 JCAS Y	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00014	18/01/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			439	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 21, Factura: 7182 (GP PLIEGO 859	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00014	18/01/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			439	GP PLIEGO 859 LLEVAR ACTAS A LA JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gaste	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00016	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			595	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 27, Factura: 7188 (GP PLIEGO 852 JCAS, F	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00016	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			595	GP PLIEGO 852 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 4 (G	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00019	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			365	GP PLIEGO 855 RECOGER VACTOR, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por C	\$588.00	\$0.00	-\$588.00
D00019	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			365	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 30, Factura: 7199 (GP PLIEGO 8:	\$0.00	\$588.00	\$0.00
D00022	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			338	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 35, Factura: 7221 (GP PLIEGO 8:	\$0.00	\$248.00	\$248.00
D00022	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			338	GP PLIEGO 853 LLEVAR CAMION VACTOR A REPARACION, Folio Comprobación c	\$248.00	\$0.00	\$0.00
D00023	18/01/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			615	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 37, Factura: 7231 (GP PLIEGO 8	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00023	18/01/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			615	GP PLIEGO 860 RECOGER ROLLOS DE IMPRESORA, Folio Comprobación de Gaste	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00024	19/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES			034	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 40, Factura: 7678 (GP PLIEGO 865 VALIDA	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00024	19/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES			034	GP PLIEGO 865 VALIDACION DE SEGURO VEHICULAR, Folio Comprobación de G:	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00026	19/01/2024	ROMANO CARREON LUI			033	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 43, Factura: 9018 (GP PLIEGO 864 A	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00026	19/01/2024	ROMANO CARREON LUI			033	GP PLIEGO 864 ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 20 (\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00028	22/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			013	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 48, Factura: 2982 (GP PLIEGO 867 JCAS Y	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00028	22/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			013	GP PLIEGO 867 JCAS Y PCE, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob.	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00029	24/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			041	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 61, Factura: 7465 (GP PLIEGO 868 JC	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00029	24/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			041	GP PLIEGO 868 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22 (f	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00031	25/01/2024	ROMANO CARREON LUI			T076	GP PLIEGO 871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00031	25/01/2024	ROMANO CARREON LUI			T076	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 68, Factura: 0954 (GP PLIEGO 871 LI	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00032	29/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			215	GP PLIEGO 873 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 27 (f	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00032	29/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			215	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 73, Factura: 7053 (GP PLIEGO 873 JC	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00038	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3118	GP PLIEGO 870 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Ga	\$396.00	\$0.00	-\$396.00
D00038	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3118	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 79, Factura: 7435 (GP PLIEGO 870 REC	\$0.00	\$396.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00039	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			4564	GP PLIEGO 872 SERV. AL CARRO, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Cor	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00039	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			4564	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 81, Factura: 7545 (GP PLIEGO 872 SER'	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00052	16/02/2024	HERRERA FLORES ROD			9034	GP PLIEGO 905 RECOGER CAMIONETA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto p	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
D00052	16/02/2024	HERRERA FLORES ROD			9034	GD HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE, Folio: 156, Factura: 3089 (GP PLIEG	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D00053	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI			3843	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 159, Factura: 3069 (GP PLIEGO 904 I	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00053	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI			3843	GP PLIEGO 904 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00055	16/02/2024	SALAS REDE DORA MAR			141	GP PLIEGO 902 AREA DE RESPONSABILIDADES OIC, Folio Comprobación de Gas	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00055	16/02/2024	SALAS REDE DORA MAR			141	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 162, Factura: 3056 (GP PLIEGO 902 ARE.	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00056	16/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES			605	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 166, Factura: 3054 (GP PLIEGO 897 JCAS,	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00056	16/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES			605	GP PLIEGO 897 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 47 (\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00058	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI			443	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 168, Factura: 3047 (GP PLIEGO 894 I	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00058	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI			443	GP PLIEGO 894 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00059	16/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES			684	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 170, Factura: 3041 (GP PLIEGO 896 LLEVA	\$0.00	\$170.00	\$170.00
D00059	16/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES			684	GP PLIEGO 896 LLEVAR CAMIONETA A REPARACION, Folio Comprobación de Ga:	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D00062	16/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF			249	GP PLIEGO 892 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 41 (\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00062	16/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF			249	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 175, Factura: 3039 (GP PL	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00065	20/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			9922	GP PLIEGO 881 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por C	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00065	20/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			9922	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 187, Factura: 3016 (GP PLIEGO 881 FU	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00066	20/02/2024	TOLEDO HERNANDEZ R			350	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 189, Factura: 3002 (GP PLIEGO 882 LI	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00066	20/02/2024	TOLEDO HERNANDEZ R			350	GP PLIEGO 882 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00067	20/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			702	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 190, Factura: 2988 (GP PLIEGO 900 JCAS,	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00067	20/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			702	GP PLIEGO 900 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 52 (\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00070	20/02/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			159	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 195, Factura: 2974 (GP PLIEGO	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00070	20/02/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			159	GP PLIEGO 878 RECOGER CUATRIMOTO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00071	20/02/2024	ROMANO CARREON LUI			208	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 197, Factura: 2952 (GP PLIEGO 880 ,	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00071	20/02/2024	ROMANO CARREON LUI			208	GP PLIEGO 880 ANALISIS MICROBIOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 50 G:	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00072	20/02/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			589	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 199, Factura: 2932 (GP PLIEGO	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00072	20/02/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			589	GP PLIEGO 888 RECOGER ROLLOS DE IMPRESION, Folio Comprobación de Gaste	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00074	20/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			352	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 203, Factura: 2917 (GP PLIEGO 883 PENS	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00074	20/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			352	GP PLIEGO 883 PENSIONES Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por C	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00075	20/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES			351	GP PLIEGO 886 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00075	20/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES			351	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 204, Factura: 2909 (GP PLIEGO 886 LLEVA	\$0.00	\$340.00	\$0.00
C00280	20/02/2024	CEPEDA GALAN JESUS (000	GP PLIEGO 899 RECOGER VENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto pr	\$452.00	\$0.00	-\$452.00
C00280	20/02/2024	CEPEDA GALAN JESUS (000	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 207, Factura: 2880 (GP PLIEGO 899	\$0.00	\$452.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00081	26/02/2024	ROMANO CARREON LUI	095	GP PLIEGO 906 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS E HIDROGET, Folio Cor	\$368.00	\$0.00	-\$368.00
D00081	26/02/2024	ROMANO CARREON LUI	095	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 241, Factura: 0184 (GP PLIEGO 906 I	\$0.00	\$368.00	\$0.00
D00082	26/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	E339	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 243, Factura: 50112 (GP PLIEGO 909 JCAS	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00082	26/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	E339	GP PLIEGO 909 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 59 (\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00085	26/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	934	GP PLIEGO 913 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 62 (\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00085	26/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	934	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 248, Factura: 50070 (GP PLIEGO 913 JCAS	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00086	26/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	7559	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 250, Factura: 50158 (GP PLIEGO 915 RE	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00086	26/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	7559	GP PLIEGO 915 RECOGER DOCUMENTACION, Folio Comprobación de Gasto: 64 C	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00091	29/02/2024	ROMANO CARREON LUI	293	GP PLIEGO 922 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00091	29/02/2024	ROMANO CARREON LUI	293	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 278, Factura: 5920 (GP PLIEGO 922 I	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00094	29/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	8626	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 283, Factura: 1055 (GP PLIEGO 919	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00094	29/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	8626	GP PLIEGO 919 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 68 (\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00107	14/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	5504	GP PLIEGO 926 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 74 (\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00107	14/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	5504	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 327, Factura: 2282 (GP PLIEGO 926	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00110	15/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	5823	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 333, Factura: 2260 (GP PLIEGO 9	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00110	15/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	5823	GP PLIEGO 928 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76 (G	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00112	15/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	899	GP PLIEGO 932 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por C	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00112	15/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	899	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 338, Factura: 2258 (GP PLIEGO 932 REUNI	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00115	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	419	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 344, Factura: 2242 (GP PLIEGO 927 I	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00115	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	419	GP PLIEGO 927 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00119	19/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	5825	GP PLIEGO 930 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 78 (\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00119	19/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	5825	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 352, Factura: 2249 (GP PLIEGO 930	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00120	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	561	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 353, Factura: 2348 (GP PLIEGO 934 I	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00120	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	561	GP PLIEGO 934 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00122	19/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	965	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 357, Factura: 2407 (GP PLIEGO 939 JCAS,	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00122	19/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	965	GP PLIEGO 939 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 86 (\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00125	19/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES	3697	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 360, Factura: 2407 (GP PLIEGO 936 JIDOS	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00125	19/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES	3697	GP PLIEGO 936 JIDOSHA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 8	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00126	19/03/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	8662	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 362, Factura: 2389 (GP PLIEGO 935 RE	\$0.00	\$396.00	\$396.00
D00126	19/03/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	8662	GP PLIEGO 935 RECOGER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Cc	\$396.00	\$0.00	\$0.00
D00127	20/03/2024	ROMANO CARREON LUI	620	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 376, Factura: 5788 (GP PLIEGO 943 I	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00127	20/03/2024	ROMANO CARREON LUI	620	GP PLIEGO 943 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00131	25/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	537	GP PLIEGO 946 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93 (G	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00131	25/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	537	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 413, Factura: 6230 (GP PLIEGO 9	\$0.00	\$340.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00132	25/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		417	GP PLIEGO 945 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 91 (\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00132	25/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		417	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 414, Factura: 6464 (GP PLIEGO 945 JCAS,	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00146	11/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO		8625	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 460, Factura: 3905 (GP PLIEGO 957 RE	\$0.00	\$248.00	\$248.00
D00146	11/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO		8625	GP PLIEGO 957 REPARTIR AGUA, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Corr	\$248.00	\$0.00	\$0.00
C00634	11/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA		-	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 463, Factura: 3898 (GP PLIEGO 961 RECC	\$0.00	\$1,472.00	\$1,472.00
C00634	11/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA		-	GP PLIEGO 961 RECOGER RETRO EN CAMA BAJA, Folio Comprobación de Gasto:	\$1,472.00	\$0.00	\$0.00
D00148	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI		031	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 465, Factura: 3886 (GP PLIEGO 963 I	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00148	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI		031	GP PLIEGO 963 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobaci	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00149	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI		8624	GP PLIEGO 955 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00149	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI		8624	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 466, Factura: 3816 (GP PLIEGO 955 I	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00150	11/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3742	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 469, Factura: 3791 (GP PLIEGO 958 LLE	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00150	11/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3742	GP PLIEGO 958 LLEVAR DOC A LA FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de G	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00153	12/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		122	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 476, Factura: 3671 (GP PLIEGO 953 REUNI	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00153	12/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		122	GP PLIEGO 953 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por (\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00154	12/04/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		791	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 478, Factura: 3629 (GP PLIEGO (\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00154	12/04/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		791	GP PLIEGO 948 CAPACITACION DECLARACION PATRIMONIAL, Folio Comprobaci	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00155	12/04/2024	SERRATA MARTINEZ JES		4030	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 480, Factura: 3621 (GP PLIEGO 952 REPAI	\$0.00	\$248.00	\$248.00
D00155	12/04/2024	SERRATA MARTINEZ JES		4030	GP PLIEGO 952 REPARTIR AGUA, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Co	\$248.00	\$0.00	\$0.00
D00157	12/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0766	GP PLIEGO 966 LLEVAR MOTOS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 106 C	\$396.00	\$0.00	-\$396.00
D00157	12/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0766	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 482, Factura: 5480 (GP PLIEGO 966 LLE	\$0.00	\$396.00	\$0.00
D00158	15/04/2024	DURAN PARRA VICENTE		002	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 491, Factura: 0720 (GP PLIEGO 969 RECOGE	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00158	15/04/2024	DURAN PARRA VICENTE		002	GP PLIEGO 969 RECOGER VENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto p	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00159	16/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		003	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 494, Factura: 0691 (GP PLIEGO 968	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00159	16/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		003	GP PLIEGO 968 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 10	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00161	18/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO		088	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 515, Factura: 57208 (GP PLIEGO 970 LI	\$0.00	\$248.00	\$248.00
D00161	18/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO		088	GP PLIEGO 970 LLEVAR SERV. DE PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto	\$248.00	\$0.00	\$0.00
D00163	22/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO		848	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 522, Factura: 5188 (GP PLIEGO 973 LLI	\$0.00	\$248.00	\$248.00
D00163	22/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO		848	GP PLIEGO 973 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto	\$248.00	\$0.00	\$0.00
D00164	22/04/2024	ROMANO CARREON LUI		470	GP PLIEGO 971 ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 111	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00164	22/04/2024	ROMANO CARREON LUI		470	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 523, Factura: 5285 (GP PLIEGO 971 ,	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00169	22/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		223	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 553, Factura: 3020 (GP PLIEGO 972 SEC. D	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00169	22/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		223	GP PLIEGO 972 SEC. DE DESARROLLO RURAL, Folio Comprobación de Gasto: 11:	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00170	25/04/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		4406	GP PLIEGO 980 FIRMA DE CHEQUE, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00170	25/04/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		4406	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 555, Factura: 3011 (GP PL	\$0.00	\$340.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00171	25/04/2024	ROMANO CARREON LUI			6825	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 556, Factura: 2999 (GP PLIEGO 979 I	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00171	25/04/2024	ROMANO CARREON LUI			6825	GP PLIEGO 979 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobaci	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00172	25/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			631	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 558, Factura: 2982 (GP PLIEGO 631 JCAS,	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00172	25/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			631	GP PLIEGO 631 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 11	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00174	30/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			344	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 575, Factura: 0150 (GP PLIEGO 984 JCAS,	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00174	30/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			344	GP PLIEGO 984 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 11	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00178	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO			6879	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 580, Factura: 0346 (GP PLIEGO 975 LLI	\$0.00	\$248.00	\$248.00
D00178	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO			6879	GP PLIEGO 975 LLEVAR AGUA EN LA PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 122 Ga	\$248.00	\$0.00	\$0.00
D00179	30/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			046	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 587, Factura: 0137 (GP PLIEGO 9	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00179	30/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			046	GP PLIEGO 987 JCAS, CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Co	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00181	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO			939	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 592, Factura: 0113 (GP PLIEGO 989 LLI	\$0.00	\$248.00	\$248.00
D00181	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO			939	GP PLIEGO 989 LLEVAR AGUA EN LA PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 125 Ga	\$248.00	\$0.00	\$0.00
D00182	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO			023	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 593, Factura: 0123 (GP PLIEGO 985 LLI	\$0.00	\$248.00	\$248.00
D00182	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO			023	GP PLIEGO 985 LLEVAR AGUA EN LA PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Ga	\$248.00	\$0.00	\$0.00
D00194	14/05/2024	ROMANO CARREON LUI			870	GP PLIEGO 996 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00194	14/05/2024	ROMANO CARREON LUI			870	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 629, Factura: 1545 (GP PLIEGO 996 I	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00196	16/05/2024	ROMANO CARREON LUI			730	GP PLIEGO 1002 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comproba	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00196	16/05/2024	ROMANO CARREON LUI			730	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 638, Factura: 6302 (GP PLIEGO 1002	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00198	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR			1137	GP PLIEGO 1000 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Folio Comprobación de Ga	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00198	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR			1137	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 643, Factura: 6296 (GP PLIEGO 1000 AUI	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00199	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			751	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 645, Factura: 6208 (GP PLIEGO 997 JCAS Y	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00199	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			751	GP PLIEGO 997 JCAS Y CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por C	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00200	17/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0516	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 647, Factura: 6214 (GP PLIEGO 994 REC	\$0.00	\$396.00	\$396.00
D00200	17/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0516	GP PLIEGO 994 RECOGER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por C	\$396.00	\$0.00	\$0.00
D00203	17/05/2024	ROMANO CARREON LUI			243	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 651, Factura: 6223 (GP PLIEGO 993 I	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00203	17/05/2024	ROMANO CARREON LUI			243	GP PLIEGO 993 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00205	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR			071	GP PLIEGO 998 CAPORAL, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comproba	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00205	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR			071	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 654, Factura: 6274 (GP PLIEGO 998 CAP	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00208	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			124	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 670, Factura: 8401 (GP PLIEGO 1003 JCAS	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00208	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			124	GP PLIEGO 1003 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 1	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00212	22/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			229	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 685, Factura: 5405 (GP PLIEGO 1005 REUN	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00212	22/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			229	GP PLIEGO 1005 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00216	27/05/2024	ROMANO CARREON LUI			6839	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 696, Factura: 6092 (GP PLIEGO 100	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00216	27/05/2024	ROMANO CARREON LUI			6839	GP PLIEGO 1006 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00221	29/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		163	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 726, Factura: 4609 (GP PLIEGO 1008 JCAS	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00221	29/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		163	GP PLIEGO 1008 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 14	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00224	31/05/2024	SALAS REDE DORA MAR		462	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 740, Factura: 8204 (GP PLIEGO 1015 JCA	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00224	31/05/2024	SALAS REDE DORA MAR		462	GP PLIEGO 1015 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 14	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00225	31/05/2024	ROMANO CARREON LUI		507	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 741, Factura: 8191 (GP PLIEGO 1020	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00225	31/05/2024	ROMANO CARREON LUI		507	GP PLIEGO 1020 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00227	31/05/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		028	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 745, Factura: 1316 (GP PLIEGO 1012 I	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00227	31/05/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		028	GP PLIEGO 1012 REV. DE HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00229	31/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3768	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 758, Factura: 9506-3904-4287-4250 (GP	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00229	31/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3768	GP PLIEGO 1011 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 148	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00242	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3725	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 793, Factura: 7964 (GP PLIEGO 1028 TR	\$0.00	\$396.00	\$396.00
D00242	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3725	GP PLIEGO 1028 TRAER SAL, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprc	\$396.00	\$0.00	\$0.00
D00243	17/06/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		239	GP PLIEGO 1023 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprot	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00243	17/06/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		239	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 795, Factura: 7893 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00245	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		496	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 798, Factura: 7877 (GP PLIEGO 1025 JCAS	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00245	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		496	GP PLIEGO 1025 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 15	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00246	17/06/2024	ROMANO CARREON LUI		145	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 800, Factura: 7827 (GP PLIEGO 1024	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00246	17/06/2024	ROMANO CARREON LUI		145	GP PLIEGO 1024 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobaci	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00247	17/06/2024	SERRATA MARTINEZ JES		588	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 802, Factura: 8033 (GP PLIEGO 1033 LLEV	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00247	17/06/2024	SERRATA MARTINEZ JES		588	GP PLIEGO 1033 LLEVAR CAMIONETA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 15	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00248	17/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		826	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 804, Factura: 7998 (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00248	17/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		826	GP PLIEGO 1031 COMPRAR PANTALLA, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto j	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00250	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7576	GP PLIEGO 1029 TRAER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Con	\$396.00	\$0.00	-\$396.00
D00250	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7576	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 807, Factura: 7982 (GP PLIEGO 1029 TR	\$0.00	\$396.00	\$0.00
D00252	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		534	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 810, Factura: 7973 (GP PLIEGO 1022 PCE,	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00252	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		534	GP PLIEGO 1022 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 15	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00253	18/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		267	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 812, Factura: 14790 (GP PLIEGO 1036, Folio	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00253	18/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		267	GP PLIEGO 1036, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 163 (GP	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00254	18/06/2024	MORALES PORRAS CAR		180	GD MORALES PORRAS CARLOS SAUL, Folio: 814, Factura: 5834 (GP PLIEGO 103	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00254	18/06/2024	MORALES PORRAS CAR		180	GP PLIEGO 1035 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00258	21/06/2024	ROMANO CARREON LUI		2445	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 822, Factura: 3702 (GP PLIEGO 1041	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00258	21/06/2024	ROMANO CARREON LUI		2445	GP PLIEGO 1041 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00259	21/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		061	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 824, Factura: 3686 (GP PLIEGO 1043 REUN	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00259	21/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		061	GP PLIEGO 1043 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$340.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00261	28/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	670	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 863, Factura: 0873 (GP PLIEGO 1045 JMAS	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00261	28/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	670	GP PLIEGO 1045 JMAS Y PALACIO DE GOB, Folio Comprobación de Gasto: 165 Ga	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00262	28/06/2024	ROMANO CARREON LUI	958	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 865, Factura: 0818 (GP PLIEGO 1046	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00262	28/06/2024	ROMANO CARREON LUI	958	GP PLIEGO 1046 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Ga	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00263	28/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	3020	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 868, Factura: 0796 (GP PLIEGO 1042 TR	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00263	28/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	3020	GP PLIEGO 1042 TRAER BOMBA Y SAL, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto p	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00264	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	865	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 871, Factura: 0783 (GP PLIEGO 1044 I	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00264	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	865	GP PLIEGO 1044 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 166	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00268	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		GP PLIEGO 1037 RECOGER HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto p	\$368.00	\$0.00	-\$368.00
D00268	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 881, Factura: 4081 (GP PLIEGO 1037 I	\$0.00	\$368.00	\$0.00
D00281	09/07/2024	ROMANO CARREON LUI	8742	GP PLIEGO 1048 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00281	09/07/2024	ROMANO CARREON LUI	8742	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 922, Factura: 5369 (GP PLIEGO 1048	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00282	09/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	1047	GP PLIEGO 1047 JCAS Y PCE, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Compr	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00282	09/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	1047	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 924, Factura: 5362 (GP PLIEGO 1047 JCAS	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00286	11/07/2024	ROMANO CARREON LUI	696	GP PLIEGO 1051 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00286	11/07/2024	ROMANO CARREON LUI	696	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 931, Factura: 0528 (GP PLIEGO 1051	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00288	16/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0591	GP PLIEGO 1052 LLEVAR CAMIONETA A DIAGNOSTICO, Folio Comprobación de C	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00288	16/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0591	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 944, Factura: 9613 (GP PLIEGO 1052	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00289	16/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	099	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 946, Factura: 9594 (GP PLIEGO 1053 JCAS	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00289	16/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	099	GP PLIEGO 1053 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 11	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00290	19/07/2024	ROMANO CARREON LUI	863	GP PLIEGO 1055 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00290	19/07/2024	ROMANO CARREON LUI	863	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 955, Factura: 6563 (GP PLIEGO 1055	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00292	19/07/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	7743	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ, Folio: 958, Factura: 6557 (GP PL	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00292	19/07/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	7743	GP PLIEGO 1049 ENTREGAR DOC EN CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 1	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00293	19/07/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	6232	GP PLIEGO 1054 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 179 (\$396.00	\$0.00	-\$396.00
D00293	19/07/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	6232	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 960, Factura: 6550 (GP PLIEGO 1054 RE	\$0.00	\$396.00	\$0.00
D00295	25/07/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	459	GP PLIEGO 1056 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 11	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00295	25/07/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	459	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO, Folio: 1005, Factura: 0790 (GP PLIEGO 105	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00297	25/07/2024	ROMANO CARREON LUI	621	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1008, Factura: 0779 (GP PLIEGO 106	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00297	25/07/2024	ROMANO CARREON LUI	621	GP PLIEGO 1062 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00298	25/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	534	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1010, Factura: 0774 (GP PLIEGO	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00298	25/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	534	GP PLIEGO 1061 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 11	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00300	25/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0233	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1014, Factura: 0724 (GP PLIEGO 106	\$0.00	\$452.00	\$452.00
D00300	25/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0233	GP PLIEGO 1058 LLEVAR BOMBA A GARANTIA, Folio Comprobación de Gasto: 185	\$452.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
D00302	31/07/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	4009	GD MANUEL ZAPIEN QUINTANA , Folio: 1040, Factura: 8453 (GP PLIEGO 1067 LLE	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00302	31/07/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	4009	GP PLIEGO 1067 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 188	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00314	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	003	GP PLIEGO 1095 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 2	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
D00314	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	003	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1106, Factura: 5781 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D00315	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	128	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1107, Factura: 3117 (GP PLIEGO 109	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00315	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	128	GP PLIEGO 1096 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 2	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00316	19/08/2024	SALAS REDE DORA MAR	267	GP PLIEGO 1084 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00316	19/08/2024	SALAS REDE DORA MAR	267	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1109, Factura: 3109 (GP PLIEGO 1084 FL	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00319	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI	593	GP PLIEGO 1093 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobar	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00319	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI	593	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1115, Factura: 2946 (GP PLIEGO 109	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00320	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI	8491	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1116, Factura: 2939 (GP PLIEGO 108	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00320	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI	8491	GP PLIEGO 1080 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Ga	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00321	19/08/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	2614	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1118, Factura: 2904 (GP PLIEGO 1092 F	\$0.00	\$396.00	\$396.00
D00321	19/08/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	2614	GP PLIEGO 1092 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 194	\$396.00	\$0.00	\$0.00
D00322	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	431	GP PLIEGO 1081 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 2	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00322	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	431	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1120, Factura: 2858 (GP PLIEGO 1081 JCA	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00328	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	941	GP PLIEGO 1075 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Corr	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00328	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	941	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1128, Factura: 2828 (GP PLIEGO 1075 JMA	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00330	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI	101	GP PLIEGO 1068 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 203 Ga	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00330	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI	101	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1130, Factura: 2816 (GP PLIEGO 106	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00334	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	7973	GP PLIEGO 1074 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 1	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00334	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	7973	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1136, Factura: 2735 (GP PLIEGO 1074 JCA	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00338	19/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	173	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1141, Factura: 3102 (GP -PLIEGO 1091 AUD	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00338	19/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	173	GP -PLIEGO 1091 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gaste	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00344	22/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	5138	GP PLIEGO 1098 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 2	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00344	22/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	5138	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1154, Factura: 5762 (GP PLIEGO 1098 JCA	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00345	27/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0302	GP PLIEGO 1101 LLEVAR BOMBA A TALLER DEL ING. BELISARIO, Folio Comprob	\$452.00	\$0.00	-\$452.00
D00345	27/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0302	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1167, Factura: 6214 (GP PLIEGO 110	\$0.00	\$452.00	\$0.00
D00346	27/08/2024	ROMANO CARREON LUI	830	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1169, Factura: 6203 (GP PLIEGO 109	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00346	27/08/2024	ROMANO CARREON LUI	830	GP PLIEGO 1099 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00349	28/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	263	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1187, Factura: 9926 (GP PLIEGO 1102 REU	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00349	28/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	263	GP PLIEGO 1102 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00350	28/08/2024	ROMANO CARREON LUI	388	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1188, Factura: 9978 (GP PLIEGO 110	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00350	28/08/2024	ROMANO CARREON LUI	388	GP PLIEGO 1105 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00351	29/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (6327	GP PLIEGO 1106 RECOGER BOMBA, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$452.00	\$0.00	-\$452.00
D00351	29/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (6327	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1197, Factura: 3369 (GP PLIEGO 110	\$0.00	\$452.00	\$0.00
D00362	10/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		1805	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1234, Factura: 0729 (GP PLIEGO 1111 CAF	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00362	10/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		1805	GP PLIEGO 1111 CAPACITACION BERMAID CONTROL DE FLUJO DE VALVULAS,	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00364	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5268	GP PLIEGO 1123 RECOGER CAMIONETA EN REP., Folio Comprobación de Gasto:	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
D00364	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5268	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1241, Factura: 3547 (GP PLIEGO 1123 F	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D00366	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		7641	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1245, Factura: 3539 (GP PLIEGO	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00366	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		7641	GP PLIEGO 1119 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprot	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00367	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		096	GP PLIEGO 1114 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 2:	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00367	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		096	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1246, Factura: 3532 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00368	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI		449	GP PLIEGO 1118 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00368	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI		449	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1247, Factura: 3525 (GP PLIEGO 111	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00370	11/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		517	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1251, Factura: 3519 (GP PLIEGO 111	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00370	11/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		517	GP PLIEGO 1117 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 2:	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00372	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0880	GP PLIEGO 1112 LLEVAR CAMIONETA A REP, Folio Comprobación de Gasto: 230 (\$170.00	\$0.00	-\$170.00
D00372	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0880	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1254, Factura: 3501 (GP PLIEGO 1112 L	\$0.00	\$170.00	\$0.00
D00373	11/09/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		960	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1256, Factura: 3477 (GP PLIEGC	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00373	11/09/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		960	GP PLIEGO 1113 LLEVAR CAMIONETA AL CARROCERO, Folio Comprobación de C	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00376	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		6326	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1261, Factura: 3440 (GP PLIEGO	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00376	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		6326	GP PLIEGO 1125 ENTREGAR INVITACIONES PARA POZO NUEVO, Folio Comprob.	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00377	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		0479	GP PLIEGO 1121 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00377	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		0479	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1266, Factura: 3463 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00378	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI		042	GP PLIEGO 1126 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00378	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI		042	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1267, Factura: 3889 (GP PLIEGO 112	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00381	17/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		1522	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1283, Factura: 2851 (GP PLIEGO 112	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00381	17/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		1522	GP PLIEGO 1129 ENTREGA DE DOC EN FUNCION PUB, Folio Comprobación de G:	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00383	23/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0317	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1308, Factura: 7164 (GP PLIEGO 1128 F	\$0.00	\$396.00	\$396.00
D00383	23/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0317	GP PLIEGO 1128 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 238 (\$396.00	\$0.00	\$0.00
D00385	23/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		557	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1313, Factura: 7094 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00385	23/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		557	GP PLIEGO 1130 REUNION DE PRESUPUESTO 2025, Folio Comprobación de Gast	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00387	23/09/2024	ROMANO CARREON LUI		170	GP PLIEGO 1133 LLEVAR MUESTRAS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Co	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00387	23/09/2024	ROMANO CARREON LUI		170	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1315, Factura: 7191 (GP PLIEGO 113	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00388	23/09/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		661	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1317, Factura: 6876 (GP PLIEGO	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00388	23/09/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		661	GP PLIEGO 1135 EL CAPORAL, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comp	\$340.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00391	25/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			7655	GP PLIEGO 1136 CUCRSO SOBRE REGULARIZACION DE PRESIONES, Folio Cor	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00391	25/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			7655	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1336, Factura: 3016 (GP PLIEGO 113	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00393	25/09/2024	ROMANO CARREON LUI			8946	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1339, Factura: 2994 (GP PLIEGO 113	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00393	25/09/2024	ROMANO CARREON LUI			8946	GP PLIEGO 1138 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00394	25/09/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			589	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1341, Factura: 2985 (GP PLIEGO 1134 JCA	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00394	25/09/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			589	GP PLIEGO 1134 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 2	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00407	18/10/2024	ROMANO CARREON LUI			588	GP PLIEGO 1166 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobar	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00407	18/10/2024	ROMANO CARREON LUI			588	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1443, Factura: 7480 (GP PLIEGO 116	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00408	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE			1514	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1445, Factura: 7464 (GP	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00408	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE			1514	GP PLIEGO 1144 ENTREGA DE INVITACIONES DE OBRA A CONTRATISTAS, Folio	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00410	21/10/2024	RAMOS CERVANTES FR			871	GD RAMOS CERVANTES FRANCISCO JAVIER, Folio: 1448, Factura: 7457 (GP PLIE	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00410	21/10/2024	RAMOS CERVANTES FR			871	GP PLIEGO 1148 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 25	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00412	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			4085	GP PLIEGO 1163 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 2	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00412	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			4085	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1452, Factura: 7446 (GP PLIEGO 1163 JCA	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00415	21/10/2024	SALAS REDE DORA MAR			105	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1455, Factura: 7334 (GP PLIEGO 1141 JC	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00415	21/10/2024	SALAS REDE DORA MAR			105	GP PLIEGO 1141 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 2	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00417	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			Y602	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1459, Factura: 7324 (GP PLIEGO 1149 CON	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00417	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			Y602	GP PLIEGO 1149 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Compro	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00418	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5864	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1461, Factura: 7309 (GP PLIEGO 1151 T	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00418	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5864	GP PLIEGO 1151 TRAER SAL Y VISITA A FUNCION PUB, Folio Comprobación de G	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00419	21/10/2024	ROMANO CARREON LUI			815	GP PLIEGO 1150 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 262 Ga	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00419	21/10/2024	ROMANO CARREON LUI			815	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1463, Factura: 7303 (GP PLIEGO 115	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00421	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			5226	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1466, Factura: 7294 (GP PLIEGO 1159 REV	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00421	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			5226	GP PLIEGO 1159 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00425	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5790	GP PLIEGO 1152 TRAER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Con	\$396.00	\$0.00	-\$396.00
D00425	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5790	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1473, Factura: 7276 (GP PLIEGO 1152 T	\$0.00	\$396.00	\$0.00
D00426	21/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			4659	GP PLIEGO 1155 VISITA A SCOP, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Con	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00426	21/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			4659	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1474, Factura: 7214 (GP PLIEGO	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00429	22/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			243	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1480, Factura: 3994 (GP PLIEGO	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00429	22/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			243	GP PLIEGO 1167 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 2	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00436	24/10/2024	MATA ARMENDARIZ SEF			693	GP PLIEGO 1179 LLEVAR CAMIONETA A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00436	24/10/2024	MATA ARMENDARIZ SEF			693	GD MATA ARMENDARIZ SERGIO LUIS, Folio: 1495, Factura: 1232 (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00437	24/10/2024	RAMOS CERVANTES FR			694	GD RAMOS CERVANTES FRANCISCO JAVIER, Folio: 1497, Factura: 1228 (GP PLIE	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00437	24/10/2024	RAMOS CERVANTES FR			694	GP PLIEGO 1181 LLEVAR CAMIONETA A REP., Folio Comprobación de Gasto: 279	\$340.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00439	24/10/2024	ROMANO CARREON LUI		121	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1499, Factura: 1225 (GP PLIEGO 117	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00439	24/10/2024	ROMANO CARREON LUI		121	GP PLIEGO 1172 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 280 Ga	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00440	24/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		689	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1501, Factura: 1215 (GP PLIEGC	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00440	24/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		689	GP PLIEGO 1174 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 2	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00441	24/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		6417	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 1503, Factura: 1240 (GP PLIEGO 1171 F	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00441	24/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		6417	GP PLIEGO 1171 REV. DE RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Co	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00444	28/10/2024	SERRATA MARTINEZ JES		5234	GP PLIEGO 1182 LLEVAR CAMIONETA A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00444	28/10/2024	SERRATA MARTINEZ JES		5234	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1510, Factura: 8910 (GP PLIEGO 1182 LLE	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00445	28/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		024	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1512, Factura: 1987 (GP PLIEGC	\$0.00	\$170.00	\$170.00
D00445	28/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		024	GP PLIEGO 1183 JMAS SAUCILLO, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Cc	\$170.00	\$0.00	\$0.00
D00446	29/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8935	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 1516, Factura: 1269 (GP PLIEGO 1185 F	\$0.00	\$396.00	\$396.00
D00446	29/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8935	GP PLIEGO 1185 RECOGER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por	\$396.00	\$0.00	\$0.00
D00460	12/11/2024	ROMANO CARREON LUI		996	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1578, Factura: 8906 (GP PLIEGO 118	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00460	12/11/2024	ROMANO CARREON LUI		996	GP PLIEGO 1187 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00463	13/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		353	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA, Folio: 1602, Factura: 8728 (GP PLIEGO 1190 FUNC	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00463	13/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		353	GP PLIEGO 1190 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00464	13/11/2024	CEPEDA GALAN JESUS (1406	GP PLIEGO 1192 RECOGER BOMBA DE REPARACION, Folio Comprobación de Ga	\$452.00	\$0.00	-\$452.00
D00464	13/11/2024	CEPEDA GALAN JESUS (1406	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1605, Factura: 7460 (GP PLIEGO 119	\$0.00	\$452.00	\$0.00
D00465	13/11/2024	ROMANO CARREON LUI		731	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1607, Factura: 7497 (GP PLIEGO 119	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00465	13/11/2024	ROMANO CARREON LUI		731	GP PLIEGO 1193 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00466	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7645	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 1609, Factura: 7512 (GP PLIEGO 1196 L	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00466	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7645	GP PLIEGO 1196 LLEVAR EL CARRO A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00467	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7829	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 1610, Factura: 7522 (GP PLIEGO 1195 F	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00467	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7829	GP PLIEGO 1195 FUNCION PUBLICA Y RECOGER SAL, Folio Comprobación de Ga	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00468	13/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		117	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1613, Factura: 7565 (GP PLIEGO	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00468	13/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		117	GP PLIEGO 1197 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 2	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00470	13/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		037	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1615, Factura: 7588 (GP PLIEGO 1199 JCA	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00470	13/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		037	GP PLIEGO 1199 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 2	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00474	14/11/2024	ROMANO CARREON LUI		320	GP PLIEGO 1201 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00474	14/11/2024	ROMANO CARREON LUI		320	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1618, Factura: 9522 (GP PLIEGO 120	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00477	14/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		694	GP PLIEGO 1211 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 3	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00477	14/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		694	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1623, Factura: 0343 (GP PLIEGC	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00479	14/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		695	GP PLIEGO 1203 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 3	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00479	14/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		695	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO, Folio: 1625, Factura: 0366 (GP PLIEGO 120	\$0.00	\$340.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00485	20/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		1573	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1645, Factura: 1329 (GP PLIEGO 1212 JCA:	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00485	20/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		1573	GP PLIEGO 1212 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gasto por Comprobar: 30	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00488	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		528	GP PLIEGO 1227 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar:	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00488	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		528	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1660, Factura: 44476 (GP PLIEGO 12	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00496	28/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		489	GP PLIEGO 1233 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar:	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00496	28/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		489	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1675, Factura: 7654 (GP PLIEGC	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00498	28/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		118	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 1678, Factura: 7652 (GP PLIEGO 1244	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00498	28/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		118	GP PLIEGO 1244 LLEVAR CAMIONETA LA SERVICIO, Folio Comprobación de Gast	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00499	28/11/2024	ROMANO CARREON LUI		876	GP PLIEGO 1245 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00499	28/11/2024	ROMANO CARREON LUI		876	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1680, Factura: 7630 (GP PLIEGO 124	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00502	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		0689	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 1685, Factura: 7621 (GP PI	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00502	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		0689	GP PLIEGO 1216 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar:	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00503	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		485	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1688, Factura: 7615 (GP PLIEGO 122	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00503	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		485	GP PLIEGO 1228 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar:	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00505	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		526	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 1691, Factura: 7680 (GP PI	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00505	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		526	GP PLIEGO 1225 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar:	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00508	29/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8499	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1698, Factura: 1146 (GP PLIEGO 1248 C	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00508	29/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8499	GP PLIEGO 1248 COMITE DE ETICA, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por (\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00509	29/11/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		664	GD MANUEL ZAPIEN QUINTANA , Folio: 1700, Factura: 1115 (GP PLIEGO 1247 LLE	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00509	29/11/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		664	GP PLIEGO 1247 LLEVAR CAMIONETA A REPARACION, Folio Comprobación de G:	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00510	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		3653	GP PLIEGO 1242 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar:	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00510	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		3653	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1702, Factura: 1159 (GP PLIEGO 124	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00515	30/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		3647	GP PLIEGO 1234 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar:	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
D00515	30/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		3647	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1713, Factura: 1138 (GP PLIEGC	\$0.00	\$340.00	\$0.00
D00519	30/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8781	GP PLIEGO 1249 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 338 (\$396.00	\$0.00	-\$396.00
D00519	30/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8781	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1720, Factura: 7517 (GP PLIEGO 1249 F	\$0.00	\$396.00	\$0.00
D00531	18/12/2024	FERNANDEZ HERNANDE		8443	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1791, Factura: 3366 (GP	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00531	18/12/2024	FERNANDEZ HERNANDE		8443	GP PLIEGO 1267 LLEVAR DOC. A CNDH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00542	18/12/2024	ROMANO CARREON LUI		6586	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1801, Factura: 3541 (GP PLIEGO 126	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00542	18/12/2024	ROMANO CARREON LUI		6586	GP PLIEGO 1263 ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 34	\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00543	18/12/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		654	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1803, Factura: 3525 (GP PLIEGO	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00543	18/12/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		654	GP PLIEGO 1256 JCAS Y CAPORAL, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por (\$340.00	\$0.00	\$0.00
D00545	18/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		539	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1808, Factura: 3595 (GP PLIEGO	\$0.00	\$340.00	\$340.00
D00545	18/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		539	GP PLIEGO 1260 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprot	\$340.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00546	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		1265	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1822, Factura: 3599 (GP PLIEGO 126	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
D00546	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		1265	GP PLIEGO 1265 JURIDICO JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Co	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
D00547	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		527	GP PLIEGO 1252 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 34	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
D00547	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		527	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1825, Factura: 3649 (GP PLIEGO 125	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
D00548	19/12/2024	ROMANO CARREON LUI		529	GP PLIEGO 1254 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 351 Ga	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
D00548	19/12/2024	ROMANO CARREON LUI		529	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1828, Factura: 3664 (GP PLIEGO 125	\$0.00	\$340.00	\$0.00	
D00549	19/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		217	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1831, Factura: 5977 (GP PLIEGO 1269 JCA	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
D00549	19/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		217	GP PLIEGO 1269 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 352 Gasto por Comprobar: 34	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
D00558	24/12/2024	ROMANO CARREON LUI		518	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1874, Factura: 6311 (GP PLIEGO 126	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
D00558	24/12/2024	ROMANO CARREON LUI		518	GP PLIEGO 1268 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Ga	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
D00560	31/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		068	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1886, Factura: 0986 (GP PLIEGO 1270 REU	\$0.00	\$340.00	\$340.00	
D00560	31/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		068	GP PLIEGO 1270 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por	\$340.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000124				BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.		\$0.00	\$252,737.79	\$252,737.79	\$0.00
C00154	31/01/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GD Folio: 120, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024. GP Directo 1:	\$0.00	\$20,678.65	\$20,678.65	
C00154	31/01/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GP Directo 120 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 34 (COMISIONES BAN	\$20,678.65	\$0.00	\$0.00	
C00369	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GD Folio: 273, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS FEBRERO 2024. GP Direct	\$0.00	\$17,584.39	\$17,584.39	
C00369	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 107 (COMISIONES COI	\$17,584.39	\$0.00	\$0.00	
C00378	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GD Folio: 288, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS POR CERTIFICACION DE C	\$0.00	\$174.00	\$174.00	
C00378	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GP Directo 288 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 112 (COMISIONES COI	\$174.00	\$0.00	\$0.00	
C00563	31/03/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GD Folio: 434, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024. GP Directo 4	\$0.00	\$16,293.65	\$16,293.65	
C00563	31/03/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GP Directo 434 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 197 (COMISIONES BAN	\$16,293.65	\$0.00	\$0.00	
C00766	30/04/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GD Folio: 573, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024. GP Directo 57:	\$0.00	\$22,100.20	\$22,100.20	
C00766	30/04/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GP Directo 573 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 280 (COMISIONES BAN	\$22,100.20	\$0.00	\$0.00	
C00965	31/05/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GD Folio: 755, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024. GP Directo 75:	\$0.00	\$20,977.96	\$20,977.96	
C00965	31/05/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GP Directo 755 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 364 (COMISIONES BAN	\$20,977.96	\$0.00	\$0.00	
C01139	28/06/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GD Folio: 884, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024. GP Directo 88:	\$0.00	\$20,930.02	\$20,930.02	
C01139	28/06/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GP Directo 884 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 443 (COMISIONES BAN	\$20,930.02	\$0.00	\$0.00	
C01304	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1039, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024. GP Directo 10	\$0.00	\$23,112.44	\$23,112.44	
C01304	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GP Directo 1039 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 527 (COMISIONES BA	\$23,112.44	\$0.00	\$0.00	
C01306	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1042, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024. GP Directo 10	\$0.00	\$348.00	\$348.00	
C01306	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GP Directo 1042 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 528 (COMISIONES BA	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
C01499	29/08/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1195, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024. GP Direct	\$0.00	\$23,659.50	\$23,659.50	
C01499	29/08/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GP Directo 1195 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 605 (COMISIONES BA	\$23,659.50	\$0.00	\$0.00	
C01720	30/09/2024	BANCO SANTANDER ME: S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1363, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024. GP D	\$0.00	\$18,678.03	\$18,678.03	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01720	30/09/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1363 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 703 (COMISIONES BA	\$18,678.03	\$0.00	\$0.00	
C01958	31/10/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1550, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024. GP Direc	\$0.00	\$23,903.45	\$23,903.45	
C01958	31/10/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1550 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 789 (COMISIONES BA	\$23,903.45	\$0.00	\$0.00	
C02159	29/11/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1734, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024. GP Dir	\$0.00	\$20,469.82	\$20,469.82	
C02159	29/11/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1734 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 873 (COMISIONES BA	\$20,469.82	\$0.00	\$0.00	
C02369	31/12/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1889, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024. GP Dire	\$0.00	\$23,827.68	\$23,827.68	
C02369	31/12/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GP Directo 1889 BANCO SANTANDER MEXICO, S.A. , Pago: 987 (COMISIONES BA	\$23,827.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000126						EDUARDO TORRES ESCALANTE	\$1,965.04	\$127,803.42	\$130,158.22	\$4,319.84
P00124	08/01/2024		4457			GD Compra : 56 Factura: 4457, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACIÓ	\$0.00	\$4,466.00	\$6,431.04	
P00184	17/01/2024		4458			GD Compra : 89 Factura: 4458, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACIC	\$0.00	\$2,668.00	\$9,099.04	
P00178	23/01/2024		4462			GD Compra : 83 Factura: 4462, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACIC	\$0.00	\$522.00	\$9,621.04	
C00123	31/01/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4458	9168		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 17 (LIQ. F/ 4447-4457-4462-4458	\$7,656.00	\$0.00	\$1,965.04	
C00123	31/01/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4458	9168		F/4447 DISCO DE CORTE (LIQ. F/ 4447-4457-4462-4458 DIFERENTES REPARACIC	\$371.20	\$0.00	\$1,593.84	
P00594	07/02/2024		4485			GD Compra : 229 Factura: 4485, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$3,480.00	\$5,073.84	
P00772	19/02/2024		4496			GD Compra : 302 Factura: 4496, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (SERVICIO ,	\$0.00	\$1,856.00	\$6,929.84	
C00386	29/02/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4485	9274		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 119 (LIQ. F/ 4485 REP. DE COMI	\$3,480.00	\$0.00	\$3,449.84	
P01049	07/03/2024		4508			GD Compra : 403 Factura: 4508, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (1 SERVICI	\$0.00	\$1,044.00	\$4,493.84	
C00463	14/03/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4496	9290		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 139 (LIQ. F/ 4496 SERV. A CORT	\$1,856.00	\$0.00	\$2,637.84	
C00570	31/03/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4508	9343		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 204 (LIQ. F/ 4508 REP. DE CALA	\$1,044.00	\$0.00	\$1,593.84	
P01189	01/04/2024		4527			GD Compra : 449 Factura: 4527, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$3,500.00	\$5,093.84	
P01403	08/04/2024		4534			GD Compra : 541 Factura: 4534, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$348.00	\$5,441.84	
P01390	10/04/2024		4540			GD Compra : 533 Factura: 4540, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$2,320.00	\$7,761.84	
P01422	10/04/2024		4540			GD Compra : 551 Factura: 4540, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$2,320.00	\$10,081.84	
C00669	17/04/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4527	9367		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 234 (LIQ. F/ 4527 REP. DE CORT	\$3,500.00	\$0.00	\$6,581.84	
P01486	19/04/2024		4551			GD Compra : 583 Factura: 4551, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$2,320.00	\$8,901.84	
P01392	24/04/2024		4540			Cancelación GD Compra : 533 Factura: 4540, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE	\$0.00	-\$2,320.00	\$6,581.84	
C00770	30/04/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4534	9406		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 284 (LIQ. F/ 4540-4534 REP. DE	\$2,668.00	\$0.00	\$3,913.84	
C00780	30/04/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4534	9406		Cancelación GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 284 (LIQ. F/ 4540-45	-\$2,668.00	\$0.00	\$6,581.84	
C00781	30/04/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4540	9415		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 291 (LIQ. F/ 4540-4534 REP. DE	\$2,668.00	\$0.00	\$3,913.84	
C00819	08/05/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4551	9422		GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 301 (LIQ. F/ 4551 REP. DE COMI	\$2,320.00	\$0.00	\$1,593.84	
P01692	08/05/2024		4571			GD Compra : 658 Factura: 4571, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISICI	\$0.00	\$1,473.20	\$3,067.04	
P01690	13/05/2024		4574			GD Compra : 656 Factura: 4574, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$2,992.80	\$6,059.84	
P01702	13/05/2024		4561			GD Compra : 672 Factura: 4561, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$2,900.00	\$8,959.84	
P01691	14/05/2024		4572			GD Compra : 657 Factura: 4572, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$1,856.00	\$10,815.84	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00889	22/05/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4561	9455	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 332 (LIQ. F/ 4561-4574-4572-457	\$9,222.00	\$0.00	\$1,593.84	
P02192	10/06/2024		4612		GD Compra : 837 Factura: 4612, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION `	\$0.00	\$3,393.00	\$4,986.84	
P02301	14/06/2024		4616		GD Compra : 893 Factura: 4616, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (SERVICIO I	\$0.00	\$1,740.00	\$6,726.84	
P02396	01/07/2024		4622		GD Compra : 917 Factura: 4622, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$2,900.00	\$9,626.84	
C01169	04/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4612	9567	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 451 (LIQ. F/ 4612 REP. DE MOTC	\$3,393.00	\$0.00	\$6,233.84	
C01195	10/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4616	9580	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 471 (LIQ. F/ 4616 SERV. DE MTT	\$1,740.00	\$0.00	\$4,493.84	
P02618	10/07/2024		4647		GD Compra : 995 Factura: 4647, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$0.00	\$2,900.00	\$7,393.84	
C01236	18/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4622	9595	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 489 (LIQ. F/ 4622 REP. DE COMI	\$2,900.00	\$0.00	\$4,493.84	
P02819	26/07/2024		4671		GD Compra : 1065 Factura: 4671, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$2,320.00	\$6,813.84	
C01288	30/07/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4647	9619	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 516 (LIQ. F/ 4647 REP. DE CORI	\$2,900.00	\$0.00	\$3,913.84	
P02818	30/07/2024		4677		GD Compra : 1064 Factura: 4677, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$2,494.00	\$6,407.84	
C01413	16/08/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4677	9664	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 564 (LIQ. F/ 4671-4677 REP. DE	\$4,814.00	\$0.00	\$1,593.84	
P03701	06/09/2024		4729		GD Compra : 1385 Factura: 4729, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (1.-ARNES	\$0.00	\$1,373.44	\$2,967.28	
P03685	13/09/2024		4728		GD Compra : 1369 Factura: 4728, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$2,726.00	\$5,693.28	
P03686	13/09/2024		4727		GD Compra : 1370 Factura: 4727, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$1,832.80	\$7,526.08	
P03761	19/09/2024		4735		GD Compra : 1403 Factura: 4735, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISIC	\$0.00	\$811.00	\$8,337.08	
C01805	10/10/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4728	9826	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 725 (LIQ. DIV. FACTS POR DIFEI	\$5,932.24	\$0.00	\$2,404.84	
C01842	17/10/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4735	9840	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 738 (LIQ. F/ 4735 CABEZAL P/ D	\$811.00	\$0.00	\$1,593.84	
P04216	23/10/2024		4767		GD Compra : 1547 Factura: 4767, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$7,181.26	\$8,775.10	
P04366	04/11/2024		4748		GD Compra : 1596 Factura: 4748, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISIC	\$0.00	\$24,775.28	\$33,550.38	
P04367	04/11/2024		4747		GD Compra : 1597 Factura: 4747, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$2,436.00	\$35,986.38	
P04510	04/11/2024		4793		GD Compra : 1654 Factura: 4793, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISIC	\$0.00	\$24,775.28	\$60,761.66	
P04511	04/11/2024		4794		GD Compra : 1655 Factura: 4794, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$2,436.00	\$63,197.66	
C01993	07/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4767	9899	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 796 (LIQ. F/ 4767 REP. DE COMI	\$7,181.26	\$0.00	\$56,016.40	
P04674	18/11/2024		4784		GD Compra : 1743 Factura: 4784, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (MOTOR C	\$0.00	\$25,930.64	\$81,947.04	
C02076	20/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4748	9932	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 837 (LIQ. F/ 4747-4748 REP. DE	\$27,211.28	\$0.00	\$54,735.76	
C02077	20/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4748	9932	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 837 (LIQ. F/ 4747-4748 REP. DE	-\$27,211.28	\$0.00	\$81,947.04	
P04469	20/11/2024		4748		Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 4748, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTI	\$0.00	-\$24,775.28	\$57,171.76	
P04470	20/11/2024		4747		Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 4747, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTI	\$0.00	-\$2,436.00	\$54,735.76	
C02083	21/11/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4793	9937	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 838 (LIQ. F/ 4794-4793 REP. DE	\$27,211.28	\$0.00	\$27,524.48	
P04912	02/12/2024		4815		GD Compra : 1786 Factura: 4815, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$2,552.00	\$30,076.48	
P04964	03/12/2024		4823		GD Compra : 1833 Factura: 4823, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$1,740.00	\$31,816.48	
P04967	04/12/2024		4813		GD Compra : 1836 Factura: 4813, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$0.00	\$2,726.00	\$34,542.48	
C02227	11/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4784	9981	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 892 (LIQ. F/ 4784 MOTOR COMP	\$25,930.64	\$0.00	\$8,611.84	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P05155	16/12/2024			COTIZACION	GD Compra : 1895 Factura: COTIZACION, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (R	\$0.00	\$2,726.00	\$11,337.84
C02288	18/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4815	10010	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 928 (LIQ. F/ 4815 REP. DE GENE	\$2,552.00	\$0.00	\$8,785.84
C02293	19/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4815	10010	Cancelación GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 928 (LIQ. F/ 4815 RE	-\$2,552.00	\$0.00	\$11,337.84
P05090	19/12/2024		4831		GD Compra : 1880 Factura: 4831, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISIC	\$0.00	\$290.00	\$11,627.84
C02302	20/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4815	5982-4697-4	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 940 (LIQ. F/ 4815-4813-4823 REF	\$7,018.00	\$0.00	\$4,609.84
P05099	27/12/2024		4839		GD Compra : 1882 Factura: 4839, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (Compra de	\$0.00	\$3,500.00	\$8,109.84
P05100	27/12/2024		4841		GD Compra : 1883 Factura: 4841, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (Reparació	\$0.00	\$1,392.00	\$9,501.84
P05101	27/12/2024		4838		GD Compra : 1884 Factura: 4838, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (Reparació	\$0.00	\$672.80	\$10,174.64
C02362	31/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4839	2149-2146-2	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 982 (LIQ. F/ 4839-4841-4838 DIFI	\$5,564.80	\$0.00	\$4,609.84
C02365	31/12/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4831	2157	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 983 (LIQ. F/ 4831 MAT. P/ ROTOI	\$290.00	\$0.00	\$4,319.84
2112-1-000127				CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. D		\$0.00	\$10,707.10	\$10,707.10
C00168	31/01/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39005	9198	GD Folio: 122, Factura: 39005 (GAS P/ PILDORAS. GP Directo 122 CILINDROS Y EC	\$0.00	\$369.60	\$369.60
C00168	31/01/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39005	9198	GP Directo 122 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, I	\$369.60	\$0.00	\$0.00
C00387	29/02/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39203	9275	GD Folio: 289, Factura: 39203 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 289 CI	\$0.00	\$211.00	\$211.00
C00387	29/02/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39203	9275	GP Directo 289 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, I	\$211.00	\$0.00	\$0.00
C00522	25/03/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39453	9309	GD Folio: 417, Factura: 39453 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 417 CI	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00
C00522	25/03/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39453	9309	GP Directo 417 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, I	\$1,097.00	\$0.00	\$0.00
C01297	31/07/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	40499	9628	GD Folio: 1038, Factura: 40499 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1038	\$0.00	\$1,076.00	\$1,076.00
C01297	31/07/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	40499	9628	GP Directo 1038 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$1,076.00	\$0.00	\$0.00
C01486	28/08/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	40683	9698	GD Folio: 1182, Factura: 40683 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1182	\$0.00	\$1,055.00	\$1,055.00
C01486	28/08/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	40683	9698	GP Directo 1182 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$1,055.00	\$0.00	\$0.00
C01584	12/09/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	40811	9728	GD Folio: 1269, Factura: 40811 (GAS PARA EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1	\$0.00	\$1,072.00	\$1,072.00
C01584	12/09/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	40811	9728	GP Directo 1269 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$1,072.00	\$0.00	\$0.00
C02070	20/11/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41191-41322-	9926	GP Directo 1644 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$3,142.80	\$0.00	-\$3,142.80
C02070	20/11/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41191-41322-	9926	GD Folio: 1644, Factura: 41191-41322-41403 (GAS P/ EQ. DE TRANSPORTE. GP D	\$0.00	\$3,142.80	\$0.00
C02245	11/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41538	9999	GD Folio: 1767, Factura: 41538 (GAS P/ CAMION. GP Directo 1767 CILINDROS Y EC	\$0.00	\$1,059.94	\$1,059.94
C02245	11/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41538	9999	GP Directo 1767 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$1,059.94	\$0.00	\$0.00
C02280	18/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41723-41694	10005	GD Folio: 1778, Factura: 41723-41694 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Direct	\$0.00	\$427.60	\$427.60
C02280	18/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41723-41694	10005	GP Directo 1778 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$427.60	\$0.00	\$0.00
C02324	20/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41774	5978	GD Folio: 1858, Factura: 41774 (GAS P/ EQ, DE TRANSPORTE. GP Directo 1858 CIL	\$0.00	\$1,196.16	\$1,196.16
C02324	20/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41774	5978	GP Directo 1858 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV,	\$1,196.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000129				RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ		\$3,348.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000130				AARON PORTILLO GONZALEZ		\$0.00	\$75,922.00	\$75,922.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00181	25/01/2024		1155		GD Compra : 86 Factura: 1155, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISIÓN Y RI	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00
C00122	31/01/2024	AARON PORTILLO GONZ	1155	9167	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 16 (LIQ. F/ 1155 REV. Y REP. DE P	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
P00435	06/02/2024		1161		GD Compra : 148 Factura: 1161, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISIÓN Y F	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
C00290	21/02/2024	AARON PORTILLO GONZ	1161	9232	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 78 (LIQ. F/ 1161 REV. Y REP. DE C	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
P00937	12/03/2024		1193		GD Compra : 371 Factura: 1193, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (1 MODULO SI	\$0.00	\$21,982.00	\$21,982.00
P00982	12/03/2024		1194		GD Compra : 380 Factura: 1194, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMBIO DE F	\$0.00	\$2,320.00	\$24,302.00
C00536	26/03/2024	AARON PORTILLO GONZ	1193	9323	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 175 (LIQ. F/ 1193-1194 REV. Y REP	\$24,302.00	\$0.00	\$0.00
P02687	11/07/2024		1266		GD Compra : 1018 Factura: 1266, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (LIMPIEZA DI	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
P02689	11/07/2024		1265		GD Compra : 1020 Factura: 1265, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CORRECCIC	\$0.00	\$2,900.00	\$4,408.00
P02692	11/07/2024		1267		GD Compra : 1023 Factura: 1267, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CORRECUÓ	\$0.00	\$1,740.00	\$6,148.00
P02691	23/07/2024		1269		GD Compra : 1022 Factura: 1269, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (LIMPIEZA DI	\$0.00	\$3,712.00	\$9,860.00
C01376	07/08/2024	AARON PORTILLO GONZ	1265	9656	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 547 (LIQ. F/ 1267-1269-1265-1266 M	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
P03563	17/09/2024		1285 - 1286		GD Compra : 1333 Factura: 1285 - 1286, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (TRAB.	\$0.00	\$6,322.00	\$6,322.00
C01706	30/09/2024	AARON PORTILLO GONZ	1285 - 1286	9785	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 698 (LIQ. F/ 1286-1285 REV. Y REP	\$6,322.00	\$0.00	\$0.00
P04214	17/10/2024		1312		GD Compra : 1545 Factura: 1312, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMBIO DE	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
P04215	17/10/2024		1313		GD Compra : 1546 Factura: 1313, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMBIO DE	\$0.00	\$2,204.00	\$6,264.00
P04363	04/11/2024		1315		GD Compra : 1593 Factura: 1315, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (BUEN FUNC	\$0.00	\$4,292.00	\$10,556.00
C01994	07/11/2024	AARON PORTILLO GONZ	1312	9900	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 797 (LIQ. F/ 1313-1312 CAMBIAR S	\$6,264.00	\$0.00	\$4,292.00
C02066	20/11/2024	AARON PORTILLO GONZ	1315	9922	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 827 (LIQ. F/ 1315 REP. DE RETRO.	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
P04955	10/12/2024		1335		GD Compra : 1819 Factura: 1335, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISION Y	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
P04956	10/12/2024		1333		GD Compra : 1820 Factura: 1333, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISION Y	\$0.00	\$5,278.00	\$8,758.00
P04969	10/12/2024		1334		GD Compra : 1838 Factura: 1334, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISION Y	\$0.00	\$2,900.00	\$11,658.00
C02307	20/12/2024	AARON PORTILLO GONZ	1335	0397	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 945 (LIQ. F/ 1335 REV. Y REP. DE C	\$3,480.00	\$0.00	\$8,178.00
C02331	23/12/2024	AARON PORTILLO GONZ	1334	9041-9040	GP AARON PORTILLO GONZALEZ, Folio Pago: 965 (LIQ. F/ 1334-1333 CORREGIR	\$8,178.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000131					ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV	\$0.00	\$191,091.51	\$191,091.51
P01534	29/04/2024		750		GD Compra : 616 Factura: 750, 131 ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV	\$0.00	\$55,009.59	\$55,009.59
C00876	16/05/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL	750	0386	GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 325 (LIQ. F/ 750 R	\$55,009.59	\$0.00	\$0.00
C00940	29/05/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL	750	0386	Cancelación GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 325 (L	-\$55,009.59	\$0.00	\$55,009.59
C00947	29/05/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL	750	8480	GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 356 (LIQ. F/ 750 R	\$55,009.59	\$0.00	\$0.00
P02891	09/08/2024		787		GD Compra : 1092 Factura: 787, 131 ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE C	\$0.00	\$136,081.92	\$136,081.92
C01431	20/08/2024	ECOLOGIA Y AGUA DEL	787	2661	GP ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE CV, Folio Pago: 576 (LIQ. F/ 787 Z	\$136,081.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000136					JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA	\$3,178.40	\$31,185.00	\$33,002.20
P01148	13/03/2024		1829		GD Compra : 445 Factura: 1829, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (4 FO	\$0.00	\$600.00	\$3,778.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01145	18/03/2024		1815	GD Compra : 442	Factura: 1815, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (REQI	\$0.00	\$1,005.00	\$4,783.40
P01149	25/03/2024		1816	GD Compra : 446	Factura: 1816, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (REQI	\$0.00	\$2,050.00	\$6,833.40
P01398	03/04/2024		C 1842	GD Compra : 537	Factura: C 1842, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (ESI	\$0.00	\$1,480.00	\$8,313.40
P01402	08/04/2024		C 1843	GD Compra : 540	Factura: C 1843, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (1 C	\$0.00	\$455.00	\$8,768.40
C00621	11/04/2024	JOSE ARTURO HERNANI	1815	9351	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 213 (LIQ. F/ 1816-1829-181	\$3,655.00	\$0.00	\$5,113.40
P01518	19/04/2024		C 1853	GD Compra : 602	Factura: C 1853, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RE	\$0.00	\$820.00	\$5,933.40
C00767	30/04/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1842	9403	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 281 (LIQ. F/ 1843-1842 MA	\$1,935.00	\$0.00	\$3,998.40
P01834	06/05/2024		C 1862	GD Compra : 719	Factura: C 1862, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RE	\$0.00	\$380.00	\$4,378.40
C00866	16/05/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1853	9441	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 318 (LIQ. F/ 1853 ACCESO	\$820.00	\$0.00	\$3,558.40
C00971	31/05/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1862	9492	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 370 (LIQ. F/ 1862 TAPETE I	\$380.00	\$0.00	\$3,178.40
P02231	11/06/2024		C 1879	GD Compra : 853	Factura: C 1879, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RE	\$0.00	\$195.00	\$3,373.40
C01122	26/06/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1879	9554	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 430 (LIQ. F/ 1879 CUBREA	\$195.00	\$0.00	\$3,178.40
P03694	02/09/2024		C 1961	GD Compra : 1378	Factura: C 1961, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$0.00	\$380.00	\$3,558.40
P03696	04/09/2024		C 1958	GD Compra : 1380	Factura: C 1958, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (AI	\$0.00	\$1,550.00	\$5,108.40
P03693	09/09/2024		C 1957	GD Compra : 1377	Factura: C 1957, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (C	\$0.00	\$50.00	\$5,158.40
P03695	09/09/2024		C 1966	GD Compra : 1379	Factura: C 1966, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (. C	\$0.00	\$1,320.00	\$6,478.40
P03697	09/09/2024		C 1959	GD Compra : 1381	Factura: C 1959, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (1	\$0.00	\$240.00	\$6,718.40
P03960	07/10/2024		C 1977	GD Compra : 1429	Factura: C 1977, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$0.00	\$200.00	\$6,918.40
P03964	07/10/2024		C 1978	GD Compra : 1433	Factura: C 1978, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$0.00	\$230.00	\$7,148.40
P03965	07/10/2024		C 1979	GD Compra : 1434	Factura: C 1979, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (P	\$0.00	\$8,140.00	\$15,288.40
P03967	07/10/2024		C 1976	GD Compra : 1436	Factura: C 1976, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (C	\$0.00	\$600.00	\$15,888.40
P03969	07/10/2024		C 1975	GD Compra : 1438	Factura: C 1975, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$0.00	\$430.00	\$16,318.40
C01798	10/10/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1957	9819	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 718 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$3,540.00	\$0.00	\$12,778.40
C01878	24/10/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1975	9849	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 753 (LIQ. DE DIV. FACTUR	\$9,600.00	\$0.00	\$3,178.40
P04255	28/10/2024		C 1995	GD Compra : 1561	Factura: C 1995, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (1	\$0.00	\$3,450.00	\$6,628.40
P04669	13/11/2024		C 2018	GD Compra : 1739	Factura: C 2018, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$0.00	\$1,210.00	\$7,838.40
P04677	13/11/2024		C 2016	GD Compra : 1746	Factura: C 2016, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$0.00	\$3,950.00	\$11,788.40
C02069	20/11/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 1995	9925	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 830 (LIQ. F/ 1995 REEMPL	\$3,450.00	\$0.00	\$8,338.40
P04668	25/11/2024		C 2015	GD Compra : 1738	Factura: C 2015, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (1	\$0.00	\$1,350.00	\$9,688.40
P05169	01/12/2024		COT 627	GD Compra : 1909	Factura: COT 627, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (I	\$0.00	\$1,067.20	\$10,755.60
P04914	02/12/2024		C 2026	GD Compra : 1787	Factura: C 2026, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$0.00	\$1,100.00	\$11,855.60
C02232	11/12/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 2016	9986	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 897 (LIQ. F/ 2016-2018-201	\$6,510.00	\$0.00	\$5,345.60
P05168	16/12/2024		COT 881	GD Compra : 1908	Factura: COT 881, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (I	\$0.00	\$750.00	\$6,095.60
C02289	18/12/2024	JOSE ARTURO HERNANI	C 2026	10011	GP JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA, Folio Pago: 929 (LIQ. F/ 2026 ACCESO	\$1,100.00	\$0.00	\$4,995.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
2112-1-000139						\$0.00	\$35,635.20	\$35,635.20	\$0.00
	P00904	01/03/2024		21740		GD Compra : 332 Factura: 21740, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (O	\$0.00	\$26,355.20	\$26,355.20
	C00540	26/03/2024	MEDIDORES DELAUNET,	21740	9327	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 179 (LIQ. F/ 21740 MAT.	\$26,355.20	\$0.00	\$0.00
	P01470	11/04/2024		21904		GD Compra : 570 Factura: 21904, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (O	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
	C00943	28/05/2024	MEDIDORES DELAUNET,	21904	8699	GP MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V., Folio Pago: 355 (LIQ. F/ 21904 MAT.	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000141						\$23,809.92	\$0.00	\$0.00	\$23,809.92
2112-1-000158						\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00	\$0.00
	P00159	22/01/2024		100800		GD Compra : 66 Factura: 100800, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (MANT	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
	C00101	25/01/2024	AUTOMOTORES TOKIO, S	100800	H030	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (LIQ. F/ 800 MTTO. DE LO	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
	P01796	23/05/2024		PENDIENTE		GD Compra : 694 Factura: PENDIENTE, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
	C00910	24/05/2024	AUTOMOTORES TOKIO, S	PENDIENTE	0686	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 341 (PAGO DE MTTO. PREV	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
	P04330	01/11/2024		SEE 107096		GD Compra : 1574 Factura: SEE 107096, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00
	C02000	08/11/2024	AUTOMOTORES TOKIO, S	SEE 107096	4190	GP AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 801 (LIQ. F/ 7096 SERV. SEN	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000159						\$0.00	\$20,217.87	\$20,217.87	\$0.00
	P01430	12/04/2024		DD0B77		GD Compra : 560 Factura: DD0B77, 159 OFELIA HERNANDEZ JAURE (ORDEN DE	\$0.00	\$20,217.87	\$20,217.87
	P01298	16/04/2024		DD0B77		GD Compra : 497 Factura: DD0B77, 159 OFELIA HERNANDEZ JAURE (ORDEN DE	\$0.00	\$19,999.79	\$40,217.66
	C00717	24/04/2024	OFELIA HERNANDEZ JAI	DD0B77	9393	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 257 (LIQ. F/ B77 MAT. P/ EL ALMACE	\$19,999.79	\$0.00	\$20,217.87
	C00718	25/04/2024	OFELIA HERNANDEZ JAI	DD0B77	9393	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 257 (LIQ. F/ B77 MAT. P/ EL ALMACE	-\$19,999.79	\$0.00	\$40,217.66
	P01428	25/04/2024		DD0B77		Cancelación GD Compra : 497 Factura: DD0B77, 159 OFELIA HERNANDEZ JAURE	\$0.00	-\$19,999.79	\$20,217.87
	C00726	25/04/2024	OFELIA HERNANDEZ JAI	DD0B77	9399	GP OFELIA HERNANDEZ JAURE, Folio Pago: 260 (LIQ. F/ 0B77 MAT P/ EL ALMACI	\$20,217.87	\$0.00	\$0.00
2112-1-000160						\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00
	P00209	02/01/2024		A 227		GD Compra : 95 Factura: A 227, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON (I	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	P00777	01/02/2024		A 234		GD Compra : 307 Factura: A 234, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$0.00	\$5,220.00	\$10,440.00
	C00215	08/02/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 227	511	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 48 (LIQ. F/ 227 PUBLI	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	C00474	15/03/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 234	477	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 150 (LIQ. F/ 234 PUBLI	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
	P02296	27/06/2024		A 268		GD Compra : 888 Factura: A 268, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	C01176	05/07/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 268	699	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 458 (LIQ. F/ 268 PUBLI	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
	P02784	30/07/2024		A 279		GD Compra : 1048 Factura: A 279, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	C01386	09/08/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 279	330	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 552 (LIQ. F/ 279 PUBLI	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
	P03236	27/08/2024		A 291		GD Compra : 1213 Factura: A 291, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	P03684	02/09/2024		A 298		GD Compra : 1368 Factura: A 298, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$0.00	\$5,220.00	\$10,440.00
	C01569	06/09/2024	LEONARDO ANTONIO GC	A 291	50563	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 630 (LIQ. F/ 291 DIFU	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04235	02/10/2024	A 304		GD Compra : 1552 Factura: A 304, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$0.00	\$5,220.00	\$10,440.00
C01812	10/10/2024	LEONARDO ANTONIO GC A 298	951	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 726 (LIQ. F/ 298 PUBLI	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P04688	01/11/2024	A 316		GD Compra : 1756 Factura: A 316, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$0.00	\$5,220.00	\$10,440.00
C02003	08/11/2024	LEONARDO ANTONIO GC A 304	4191	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 803 (LIQ. F/ 304 DIFU	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
P04974	02/12/2024	A 320		GD Compra : 1843 Factura: A 320, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$0.00	\$5,220.00	\$10,440.00
C02257	13/12/2024	LEONARDO ANTONIO GC A 316	218	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 908 (LIQ. F/ 316 PUBLI	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
C02320	20/12/2024	LEONARDO ANTONIO GC A 320	299	GP LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON, Folio Pago: 958 (LIQ. F/ 320 PUBLI	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000161				CARLOS ROBERTO BARRON SERNA	\$11,508.00	\$250,924.04	\$239,416.04
C00130	31/01/2024	CARLOS ROBERTO BARI	5006	F/ 444 MANEOBRA PARA SACAR BOMBA DE CARCAMO (LIQ. F/ 444 MANEOBRA	\$11,508.00	\$0.00	\$0.00
P00983	11/03/2024		476	GD Compra : 381 Factura: 476, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (DESAR	\$0.00	\$10,660.00	\$10,660.00
C00544	26/03/2024	CARLOS ROBERTO BARI	476	4129 GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 183 (LIQ. F/ 476 MTTO A MC	\$10,660.00	\$0.00	\$0.00
P02275	26/06/2024		493	GD Compra : 873 Factura: 493, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (INSTAL	\$0.00	\$148,980.03	\$148,980.03
C01140	30/06/2024	CARLOS ROBERTO BARI	493	9561 GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 444 (LIQ. F/ 493 INST. DE BA	\$148,980.03	\$0.00	\$0.00
P03970	02/10/2024		540	GD Compra : 1439 Factura: 540, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (SERVI	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00
P03975	14/10/2024		543	GD Compra : 1442 Factura: 543, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (TRABA	\$0.00	\$54,878.00	\$65,898.00
C01908	25/10/2024	CARLOS ROBERTO BARI	540	6819-6820 GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 764 (LIQ. F/ 540-543 SERV. I	\$65,898.00	\$0.00	\$0.00
P04369	04/11/2024		552	GD Compra : 1599 Factura: 552, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (TRABA	\$0.00	\$13,878.01	\$13,878.01
C02092	22/11/2024	CARLOS ROBERTO BARI	552	8738 GP CARLOS ROBERTO BARRON SERNA, Folio Pago: 841 (LIQ. F/ 552 TRABAJOS	\$13,878.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000164				MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE	\$846.80	\$53,824.00	\$53,824.00
P01515	08/04/2024		33EBB	GD Compra : 599 Factura: 33EBB, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$3,097.20	\$3,944.00
C00815	08/05/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	33EBB	9418 GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 297 (LIQ. F/ 9418 RI	\$3,097.20	\$0.00	\$846.80
P02139	05/06/2024		FC748	GD Compra : 819 Factura: FC748, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANT	\$0.00	\$3,248.00	\$4,094.80
C01103	21/06/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	FC748	4291 GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 424 (LIQ. F/ 748 REI	\$3,248.00	\$0.00	\$846.80
P02694	04/07/2024		D6CFB	GD Compra : 1025 Factura: D6CFB, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAI	\$0.00	\$1,508.00	\$2,354.80
P02698	04/07/2024		EECD4	GD Compra : 1030 Factura: EECD4, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAI	\$0.00	\$3,039.20	\$5,394.00
P02693	11/07/2024		8D1DA	GD Compra : 1024 Factura: 8D1DA, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAI	\$0.00	\$1,055.60	\$6,449.60
P02695	11/07/2024		F4C0D	GD Compra : 1026 Factura: F4C0D, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAI	\$0.00	\$4,176.00	\$10,625.60
P02867	05/08/2024		7E56	GD Compra : 1085 Factura: 7E56, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANT	\$0.00	\$1,902.40	\$12,528.00
P02868	05/08/2024		372D8	GD Compra : 1086 Factura: 372D8, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$3,248.00	\$15,776.00
P03097	05/08/2024		93B4C	GD Compra : 1155 Factura: 93B4C, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$7,656.00	\$23,432.00
C01373	07/08/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	EECD4	9654 GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 545 (LIQ. DE DIV. F.	\$9,778.80	\$0.00	\$13,653.20
C01460	22/08/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	7E56	9691 GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 583 (LIQ. F/ E56-72I	\$5,150.40	\$0.00	\$8,502.80
C01466	23/08/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	93B4C	9697 GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 589 (LIQ. F/ 3B4C A	\$7,656.00	\$0.00	\$846.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03419	02/09/2024		4B0A2	GD Compra : 1287 Factura: 4B0A2, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$3,596.00	\$4,442.80
P03427	02/09/2024		9A275	GD Compra : 1295 Factura: 9A275, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$464.00	\$4,906.80
C01648	19/09/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	9A275	9766 GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 663 (LIQ. F/ 9A275-	\$4,060.00	\$0.00	\$846.80
P04493	08/11/2024		C0462	GD Compra : 1648 Factura: C0462, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$3,364.00	\$4,210.80
P04348	11/11/2024		35B93	GD Compra : 1581 Factura: 35B93, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$7,656.00	\$11,866.80
P04349	11/11/2024		7D77D	GD Compra : 1582 Factura: 7D77D, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$1,740.00	\$13,606.80
P04353	11/11/2024		3B445	GD Compra : 1583 Factura: 3B445, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$2,180.80	\$15,787.60
P04352	13/11/2024		7D77D	Cancelación GD Compra : 1582 Factura: 7D77D, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE	\$0.00	-\$1,740.00	\$14,047.60
C02072	15/11/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	35B93	9928 GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 833 (LIQ. F/445-B93	\$9,836.80	\$0.00	\$4,210.80
C02128	28/11/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	C0462	9944 GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 854 (LIQ. F/ 0462 RI	\$3,364.00	\$0.00	\$846.80
P04963	05/12/2024		8D28A	GD Compra : 1832 Factura: 8D28A, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$0.00	\$7,632.80	\$8,479.60
C02339	23/12/2024	MAYRA YADIRA BUSTAM	8D28A	3591 GP MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANTE, Folio Pago: 969 (LIQ. F/ 8D28A .	\$7,632.80	\$0.00	\$846.80
2112-1-000165				GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
P01393	09/04/2024		422E7	GD Compra : 534 Factura: 422E7, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
C00727	26/04/2024	GEORGINA MARGARITA	422E7	7642 GP GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUILAR, Folio Pago: 261 (LIQ. F/ 422E7	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000167				OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$1,318.32	\$1,318.32
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 529, Factura: 13012-13075 (REPOSIC	\$0.00	\$398.61	\$398.61
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION DE CAJA CF	\$398.61	\$0.00	\$0.00
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392 Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 529, Factura: 13012-1307	\$0.00	-\$398.61	-\$398.61
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392 Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION	-\$398.61	\$0.00	\$0.00
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 529, Factura: 13012-13075 (REPOSIC	\$0.00	\$398.61	\$398.61
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 258 (REPOSICION DE CAJA CF	\$398.61	\$0.00	\$0.00
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 692, Factura: 13503 (REPOSICION DI	\$0.00	\$919.71	\$919.71
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION DE CAJA CF	\$919.71	\$0.00	\$0.00
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462 Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION	-\$919.71	\$0.00	\$919.71
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462 Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 692, Factura: 13503 (REF	\$0.00	-\$919.71	\$0.00
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 342 (REPOSICION DE CAJA CF	\$919.71	\$0.00	-\$919.71
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 692, Factura: 13503 (REPOSICION DI	\$0.00	\$919.71	\$0.00
2112-1-000169				PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.	\$39.86	\$12,163.00	\$12,163.00
D00006	05/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES		614 GP PLIEGO 848 SAT, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3 (GP F	\$300.00	\$0.00	-\$260.14
D00006	05/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES		614 GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 8, Factura: 3215 (GP PLIEGO 848 SAT, Foli	\$0.00	\$300.00	\$39.86
D00013	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		617 GP PLIEGO 857 JCAS Y FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gaste	\$279.00	\$0.00	-\$239.14
D00013	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		617 GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 19, Factura: 2240 (GP PLIEGO 857 JCAS Y	\$0.00	\$279.00	\$39.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00018	18/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	593	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 29, Factura: 7287 (GP PLIEGO 849	\$0.00	\$279.00	\$318.86
D00018	18/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	593	GP PLIEGO 849 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 6 (G	\$279.00	\$0.00	\$39.86
D00019	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS	365	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 31, Factura: 1711 (GP PLIEGO 8:	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00019	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS	365	GP PLIEGO 855 RECOGER VACTOR, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por C	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00020	18/01/2024	ALVAREZ ARELLANES J	754	GD ALVAREZ ARELLANES JOSE LUIS, Folio: 32, Factura: 1711 (GP PLIEGO 854 R	\$0.00	\$258.00	\$297.86
D00020	18/01/2024	ALVAREZ ARELLANES J	754	GP PLIEGO 854 RECOGER VACTOR, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por C	\$258.00	\$0.00	\$39.86
D00024	19/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES	034	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 41, Factura: 2177 (GP PLIEGO 865 VALIDA	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00024	19/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES	034	GP PLIEGO 865 VALIDACION DE SEGURO VEHICULAR, Folio Comprobación de G:	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00025	19/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	009	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 42, Factura: 2182 (GP PLIEGO 86	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00025	19/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	009	GP PLIEGO 866 VALIDACION VEHICULAR DEL SEGURO, Folio Comprobación de C	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00029	24/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	041	GP PLIEGO 868 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22 (\$279.00	\$0.00	-\$239.14
D00029	24/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	041	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 63, Factura: 5974 (GP PLIEGO 868 JC	\$0.00	\$279.00	\$39.86
D00056	16/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	605	GP PLIEGO 897 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 47 (\$300.00	\$0.00	-\$260.14
D00056	16/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	605	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 165, Factura: 0211 (GP PLIEGO 897 JCAS,	\$0.00	\$300.00	\$39.86
D00057	16/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	606	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 167, Factura: 02229 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00057	16/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	606	GP PLIEGO 898 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 49 (\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00075	20/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	351	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 205, Factura: 8432 (GP PLIEGO 886 LLEVA	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00075	20/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	351	GP PLIEGO 886 LLEVAR CAMIONETA AL SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00125	19/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES	3697	GP PLIEGO 936 JIDOSHA, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: :	\$300.00	\$0.00	-\$260.14
D00125	19/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES	3697	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 361, Factura: 8220 (GP PLIEGO 936 JIDOS	\$0.00	\$300.00	\$39.86
D00127	20/03/2024	ROMANO CARREON LUI	620	GP PLIEGO 943 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación	\$300.00	\$0.00	-\$260.14
D00127	20/03/2024	ROMANO CARREON LUI	620	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 377, Factura: 0346 (GP PLIEGO 943 I	\$0.00	\$300.00	\$39.86
D00129	25/03/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA	340	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 411, Factura: 9846 (GP PLIEGO 947 PRUE	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00129	25/03/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA	340	GP PLIEGO 947 PRUEBA DE RETRO EN ARAS, Folio Comprobación de Gasto: 90 C	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00131	25/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	537	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 412, Factura: 9848 (GP PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00131	25/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	537	GP PLIEGO 946 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 93 (G	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00149	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI	8624	GP PLIEGO 955 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	-\$260.14
D00149	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI	8624	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 467, Factura: 2790 (GP PLIEGO 955 I	\$0.00	\$300.00	\$39.86
D00158	15/04/2024	DURAN PARRA VICENTE	002	GP PLIEGO 969 RECOGER VENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto p	\$300.00	\$0.00	-\$260.14
D00158	15/04/2024	DURAN PARRA VICENTE	002	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 493, Factura: 5417 (GP PLIEGO 969 RECOGE	\$0.00	\$300.00	\$39.86
D00159	16/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	003	GP PLIEGO 968 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 109	\$300.00	\$0.00	-\$260.14
D00159	16/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	003	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 495, Factura: 5820 (GP PLIEGO 968	\$0.00	\$300.00	\$39.86
D00202	17/05/2024	MORALES PORRAS CAR	242	GD MORALES PORRAS CARLOS SAUL , Folio: 650, Factura: 3575 (GP PLIEGO 992	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00202	17/05/2024	MORALES PORRAS CAR	242	GP PLIEGO 992 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$39.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00203	17/05/2024	ROMANO CARREON LUI		243	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 652, Factura: 3575 (GP PLIEGO 993 I	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00203	17/05/2024	ROMANO CARREON LUI		243	GP PLIEGO 993 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00246	17/06/2024	ROMANO CARREON LUI		145	GP PLIEGO 1024 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobaci	\$300.00	\$0.00	-\$260.14
D00246	17/06/2024	ROMANO CARREON LUI		145	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 801, Factura: 5288 (GP PLIEGO 1024	\$0.00	\$300.00	\$39.86
D00247	17/06/2024	SERRATA MARTINEZ JES		588	GP PLIEGO 1033 LLEVAR CAMIONETA AL SERV., Folio Comprobación de Gasto: 1	\$300.00	\$0.00	-\$260.14
D00247	17/06/2024	SERRATA MARTINEZ JES		588	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 803, Factura: 2462 (GP PLIEGO 1033 LLEV	\$0.00	\$300.00	\$39.86
D00248	17/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		826	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 805, Factura: 2755 (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00248	17/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		826	GP PLIEGO 1031 COMPRAR PANTALLA, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00249	17/06/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		827	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 806, Factura: 2755 (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00249	17/06/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		827	GP PLIEGO 1032 COMPRAR PANTALLA, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00288	16/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0591	GP PLIEGO 1052 LLEVAR CAMIONETA A DIAGNOSTICO, Folio Comprobación de C	\$279.00	\$0.00	-\$239.14
D00288	16/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0591	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 945, Factura: 2989 (GP PLIEGO 105:	\$0.00	\$279.00	\$39.86
D00302	31/07/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		4009	GP PLIEGO 1067 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 18	\$300.00	\$0.00	-\$260.14
D00302	31/07/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		4009	GD MANUEL ZAPIEN QUINTANA , Folio: 1041, Factura: 4602 (GP PLIEGO 1067 LLE	\$0.00	\$300.00	\$39.86
D00381	17/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		1522	GP PLIEGO 1129 ENTREGA DE DOC EN FUNCION PUB, Folio Comprobación de G:	\$300.00	\$0.00	-\$260.14
D00381	17/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		1522	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1284, Factura: 8570 (GP PLIEGO 112	\$0.00	\$300.00	\$39.86
D00391	25/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		7655	GP PLIEGO 1136 CUCRSO SOBRE REGULARIZACION DE PRESIONES, Folio Corr	\$300.00	\$0.00	-\$260.14
D00391	25/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		7655	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1337, Factura: 9314 (GP PLIEGO 113	\$0.00	\$300.00	\$39.86
D00392	25/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		7656	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1338, Factura: 9300 (GP PLIEGO 1137 CUC	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00392	25/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		7656	GP PLIEGO 1137 CUCRSO SOBRE REGULARIZACION DE PRESIONES, Folio Corr	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00433	24/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		692	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1492, Factura: 12316978 (GP PLIEGO 1177 .	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00433	24/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		692	GP PLIEGO 1177 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00434	24/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		690	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1493, Factura: 12316978 (GP PLIE	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00434	24/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		690	GP PLIEGO 1175 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00435	24/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		691	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 1494, Factura: 12316978 (GP PLIE	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00435	24/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		691	GP PLIEGO 1176 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00440	24/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		689	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1502, Factura: 12316978 (GP PL	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00440	24/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		689	GP PLIEGO 1174 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00444	28/10/2024	SERRATA MARTINEZ JES		5234	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1509, Factura: 12323103 (GP PLIEGO 1182	\$0.00	\$300.00	\$339.86
D00444	28/10/2024	SERRATA MARTINEZ JES		5234	GP PLIEGO 1182 LLEVAR CAMIONETA A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$300.00	\$0.00	\$39.86
D00467	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7829	GP PLIEGO 1195 FUNCION PUBLICA Y RECOGER SAL, Folio Comprobación de Ga	\$300.00	\$0.00	-\$260.14
D00467	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7829	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1611, Factura: 3480 (GP PLIEGO 1195 F	\$0.00	\$300.00	\$39.86
D00518	30/11/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA		443	GP PLIEGO 1250 REVISAR RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 337 Gasto por C	\$289.00	\$0.00	-\$249.14
D00518	30/11/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA		443	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 1719, Factura: 8568 (GP PLIEGO 1250 RE'	\$0.00	\$289.00	\$39.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00519	30/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	8781	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1721, Factura: 8520 (GP PLIEGO 1249 F	\$0.00	\$300.00	\$339.86	
D00519	30/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	8781	GP PLIEGO 1249 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 338 (\$300.00	\$0.00	\$39.86	
D00531	18/12/2024	FERNANDEZ HERNANDE	8443	GP PLIEGO 1267 LLEVAR DOC. A CNDH, Folio Comprobación de Gasto: 339 Gasto	\$300.00	\$0.00	-\$260.14	
D00531	18/12/2024	FERNANDEZ HERNANDE	8443	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1792, Factura: 4028 (GP	\$0.00	\$300.00	\$39.86	
D00532	18/12/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	540	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 1793, Factura: 1270 (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$300.00	\$339.86	
D00532	18/12/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	540	GP PLIEGO 1261 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 340 Gasto por Comprobar: 34	\$300.00	\$0.00	\$39.86	
D00537	18/12/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	538	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1799, Factura: 6710 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$300.00	\$339.86	
D00537	18/12/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	538	GP PLIEGO 1257 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 344 Gasto por Comprobar: 34	\$300.00	\$0.00	\$39.86	
D00543	18/12/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	654	GP PLIEGO 1256 JCAS Y CAPORAL, Folio Comprobación de Gasto: 347 Gasto por C	\$300.00	\$0.00	-\$260.14	
D00543	18/12/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	654	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1804, Factura: 3059 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$39.86	
2112-1-000170				V-RED SA DE CV	\$0.01	\$2,223,842.18	\$2,223,842.18	\$0.01
C00279	16/02/2024	V-RED SA DE CV	7478	5417	GD Folio: 185, Factura: 7478 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$35,060.62	\$35,060.63
C00279	16/02/2024	V-RED SA DE CV	7478	5417	GP Directo 185 V-RED SA DE CV, Pago: 72 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$35,060.62	\$0.00	\$0.01
C00282	20/02/2024	V-RED SA DE CV	7480	5419	GD Folio: 209, Factura: 7480 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$277,126.83	\$277,126.84
C00282	20/02/2024	V-RED SA DE CV	7480	5419	GP Directo 209 V-RED SA DE CV, Pago: 74 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSP	\$277,126.83	\$0.00	\$0.01
C00326	23/02/2024	V-RED SA DE CV	7495	9695	GD Folio: 232, Factura: 7495 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE. GP I	\$0.00	\$10,089.77	\$10,089.78
C00326	23/02/2024	V-RED SA DE CV	7495	9695	GP Directo 232 V-RED SA DE CV, Pago: 85 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRAN	\$10,089.77	\$0.00	\$0.01
C00377	29/02/2024	V-RED SA DE CV	7506	9447	GD Folio: 287, Factura: 7506 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$44,220.61	\$44,220.62
C00377	29/02/2024	V-RED SA DE CV	7506	9447	GP Directo 287 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$44,220.61	\$0.00	\$0.01
C00519	22/03/2024	V-RED SA DE CV	7537	4175	GP Directo 405 V-RED SA DE CV, Pago: 164 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$45,576.14	\$0.00	-\$45,576.13
C00519	22/03/2024	V-RED SA DE CV	7537	4175	GD Folio: 405, Factura: 7537 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$45,576.14	\$0.01
C00561	26/03/2024	V-RED SA DE CV	7543	6467	GD Folio: 431, Factura: 7543 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$40,184.17	\$40,184.18
C00561	26/03/2024	V-RED SA DE CV	7543	6467	GP Directo 431 V-RED SA DE CV, Pago: 195 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$40,184.17	\$0.00	\$0.01
C00650	12/04/2024	V-RED SA DE CV	7570	7993	GD Folio: 486, Factura: 7570 (COMBUSTIBLE P/ EL DE TRANSPORTE. GP Directo 4	\$0.00	\$38,655.44	\$38,655.45
C00650	12/04/2024	V-RED SA DE CV	7570	7993	GP Directo 486 V-RED SA DE CV, Pago: 224 (COMBUSTIBLE P/ EL DE TRANSPOR	\$38,655.44	\$0.00	\$0.01
C00651	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7585	7995	GD Folio: 487, Factura: 7585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$30,874.52	\$30,874.53
C00651	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7585	7995	GP Directo 487 V-RED SA DE CV, Pago: 225 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$30,874.52	\$0.00	\$0.01
C00690	19/04/2024	V-RED SA DE CV	7595	8594	GD Folio: 520, Factura: 7595 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$26,520.87	\$26,520.88
C00690	19/04/2024	V-RED SA DE CV	7595	8594	GP Directo 520 V-RED SA DE CV, Pago: 244 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$26,520.87	\$0.00	\$0.01
C00742	26/04/2024	V-RED SA DE CV	7653	3785	GD Folio: 564, Factura: 7653 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$38,335.45	\$38,335.46
C00742	26/04/2024	V-RED SA DE CV	7653	3785	GP Directo 564 V-RED SA DE CV, Pago: 270 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$38,335.45	\$0.00	\$0.01
C00750	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7659	6839	GD Folio: 566, Factura: 7659 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$56,709.35	\$56,709.36
C00750	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7659	6839	GP Directo 566 V-RED SA DE CV, Pago: 274 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$56,709.35	\$0.00	\$0.01
C00751	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7681	6825	GP Directo 567 V-RED SA DE CV, Pago: 275 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$41,434.43	\$0.00	-\$41,434.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00751	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7681	6825	GD Folio: 567, Factura: 7681 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$41,434.43	\$0.01	
C00763	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7722	3821	GD Folio: 572, Factura: 7722 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$68,870.78	\$68,870.79	
C00763	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7722	3821	GP Directo 572 V-RED SA DE CV, Pago: 277 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$68,870.78	\$0.00	\$0.01	
C00917	24/05/2024	V-RED SA DE CV	7742	0590	GD Folio: 695, Factura: 7742 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$29,641.92	\$29,641.93	
C00917	24/05/2024	V-RED SA DE CV	7742	0590	GP Directo 695 V-RED SA DE CV, Pago: 344 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$29,641.92	\$0.00	\$0.01	
C00963	31/05/2024	V-RED SA DE CV	7745	0984	GD Folio: 746, Factura: 7745 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$45,339.71	\$45,339.72	
C00963	31/05/2024	V-RED SA DE CV	7745	0984	GP Directo 746 V-RED SA DE CV, Pago: 362 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$45,339.71	\$0.00	\$0.01	
C01025	07/06/2024	V-RED SA DE CV	7767	2280	GD Folio: 769, Factura: 7767 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$42,341.99	\$42,342.00	
C01025	07/06/2024	V-RED SA DE CV	7767	2280	GP Directo 769 V-RED SA DE CV, Pago: 389 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$42,341.99	\$0.00	\$0.01	
C01073	14/06/2024	V-RED SA DE CV	4215	4215	GD Folio: 792, Factura: 4215 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$52,331.28	\$52,331.29	
C01073	14/06/2024	V-RED SA DE CV	4215	4215	GP Directo 792 V-RED SA DE CV, Pago: 404 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$52,331.28	\$0.00	\$0.01	
C01106	21/06/2024	V-RED SA DE CV	7798	4301	GD Folio: 834, Factura: 7798 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$27,388.46	\$27,388.47	
C01106	21/06/2024	V-RED SA DE CV	7798	4301	GP Directo 834 V-RED SA DE CV, Pago: 427 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$27,388.46	\$0.00	\$0.01	
C01137	28/06/2024	V-RED SA DE CV	7828	8328	GD Folio: 877, Factura: 7828 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$49,195.48	\$49,195.49	
C01137	28/06/2024	V-RED SA DE CV	7828	8328	GP Directo 877 V-RED SA DE CV, Pago: 441 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$49,195.48	\$0.00	\$0.01	
C01138	28/06/2024	V-RED SA DE CV	7834	8327	GD Folio: 878, Factura: 7834 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$53,132.65	\$53,132.66	
C01138	28/06/2024	V-RED SA DE CV	7834	8327	GP Directo 878 V-RED SA DE CV, Pago: 442 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$53,132.65	\$0.00	\$0.01	
C01223	12/07/2024	V-RED SA DE CV	7868	0062	GD Folio: 935, Factura: 7868 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$47,398.75	\$47,398.76	
C01223	12/07/2024	V-RED SA DE CV	7868	0062	GP Directo 935 V-RED SA DE CV, Pago: 483 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$47,398.75	\$0.00	\$0.01	
C01248	19/07/2024	V-RED SA DE CV	7887	8345	GD Folio: 963, Factura: 7887 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$42,947.79	\$42,947.80	
C01248	19/07/2024	V-RED SA DE CV	7887	8345	GP Directo 963 V-RED SA DE CV, Pago: 496 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$42,947.79	\$0.00	\$0.01	
C01277	29/07/2024	V-RED SA DE CV	7914	7656	GD Folio: 1027, Factura: 7914 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$50,012.18	\$50,012.19	
C01277	29/07/2024	V-RED SA DE CV	7914	7656	GP Directo 1027 V-RED SA DE CV, Pago: 508 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$50,012.18	\$0.00	\$0.01	
C01328	01/08/2024	V-RED SA DE CV	7933	0495	GP Directo 1093 V-RED SA DE CV, Pago: 535 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$48,286.84	\$0.00	-\$48,286.83	
C01328	01/08/2024	V-RED SA DE CV	7933	0495	GD Folio: 1093, Factura: 7933 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$48,286.84	\$0.01	
C01389	09/08/2024	V-RED SA DE CV	7956	5009	GD Folio: 1100, Factura: 7956 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1100 V-RED SA DE CV, I	\$0.00	\$54,160.30	\$54,160.31	
C01389	09/08/2024	V-RED SA DE CV	7956	5009	GP Directo 1100 V-RED SA DE CV, Pago: 555 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1100 V-F	\$54,160.30	\$0.00	\$0.01	
C01426	16/08/2024	V-RED SA DE CV	0335	0335	GD Folio: 1104, Factura: 0335 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$36,927.55	\$36,927.56	
C01426	16/08/2024	V-RED SA DE CV	0335	0335	GP Directo 1104 V-RED SA DE CV, Pago: 573 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$36,927.55	\$0.00	\$0.01	
C01476	23/08/2024	V-RED SA DE CV	7999	3899	GD Folio: 1163, Factura: 7999 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$50,020.85	\$50,020.86	
C01476	23/08/2024	V-RED SA DE CV	7999	3899	GP Directo 1163 V-RED SA DE CV, Pago: 595 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$50,020.85	\$0.00	\$0.01	
C01511	30/08/2024	V-RED SA DE CV	8016	3948	GD Folio: 1202, Factura: 8016 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$44,471.20	\$44,471.21	
C01511	30/08/2024	V-RED SA DE CV	8016	3948	GP Directo 1202 V-RED SA DE CV, Pago: 614 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$44,471.20	\$0.00	\$0.01	
C01574	06/09/2024	V-RED SA DE CV	8033	5020	GD Folio: 1240, Factura: 8033 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$45,895.70	\$45,895.71	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01574	06/09/2024	V-RED SA DE CV	8033	5020	GP Directo 1240 V-RED SA DE CV, Pago: 631 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$45,895.70	\$0.00	\$0.00	\$0.01
C01616	13/09/2024	V-RED SA DE CV	8060	8681	GD Folio: 1272, Factura: 8060 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$45,026.06		\$45,026.07
C01616	13/09/2024	V-RED SA DE CV	8060	8681	GP Directo 1272 V-RED SA DE CV, Pago: 652 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$45,026.06	\$0.00		\$0.01
C01660	20/09/2024	V-RED SA DE CV	8077	4446	GD Folio: 1307, Factura: 8077 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1307 V-RED SA DE CV, I	\$0.00	\$35,886.43		\$35,886.44
C01660	20/09/2024	V-RED SA DE CV	8077	4446	GP Directo 1307 V-RED SA DE CV, Pago: 671 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1307 V-F	\$35,886.43	\$0.00		\$0.01
C01703	27/09/2024	V-RED SA DE CV	8111	4589	GP Directo 1356 V-RED SA DE CV, Pago: 695 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$50,346.64	\$0.00		-\$50,346.63
C01703	27/09/2024	V-RED SA DE CV	8111	4589	GD Folio: 1356, Factura: 8111 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$50,346.64		\$0.01
C01768	04/10/2024	V-RED SA DE CV	8118	0626	GD Folio: 1407, Factura: 8118 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$0.00	\$48,235.28		\$48,235.29
C01768	04/10/2024	V-RED SA DE CV	8118	0626	GP Directo 1407 V-RED SA DE CV, Pago: 709 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$48,235.28	\$0.00		\$0.01
C01816	10/10/2024	V-RED SA DE CV	8142	6968	GD Folio: 1416, Factura: 8142 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$0.00	\$29,703.13		\$29,703.14
C01816	10/10/2024	V-RED SA DE CV	8142	6968	GP Directo 1416 V-RED SA DE CV, Pago: 730 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$29,703.13	\$0.00		\$0.01
C01850	17/10/2024	V-RED SA DE CV	8155	4355	GD Folio: 1430, Factura: 8155 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$0.00	\$48,557.45		\$48,557.46
C01850	17/10/2024	V-RED SA DE CV	8155	4355	GP Directo 1430 V-RED SA DE CV, Pago: 745 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$48,557.45	\$0.00		\$0.01
C01911	25/10/2024	V-RED SA DE CV	8191	8939	GD Folio: 1506, Factura: 8191 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$34,751.83		\$34,751.84
C01911	25/10/2024	V-RED SA DE CV	8191	8939	GP Directo 1506 V-RED SA DE CV, Pago: 767 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$34,751.83	\$0.00		\$0.01
C01956	31/10/2024	V-RED SA DE CV	8197	6427	GD Folio: 1544, Factura: 8197 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$50,013.00		\$50,013.01
C01956	31/10/2024	V-RED SA DE CV	8197	6427	GP Directo 1544 V-RED SA DE CV, Pago: 787 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$50,013.00	\$0.00		\$0.01
C02009	08/11/2024	V-RED SA DE CV	8214	7650	GD Folio: 1576, Factura: 8214 (COMBSUTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE. GF	\$0.00	\$43,041.87		\$43,041.88
C02009	08/11/2024	V-RED SA DE CV	8214	7650	GP Directo 1576 V-RED SA DE CV, Pago: 806 (COMBSUTIBLE PARA EL EQ. DE TR	\$43,041.87	\$0.00		\$0.01
C02047	15/11/2024	V-RED SA DE CV	8225	6556	GD Folio: 1631, Factura: 8225 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$36,730.22		\$36,730.23
C02047	15/11/2024	V-RED SA DE CV	8225	6556	GP Directo 1631 V-RED SA DE CV, Pago: 821 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$36,730.22	\$0.00		\$0.01
C02110	22/11/2024	V-RED SA DE CV	8230-8263	9433	GP Directo 1658 V-RED SA DE CV, Pago: 850 (COMBUSTIBLES P/ EL EQ. DE TRAN	\$43,304.70	\$0.00		-\$43,304.69
C02110	22/11/2024	V-RED SA DE CV	8230-8263	9433	GD Folio: 1658, Factura: 8230-8263 (COMBUSTIBLES P/ EL EQ. DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$43,304.70		\$0.01
C02152	29/11/2024	V-RED SA DE CV	8269	6335	GD Folio: 1684, Factura: 8269 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1684 V-RED SA DE CV, I	\$0.00	\$40,722.69		\$40,722.70
C02152	29/11/2024	V-RED SA DE CV	8269	6335	GP Directo 1684 V-RED SA DE CV, Pago: 867 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1684 V-F	\$40,722.69	\$0.00		\$0.01
C02218	06/12/2024	V-RED SA DE CV	8277	6355	GD Folio: 1761, Factura: 8277 (COMBUSTIBLE P/ EQ. DE TRANSPORTE. GP Direct	\$0.00	\$45,962.45		\$45,962.46
C02218	06/12/2024	V-RED SA DE CV	8277	6355	GP Directo 1761 V-RED SA DE CV, Pago: 890 (COMBUSTIBLE P/ EQ. DE TRANSP	\$45,962.45	\$0.00		\$0.01
C02266	13/12/2024	V-RED SA DE CV	8330	9011	GD Folio: 1773, Factura: 8330 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$40,188.96		\$40,188.97
C02266	13/12/2024	V-RED SA DE CV	8330	9011	GP Directo 1773 V-RED SA DE CV, Pago: 916 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$40,188.96	\$0.00		\$0.01
C02267	13/12/2024	V-RED SA DE CV	8293	9019	GD Folio: 1774, Factura: 8293 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$36,957.18		\$36,957.19
C02267	13/12/2024	V-RED SA DE CV	8293	9019	GP Directo 1774 V-RED SA DE CV, Pago: 917 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$36,957.18	\$0.00		\$0.01
C02268	13/12/2024	V-RED SA DE CV	8354	9036	GD Folio: 1775, Factura: 8354 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$46,119.78		\$46,119.79
C02268	13/12/2024	V-RED SA DE CV	8354	9036	GP Directo 1775 V-RED SA DE CV, Pago: 918 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$46,119.78	\$0.00		\$0.01
C02325	20/12/2024	V-RED SA DE CV	8375	5991	GD Folio: 1859, Factura: 8375 (COMSBUTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$36,792.85		\$36,792.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C02325	20/12/2024	V-RED SA DE CV	8375	5991	GP Directo 1859 V-RED SA DE CV, Pago: 963 (COMSBUTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$36,792.85	\$0.00	\$0.01	
	C02349	23/12/2024	V-RED SA DE CV	8376	3565	GD Folio: 1873, Factura: 8376 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$0.00	\$38,350.03	\$38,350.04	
	C02349	23/12/2024	V-RED SA DE CV	8376	3565	GP Directo 1873 V-RED SA DE CV, Pago: 978 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRAN	\$38,350.03	\$0.00	\$0.01	
2112-1-000174						INFRA SA DE CV	\$482.68	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000180						HM RESTAURANTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	D00116	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		3698	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 347, Factura: 5351 (GP PLII	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
	D00116	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		3698	GP PLIEGO 937 SEC. DE LA FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 79	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
	D00383	23/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0317	GP PLIEGO 1128 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 238	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
	D00383	23/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0317	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1309, Factura: 6866 (GP PLIEGO 1128 F	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2112-1-000181						JOSE CRUZ MALDONADO RIVERO	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
	D00091	29/02/2024	ROMANO CARREON LUI		293	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 279, Factura: 5920 (GP PLIEGO 922	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
	D00091	29/02/2024	ROMANO CARREON LUI		293	GP PLIEGO 922 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
	D00330	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI		101	GP PLIEGO 1068 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 203 Ga	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
	D00330	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI		101	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1131, Factura: 8172 (GP PLIEGO 106	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	D00407	18/10/2024	ROMANO CARREON LUI		588	GP PLIEGO 1166 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobac	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
	D00407	18/10/2024	ROMANO CARREON LUI		588	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1444, Factura: 9297 (GP PLIEGO 116	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	D00465	13/11/2024	ROMANO CARREON LUI		731	GP PLIEGO 1193 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
	D00465	13/11/2024	ROMANO CARREON LUI		731	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1606, Factura: 9613 (GP PLIEGO 119	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
	D00548	19/12/2024	ROMANO CARREON LUI		529	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1830, Factura: 9976 (GP PLIEGO 125	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
	D00548	19/12/2024	ROMANO CARREON LUI		529	GP PLIEGO 1254 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 351 Ga	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
	D00558	24/12/2024	ROMANO CARREON LUI		518	GP PLIEGO 1268 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 353 Ga	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
	D00558	24/12/2024	ROMANO CARREON LUI		518	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1875, Factura: 10148 (GP PLIEGO 12	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2112-1-000182						JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMAR	\$0.00	\$80,336.95	\$80,336.95	
	C00703	23/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC VARIOS		9383	GD Folio: 526, Factura: VARIOS (PAGO DE RECIBOS. GP Directo 526 JUNTA MUNI	\$0.00	\$47,505.70	\$47,505.70	
	C00703	23/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC VARIOS		9383	GP Directo 526 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO, Pa	\$47,505.70	\$0.00	\$0.00	
	C01091	20/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC DIVERSOS		9563	GD Folio: 821, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE AGUA. GP Directo 821 JUNTA ML	\$0.00	\$11,302.40	\$11,302.40	
	C01091	20/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC DIVERSOS		9563	(RECIBOS DE AGUA. GP Directo 821 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN	\$11,302.40	\$0.00	\$0.00	
	C01640	19/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC DIVERSION		9757	GP Directo 1304 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO, P	\$21,528.85	\$0.00	-\$21,528.85	
	C01640	19/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC DIVERSION		9757	GD Folio: 1304, Factura: DIVERSION (PAGO DE RECIBOS DE AGUA Y ALCANTARI	\$0.00	\$21,528.85	\$0.00	
2112-1-000186						CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,865.02	\$5,865.02	
	P00123	16/01/2024		251262		GD Compra : 55 Factura: 251262, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHU	\$0.00	\$5,865.02	\$5,865.02	
	C00131	31/01/2024	CIA. PERIODISTICA DEL	251262	5004	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (LIC	\$5,865.02	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000188						RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,483.20	\$50,483.20	\$0.00
	P00201	02/01/2024		C 5521		GD Compra : 90 Factura: C 5521, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,753.60	\$5,753.60	\$5,753.60
	C00145	31/01/2024	RADIO COMUNICACION	C 5521	9182	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (LIQ. F/ 5521 PU	\$5,753.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00746	01/02/2024		C 5550		GD Compra : 290 Factura: C 5550, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,382.40	\$5,382.40	\$5,382.40
	C00391	29/02/2024	RADIO COMUNICACION	C 5550	9278	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 122 (LIQ. F/ 5550 PI	\$5,382.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02305	03/06/2024		C 5682		GD Compra : 896 Factura: C 5682, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,196.80	\$5,196.80	\$5,196.80
	C01168	04/07/2024	RADIO COMUNICACION	C 5682	9566	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 450 (LIQ. F/ 5682 PI	\$5,196.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02781	23/07/2024		C 5713		GD Compra : 1045 Factura: C 5713, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,753.60	\$5,753.60	\$5,753.60
	C01367	07/08/2024	RADIO COMUNICACION	C 5713	9649	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (LIQ. F/ 5713 PI	\$5,753.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03234	20/08/2024		C 5740		GD Compra : 1211 Factura: C 5740, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,753.60	\$5,753.60	\$5,753.60
	P03705	03/09/2024		C 5764		GD Compra : 1389 Factura: C 5764, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,568.00	\$11,321.60	\$11,321.60
	C01557	05/09/2024	RADIO COMUNICACION	C 5740	9718	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 619 (LIQ. F/ 5740 PI	\$5,753.60	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
	P04234	02/10/2024		C 5784		GD Compra : 1551 Factura: C 5784, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,753.60	\$11,321.60	\$11,321.60
	C01793	10/10/2024	RADIO COMUNICACION	C 5764	9813	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 713 (LIQ. F/ 5764CA	\$5,568.00	\$0.00	\$5,753.60	\$5,753.60
	P04689	01/11/2024		C 5805		GD Compra : 1757 Factura: C 5805, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,568.00	\$11,321.60	\$11,321.60
	C01992	07/11/2024	RADIO COMUNICACION	C 5784	9898	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 795 (LIQ. F/ 5784 TF	\$5,753.60	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00
	P04984	02/12/2024		C 5824		GD Compra : 1852 Factura: C 5824, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,753.60	\$11,321.60	\$11,321.60
	C02239	11/12/2024	RADIO COMUNICACION	C 5805	9993	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 904 (LIQ. F/ 5805 PI	\$5,568.00	\$0.00	\$5,753.60	\$5,753.60
	C02341	23/12/2024	RADIO COMUNICACION	C 5824	3595	GP RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.V., Folio Pago: 971 (LIQ. F/ 5824 PI	\$5,753.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000190						ORALIA CENICEROS GONZALEZ	\$0.00	\$41,760.00	\$41,760.00	\$0.00
	P00206	02/01/2024		A 428		GD Compra : 93 Factura: A 428, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIÓN I	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	C00170	31/01/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 428	9199	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 40 (LIQ. F/ 428 PUBLICIDAD. GP	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P00774	02/02/2024		A 441		GD Compra : 304 Factura: A 441, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSION	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	C00466	14/03/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 441	9293	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 142 (LIQ. F/ 441 PUBLICIDAD. G	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02308	03/06/2024		A 482		GD Compra : 899 Factura: A 482, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSION	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	C01166	04/07/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 482	9564	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 448 (LIQ. F/ 482 PUBLICIDAD EN	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P02783	30/07/2024		A 494		GD Compra : 1047 Factura: A 494, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	C01364	07/08/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 494	9646	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 540 (LIQ. F/ 494 PUBLICIDAD DE	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P03235	27/08/2024		A 509		GD Compra : 1212 Factura: A 509, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	P03703	02/09/2024		A 519		GD Compra : 1387 Factura: A 519, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$0.00	\$4,640.00	\$9,280.00	\$9,280.00
	C01559	05/09/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 509	9720	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 621 (LIQ. F/ 509 PUBLICIDAD DI	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
	P04236	02/10/2024		A 530		GD Compra : 1553 Factura: A 530, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIÓN	\$0.00	\$4,640.00	\$9,280.00	\$9,280.00
	C01800	10/10/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 519	9821	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 720 (LIQ. F/ 519 PUBLICIDAD DI	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P04667	01/11/2024	A 548		GD Compra : 1737 Factura: A 548, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$0.00	\$4,640.00	\$9,280.00	
C01991	07/11/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 530	9897	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 794 (LIQ. F/ 530 PUBLICIDAD DI	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
P04973	02/12/2024	A 553		GD Compra : 1842 Factura: A 553, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$0.00	\$4,640.00	\$9,280.00	
C02233	11/12/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 548	9987	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 898 (LIQ. F/ 548 PUBLICIDAD. G	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00
C02309	20/12/2024	ORALIA CENICEROS GO	A 553	3840	GP ORALIA CENICEROS GONZALEZ, Folio Pago: 947 (LIQ. F/ 553 DIFUSION DE P	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000193				FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ	\$0.00	\$76,567.71	\$76,567.71	\$0.00
P00208	02/01/2024		3322	GD Compra : 94 Factura: 3322, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFUS	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	
P00239	29/01/2024		2446	GD Compra : 116 Factura: 2446, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (ADQ	\$0.00	\$2,039.98	\$8,535.98	
C00169	31/01/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3322	9196	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 39 (LIQ. F/ 3322 PUBLICIC	\$6,496.00	\$0.00	\$2,039.98
P00749	01/02/2024		3352	GD Compra : 291 Factura: 3352, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFU	\$0.00	\$6,496.00	\$8,535.98	
C00250	15/02/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2446	9211	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 61 (LIQ. F/ 2446 ALCOHOI	\$2,039.98	\$0.00	\$6,496.00
P00765	20/02/2024		2468	GD Compra : 295 Factura: 2468, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (BOTI	\$0.00	\$4,781.80	\$11,277.80	
C00392	29/02/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3352	9279	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 123 (LIQ. F/ 3352 PUBLICI	\$6,496.00	\$0.00	\$4,781.80
C00501	12/03/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2468	9302	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 160 (LIQ. F/ 2468 BOTIQU	\$4,781.80	\$0.00	\$0.00
P01520	19/04/2024		2506	GD Compra : 604 Factura: 2506, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (ABS	\$0.00	\$2,960.73	\$2,960.73	
C00867	16/05/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2506	9442	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 319 (LIQ. F/ 2506 MEDICA	\$2,960.73	\$0.00	\$0.00
P02304	14/06/2024		3524	GD Compra : 895 Factura: 3524, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFU	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	
C01165	04/07/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3524	9563	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 447 (LIQ. F/ 3524 PUBLICI	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
P02780	16/07/2024		3568	GD Compra : 1044 Factura: 3568, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	
C01368	07/08/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3568	9650	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 544 (LIQ. F/ 3568 PUBLICI	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
P03238	12/08/2024		3604	GD Compra : 1215 Factura: 3604, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	
P03269	20/08/2024		2610	GD Compra : 1225 Factura: 2610, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (COI	\$0.00	\$6,163.77	\$12,659.77	
C01556	05/09/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3604	9717	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 618 (LIQ. F/ 3604 PUBLICI	\$6,496.00	\$0.00	\$6,163.77
P03706	06/09/2024		3672	GD Compra : 1390 Factura: 3672, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$0.00	\$6,496.00	\$12,659.77	
C01592	12/09/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2610	9734	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 640 (LIQ. F/ 2610 MEDICA	\$6,163.77	\$0.00	\$6,496.00
C01794	10/10/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3672	9814	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 714 (LIQ. F/ 3672 PUBLICI	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
P04173	15/10/2024		3701	GD Compra : 1531 Factura: 3701, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	
C01943	31/10/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3701	9887	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 780 (LIQ. F/ 3701 PUBLICI	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
P04686	01/11/2024		3737	GD Compra : 1754 Factura: 3737, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	
P04676	14/11/2024		2659	GD Compra : 1745 Factura: 2659, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (AD	\$0.00	\$2,157.43	\$8,653.43	
P04972	02/12/2024		3771	GD Compra : 1841 Factura: 3771, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$0.00	\$6,496.00	\$15,149.43	
C02228	11/12/2024	FRANCISCO ANTONIO M	2659	9982	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 893 (LIQ. F/ 2659 BOTIQU	\$2,157.43	\$0.00	\$12,992.00
C02237	11/12/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3737	9991	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 902 (LIQ. F/ 3737 PUBLICI	\$6,496.00	\$0.00	\$6,496.00
C02310	20/12/2024	FRANCISCO ANTONIO M	3771	1402	GP FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ, Folio Pago: 948 (LIQ. F/ 3771 PUBLICI	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-000195	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V					\$0.00	\$10,474.80	\$10,474.80	\$0.00
	P01218	11/04/2024		29293		GD Compra : 455 Factura: 29293, 195 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORI	\$0.00	\$10,474.80	\$10,474.80
	C00741	26/04/2024	EQUIPOS Y SERVICIOS F	29293	8822	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V, Folio Pago: 269 (I	\$10,474.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000196	HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO					\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00
	P00126	02/01/2024		A 2239		GD Compra : 58 Factura: A 2239, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MON	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
	C00144	31/01/2024	HECTOR MANUEL PIZAR	A 2239	9181	GP HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO, Folio Pago: 29 (LIQ. F/ 2239 MONITORI	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000200	DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA					\$0.00	\$429,930.80	\$429,930.80	\$0.00
	P01277	05/04/2024		6605-6609-66		GD Compra : 492 Factura: 6605-6609-6606-6603-6604-, 200 DIANA MINERVA SAEN	\$0.00	\$147,494.00	\$147,494.00
	C00659	16/04/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6605-6609-66	9364	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 230 (LIQ. DE DIV. FACTURAS P	\$147,494.00	\$0.00	\$0.00
	P03367	03/09/2024		R006887		GD Compra : 1259 Factura: R006887, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (Pago	\$0.00	\$92,220.00	\$92,220.00
	P03503	03/09/2024		R006892-689		GD Compra : 1306 Factura: R006892-6893-6894+6895, 200 DIANA MINERVA SAEN	\$0.00	\$190,216.80	\$282,436.80
	P03591	03/09/2024		6892 - 6893 -		GD Compra : 1348 Factura: 6892 - 6893 - 6894 - 6895, 200 DIANA MINERVA SAENZ	\$0.00	\$190,216.80	\$472,653.60
	C01589	12/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006887	9731	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 637 (LIQ. F/ 6887 HONORARIO€	\$92,220.00	\$0.00	\$380,433.60
	C01654	20/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006892-689	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 667 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$190,216.80	\$0.00	\$190,216.80
	C01671	26/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006892-689	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 667 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	-\$190,216.80	\$0.00	\$380,433.60
	P03590	26/09/2024		R006892-689		Cancelación GD Compra : 1306 Factura: R006892-6893-6894+6895, 200 DIANA MIN	\$0.00	-\$190,216.80	\$190,216.80
	C01674	26/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6892 - 6893 -	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 678 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$190,216.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000202	ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK					\$0.00	\$14,959.91	\$16,264.91	\$1,305.00
	P01487	19/04/2024		1814		GD Compra : 584 Factura: 1814, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATER	\$0.00	\$191.40	\$191.40
	P01789	16/05/2024		CC-3816		GD Compra : 693 Factura: CC-3816, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$0.00	\$14,539.99	\$14,731.39
	C00974	31/05/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC-3816	9495	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 373 (LIQ. F/ 1816 MAT. P/ EL	\$14,539.99	\$0.00	\$191.40
	C00982	31/05/2024	ELBA MARGARITA CASTI	1814	9419	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 377 (F/1814 SE PAGO EN EL	\$191.40	\$0.00	\$0.00
	P02079	03/06/2024		CC 1819		GD Compra : 782 Factura: CC 1819, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (CO	\$0.00	\$74.24	\$74.24
	P02083	03/06/2024		CC 1821		GD Compra : 786 Factura: CC 1821, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DUI	\$0.00	\$87.00	\$161.24
	P02084	03/06/2024		CC 1820		GD Compra : 787 Factura: CC 1820, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (AD	\$0.00	\$67.28	\$228.52
	C01084	20/06/2024	ELBA MARGARITA CASTI	CC 1821	9535	GP ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK, Folio Pago: 409 (LIQ. F/ 1819-1820-1821	\$228.52	\$0.00	\$0.00
	P05163	10/12/2024		COTIZACION		GD Compra : 1903 Factura: COTIZACION, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECI	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00
2112-1-000204	JOSE RUACHO MENDOZA					\$85.27	\$26,003.61	\$25,937.58	\$19.24
	P00122	02/01/2024		A 12291		GD Compra : 54 Factura: A 12291, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (CADENA Y CAN	\$0.00	\$253.20	\$338.47
	C00143	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12291	9180	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 28 (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADEI	\$66.00	\$0.00	\$272.47
	C00143	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12291	9180	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 28 (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADEI	\$253.20	\$0.00	\$19.27
	C00162	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12291	9180	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 28 (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADEI	-\$253.20	\$0.00	\$272.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00162	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12291	9180	CANCELACION (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CADENA Y CANDADO. CANCELACIÓN (-\$66.00	\$0.00	\$338.47	
C00163	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12291	9194	EXTENSION (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CANDADO. GP JOSE RUACHO MENDO	\$66.00	\$0.00	\$272.47	
C00163	31/01/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12291	9194	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 36 (LIQ. F/ 12291 EXTENSION Y CAND,	\$253.20	\$0.00	\$19.27	
P00588	14/02/2024		A 12432		GD Compra : 225 Factura: A 12432, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (1 TERMOFUSC	\$0.00	\$1,670.01	\$1,689.28	
P00590	19/02/2024		A 12433		GD Compra : 226 Factura: A 12433, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (1 CANDADO P	\$0.00	\$1,248.05	\$2,937.33	
P00778	22/02/2024		A 12461		GD Compra : 308 Factura: A 12461, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (DOS SUJETAC	\$0.00	\$330.00	\$3,267.33	
P00764	27/02/2024		A 12498		GD Compra : 294 Factura: A 12498, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (DUPLICADO D	\$0.00	\$90.00	\$3,357.33	
C00383	29/02/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12432	9271	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 117 (LIQ. F/ 12433 TERMOFUSORA P/ '	\$2,918.06	\$0.00	\$439.27	
C00470	14/03/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12461	9297	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 146 (LIQ. F/ 12461- 12498 SUJETACAR	\$420.00	\$0.00	\$19.27	
P01399	02/04/2024		A 12658		GD Compra : 538 Factura: A 12658, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (COMPRA DE \	\$0.00	\$1,339.24	\$1,358.51	
C00776	30/04/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12658	9411	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 289 (LIQ. F/ 12658 SUJETADORES P/ T	\$1,339.24	\$0.00	\$19.27	
P01904	06/05/2024		A 12829		GD Compra : 731 Factura: A 12829, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (REQUERIMIEN	\$0.00	\$740.01	\$759.28	
P01908	14/05/2024		A 12830		GD Compra : 734 Factura: A 12830, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$0.00	\$2,196.01	\$2,955.29	
C01041	12/06/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 12830	9511	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 394 (LIQ. F/ 12830 MAT. P/ EL DEPT. DI	\$2,936.02	\$0.00	\$19.27	
P02517	02/07/2024		A 13042		GD Compra : 952 Factura: A 13042, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (VARIAS COMF	\$0.00	\$1,571.84	\$1,591.11	
P02580	09/07/2024		A 13078		GD Compra : 987 Factura: A 13078, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$0.00	\$543.96	\$2,135.07	
P02579	11/07/2024		A 13079		GD Compra : 986 Factura: A 13079, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$0.00	\$201.00	\$2,336.07	
P02816	17/07/2024		A 13129		GD Compra : 1062 Factura: A 13129, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (HERRAMIEN'	\$0.00	\$2,600.97	\$4,937.04	
C01263	25/07/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13042	9607	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 501 (LIQ. F/ 13042 MAT. P/ UTILIZARCE	\$1,571.84	\$0.00	\$3,365.20	
C01292	30/07/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13079	9623	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 520 (LIQ. F/ 13078-13079 MAT. P/ PIPA	\$0.03	\$0.00	\$3,365.17	
C01292	30/07/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13079	9623	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 520 (LIQ. F/ 13078-13079 MAT. P/ PIPA	\$744.96	\$0.00	\$2,620.21	
P03022	01/08/2024		A 13198		GD Compra : 1143 Factura: A 13198, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (REQUERIMIE	\$0.00	\$408.51	\$3,028.72	
P03266	02/08/2024		A 13289		GD Compra : 1222 Factura: A 13289, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (DOTAR DE PI	\$0.00	\$320.99	\$3,349.71	
P03138	05/08/2024		A 13251		GD Compra : 1176 Factura: A 13251, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICIOI	\$0.00	\$200.00	\$3,549.71	
P03136	06/08/2024		A 13252		GD Compra : 1174 Factura: A 13252, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (REQUERIMIE	\$0.00	\$311.98	\$3,861.69	
P03274	15/08/2024		A 13291		GD Compra : 1230 Factura: A 13291, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (2 CANDADO€	\$0.00	\$273.99	\$4,135.68	
C01414	16/08/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13129	9665	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 565 (LIQ. F/ 13129 HERRAMIENTA A RI	\$2,600.97	\$0.00	\$1,534.71	
P03267	20/08/2024		A 13290		GD Compra : 1223 Factura: A 13290, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (DOTAR DE C.	\$0.00	\$789.35	\$2,324.06	
P03271	22/08/2024		A 13292		GD Compra : 1227 Factura: A 13292, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (. GD Compra	\$0.00	\$1,224.99	\$3,549.05	
C01489	28/08/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13198	9701	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 601 (LIQ. F/ 13198 MAT. P/ INST. DE RC	\$408.51	\$0.00	\$3,140.54	
C01560	05/09/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13252	9721	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 622 (LIQ. F/ 13251 HERRAMIENTA P/ A	\$511.98	\$0.00	\$2,628.56	
P03754	09/09/2024		A 13451		GD Compra : 1397 Factura: A 13451, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (COMPRA DE	\$0.00	\$256.01	\$2,884.57	
C01591	12/09/2024	JOSE RUACHO MENDOZ	A 13289	9733	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 639 (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE DIFEI	\$2,609.32	\$0.00	\$275.25	
P04008	09/10/2024		A13535		GD Compra : 1482 Factura: A13535, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ORDEN DE CI	\$0.00	\$2,900.00	\$3,175.25	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04209	14/10/2024	A 3537		GD Compra : 1539 Factura: A 3537, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$0.00	\$368.40	\$3,543.65
C01841	17/10/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13451	9839	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 737 (LIQ. F/ 13451 PILAS P/ CONTROLI	\$256.01	\$0.00	\$3,287.64
P04211	17/10/2024	A 13536		GD Compra : 1541 Factura: A 13536, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (COMPRA DE	\$0.00	\$257.01	\$3,544.65
P04253	22/10/2024	A 13556		GD Compra : 1559 Factura: A 13556, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (BARNIZ Y BR	\$0.00	\$786.99	\$4,331.64
P04362	04/11/2024	A 13597		GD Compra : 1592 Factura: A 13597, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$0.00	\$495.00	\$4,826.64
C01988	07/11/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 3537	9894	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 792 (LIQ. F/ 13536-3537-13535 DIF. MA	\$3,525.41	\$0.00	\$1,301.23
P04625	13/11/2024	A 13664		GD Compra : 1722 Factura: A 13664, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$0.00	\$190.01	\$1,491.24
C02032	14/11/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13556	9912	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 813 (LIQ. F/ 13556 BARNIZ Y BROCHA:	\$786.99	\$0.00	\$704.25
P04623	14/11/2024	A 13663		GD Compra : 1717 Factura: A 13663, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$0.00	\$2,095.02	\$2,799.27
P04626	19/11/2024	A 13665		GD Compra : 1723 Factura: A 13665, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$0.00	\$802.01	\$3,601.28
C02068	20/11/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13597	9924	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 829 (LIQ. F/ 13597 FLEXOMETRO A RE	\$495.00	\$0.00	\$3,106.28
P04966	04/12/2024	A 13747		GD Compra : 1835 Factura: A 13747, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (MATERIAL P/	\$0.00	\$620.00	\$3,726.28
C02199	05/12/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13663	9970	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 876 (LIQ. F/ 13664-13665-13663 HERRA/	\$3,087.04	\$0.00	\$639.24
P05072	09/12/2024	A 13745		GD Compra : 1862 Factura: A 13745, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (SELLADOR Y	\$0.00	\$625.01	\$1,264.25
P05073	09/12/2024	A 13744		GD Compra : 1863 Factura: A 13744, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (TINER EMBO	\$0.00	\$228.02	\$1,492.27
C02348	23/12/2024	JOSE RUACHO MENDOZ A 13745	3442	GP JOSE RUACHO MENDOZA, Folio Pago: 977 (LIQ. F/ 13747-13744-13745 MAT. F	\$1,473.03	\$0.00	\$19.24
2112-1-000205				REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$936.00	\$936.00
P00313	31/01/2024	CCA 18		GD Compra : 130 Factura: CCA 18, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.	\$0.00	\$936.00	\$936.00
C00347	28/02/2024	REPRESENTACIONES EF CCA 18	9245	GP REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (LIQ. F/ CCA18 M	\$936.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000206				TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$8,989.95	\$8,989.95
D00016	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	595	GP PLIEGO 852 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 4 (G	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00016	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	595	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 26, Factura: 31125 (GP PLIEGO 852 JCAS,	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00017	18/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	594	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 28, Factura: 31125 (GP PLIEGO 851	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00017	18/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	594	GP PLIEGO 851 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5 (G	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00253	18/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	267	GP PLIEGO 1036, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 163 (GP	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00253	18/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	267	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 813, Factura: 14790 (GP PLIEGO 1036, Folio	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00282	09/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	1047	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 925, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1047 JCA:	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00282	09/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	1047	GP PLIEGO 1047 JCAS Y PCE, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Compr	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00289	16/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	099	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 947, Factura: 15257 (GP PLIEGO 1053 JCA	\$0.00	\$195.00	\$195.00
D00289	16/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	099	GP PLIEGO 1053 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 1:	\$195.00	\$0.00	\$0.00
D00314	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	003	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1105, Factura: 12035 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00314	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	003	GP PLIEGO 1095 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 2:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00347	28/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE	6952	GP PLIEGO 1104 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por	\$286.00	\$0.00	-\$286.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00347	28/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE			6952	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1184, Factura: 31217 (GF	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D00348	28/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			264	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1185, Factura: 31217 (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$286.00	\$286.00
D00348	28/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			264	GP PLIEGO 1103 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por	\$286.00	\$0.00	\$0.00
D00349	28/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			263	GP PLIEGO 1102 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por	\$286.00	\$0.00	-\$286.00
D00349	28/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			263	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1186, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1102 REI	\$0.00	\$286.00	\$0.00
D00395	30/09/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			8365	GP PLIEGO 1139 JMAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por	\$267.00	\$0.00	-\$267.00
D00395	30/09/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			8365	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1358, Factura: 16495 (GP P	\$0.00	\$267.00	\$0.00
D00420	21/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			5227	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1465, Factura: 31217 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00420	21/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			5227	GP PLIEGO 1160 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00421	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			5226	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1467, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1159 RE'	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00421	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			5226	GP PLIEGO 1159 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00422	21/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV			5230	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1468, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1158 REV	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00422	21/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV			5230	GP PLIEGO 1158 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00423	21/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			5228	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1469, Factura: 31217 (GP PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00423	21/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			5228	GP PLIEGO 1161 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00424	21/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			5229	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 1470, Factura: 31217 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00424	21/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			5229	GP PLIEGO 1162 REVISION DE PRESUPUESTO JCAS, Folio Comprobación de Gas	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00469	13/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			038	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1614, Factura: 31217 (GP PLIEGO 12	\$0.00	\$292.49	\$292.49
D00469	13/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			038	GP PLIEGO 1200 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 2	\$292.49	\$0.00	\$0.00
D00470	13/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			037	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1616, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1199 JC/	\$0.00	\$292.49	\$292.49
D00470	13/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			037	GP PLIEGO 1199 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 296 Gasto por Comprobar: 2	\$292.49	\$0.00	\$0.00
D00475	14/11/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			697	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 1620, Factura: 31217 (GP PLIEGO	\$0.00	\$292.83	\$292.83
D00475	14/11/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			697	GP PLIEGO 1208 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 299 Gasto por Comprobar: 3	\$292.83	\$0.00	\$0.00
D00476	14/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV			699	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1621, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1209 JCA	\$0.00	\$292.83	\$292.83
D00476	14/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV			699	GP PLIEGO 1209 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 300 Gasto por Comprobar: 3	\$292.83	\$0.00	\$0.00
D00477	14/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			694	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1622, Factura: 31217 (GP PLIEG	\$0.00	\$292.83	\$292.83
D00477	14/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			694	GP PLIEGO 1211 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 301 Gasto por Comprobar: 3	\$292.83	\$0.00	\$0.00
D00478	14/11/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			696	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1624, Factura: 31217 (GP PLIEGO	\$0.00	\$292.83	\$292.83
D00478	14/11/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			696	GP PLIEGO 1204 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 302 Gasto por Comprobar: 3	\$292.83	\$0.00	\$0.00
D00479	14/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			695	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1626, Factura: 31217 (GP PLIEGO 12	\$0.00	\$292.83	\$292.83
D00479	14/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			695	GP PLIEGO 1203 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 303 Gasto por Comprobar: 3	\$292.83	\$0.00	\$0.00
D00480	14/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			698	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1627, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1210 JC/	\$0.00	\$292.83	\$292.83
D00480	14/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			698	GP PLIEGO 1210 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 304 Gasto por Comprobar: 3	\$292.83	\$0.00	\$0.00
D00490	22/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES			0692	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1663, Factura: 13290 (GP PLIEGO 1222 AN	\$0.00	\$300.00	\$300.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00490	22/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES	0692	GP PLIEGO 1222 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00491	22/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1665, Factura: 13290 (GP PLIEGO 1219 ANI	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00491	22/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		GP PLIEGO 1219 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00492	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	0691	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1666, Factura: 13290 (GP PLIEGO 12	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00492	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	0691	GP PLIEGO 1220 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00493	22/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	0688	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1667, Factura: 13290 (GP PLIEGC	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00493	22/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	0688	GP PLIEGO 1213 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00533	18/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	526	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1794, Factura: 17714 (GP PLIEGC	\$0.00	\$296.00	\$296.00	
D00533	18/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	526	GP PLIEGO 1251 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto por Comprobar: 3	\$296.00	\$0.00	\$0.00	
D00534	18/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	528	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1795, Factura: 17714 (GP PLIEGO 1253 JC/	\$0.00	\$296.00	\$296.00	
D00534	18/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	528	GP PLIEGO 1253 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 342 Gasto por Comprobar: 3	\$296.00	\$0.00	\$0.00	
D00536	18/12/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	541	GP PLIEGO 1262 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 3	\$239.99	\$0.00	-\$239.99	
D00536	18/12/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	541	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1796, Factura: 17777 (GP P	\$0.00	\$239.99	\$0.00	
D00547	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	527	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1826, Factura: 17714 (GP PLIEGO 12	\$0.00	\$296.00	\$296.00	
D00547	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	527	GP PLIEGO 1252 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 3	\$296.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000208				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$11,504.88	\$11,504.88	\$0.00
C00153	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GD Folio: 119, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024. GP Directo 1	\$0.00	\$962.80	\$962.80	
C00153	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GP Directo 119 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 33 (COMISIONES BAN	\$962.80	\$0.00	\$0.00	
C00389	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GD Folio: 292, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2024. GP Directo	\$0.00	\$962.80	\$962.80	
C00389	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GP Directo 292 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 121 (COMISIONES BA	\$962.80	\$0.00	\$0.00	
C00562	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GD Folio: 432, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024. GP Directo 4	\$0.00	\$974.40	\$974.40	
C00562	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GP Directo 432 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 196 (COMISIONES BA	\$974.40	\$0.00	\$0.00	
C00783	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GD Folio: 600, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024. GP Directo 600	\$0.00	\$962.80	\$962.80	
C00783	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GP Directo 600 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 293 (COMISIONES BA	\$962.80	\$0.00	\$0.00	
C00964	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GD Folio: 754, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024. GP Directo 75	\$0.00	\$974.40	\$974.40	
C00964	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GP Directo 754 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 363 (COMISIONES BA	\$974.40	\$0.00	\$0.00	
C01136	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GD Folio: 876, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024. GP Directo 87	\$0.00	\$948.88	\$948.88	
C01136	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GP Directo 876 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 440 (COMISIONES BA	\$948.88	\$0.00	\$0.00	
C01307	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GD Folio: 1051, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024. GP Directo 10	\$0.00	\$951.20	\$951.20	
C01307	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GP Directo 1051 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 529 (COMISIONES B	\$951.20	\$0.00	\$0.00	
C01518	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GD Folio: 1210, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024. GP Directo	\$0.00	\$951.20	\$951.20	
C01518	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GP Directo 1210 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 616 (COMISIONES B	\$951.20	\$0.00	\$0.00	
C01719	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GD Folio: 1362, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024. GP Di	\$0.00	\$939.60	\$939.60	
C01719	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL S/N	S/N	GP Directo 1362 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 702 (COMISIONES B/	\$939.60	\$0.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01957	01/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 1548, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024. GP Direc	\$0.00	\$957.00	\$957.00	
C01957	01/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1548 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 788 (COMISIONES B	\$957.00	\$0.00	\$0.00	
C02158	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 1733, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024. GP Di	\$0.00	\$980.20	\$980.20	
C02158	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1733 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 872 (COMISIONES B	\$980.20	\$0.00	\$0.00	
C02367	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GD Folio: 1887, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024. GP Dir	\$0.00	\$939.60	\$939.60	
C02367	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	GP Directo 1887 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA , Pago: 985 (COMISIONES B	\$939.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000209					CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$10,342,912.68	\$10,342,912.68	\$0.00
C00017	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	559-560-562	GD Folio: 5, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 5 CFE SUMINI	\$0.00	\$276,363.00	\$276,363.00	
C00017	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	559-560-562	GP Directo 5 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2 (ENERGIA	\$276,363.00	\$0.00	\$0.00	
C00019	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	561-564-563	GD Folio: 6, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 6 CFE SUMINI	\$0.00	\$20,037.00	\$20,037.00	
C00019	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	561-564-563	GP Directo 6 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3 (ENERGIA	\$20,037.00	\$0.00	\$0.00	
C00025	08/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	151-152-153	GD Folio: 9, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 9 CFE SUMINI	\$0.00	\$320,133.00	\$320,133.00	
C00025	08/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	151-152-153	GP Directo 9 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 4 (ENERGIA	\$320,133.00	\$0.00	\$0.00	
C00026	08/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	604	154	GD Folio: 10, Factura: 604 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 10 CFE SUMINISTRA	\$0.00	\$22,736.00	\$22,736.00	
C00026	08/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	604	154	GP Directo 10 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 5 (ENERGIA	\$22,736.00	\$0.00	\$0.00	
C00064	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	104-612-036	075-076-077	GD Folio: 39, Factura: 104-612-036 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 39 CFE SUM	\$0.00	\$123,892.00	\$123,892.00	
C00064	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	104-612-036	075-076-077	GP Directo 39 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 9 (ENERGIA	\$123,892.00	\$0.00	\$0.00	
C00220	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	395	9203	GD Folio: 136, Factura: 395 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 136 CFE SUMINISTI	\$0.00	\$999.00	\$999.00	
C00220	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	395	9203	GP Directo 136 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 50 (ENERC	\$999.00	\$0.00	\$0.00	
C00221	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	159-240-622-1	DIVERSAS	GP Directo 137 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 51 (ENERC	\$604,432.00	\$0.00	-\$604,432.00	
C00221	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	159-240-622-1	DIVERSAS	GD Folio: 137, Factura: 159-240-622-669-878-860-771-955-731-086 (ENERGIA ELEC	\$0.00	\$604,432.00	\$0.00	
C00222	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	604	246	GD Folio: 138, Factura: 604 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 138 CFE SUMINISTI	\$0.00	\$110,726.00	\$110,726.00	
C00222	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	604	246	GP Directo 138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 52 (ENERC	\$110,726.00	\$0.00	\$0.00	
C00240	13/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	104	2364-2363-2	GD Folio: 142, Factura: 104 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 142 CFE SUMINISTI	\$0.00	\$79,944.00	\$79,944.00	
C00240	13/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	104	2364-2363-2	GP Directo 142 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 55 (ENERC	\$79,944.00	\$0.00	\$0.00	
C00274	19/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	211-72113	672-672-674	GP Directo 184 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 69 (ENERC	\$7,374.00	\$0.00	-\$7,374.00	
C00274	19/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	211-72113	672-672-674	GD Folio: 184, Factura: 211-72113 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 184 CFE SUM	\$0.00	\$7,374.00	\$0.00	
C00420	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	145-207-104	281-282-283	GD Folio: 317, Factura: 145-207-104 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 317 CFE SI	\$0.00	\$24,211.00	\$24,211.00	
C00420	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	145-207-104	281-282-283	GP Directo 317 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 125 (ENEF	\$24,211.00	\$0.00	\$0.00	
C00435	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	759	DIVERSAS	GD Folio: 320, Factura: 759 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 320 CFE SUMINIST	\$0.00	\$793,957.00	\$793,957.00	
C00435	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	759	DIVERSAS	GP Directo 320 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 132 (ENEF	\$793,957.00	\$0.00	\$0.00	
C00597	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 205 (ENEF	\$253,737.00	\$0.00	-\$253,737.00	
C00597	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 450, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 450 CFE SUI	\$0.00	\$253,737.00	\$0.00	
C00638	12/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 485 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 222 (ENEF	\$569,891.00	\$0.00	-\$569,891.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00638	12/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 485, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 485 CFE SUI	\$0.00	\$569,891.00	\$0.00
C00653	15/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	211-851-721	135-136-724	GD Folio: 488, Factura: 211-851-721 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 488 CFE SI	\$0.00	\$6,375.00	\$6,375.00	
C00653	15/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	211-851-721	135-136-724	GP Directo 488 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 226 (ENEF	\$6,375.00	\$0.00	\$0.00	
C00802	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	6427	6429-6428-6	GD Folio: 623, Factura: 6427 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 623 CFE SUMINIS	\$0.00	\$16,589.00	\$16,589.00	
C00802	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	6427	6429-6428-6	GP Directo 623 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 294 (ENEF	\$16,589.00	\$0.00	\$0.00	
C00838	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 626, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 626 CFE SUI	\$0.00	\$799,970.00	\$799,970.00	
C00838	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 626 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 308 (ENEF	\$799,970.00	\$0.00	\$0.00	
C00877	16/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	036-612-104-	5592-5593-5	GD Folio: 641, Factura: 036-612-104-395 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 641 CF	\$0.00	\$84,084.00	\$84,084.00	
C00877	16/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	036-612-104-	5592-5593-5	GP Directo 641 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 326 (ENEF	\$84,084.00	\$0.00	\$0.00	
C00929	28/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	927	816	GD Folio: 723, Factura: 927 (ENERGIA ELECTRICA CAJERO LADERAS. GP Directo	\$0.00	\$4,843.00	\$4,843.00	
C00929	28/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	927	816	GP Directo 723 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 350 (ENEF	\$4,843.00	\$0.00	\$0.00	
P01898	29/05/2024		SI240514105-		GD Compra : 730 Factura: SI24051410540646, 209 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$0.00	\$10,942.79	\$10,942.79	
C00949	30/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SI240514105-	9480	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 357 (PAGO MEDI	\$10,942.79	\$0.00	\$0.00	
C01012	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	VARIAS	GD Folio: 767, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 767 CFE SUI	\$0.00	\$307,549.00	\$307,549.00	
C01012	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	VARIAS	GP Directo 767 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 382 (ENEF	\$307,549.00	\$0.00	\$0.00	
C01058	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 790, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 790 CFE SUI	\$0.00	\$564,619.00	\$564,619.00	
C01058	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 790 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 401 (ENEF	\$564,619.00	\$0.00	\$0.00	
C01090	20/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 820, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 820 CFE SU	\$0.00	\$109,707.00	\$109,707.00	
C01090	20/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 820 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 415 (ENEF	\$109,707.00	\$0.00	\$0.00	
P02291	28/06/2024		1436201		GD Compra : 885 Factura: 1436201, 209 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$0.00	\$2,756.53	\$2,756.53	
C01141	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	1436201	9562	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 445 (APORTACIC	\$2,756.53	\$0.00	\$0.00	
C01180	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	DIVERSAS	GP Directo 914 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 462 (ENEF	\$335,559.00	\$0.00	-\$335,559.00	
C01180	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	DIVERSAS	GD Folio: 914, Factura: DIVERSOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 914 CFE SL	\$0.00	\$335,559.00	\$0.00	
C01208	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 930, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 930 CFE SU	\$0.00	\$481,313.00	\$481,313.00	
C01208	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 930 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 473 (ENEF	\$481,313.00	\$0.00	\$0.00	
C01215	12/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	9592	GD Folio: 933, Factura: SN (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 933 CFE SUMINISTI	\$0.00	\$7,998.00	\$7,998.00	
C01215	12/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	9592	GP Directo 933 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 478 (ENEF	\$7,998.00	\$0.00	\$0.00	
C01242	18/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 954, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 954 CFE SU	\$0.00	\$78,099.00	\$78,099.00	
C01242	18/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 954 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 494 (ENEF	\$78,099.00	\$0.00	\$0.00	
C01382	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 1099, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1099 CFE :	\$0.00	\$732,886.00	\$732,886.00	
C01382	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 1099 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 548 (ENE	\$732,886.00	\$0.00	\$0.00	
C01425	16/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	VARIAS	GD Folio: 1103, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1103 CFE S	\$0.00	\$125,235.00	\$125,235.00	
C01425	16/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	VARIAS	GP Directo 1103 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 572 (ENE	\$125,235.00	\$0.00	\$0.00	
P03114	23/08/2024		OF 0482/2024		GD Compra : 1162 Factura: OF 0482/2024, 209 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	\$0.00	\$23,715.36	\$23,715.36	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01477	23/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	OF 0482/2024	21005	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 596 (PAGO POR	\$23,715.36	\$0.00	\$0.00	
C01567	06/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 1239 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 628 (ENE	\$364,475.00	\$0.00	-\$364,475.00	
C01567	06/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 1239, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1239 CFE	\$0.00	\$364,475.00	\$0.00	
C01605	12/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 1271, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1271 CFE	\$0.00	\$454,086.00	\$454,086.00	
C01605	12/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 1271 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 646 (ENE	\$454,086.00	\$0.00	\$0.00	
C01652	19/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 1305, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1305 CFE	\$0.00	\$77,668.00	\$77,668.00	
C01652	19/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	GP Directo 1305 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 666 (ENE	\$77,668.00	\$0.00	\$0.00	
C01784	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	DIVERSAS	GD Folio: 1408, Factura: VARIAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1408 CFE SU	\$0.00	\$733,497.00	\$733,497.00	
C01784	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	DIVERSAS	GP Directo 1408 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 712 (ENE	\$733,497.00	\$0.00	\$0.00	
C01845	17/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	VARIAS	GP Directo 1421 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 741 (ENE	\$109,948.00	\$0.00	-\$109,948.00	
C01845	17/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	VARIAS	GD Folio: 1421, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1421 CFE	\$0.00	\$109,948.00	\$0.00	
C01974	06/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	145-207-040	439-438-437	GD Folio: 1568, Factura: 145-207-040 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1568 CFE	\$0.00	\$33,708.00	\$33,708.00	
C01974	06/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	145-207-040	439-438-437	GP Directo 1568 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 791 (ENE	\$33,708.00	\$0.00	\$0.00	
C02002	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	VARIAS	GD Folio: 1575, Factura: DIVERSOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1575 CFE	\$0.00	\$325,043.00	\$325,043.00	
C02002	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	VARIAS	GP Directo 1575 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 802 (ENE	\$325,043.00	\$0.00	\$0.00	
C02040	14/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	VARIAS	GP Directo 1629 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 815 (ENE	\$561,076.00	\$0.00	-\$561,076.00	
C02040	14/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	VARIAS	GD Folio: 1629, Factura: DIVERSOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1629 CFE	\$0.00	\$561,076.00	\$0.00	
C02213	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DVIERSAS	VARIAS	GD Folio: 1760, Factura: DVIERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1760 CFE	\$0.00	\$285,588.00	\$285,588.00	
C02213	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DVIERSAS	VARIAS	GP Directo 1760 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 886 (ENE	\$285,588.00	\$0.00	\$0.00	
C02256	13/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS	483	GD Folio: 1771, Factura: VARIOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1771 CFE SU	\$0.00	\$497,151.00	\$497,151.00	
C02256	13/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS	483	S/C (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1771 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIO	\$497,151.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000214					FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$80.01	\$80.01	\$0.00
C00280	20/02/2024	CEPEDA GALAN JESUS (000	GP PLIEGO 899 RECOGER VENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto pr	\$80.01	\$0.00	-\$80.01	
C00280	20/02/2024	CEPEDA GALAN JESUS (000	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 208, Factura: 477604 (GP PLIEGO 8:	\$0.00	\$80.01	\$0.00	
2112-1-000216					MARIA IMELDA SOLEDAD TREJO RUIZ	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
D00384	23/09/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		558	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1311, Factura: 224574 (GP PLIEGO 1131 RE	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00384	23/09/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		558	GP PLIEGO 1131 REUNION DE PRESUPUESTO 2025, Folio Comprobación de Gast	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00385	23/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		557	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1312, Factura: 224574 (GP PLIEGC	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00385	23/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		557	GP PLIEGO 1130 REUNION DE PRESUPUESTO 2025, Folio Comprobación de Gast	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00386	23/09/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		559	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 1314, Factura: 224574 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00386	23/09/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		559	GP PLIEGO 1132 REUNION DE PRESUPUESTO, Folio Comprobación de Gasto: 241	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000217					TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$59,294.00	\$59,294.00	\$0.00
C00058	18/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9284	9154	GD Folio: 13, Factura: 9284 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 13 TELEFONOS I	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00058	18/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9284	9154	GP Directo 13 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 8 (TELEFONIA E IN	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00172	31/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9420	9201	GD Folio: 123, Factura: 9420 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 123 TELEFONO	\$0.00	\$5,034.00	\$5,034.00	
C00172	31/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9420	9201	GP Directo 123 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 42 (TELEFONIA E	\$5,034.00	\$0.00	\$0.00	
C00460	14/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9534	9287	GD Folio: 326, Factura: 9534 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 326 TELEFONO	\$0.00	\$4,918.00	\$4,918.00	
C00460	14/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9534	9287	GP Directo 326 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 136 (TELEFONIA E	\$4,918.00	\$0.00	\$0.00	
C00628	11/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9653	9358	GD Folio: 459, Factura: 9653 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 459 TELEFONO	\$0.00	\$4,919.00	\$4,919.00	
C00628	11/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9653	9358	GP Directo 459 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 220 (TELEFONIA E	\$4,919.00	\$0.00	\$0.00	
C00860	16/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9781	9434	GD Folio: 637, Factura: 9781 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 637 TELEFONO	\$0.00	\$4,918.00	\$4,918.00	
C00860	16/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9781	9434	GP Directo 637 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 313 (TELEFONIA E	\$4,918.00	\$0.00	\$0.00	
C01040	12/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	7754	9510	GD Folio: 773, Factura: 7754 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 773 TELEFONO	\$0.00	\$4,919.00	\$4,919.00	
C01040	12/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	7754	9510	GP Directo 773 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 393 (TELEFONIA E	\$4,919.00	\$0.00	\$0.00	
C01231	16/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	17947	9594	GD Folio: 948, Factura: 17947 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 948 TELEFON	\$0.00	\$4,919.00	\$4,919.00	
C01231	16/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	17947	9594	GP Directo 948 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 487 (TELEFONIA E	\$4,919.00	\$0.00	\$0.00	
C01416	16/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8069	9667	GD Folio: 1102, Factura: 8069 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1102 TELEFON	\$0.00	\$5,033.00	\$5,033.00	
C01416	16/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8069	9667	GP Directo 1102 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 567 (TELEFONIA	\$5,033.00	\$0.00	\$0.00	
C01597	12/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8128	9740	GD Folio: 1270, Factura: 8128 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1270 TELEFON	\$0.00	\$5,034.00	\$5,034.00	
C01597	12/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8128	9740	GP Directo 1270 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 645 (TELEFONIA	\$5,034.00	\$0.00	\$0.00	
C01844	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8330	9842	GD Folio: 1420, Factura: 8330 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1420 TELEFON	\$0.00	\$5,033.00	\$5,033.00	
C01844	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8330	9842	GP Directo 1420 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 740 (TELEFONIA	\$5,033.00	\$0.00	\$0.00	
C02049	15/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8440	9919	GD Folio: 1632, Factura: 8440 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1632 TELEFON	\$0.00	\$5,034.00	\$5,034.00	
C02049	15/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8440	9919	GP Directo 1632 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 823 (TELEFONIA	\$5,034.00	\$0.00	\$0.00	
C02281	18/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	7259	10006	GD Folio: 1780, Factura: 7259 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1780 TELEFON	\$0.00	\$5,033.00	\$5,033.00	
C02281	18/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	7259	10006	GP Directo 1780 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 925 (TELEFONIA	\$5,033.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000218					RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA	\$0.00	\$87,429.60	\$87,429.60	\$0.00
P00446	02/02/2024		FD8D2		GD Compra : 149 Factura: FD8D2, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$0.00	\$6,159.60	\$6,159.60	
P00601	08/02/2024		B21ED		GD Compra : 233 Factura: B21ED, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$0.00	\$4,408.00	\$10,567.60	
P00599	16/02/2024		4DF6		GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRABA	\$0.00	\$8,131.60	\$18,699.20	
P00604	16/02/2024		4DF6		GD Compra : 238 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRABA	\$0.00	\$3,723.60	\$22,422.80	
C00291	21/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	FD8D2	9233	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 79 (LIQ. F/ D8D2 MTTO. A CA	\$6,159.60	\$0.00	\$16,263.20	
P00600	26/02/2024		4DF6		Cancelación GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTOI	\$0.00	-\$8,131.60	\$8,131.60	
C00329	26/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	FD8D2	9233	Cancelación GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 79 (LIQ. F/ D8D2	-\$6,159.60	\$0.00	\$14,291.20	
C00330	26/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	FD8D2	9242	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 88 (LIQ. F/ FD8D2 MTTO. LA	\$6,159.60	\$0.00	\$8,131.60	
C00385	29/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	4DF6	9273	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 118 (LIQ. F/ 4DF6 LAVADOS	\$3,723.60	\$0.00	\$4,408.00	
C00461	14/03/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	B21ED	9288	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 137 (LIQ. F/ 21ED MTTO. A C	\$4,408.00	\$0.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01142	25/03/2024		F352F		GD Compra : 439 Factura: F352F, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00
C00618	11/04/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F352F	9349	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 211 (LIQ. F/ 352F LAVADOS	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
C00619	11/04/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F352F	9349	Cancelación GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 211 (LIQ. F/ 352F	-\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
C00620	11/04/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F352F	9350	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 352F LAVADOS	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
P01514	19/04/2024		D1F92		GD Compra : 598 Factura: D1F92, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$0.00	\$2,366.40	\$2,366.40
C00814	08/05/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	D1F92	9417	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 296 (LIQ. F/ 1F92 LAVADO D	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00
P01949	22/05/2024		EB389		GD Compra : 750 Factura: EB389, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$0.00	\$8,560.80	\$8,560.80
P01950	22/05/2024		AC30		GD Compra : 751 Factura: AC30, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVAD	\$0.00	\$2,256.60	\$10,817.40
P02196	04/06/2024		CC51A		GD Compra : 841 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (VARI	\$0.00	\$3,765.00	\$14,582.40
P02212	04/06/2024		CC51A		GD Compra : 847 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$0.00	\$3,880.20	\$18,462.60
C01046	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	EB389	0	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 397 (LIQ. F/ AC30-EB389 LA	\$10,817.40	\$0.00	\$7,645.20
C01047	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	EB389	0	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 397 (LIQ. F/ AC30-EB389 LA	-\$10,817.40	\$0.00	\$18,462.60
C01049	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	AC30	9516	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 399 (LIQ. F/AC30-EB389 DE	\$10,817.40	\$0.00	\$7,645.20
P02193	14/06/2024		9CBE1		GD Compra : 838 Factura: 9CBE1, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$0.00	\$12,655.60	\$20,300.80
P02334	21/06/2024		76F59		GD Compra : 907 Factura: 76F59, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (. GD C	\$0.00	\$9,349.60	\$29,650.40
P02200	25/06/2024		CC51A		Cancelación GD Compra : 841 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ AST	\$0.00	-\$3,765.00	\$25,885.40
C01171	04/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	9CBE1	9569	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 453 (LIQ. F/ 51A-CBE1 MTTO	\$16,535.80	\$0.00	\$9,349.60
C01193	10/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	76F59	9578	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 469 (LIQ. F/ 6F59 MTTO A CA	\$9,349.60	\$0.00	\$0.00
P02616	10/07/2024		3AD9B		GD Compra : 993 Factura: 3AD9B, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (6 LIT	\$0.00	\$4,141.20	\$4,141.20
P02617	12/07/2024		658AC		GD Compra : 994 Factura: 658AC, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (6 LIT	\$0.00	\$2,030.00	\$6,171.20
C01295	30/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	3AD9B	9626	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 523 (LIQ. F/ AD9B-58AC MTT	\$6,171.20	\$0.00	\$0.00
P03415	02/09/2024		7BA87		GD Compra : 1281 Factura: 7BA87, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (CAM	\$0.00	\$313.20	\$313.20
P03558	06/09/2024		F16EF		GD Compra : 1328 Factura: F16EF, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SER	\$0.00	\$3,955.60	\$4,268.80
P03559	06/09/2024		90450		GD Compra : 1329 Factura: 90450, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SER)	\$0.00	\$1,890.80	\$6,159.60
C01644	19/09/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	7BA87	9761	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 659 (LIQ. F/ 87 LAVADOS. GI	\$313.20	\$0.00	\$5,846.40
P03760	23/09/2024		BC153		GD Compra : 1402 Factura: BC153, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAV,	\$0.00	\$174.00	\$6,020.40
C01682	26/09/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F16EF	9781	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 682 (LIQ. F/ 16EF SERV. MA	\$5,846.40	\$0.00	\$174.00
P03762	27/09/2024		22A4C		GD Compra : 1404 Factura: 22A4C, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAV,	\$0.00	\$139.20	\$313.20
C01840	17/10/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	BC153	9838	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 736 (LIQ. F/ C153-A4C LAVA	\$313.20	\$0.00	\$0.00
P04252	25/10/2024		8D1AB		GD Compra : 1558 Factura: 8D1AB, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$0.00	\$3,688.80	\$3,688.80
C02031	14/11/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	8D1AB	9911	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 812 (LIQ. F/ D1AB MTTO A VI	\$3,688.80	\$0.00	\$0.00
P04624	15/11/2024		BA80A		GD Compra : 1718 Factura: BA80A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRA	\$0.00	\$4,918.40	\$4,918.40
C02206	05/12/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	BA80A	9975	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 882 (LIQ. F/ A80A REV. Y RE	\$4,918.40	\$0.00	\$0.00
P04961	05/12/2024		6EC7A		GD Compra : 1827 Factura: 6EC7A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$0.00	\$8,015.60	\$8,015.60



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P04953	09/12/2024	AB2D6		GD Compra : 1817 Factura: AB2D6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$0.00	\$1,960.40	\$9,976.00	
P05069	23/12/2024	9A83F		GD Compra : 1861 Factura: 9A83F, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAV/	\$0.00	\$174.00	\$10,150.00	
C02344	23/12/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	AB2D6	3106	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 974 (LIQ. DE DIV. FACTURA:	\$10,150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000234				GRUPO MORAN EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,399.90	\$1,399.90	\$0.00
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 110, Factura: 9833-9874 (REPOSICIO	\$0.00	\$220.00	\$220.00
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$220.00	\$0.00	\$0.00
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 110, Factura: 9833-9874	\$0.00	-\$220.00	-\$220.00
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION I	-\$220.00	\$0.00	\$0.00
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 35 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 110, Factura: 9833-9874 (REPOSICIO	\$0.00	\$220.00	\$0.00
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 75 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$219.98	\$0.00	-\$219.98
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 215, Factura: 10052-10059 (REPOSIC	\$0.00	\$219.98	\$0.00
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION DE CAJA CF	\$119.99	\$0.00	-\$119.99
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 530, Factura: 10458 (REPOSICION DI	\$0.00	\$119.99	\$0.00
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION	-\$119.99	\$0.00	\$119.99
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 530, Factura: 10458 (REF	\$0.00	-\$119.99	\$0.00
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 530, Factura: 10458 (REPOSICION DI	\$0.00	\$119.99	\$119.99
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 258 (REPOSICION DE CAJA CF	\$119.99	\$0.00	\$0.00
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION DE CAJA CF	\$119.99	\$0.00	-\$119.99
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 688, Factura: 10777 (REPOSICION DI	\$0.00	\$119.99	\$0.00
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION	-\$119.99	\$0.00	\$119.99
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 688, Factura: 10777 (REF	\$0.00	-\$119.99	\$0.00
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 688, Factura: 10777 (REPOSICION DI	\$0.00	\$119.99	\$119.99
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 342 (REPOSICION DE CAJA CF	\$119.99	\$0.00	\$0.00
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 604 (REPOSICION DE CAJA CF	\$239.98	\$0.00	-\$239.98
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1191, Factura: 11642-115461 (REPO	\$0.00	\$239.98	\$0.00
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 604 (REPOSICION	-\$239.98	\$0.00	\$239.98
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1191, Factura: 11642-11	\$0.00	-\$239.98	\$0.00
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 606 (REPOSICION DE CAJA CF	\$239.98	\$0.00	-\$239.98
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1191, Factura: 11642-115461 (REPO	\$0.00	\$239.98	\$0.00
C01668	26/09/2024	GONZALEZ QUINTANA G	18081	9771	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1347, Factura: 11696 (REPOSICION I	\$0.00	\$119.99	\$119.99
C01668	26/09/2024	GONZALEZ QUINTANA G	18081	9771	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 674 (REPOSICION DE CAJA CF	\$119.99	\$0.00	\$0.00
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G	9359	9903	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 800 (REPOSICION DE CAJA CF	\$119.99	\$0.00	-\$119.99
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G	9359	9903	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1571, Factura: 12173 (REPOSICION I	\$0.00	\$119.99	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02221	09/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1028-6713-23	9979		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 891 (REPOSICION DE CAJA CF	\$119.99	\$0.00	-\$119.99	
C02221	09/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1028-6713-23	9979		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1763, Factura: 12309 (REPOSICION I	\$0.00	\$119.99	\$0.00	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1864, Factura: 12637 (REPOSICION I	\$0.00	\$119.99	\$119.99	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION DE CAJA CF	\$119.99	\$0.00	\$0.00	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015		Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION	-\$119.99	\$0.00	\$119.99	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015		Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1864, Factura: 12637 (RE	\$0.00	-\$119.99	\$0.00	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1864, Factura: 12637 (REPOSICION I	\$0.00	\$119.99	\$119.99	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 976 (REPOSICION DE CAJA CF	\$119.99	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000236						MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ	\$296.00	\$3,779.15	\$3,779.15	\$296.00
P00779	20/02/2024		17560			GD Compra : 309 Factura: 17560, 236 MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ (AD	\$0.00	\$2,573.99	\$2,869.99	
C00471	14/03/2024	MARGARITA VILLALOBO:	17560	9298		GP MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ, Folio Pago: 147 (LIQ. F/ 17560 MAT. F	\$2,573.99	\$0.00	\$296.00	
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 190 (REPOSICION DE CAJA CF	\$123.03	\$0.00	\$172.97	
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 422, Factura: 17599-17581 (REPOSIC	\$0.00	\$123.03	\$296.00	
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 527, Factura: 17692 (REPOSICION DI	\$0.00	\$380.01	\$676.01	
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION DE CAJA CF	\$380.01	\$0.00	\$296.00	
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392		Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION	-\$380.01	\$0.00	\$676.01	
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392		Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 527, Factura: 17692 (REF	\$0.00	-\$380.01	\$296.00	
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 527, Factura: 17692 (REPOSICION DI	\$0.00	\$380.01	\$676.01	
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 258 (REPOSICION DE CAJA CF	\$380.01	\$0.00	\$296.00	
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 435 (GABRIELA GONZALEZ QL	\$411.52	\$0.00	-\$115.52	
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 859, Factura: 17587 (GABRIELA GON	\$0.00	\$411.52	\$296.00	
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 498 (REPOSICION DE CAJA CF	\$221.75	\$0.00	\$74.25	
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 990, Factura: 17900 (REPOSICION DI	\$0.00	\$221.75	\$296.00	
C01668	26/09/2024	GONZALEZ QUINTANA G	18081	9771		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 674 (REPOSICION DE CAJA CF	\$68.85	\$0.00	\$227.15	
C01668	26/09/2024	GONZALEZ QUINTANA G	18081	9771		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1345, Factura: 18081 (REPOSICION I	\$0.00	\$68.85	\$296.00	
2112-1-000241						DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V	\$0.00	\$53,248.64	\$53,248.64	\$0.00
P01240	15/04/2024		11837			GD Compra : 471 Factura: 11837, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V ((\$0.00	\$53,248.64	\$53,248.64	
C00728	26/04/2024	DISTRIBUIDORES CANGI	11837	3782		GP DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V , Folio Pago: 262 (LIQ. F/ 11837 MAT	\$53,248.64	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000247						MARIO ALONSO BARRON VALLES	\$0.00	\$55,912.00	\$55,912.00	\$0.00
P00128	16/01/2024		7C08F - 20F9			GD Compra : 59 Factura: 7C08F - 20F93, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (M	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	
C00142	31/01/2024	MARIO ALONSO BARROI	7C08F - 20F9	9179		GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 27 (LIQ. F/ 4333-20F93 METER	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	
P02470	02/07/2024		1C5C5			GD Compra : 934 Factura: 1C5C5, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (SACAR	\$0.00	\$8,352.00	\$8,352.00	
C01216	12/07/2024	MARIO ALONSO BARROI	1C5C5	9593		GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 479 (LIQ. F/ C5C5 SACAR Y MI	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03369	02/09/2024		3109A	GD Compra : 1263 Factura: 3109A, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (Trabaj	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
P03410	02/09/2024		F2146	GD Compra : 1276 Factura: F2146, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (LIMPIA	\$0.00	\$5,220.00	\$17,400.00
C01586	12/09/2024	MARIO ALONSO BARRO	3109A	9729 GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 109A TRABAJOS F	\$12,180.00	\$0.00	\$5,220.00
C01587	12/09/2024	MARIO ALONSO BARRO	3109A	9729 Cancelación GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 635 (LIQ. F/ 109A	-\$12,180.00	\$0.00	\$17,400.00
C01588	12/09/2024	MARIO ALONSO BARRO	3109A	9730 GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 636 (LIQ. F/ 3109A TRABAJOS	\$12,180.00	\$0.00	\$5,220.00
C01646	19/09/2024	MARIO ALONSO BARRO	F2146	9764 GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 661 (LIQ. F/ 2146 LIMPIAR VAL	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
P03683	19/09/2024		125D0	GD Compra : 1367 Factura: 125D0, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (SERVI	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00
C01803	10/10/2024	MARIO ALONSO BARRO	125D0	9824 GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 723 (LIQ. F/ 12500 REALIZAR T	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
P04495	11/11/2024		9DA3E	GD Compra : 1650 Factura: 9DA3E, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (REALI	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C02130	28/11/2024	MARIO ALONSO BARRO	9DA3E	9946 GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 856 (LIQ. F/ DA3E METER BOM	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000250				JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
P02680	22/07/2024		F54A7	GD Compra : 1017 Factura: F54A7, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (PEI	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
C01279	26/07/2024	JOSE FERNANDO MARTI	F54A7	6878 GP JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 510 (LIQ. F/ 9817 REV. Y RI	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000251				GILBERTO ROMO VEGA	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00
P00311	31/01/2024		A 450	GD Compra : 128 Factura: A 450, 251 GILBERTO ROMO VEGA (VARIOS TRABAJOS	\$0.00	\$6,090.00	\$6,090.00
C00293	21/02/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 450	9235 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 80 (LIQ. F/ 450 DIVERSAS SOLDADURAS	\$6,090.00	\$0.00	\$0.00
P04968	09/12/2024		A 498	GD Compra : 1837 Factura: A 498, 251 GILBERTO ROMO VEGA (REVISION Y REP/	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
C02342	23/12/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 498	3598 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 972 (LIQ. F/ 498 REP. DE MOTOR. GP GIL	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000253				AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$49,817.21	\$49,817.21
P01181	01/04/2024		24630	GD Compra : 447 Factura: 24630, 253 AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V. (SE	\$0.00	\$49,817.21	\$49,817.21
C00670	17/04/2024	AIG SEGUROS DE MEXIC	24630	9368 GP AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 235 (PAGO DE SEGURO:	\$49,817.21	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254				EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,721.20	\$33,721.20
P04007	03/10/2024		DE13776	GD Compra : 1479 Factura: DE13776, 254 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS, S	\$0.00	\$33,721.20	\$33,721.20
C01907	25/10/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS H	DE13776	8938 GP EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 763 (LIQ. F/ 1	\$33,721.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000258				ANTONIO QUEZADA SILVA	\$0.00	\$1,270.00	\$1,270.00
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$460.00	\$0.00	-\$460.00
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 103, Factura: 8436 (REPOSICION DE	\$0.00	\$460.00	\$0.00
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183 Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION E	-\$460.00	\$0.00	\$460.00
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183 Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 103, Factura: 8436 (REPO	\$0.00	-\$460.00	\$0.00
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 35 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$460.00	\$0.00	-\$460.00
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 103, Factura: 8436 (REPOSICION DE	\$0.00	\$460.00	\$0.00
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8570	9505 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 378 (REPOSICION DE CAJA CH	\$350.00	\$0.00	-\$350.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8570	9505	9505	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 760, Factura: 8570 (REPOSICION DE	\$0.00	\$350.00	\$0.00	
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	9709	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1193, Factura: 8659 (REPOSICION DI	\$0.00	\$460.00	\$460.00	
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	9709	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 604 (REPOSICION DE CAJA CF	\$460.00	\$0.00	\$0.00	
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	9709	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1193, Factura: 8659 (REF	\$0.00	-\$460.00	-\$460.00	
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	9709	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 604 (REPOSICION	-\$460.00	\$0.00	\$0.00	
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710	9710	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 606 (REPOSICION DE CAJA CF	\$460.00	\$0.00	-\$460.00	
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710	9710	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1193, Factura: 8659 (REPOSICION DI	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
2112-1-000259						NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,387.02	\$1,387.02	\$0.00
D00093	29/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		8625	8625	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 282, Factura: 1557 (GP PLIEGO 91	\$0.00	\$109.01	\$109.01	
D00093	29/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		8625	8625	GP PLIEGO 918 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 67 (\$109.01	\$0.00	\$0.00	
D00095	29/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		8624	8624	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ, Folio: 286, Factura: 1557 (GP PL	\$0.00	\$109.01	\$109.01	
D00095	29/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		8624	8624	GP PLIEGO 917 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66 (\$109.01	\$0.00	\$0.00	
P01242	10/04/2024		IBAVW 36779			GD Compra : 473 Factura: IBAVW 36779, 259 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DI	\$0.00	\$1,090.01	\$1,090.01	
C00635	12/04/2024	NUEVA WALMART DE ME	IBAVW 36779	9363	9363	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 221 (LIQ. F/ 36	\$1,090.01	\$0.00	\$0.00	
C00636	12/04/2024	NUEVA WALMART DE ME	IBAVW 36779	9363	9363	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 221 (LIQ. F/ 36	-\$1,090.01	\$0.00	\$1,090.01	
P01248	12/04/2024		IBAVW 36779			Cancelación GD Compra : 473 Factura: IBAVW 36779, 259 NUEVA WALMART DE M	\$0.00	-\$1,090.01	\$0.00	
P02191	07/06/2024		276975 - 276			GD Compra : 836 Factura: 276975 - 276985, 259 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	\$0.00	\$1,169.00	\$1,169.00	
C01126	26/06/2024	NUEVA WALMART DE ME	276975 - 276	0	0	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 434 (LIQ. F/ 69	\$1,169.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000262						NORBERTO GOMEZ QUINTANA	\$0.00	\$4,917.24	\$4,917.24	\$0.00
P02077	03/06/2024		A 12189			GD Compra : 780 Factura: A 12189, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (CONEXIC	\$0.00	\$2,671.48	\$2,671.48	
C01088	20/06/2024	NORBERTO GOMEZ QUII	A 12189	9539	9539	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 413 (LIQ. F/ 12189 SWITCH P/ CO	\$2,671.48	\$0.00	\$0.00	
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604	9604	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 498 (REPOSICION DE CAJA CF	\$256.36	\$0.00	-\$256.36	
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604	9604	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 989, Factura: 12306 (REPOSICION DI	\$0.00	\$256.36	\$0.00	
P03756	23/09/2024		A 12438			GD Compra : 1398 Factura: A 12438, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (DISCO [\$0.00	\$1,117.08	\$1,117.08	
C01839	17/10/2024	NORBERTO GOMEZ QUII	A 12438	9837	9837	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 735 (LIQ. F/ 12438 DISCO DURO F	\$1,117.08	\$0.00	\$0.00	
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G	9359	9903	9903	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1572, Factura: 12509 (REPOSICION [\$0.00	\$872.32	\$872.32	
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G	9359	9903	9903	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 800 (REPOSICION DE CAJA CF	\$872.32	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000265						INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V	\$0.00	\$169,592.00	\$169,592.00	\$0.00
P02303	18/06/2024		A 1106			GD Compra : 894 Factura: A 1106, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	
C01221	12/07/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1106	0060	0060	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 1	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00	
P04207	01/10/2024		A 1178			GD Compra : 1537 Factura: A 1178, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.	\$0.00	\$78,706.00	\$78,706.00	
C02005	08/11/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1178	7649	7649	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 805 (LIQ. F/ 1	\$78,706.00	\$0.00	\$0.00	
P04965	04/12/2024		A 1202			GD Compra : 1834 Factura: A 1202, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.	\$0.00	\$78,706.00	\$78,706.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02299	20/12/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS	A 1202	5976		GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 937 (LIQ. F/ 12	\$78,706.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000266						QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.01	\$359,134.95	\$359,134.95	\$0.01
P01188	01/04/2024		1950201753			GD Compra : 448 Factura: 1950201753, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$0.00	\$341,579.03	\$341,579.04	
C00702	23/04/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	1950201753	4741		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 246 (LIQ. F/ 242	\$341,579.03	\$0.00	\$0.01	
P01948	28/05/2024		1950201753			GD Compra : 749 Factura: 1950201753, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$0.00	\$17,555.92	\$17,555.93	
C01057	13/06/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	1950201753	139		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 400 (SEGURO I	\$17,555.92	\$0.00	\$0.01	
2112-1-000267						LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO	\$0.00	\$5,502.01	\$5,502.01	\$0.00
P00117	13/01/2024		F 12431 - F12			GD Compra : 51 Factura: F 12431 - F12479, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO	\$0.00	\$1,228.00	\$1,228.00	
P00183	25/01/2024		F 12532			GD Compra : 88 Factura: F 12532, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (CONS	\$0.00	\$356.00	\$1,584.00	
C00125	31/01/2024	LUIS ESTEBAN DE HARO	F 12431 - F12	9169		GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 18 (LIQ. F/ 12532-12431-1247	\$1,584.00	\$0.00	\$0.00	
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8570	9505		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 378 (REPOSICION DE CAJA CH	\$430.00	\$0.00	-\$430.00	
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8570	9505		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 763, Factura: 13230 (REPOSICION DI	\$0.00	\$430.00	\$0.00	
P03027	12/08/2024		F 13546			GD Compra : 1147 Factura: F 13546, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (COM	\$0.00	\$1,068.00	\$1,068.00	
C01488	28/08/2024	LUIS ESTEBAN DE HARO	F 13546	9700		GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 600 (LIQ. F/ 13546 CONSUMC	\$1,068.00	\$0.00	\$0.00	
P04494	07/11/2024		F 13957			GD Compra : 1649 Factura: F 13957, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (COM	\$0.00	\$940.01	\$940.01	
P04678	25/11/2024		F 14045			GD Compra : 1747 Factura: F 14045, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (COM	\$0.00	\$1,480.00	\$2,420.01	
C02129	28/11/2024	LUIS ESTEBAN DE HARO	F 13957	9945		GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 855 (LIQ. F/ 13957 CONSUMC	\$940.01	\$0.00	\$1,480.00	
C02236	11/12/2024	LUIS ESTEBAN DE HARO	F 14045	9990		GP LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO , Folio Pago: 901 (LIQ. F/ 14045 CONSUMC	\$1,480.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000268						RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$46,980.00	\$46,980.00	\$0.00
P00210	02/01/2024		4249			GD Compra : 96 Factura: 4249, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
P00775	01/02/2024		4272			GD Compra : 305 Factura: 4272, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$5,220.00	\$10,440.00	
C00251	15/02/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4249	9212		GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 62 (LIQ. F/ 4249 PUB	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
C00465	14/03/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4272	9292		GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 141 (LIQ. F/ 4272 PUI	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
P02306	03/06/2024		4376			GD Compra : 897 Factura: 4376, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V. (I	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
C01167	04/07/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4376	9565		GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 449 (LIQ. F/ 4376 PUI	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
P02782	23/07/2024		4400			GD Compra : 1046 Factura: 4400, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
C01366	07/08/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4400	9648		GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (LIQ. F/ 4400 PUI	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
P03237	19/08/2024		4422			GD Compra : 1214 Factura: 4422, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
P03702	02/09/2024		4453			GD Compra : 1386 Factura: 4453, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,220.00	\$10,440.00	
C01558	05/09/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4422	9719		GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 620 (LIQ. F/ 4422 PUI	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
P04237	02/10/2024		4467			GD Compra : 1554 Factura: 4467, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,220.00	\$10,440.00	
C01801	10/10/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4453	9822		GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 721 (LIQ. F/ 4453 PUI	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
P04687	01/11/2024		4490			GD Compra : 1755 Factura: 4490, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,220.00	\$10,440.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02027	13/11/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4467	9907	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 808 (LIQ. F/ 4467 PU	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
P04983	02/12/2024		4511		GD Compra : 1851 Factura: 4511, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,220.00	\$10,440.00	
C02238	11/12/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4490	9992	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 903 (LIQ. F/ 4490 PU	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00	
C02308	20/12/2024	RADIO TELEVISORA INTE	4511	3839	GP RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V., Folio Pago: 946 (LIQ. F/ 4511 DIF	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000269					IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I	\$0.00	\$1,374.60	\$1,374.60	\$0.00
P01408	10/04/2024		FCO 2840		GD Compra : 545 Factura: FCO 2840, 269 IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I (T	\$0.00	\$1,374.60	\$1,374.60	
C00822	08/05/2024	IMPRESORA CAMARGO :	FCO 2840	9425	GP IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I, Folio Pago: 302 (LIQ. F/2840 SELLO AU	\$1,374.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000271					JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES	\$0.00	\$24,615.20	\$24,615.20	\$0.00
P00618	14/02/2024		A 3053		GD Compra : 259 Factura: A 3053, 271 JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (PI	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	
C00429	07/03/2024	JESUS ALBERTO HERNA	A 3053	2651	GP JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 127 (LIQ. F/ RECONOCIM	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00	
P01326	09/04/2024		A 3129		GD Compra : 509 Factura: A 3129, 271 JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (13	\$0.00	\$4,106.40	\$4,106.40	
C00730	26/04/2024	JESUS ALBERTO HERNA	A 3129	3784	GP JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 264 (LIQ. F/ 3129 PREMIO	\$4,106.40	\$0.00	\$0.00	
P03409	03/09/2024		A 3321		GD Compra : 1275 Factura: A 3321, 271 JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (F	\$0.00	\$17,968.40	\$17,968.40	
C01657	20/09/2024	JESUS ALBERTO HERNA	A 3321	4437	GP JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES, Folio Pago: 668 (LIQ. F/ 3321 PODIUM	\$17,968.40	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000272					JOSEFA BORICA SALMERON	\$0.00	\$2,023.14	\$2,023.14	\$0.00
D00031	25/01/2024	ROMANO CARREON LUI		T076	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 69, Factura: 19710 (GP PLIEGO 871 I	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00031	25/01/2024	ROMANO CARREON LUI		T076	GP PLIEGO 871 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00038	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3118	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 80, Factura: 19711 (GP PLIEGO 870 RE	\$0.00	\$283.14	\$283.14	
D00038	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3118	GP PLIEGO 870 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 30 Ga	\$283.14	\$0.00	\$0.00	
D00081	26/02/2024	ROMANO CARREON LUI		095	GP PLIEGO 906 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS E HIDROGET, Folio Cor	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00081	26/02/2024	ROMANO CARREON LUI		095	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 242, Factura: 20406 (GP PLIEGO 906	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00086	26/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7559	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 252, Factura: 20475 (GP PLIEGO 915 RE	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00086	26/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7559	GP PLIEGO 915 RECOGER DOCUMENTACION, Folio Comprobación de Gasto: 64 C	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00179	30/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		046	GP PLIEGO 987 JCAS, CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por Co	\$270.00	\$0.00	-\$270.00	
D00179	30/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		046	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 588, Factura: 21762 (GP PLIEGO	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
D00180	30/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		4083	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 590, Factura: 21762 (GP PLIEGO 988 JC	\$0.00	\$270.00	\$270.00	
D00180	30/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		4083	GP PLIEGO 988 JCAS. CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Co	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
D00258	21/06/2024	ROMANO CARREON LUI		2445	GP PLIEGO 1041 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00258	21/06/2024	ROMANO CARREON LUI		2445	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 823, Factura: 22620 (GP PLIEGO 104	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2112-1-000278					EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$58,357.15	\$58,357.15	\$0.00
C00078	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7128	5453	GD Folio: 46, Factura: 7128 (COMISIONES. GP Directo 46 EDENRED MEXICO, S.A.	\$0.00	\$3,992.82	\$3,992.82	
C00078	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7128	5453	GP Directo 46 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 10 (COMISIONES. GP Direc	\$3,992.82	\$0.00	\$0.00	
C00079	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	8614-9989-86	5453	GD Folio: 47, Factura: 8614-9989-8613 (TARJETAS TITULARES Y REPOSICIONES. I	\$0.00	\$127.60	\$127.60	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00079	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	8614-9989-86	5453	GP Directo 47 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 11 (TARJETAS TITULARES	\$127.60	\$0.00	\$0.00	
C00268	16/02/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6321	5502	GD Folio: 179, Factura: 6321 (COMISIONES. GP Directo 179 EDENRED MEXICO, S.	\$0.00	\$4,125.83	\$4,125.83	
C00268	16/02/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6321	5502	GP Directo 179 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 68 (COMISIONES. GP Dire	\$4,125.83	\$0.00	\$0.00	
C00485	15/03/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	8271-8270	4307-4309	GD Folio: 342, Factura: 8271-8270 (TARJETAS DE RENOVACION. GP Directo 342 E	\$0.00	\$721.00	\$721.00	
C00485	15/03/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	8271-8270	4307-4309	GP Directo 342 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 155 (TARJETAS DE RENO	\$721.00	\$0.00	\$0.00	
C00488	15/03/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6159	5248	GD Folio: 343, Factura: 6159 (COMISIONES. GP Directo 343 EDENRED MEXICO, S.	\$0.00	\$4,231.61	\$4,231.61	
C00488	15/03/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6159	5248	GP Directo 343 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 156 (COMISIONES. GP Dir	\$4,231.61	\$0.00	\$0.00	
C00656	15/04/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6854	2584	GD Folio: 490, Factura: 6854 (COMISIONES. GP Directo 490 EDENRED MEXICO, S.	\$0.00	\$4,231.62	\$4,231.62	
C00656	15/04/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6854	2584	GP Directo 490 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 228 (COMISIONES. GP Dir	\$4,231.62	\$0.00	\$0.00	
C00841	10/05/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	2556	9038	GD Folio: 627, Factura: 2556 (COMISIONES. GP Directo 627 EDENRED MEXICO, S.	\$0.00	\$4,337.41	\$4,337.41	
C00841	10/05/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	2556	9038	GP Directo 627 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 309 (COMISIONES. GP Dir	\$4,337.41	\$0.00	\$0.00	
C00842	13/05/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	2712-8030	5536-5541	GD Folio: 628, Factura: 2712-8030 (TARJETAS TITULARES DE DESPENSA. GP Dire	\$0.00	\$201.84	\$201.84	
C00842	13/05/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	2712-8030	5536-5541	GP Directo 628 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 310 (TARJETAS TITULARE	\$201.84	\$0.00	\$0.00	
C01022	07/06/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	5331	2243	GD Folio: 768, Factura: 5331 (COMISIONES. GP Directo 768 EDENRED MEXICO, S.	\$0.00	\$4,284.52	\$4,284.52	
C01022	07/06/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	5331	2243	GP Directo 768 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 387 (COMISIONES. GP Dir	\$4,284.52	\$0.00	\$0.00	
C01184	05/07/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7371	1278	GD Folio: 915, Factura: 7371 (COMISION DE VALES DE DESPENSA. GP Directo 91!	\$0.00	\$4,284.52	\$4,284.52	
C01184	05/07/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7371	1278	GP Directo 915 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 463 (COMISION DE VALES	\$4,284.52	\$0.00	\$0.00	
C01329	01/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1039	1039	GD Folio: 1094, Factura: 1039 (COMISIONES. GP Directo 1094 EDENRED MEXICO,	\$0.00	\$4,231.62	\$4,231.62	
C01329	01/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1039	1039	GP Directo 1094 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 536 (COMISIONES. GP D	\$4,231.62	\$0.00	\$0.00	
C01510	30/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1225	3934	GD Folio: 1201, Factura: 1225 (COMISIONES. GP Directo 1201 EDENRED MEXICO,	\$0.00	\$4,284.52	\$4,284.52	
C01510	30/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1225	3934	GP Directo 1201 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 613 (COMISIONES. GP D	\$4,284.52	\$0.00	\$0.00	
C01699	27/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	5821	7903	GD Folio: 1354, Factura: 5821 (COMISIONES. GP Directo 1354 EDENRED MEXICO,	\$0.00	\$4,284.52	\$4,284.52	
C01699	27/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	5821	7903	GP Directo 1354 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 692 (COMISIONES. GP D	\$4,284.52	\$0.00	\$0.00	
C01914	25/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7574	8645	GD Folio: 1508, Factura: 7574 (VALES DE DESPENSA. GP Directo 1508 EDENRED	\$0.00	\$4,231.62	\$4,231.62	
C01914	25/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7574	8645	GP Directo 1508 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 769 (VALES DE DESPEN	\$4,231.62	\$0.00	\$0.00	
C02113	25/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	4094	0901	GD Folio: 1669, Factura: 4094 (COMISIONES DE VALES DE DESPENSA. GP Directo	\$0.00	\$4,178.73	\$4,178.73	
C02113	25/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	4094	0901	GP Directo 1669 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 851 (COMISIONES DE VA	\$4,178.73	\$0.00	\$0.00	
C02208	06/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1568	2750	GD Folio: 1758, Factura: 1568 (COMISIONES. GP Directo 1758 EDENRED MEXICO,	\$0.00	\$2,189.86	\$2,189.86	
C02208	06/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1568	2750	GP Directo 1758 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 883 (COMISIONES. GP D	\$2,189.86	\$0.00	\$0.00	
C02278	17/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	2142-4243	5974-4905	GD Folio: 1777, Factura: 2142-4243 (TARJETAS TITULARES. GP Directo 1777 EDEN	\$0.00	\$80.10	\$80.10	
C02278	17/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	2142-4243	5974-4905	GP Directo 1777 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 922 (TARJETAS TITULAR	\$80.10	\$0.00	\$0.00	
C02328	20/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1105	4680	GD Folio: 1860, Factura: 1105 (COMISIONES POR VALE DE DESPENSA. GP Directo	\$0.00	\$4,337.41	\$4,337.41	
C02328	20/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1105	4680	GP Directo 1860 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 964 (COMISIONES POR	\$4,337.41	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000282					RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ	\$4,771.70	\$19,263.73	\$15,226.93	\$734.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00140	31/01/2024	RICARDO AGUILAR ARM	9177	LIQ. F/ 65078 MANGUERA P/ VACTOR (LIQ. F/ 65078 MANGUERA P/ VACTOR)	\$4,036.80	\$0.00	\$734.90
P01051	07/03/2024		A 65815	GD Compra : 404 Factura: A 65815, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (1 MAN	\$0.00	\$1,382.00	\$2,116.90
P01053	18/03/2024		A 65817	GD Compra : 406 Factura: A 65817, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (6 ORIN	\$0.00	\$23.87	\$2,140.77
P01055	18/03/2024		A 65816	GD Compra : 407 Factura: A 65816, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRI	\$0.00	\$396.44	\$2,537.21
C00569	31/03/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A 65817	9342 GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 203 (LIQ. F/ 65817-65815-65816)	\$1,802.31	\$0.00	\$734.90
P02352	01/07/2024		A66937	GD Compra : 910 Factura: A66937, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (Adquisi	\$0.00	\$2,150.00	\$2,884.90
C01209	11/07/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A66937	9588 GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 474 (LIQ. F/ 66937 GRASA P/ R	\$2,150.00	\$0.00	\$734.90
P02859	05/08/2024		A 67171	GD Compra : 1080 Factura: A 67171, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (1 MAI	\$0.00	\$1,772.46	\$2,507.36
C01462	22/08/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A 67171	9693 GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 585 (LIQ. F/ 67171 MANGUERA	\$1,772.46	\$0.00	\$734.90
P03958	07/10/2024		A 67776	GD Compra : 1427 Factura: A 67776, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (COMI	\$0.00	\$95.00	\$829.90
P03962	07/10/2024		A 67775	GD Compra : 1431 Factura: A 67775, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (REQ	\$0.00	\$2,888.40	\$3,718.30
P03963	07/10/2024		A 67777	GD Compra : 1432 Factura: A 67777, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (2 COI	\$0.00	\$5,894.74	\$9,613.04
C01881	24/10/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A 67776	9852 GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 756 (LIQ. F/ 6777-6775-6776 PC	\$8,878.14	\$0.00	\$734.90
P04957	12/12/2024		A 68617	GD Compra : 1821 Factura: A 68617, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (REQ	\$0.00	\$589.81	\$1,324.71
C02343	23/12/2024	RICARDO AGUILAR ARM	A 68617	732 GP RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ, Folio Pago: 973 (LIQ. F/ 68617 REFACCION	\$589.81	\$0.00	\$734.90
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION DE CAJA CF	\$34.21	\$0.00	\$700.69
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1866, Factura: 68579 (REPOSICION I	\$0.00	\$34.21	\$734.90
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015 Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1866, Factura: 68579 (RE	\$0.00	-\$34.21	\$700.69
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015 Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION	-\$34.21	\$0.00	\$734.90
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1866, Factura: 68579 (REPOSICION I	\$0.00	\$34.21	\$769.11
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 976 (REPOSICION DE CAJA CF	\$34.21	\$0.00	\$734.90
2112-1-000286				HECTOR REGALADO LEGARRETA	\$0.00	\$551.00	\$551.00
P05028	18/12/2024		E3BAD	GD Compra : 1853 Factura: E3BAD, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONS	\$0.00	\$551.00	\$551.00
C02311	20/12/2024	HECTOR REGALADO LE	E3BAD	4685 GP HECTOR REGALADO LEGARRETA, Folio Pago: 949 (LIQ. F/ E3BAD CONSUMC	\$551.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000289				ESTHELA DURAN LOZOYA	\$0.00	\$18,817.36	\$18,817.36
P00111	07/01/2024		A 1152 - A 11	GD Compra : 50 Factura: A 1152 - A 1161, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSL	\$0.00	\$2,019.56	\$2,019.56
P00236	20/01/2024		A 1185	GD Compra : 113 Factura: A 1185, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$0.00	\$339.88	\$2,359.44
C00141	31/01/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1152 - A 11	9178 GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 26 (LIQ. F/ 1161-1152 CONSUMOS. GF	\$2,019.56	\$0.00	\$339.88
P00616	10/02/2024		A 1217	GD Compra : 257 Factura: A 1217, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$0.00	\$1,518.44	\$1,858.32
C00247	15/02/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1185	9208 GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 58 (LIQ. F/ 1185 CONSUMO DE ALIME	\$339.88	\$0.00	\$1,518.44
C00364	29/02/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1217	9263 GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 103 (LIQ. F/ 1217 CONSUMO. GP ES1	\$1,518.44	\$0.00	\$0.00
P01041	16/03/2024		A 1289	GD Compra : 398 Factura: A 1289, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$0.00	\$603.20	\$603.20
C00567	31/03/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1289	9340 GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 201 (LIQ. F/ 1289 CONSUMO. GP EST	\$603.20	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01330	01/04/2024		A 1320		GD Compra : 513 Factura: A 1320, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$0.00	\$440.80	\$440.80	
P01405	12/04/2024		A 1337		GD Compra : 542 Factura: A 1337, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$0.00	\$1,315.44	\$1,756.24	
D00161	18/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:		088	GP PLIEGO 970 LLEVAR SERV. DE PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto	\$300.00	\$0.00	\$1,456.24	
D00161	18/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:		088	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 516, Factura: 1332 (GP PLIEGO 970 LLI	\$0.00	\$300.00	\$1,756.24	
D00163	22/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:		848	GP PLIEGO 973 LLEVAR AGUA EN PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto	\$300.00	\$0.00	\$1,456.24	
D00163	22/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:		848	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 521, Factura: 1344 (GP PLIEGO 973 LLI	\$0.00	\$300.00	\$1,756.24	
C00709	24/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1320		9388	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 253 (LIQ. F/ 1320 CONSUMO. GP ESTI	\$440.80	\$0.00	\$1,315.44	
C00771	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1337		9047	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 285 (LIQ. F/ 1337 CONSUMO POR TIE	\$1,315.44	\$0.00	\$0.00	
C00774	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1337		9047	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 285 (LIQ. F/ 1337 CONSUMO POR TIE	-\$1,315.44	\$0.00	\$1,315.44	
C00775	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1337		9410	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 288 (LIQ. F/ 1337 CONSUMO. GP ESTI	\$1,315.44	\$0.00	\$0.00	
D00182	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:		023	GP PLIEGO 985 LLEVAR AGUA EN LA PIPA, Folio Comprobación de Gasto: 126 Ga:	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00182	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:		023	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 595, Factura: 1350 (GP PLIEGO 985 LLI	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
P01693	04/05/2024		A 1360		GD Compra : 659 Factura: A 1360, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$0.00	\$1,617.04	\$1,617.04	
P01833	07/05/2024		A 1376		GD Compra : 718 Factura: A 1376, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (REPARACION	\$0.00	\$479.08	\$2,096.12	
P01826	17/05/2024		A 1383		GD Compra : 715 Factura: A 1383, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (PONER TUBEF	\$0.00	\$1,081.12	\$3,177.24	
C00883	22/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1360		9450	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 327 (LIQ. F/ 1360 CONSUMO. GP ESTI	\$1,617.04	\$0.00	\$1,560.20	
C00972	31/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1383		9493	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 371 (LIQ. F/ 1383 CONSUMO. GP ESTI	\$1,560.20	\$0.00	\$0.00	
P02623	08/07/2024		A 1491		GD Compra : 998 Factura: A 1491, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$0.00	\$1,981.28	\$1,981.28	
C01291	30/07/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1491		9622	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 519 (LIQ. F/ 1491 CONSUMO. GP ESTI	\$1,981.28	\$0.00	\$0.00	
P02869	03/08/2024		A 1536		GD Compra : 1087 Factura: A 1536, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	
C01464	22/08/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1536		9695	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 587 (LIQ. F/ 1536 CONSUMO. GP ESTI	\$2,227.20	\$0.00	\$0.00	
P03555	02/09/2024		A1582		GD Compra : 1325 Factura: A1582, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$0.00	\$727.32	\$727.32	
C01681	26/09/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A1582		9780	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 681 (LIQ. F/ 15822 CONSUMO. GP ES	\$727.32	\$0.00	\$0.00	
P04100	11/10/2024		A 1680		GD Compra : 1518 Factura: A 1680, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$0.00	\$1,084.60	\$1,084.60	
C01930	29/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1680		9874	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 776 (LIQ. F/ 1680 CONSUMO. GP ESTI	\$1,084.60	\$0.00	\$0.00	
P04496	04/11/2024		A 1732		GD Compra : 1651 Factura: A 1732, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$0.00	\$859.56	\$859.56	
C02084	21/11/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1732		9938	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 839 (LIQ. F/ 1732 CONSUMO. GP ESTI	\$859.56	\$0.00	\$0.00	
P04923	02/12/2024		A 1778		GD Compra : 1790 Factura: A 1778, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$0.00	\$841.00	\$841.00	
P04962	05/12/2024		A 1797		GD Compra : 1829 Factura: A 1797, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$0.00	\$781.84	\$1,622.84	
C02292	18/12/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1778		10014	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 932 (LIQ. F/ 1778 CONSUMO. GP ESTI	\$841.00	\$0.00	\$781.84	
C02338	23/12/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1797		3592	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 968 (LIQ. F/ 1797 CONSUMO. GP ESTI	\$781.84	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000295					ESTHELA DURAN LOZOYA	\$0.00	\$1,143.76	\$1,143.76	\$0.00
P03719	17/09/2024		A 1635		GD Compra : 1392 Factura: A 1635, 295 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$0.00	\$926.84	\$926.84	
P03966	07/10/2024		A 1667		GD Compra : 1435 Factura: A 1667, 295 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$0.00	\$216.92	\$1,143.76	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01797	10/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1635	9818	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 717 (LIQ. F/ 1635 CONSUMO. GP ESTI	\$926.84	\$0.00	\$216.92
C01876	24/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1667	9847	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 751 (LIQ. F/ 1667 CONSUMO. GP ESTI	\$216.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000299		HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO			\$0.00	\$7,192.00	\$7,192.00
P00434	08/02/2024	EFDC4		GD Compra : 147 Factura: EFDC4, 299 HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
C00263	16/02/2024	HECTOR ALFREDO VILL/ EFDC4	9224	GP HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO , Folio Pago: 64 (LIQ. F/ FDC4 EVE	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
P02215	24/06/2024	C59AA		GD Compra : 849 Factura: C59AA, 299 HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
C01125	26/06/2024	HECTOR ALFREDO VILL/ C59AA	9557	GP HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO , Folio Pago: 433 (LIQ. F/ 59AA REI	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G 7141-4137	9558	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 860, Factura: 251 (GABRIELA GONZA	\$0.00	\$696.00	\$696.00
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G 7141-4137	9558	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 435 (GABRIELA GONZALEZ QL	\$696.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000315		CESAR ARREDONDO SONORA			\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
P00241	15/01/2024	89F10		GD Compra : 117 Factura: 89F10, 315 CESAR ARREDONDO SONORA (ROTULACI	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00
C00171	31/01/2024	CESAR ARREDONDO SC 89F10	9200	GP CESAR ARREDONDO SONORA , Folio Pago: 41 (LIQ. F/ F10 PINTURA Y ROTU	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000319		EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A.			\$0.00	\$79,112.00	\$79,112.00
P03124	21/08/2024	F 6031		GD Compra : 1165 Factura: F 6031, 319 EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TR	\$0.00	\$79,112.00	\$79,112.00
C01484	27/08/2024	EQUIPOS Y SISTEMAS P. F 6031	3353	GP EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A. DE C.V., Folio Pag	\$79,112.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000320		WALDOS DOLAR MART DE MEXICO, S.R.L. DE C.V.			\$0.00	\$1,856.51	\$1,856.51
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 106, Factura: 8000 (REPOSICION DE	\$0.00	\$409.93	\$409.93
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$409.93	\$0.00	\$0.00
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION L	-\$409.93	\$0.00	\$409.93
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 106, Factura: 8000 (REPI	\$0.00	-\$409.93	\$0.00
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G 54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 106, Factura: 8000 (REPOSICION DE	\$0.00	\$409.93	\$409.93
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G 54682	9192	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 35 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$409.93	\$0.00	\$0.00
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G 7141-4137	9558	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 435 (GABRIELA GONZALEZ QL	\$496.83	\$0.00	-\$496.83
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G 7141-4137	9558	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 855, Factura: 30300 (GABRIELA GON	\$0.00	\$496.83	\$0.00
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G 7919-7765-29	9604	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 498 (REPOSICION DE CAJA CH	\$949.75	\$0.00	-\$949.75
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G 7919-7765-29	9604	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 992, Factura: 535395 (REPOSICION L	\$0.00	\$949.75	\$0.00
2112-1-000326		GILBERTO ROMO VEGA			\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
P00941	11/03/2024	A 434		GD Compra : 375 Factura: A 434, 326 TALLER ROMO/ GILBERTO ROMO VEGA (RE	\$0.00	\$2,146.00	\$2,146.00
C00550	26/03/2024	TALLER ROMO/ GILBERT A 434	9332	GP TALLER ROMO/ GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 188 (LIQ. F/ 455 MTTO A	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
C00551	26/03/2024	TALLER ROMO/ GILBERT A 434	9332	GP TALLER ROMO/ GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 188 (LIQ. F/ 455 MTTO A	-\$2,146.00	\$0.00	\$2,146.00
C00552	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 434	9333	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 189 (LIQ. F/ 455 MTTO A CAMION VACTO	\$2,146.00	\$0.00	\$0.00
P04101	14/10/2024	A 485		GD Compra : 1519 Factura: A 485, 326 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDAR REFUEF	\$0.00	\$754.00	\$754.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos				
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01945	31/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 485	9889	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 782 (LIQ. F/ 485 SOLDAR REFUERZO A F	\$754.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000331		BORDER STAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				\$0.00	\$3,110.00	\$3,110.00	\$0.00
D00065	20/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		9922	GP PLIEGO 881 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Cr	\$196.01	\$0.00	-\$196.01	
D00065	20/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		9922	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 188, Factura: 6509 (GP PLIEGO 881 FU	\$0.00	\$196.01	\$0.00	
D00151	11/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		040	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 470, Factura: 22191 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00151	11/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		040	GP PLIEGO 949 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 96	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00167	24/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		630	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 536, Factura: 22615 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00167	24/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		630	GP PLIEGO 977 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 11f	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00410	21/10/2024	RAMOS CERVANTES FR/		871	GD RAMOS CERVANTES FRANCISCO JAVIER, Folio: 1449, Factura: 25282 (GP PL	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00410	21/10/2024	RAMOS CERVANTES FR/		871	GP PLIEGO 1148 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 25:	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00418	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5864	GP PLIEGO 1151 TRAER SAL Y VISITA A FUNCION PUB, Folio Comprobación de G	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00418	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5864	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1462, Factura: 7599 (GP PLIEGO 1151 T	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00426	21/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		4659	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1475, Factura: 25405 (GP PLIEGC	\$0.00	\$294.00	\$294.00	
D00426	21/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		4659	GP PLIEGO 1155 VISITA A SCOP, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Con	\$294.00	\$0.00	\$0.00	
D00427	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE		7217	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1476, Factura: 25404 (GF	\$0.00	\$296.99	\$296.99	
D00427	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE		7217	GP PLIEGO 1154 VISITA A SCOP, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Con	\$296.99	\$0.00	\$0.00	
D00436	24/10/2024	MATA ARMENDARIZ SEF		693	GD MATA ARMENDARIZ SERGIO LUIS, Folio: 1496, Factura: 25663 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$229.00	\$229.00	
D00436	24/10/2024	MATA ARMENDARIZ SEF		693	GP PLIEGO 1179 LLEVAR CAMIONETA A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto	\$229.00	\$0.00	\$0.00	
D00437	24/10/2024	RAMOS CERVANTES FR/		694	GD RAMOS CERVANTES FRANCISCO JAVIER, Folio: 1498, Factura: 25662 (GP PL	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00437	24/10/2024	RAMOS CERVANTES FR/		694	GP PLIEGO 1181 LLEVAR CAMIONETA A REP., Folio Comprobación de Gasto: 279	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00462	13/11/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		352	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 1601, Factura: 25652 (GP PLIEGO	\$0.00	\$296.99	\$296.99	
D00462	13/11/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		352	GP PLIEGO 1189 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por	\$296.99	\$0.00	\$0.00	
D00463	13/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		353	GP PLIEGO 1190 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por	\$297.01	\$0.00	-\$297.01	
D00463	13/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		353	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1603, Factura: 25652 (GP PLIEGO 1190 FUN	\$0.00	\$297.01	\$0.00	
2112-1-000338		SOFIA CARRILLO TAPADERA				\$0.00	\$735.00	\$735.00	\$0.00
D00471	13/11/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA/		123	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 1617, Factura: 13413 (GP PLIEGO 1170 R	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
D00471	13/11/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA/		123	GP PLIEGO 1170 REV. DE RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 297 Gasto por Cr	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
D00474	14/11/2024	ROMANO CARREON LUI		320	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1619, Factura: 13555 (GP PLIEGO 12	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00474	14/11/2024	ROMANO CARREON LUI		320	GP PLIEGO 1201 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00509	29/11/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		664	GP PLIEGO 1247 LLEVAR CAMIONETA A REPARACION, Folio Comprobación de G:	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00509	29/11/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		664	GD MANUEL ZAPIEN QUINTANA , Folio: 1701, Factura: 13901 (GP PLIEGO 1247 LL	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2112-1-000355		LIZETTE DAHER VALDEZ				\$0.00	\$3,399.57	\$3,399.57	\$0.00
D00196	16/05/2024	ROMANO CARREON LUI		730	GP PLIEGO 1002 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comproba	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00196	16/05/2024	ROMANO CARREON LUI	730	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 639, Factura: 30558 (GP PLIEGO 100	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00262	28/06/2024	ROMANO CARREON LUI	958	GP PLIEGO 1046 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 166 Ga	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00262	28/06/2024	ROMANO CARREON LUI	958	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 866, Factura: 30953 (GP PLIEGO 104	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00281	09/07/2024	ROMANO CARREON LUI	8742	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 923, Factura: 30994 (GP PLIEGO 104	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00281	09/07/2024	ROMANO CARREON LUI	8742	GP PLIEGO 1048 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00297	25/07/2024	ROMANO CARREON LUI	621	GP PLIEGO 1062 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00297	25/07/2024	ROMANO CARREON LUI	621	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1009, Factura: 31100 (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00320	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI	8491	GP PLIEGO 1080 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 193 Ga	\$297.62	\$0.00	-\$297.62	
D00320	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI	8491	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1117, Factura: 31293 (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$297.62	\$0.00	
D00350	28/08/2024	ROMANO CARREON LUI	388	GP PLIEGO 1105 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00350	28/08/2024	ROMANO CARREON LUI	388	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1189, Factura: 31419 (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00364	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	5268	GP PLIEGO 1123 RECOGER CAMIONETA EN REP., Folio Comprobación de Gasto:	\$203.95	\$0.00	-\$203.95	
D00364	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	5268	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 1242, Factura: 31545 (GP PLIEGO 1123	\$0.00	\$203.95	\$0.00	
D00368	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI	449	GP PLIEGO 1118 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00368	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI	449	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1248, Factura: 31488 (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00393	25/09/2024	ROMANO CARREON LUI	8946	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1340, Factura: 31641 (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00393	25/09/2024	ROMANO CARREON LUI	8946	GP PLIEGO 1138 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLÓGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00419	21/10/2024	ROMANO CARREON LUI	815	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1464, Factura: 31747 (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00419	21/10/2024	ROMANO CARREON LUI	815	GP PLIEGO 1150 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 262 Ga	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00431	24/10/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	123	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 1490, Factura: 31830 (GP PLIEGO 1170 R	\$0.00	\$135.00	\$135.00	
D00431	24/10/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	123	GP PLIEGO 1170 REV. DE RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Cr	\$135.00	\$0.00	\$0.00	
D00441	24/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	6417	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 1504, Factura: 31831 (GP PLIEGO 1171	\$0.00	\$198.00	\$198.00	
D00441	24/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	6417	GP PLIEGO 1171 REV. DE RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Co	\$198.00	\$0.00	\$0.00	
D00450	31/10/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	123	GP PLIEGO 1170 REV. DE RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Cr	-\$135.00	\$0.00	\$135.00	
D00450	31/10/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	123	Cancelación GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 1490, Factura: 31830 (GP PLII	\$0.00	-\$135.00	\$0.00	
D00542	18/12/2024	ROMANO CARREON LUI	6586	GP PLIEGO 1263 ANALISIS MICROBIOLÓGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 34	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00542	18/12/2024	ROMANO CARREON LUI	6586	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1802, Factura: 32271 (GP PLIEGO 12	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2112-1-000356				JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA	\$2,204.00	\$34,218.84	\$34,218.84	\$2,204.00
P00936	12/03/2024		2982	GD Compra : 370 Factura: 2982, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (1	\$0.00	\$2,280.56	\$4,484.56	
C00529	22/03/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	2982	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA, Folio Pago: 169 (LIQ. F/ 2982 ACUI	\$2,280.56	\$0.00	\$2,204.00	
P02232	11/06/2024		3035	GD Compra : 854 Factura: 3035, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (IV	\$0.00	\$5,272.20	\$7,476.20	
C01121	26/06/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3035	GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA, Folio Pago: 429 (LIQ. F/ 3035 MTT	\$5,272.20	\$0.00	\$2,204.00	
P02399	01/07/2024		3048	GD Compra : 920 Factura: 3048, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (R	\$0.00	\$870.00	\$3,074.00	
P02555	08/07/2024		3053	GD Compra : 964 Factura: 3053, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (R	\$0.00	\$2,146.00	\$5,220.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02568	08/07/2024		3054	GD Compra : 977 Factura: 3054, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (R	\$0.00	\$504.60	\$5,724.60
P02700	12/07/2024		3062	GD Compra : 1032 Factura: 3062, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (:	\$0.00	\$6,577.20	\$12,301.80
C01237	18/07/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3048	9596 GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 490 (LIQ. F/ 3048 ALINI	\$870.00	\$0.00	\$11,431.80
P02696	18/07/2024		3063	GD Compra : 1028 Factura: 3063, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$0.00	\$2,880.28	\$14,312.08
C01294	30/07/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3054	9625 GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 522 (LIQ. F/ 3053-3054	\$2,650.60	\$0.00	\$11,661.48
P02835	05/08/2024		3070	GD Compra : 1074 Factura: 3070, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$0.00	\$1,276.00	\$12,937.48
P02858	05/08/2024		3043	GD Compra : 1079 Factura: 3043, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$0.00	\$1,856.00	\$14,793.48
C01375	07/08/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3063	9655 GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 546 (LIQ. F/ 3062-3063	\$9,457.48	\$0.00	\$5,336.00
C01455	22/08/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3070	9686 GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 578 (LIQ. F/ 3070-3043	\$3,132.00	\$0.00	\$2,204.00
P03270	23/08/2024		3082	GD Compra : 1226 Factura: 3082, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$0.00	\$1,276.00	\$3,480.00
C01596	12/09/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3082	9739 GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 644 (LIQ. F/ 3082 REV.	\$1,276.00	\$0.00	\$2,204.00
P03753	30/09/2024		3065	GD Compra : 1396 Factura: 3065, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$0.00	\$3,294.40	\$5,498.40
P03759	30/09/2024		3103	GD Compra : 1401 Factura: 3103, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$0.00	\$2,621.60	\$8,120.00
P04104	07/10/2024		3113	GD Compra : 1522 Factura: 3113, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$0.00	\$2,436.00	\$10,556.00
C01837	17/10/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3065	9835 GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 734 (LIQ. F/ 3103-3065	\$5,916.00	\$0.00	\$4,640.00
C01927	29/10/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3113	9870 GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 773 (LIQ. F/ 3113 REV.	\$2,436.00	\$0.00	\$2,204.00
P04978	09/12/2024		3135	GD Compra : 1846 Factura: 3135, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$0.00	\$928.00	\$3,132.00
C02340	23/12/2024	JOSE ALFREDO ARMENI	3135	3593 GP JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA , Folio Pago: 970 (LIQ. F/ 3135 REMI	\$928.00	\$0.00	\$2,204.00
2112-1-000365				OPERADORA BAJA SHRIMP AND BEER	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
D00335	19/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G		171 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1137, Factura: 1222 (GP PLIEGO 108	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00335	19/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G		171 GP PLIEGO 1089 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00336	19/08/2024	DURAN SALCIDO SILVIA		172 GD DURAN SALCIDO SILVIA PATRICIA, Folio: 1138, Factura: 1222 (GP -PLIEGO 10	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00336	19/08/2024	DURAN SALCIDO SILVIA		172 GP -PLIEGO 1090 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gaste	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00337	19/08/2024	GABALDON TRILLO CARI		5499 GD GABALDON TRILLO CARMEN ARELI, Folio: 1139, Factura: 1222 (GP -PLIEGO 1	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00337	19/08/2024	GABALDON TRILLO CARI		5499 GP -PLIEGO 1087 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gaste	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00338	19/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		173 GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1140, Factura: 1222 (GP -PLIEGO 1091 AUD	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00338	19/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		173 GP -PLIEGO 1091 AUDITORIA SUPERIOR, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gaste	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000366				GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V	\$0.00	\$101,877.00	\$128,250.76
P00045	12/01/2024		C 265464	GD Compra : 12 Factura: C 265464, 366 GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V (2	\$0.00	\$63,945.00	\$63,945.00
C00042	12/01/2024	GOLDENSTAR DE MEXIC	C 265464	0116 GP GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V , Folio Pago: 7 (LIQ. F/ 2450 ROLLOS T	\$63,945.00	\$0.00	\$0.00
P02491	12/07/2024		C 267975	GD Compra : 936 Factura: C 267975, 366 GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V (I	\$0.00	\$37,932.00	\$37,932.00
C01225	15/07/2024	GOLDENSTAR DE MEXIC	C 267975	6051 GP GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V , Folio Pago: 484 (PAGO DE ROLLOS I	\$37,932.00	\$0.00	\$0.00
P05138	24/12/2024		COT: 232873	GD Compra : 1891 Factura: COT: 232873, 366 GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C	\$0.00	\$26,373.76	\$26,373.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000375	Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihu		\$0.00	\$353,542.31	\$353,542.31	\$0.00		
P02024	06/06/2024	053/24		GD Compra : 766 Factura: 053/24, 375 Junta Central de Aguas y Saneamiento del Es	\$0.00	\$11,898.12	\$11,898.12	
C01013	07/06/2024	Junta Central de Aguas y S	053/24	7579	GP Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Folio Pago: 383	\$11,898.12	\$0.00	\$0.00
P02171	20/06/2024		055/24		GD Compra : 828 Factura: 055/24, 375 Junta Central de Aguas y Saneamiento del Es	\$0.00	\$14,882.80	\$14,882.80
C01097	21/06/2024	Junta Central de Aguas y S	055/24	4283	GP Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Folio Pago: 418	\$14,882.80	\$0.00	\$0.00
P03890	16/10/2024		CONTRATO C		GD Compra : 1415 Factura: CONTRATO 051-OP-2023, 375 Junta Central de Aguas y	\$0.00	\$326,761.39	\$326,761.39
C01846	17/10/2024	Junta Central de Aguas y S	CONTRATO C	4353	GP Junta Central de Aguas y Saneamiento del Estado de Chihuahua, Folio Pago: 742	\$326,761.39	\$0.00	\$0.00
2112-1-000380	ZAPATERIA ESQUIVEL S.A DE C.V		\$117.24	\$0.00	\$0.00	\$117.24		
2112-1-000384	CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL		\$0.00	\$252,187.79	\$252,187.79	\$0.00		
P00464	12/02/2024		A 246		GD Compra : 157 Factura: A 246, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (ADQUI	\$0.00	\$56,251.30	\$56,251.30
C00281	19/02/2024	CARLOS OMAR SALINAS	A 246	850	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 73 (LIQ. F/ 246 ADQ. DE TUB	\$56,251.30	\$0.00	\$0.00
P01098	10/03/2024		A 259		GD Compra : 426 Factura: A 259, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (A CAM	\$0.00	\$9,240.56	\$9,240.56
C00557	26/03/2024	CARLOS OMAR SALINAS	A 259	301	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 193 (LIQ. F/ 259 REV. Y REP.	\$9,240.56	\$0.00	\$0.00
P02169	03/06/2024		A284		GD Compra : 827 Factura: A284, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (Reparac	\$0.00	\$53,006.93	\$53,006.93
C01098	21/06/2024	CARLOS OMAR SALINAS	A284	911	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 419 (LIQ. F/ 284 REP. DE FAL	\$53,006.93	\$0.00	\$0.00
P04839	06/12/2024		A 328		GD Compra : 1768 Factura: A 328, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (SERV	\$0.00	\$133,689.00	\$133,689.00
C02276	17/12/2024	CARLOS OMAR SALINAS	A 328	689	GP CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL, Folio Pago: 921 (LIQ. F/ 328 SERV. A CAI	\$133,689.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000388	MARIA TERESA BONILLA GALINDO		\$4,667.84	\$9,335.68	\$4,667.84	\$0.00		
C00262	16/02/2024	MARIA TERESA BONILLA		9223	LIQ. F/ 649E0 SERV. GENERAL DE FUMIGACION 2023 (LIQ. F/ 649E0 SERV. GENI	\$4,667.84	\$0.00	\$0.00
P02871	05/08/2024		D00D8		GD Compra : 1089 Factura: D00D8, 388 MARIA TERESA BONILLA GALINDO (SERV	\$0.00	\$4,667.84	\$4,667.84
C01465	22/08/2024	MARIA TERESA BONILLA	D00D8	9696	GP MARIA TERESA BONILLA GALINDO, Folio Pago: 588 (LIQ. F/ D0DB SERV. GEN	\$4,667.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000392	ESTHELA DURAN LOZOYA		\$0.00	\$222.72	\$222.72	\$0.00		
P01649	01/05/2024		A 1352		GD Compra : 631 Factura: A 1352, 392 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$0.00	\$222.72	\$222.72
C00872	16/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1352	9446	GP ESTHELA DURAN LOZOYA, Folio Pago: 322 (LIQ. F/ 1352 CONSUMO. GP ESTH	\$222.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-000396	XITLALIC ALEJANDRA CASTAÑEDA HOLGUIN		\$0.00	\$225.01	\$225.01	\$0.00		
D00015	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		438	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 25, Factura: 39909 (GP PLII	\$0.00	\$225.01	\$225.01
D00015	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		438	GP PLIEGO 858 NOTIFICACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Com	\$225.01	\$0.00	\$0.00
2112-1-000398	JUAN CARLOS SOLIS ALVIDREZ		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00		
P04908	02/12/2024		404DF		GD Compra : 1784 Factura: 404DF, 398 JUAN CARLOS SOLIS ALVIDREZ (FESTEJC	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C02304	20/12/2024	JUAN CARLOS SOLIS AL'	404DF	5988	GP JUAN CARLOS SOLIS ALVIDREZ, Folio Pago: 942 (LIQ. F/ 404DF RENTA DE AL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000400	SARA MARGARITA CENICEROS DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00		
P04876	10/12/2024		A 3246		GD Compra : 1770 Factura: A 3246, 400 SARA MARGARITA CENICEROS DOMINGL	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02253	11/12/2024	SARA MARGARITA CENIK	A 3246	8224	GP SARA MARGARITA CENICEROS DOMINGUEZ, Folio Pago: 906 (LIQ. F/ 3246 C	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000402		ROSALIA ACOSTA GONZALEZ				\$0.00	\$15,350.00	\$15,350.00
P04976	09/12/2024		FA81B		GD Compra : 1845 Factura: FA81B, 402 ROSALIA ACOSTA GONZALEZ (REFRIGER	\$0.00	\$15,350.00	\$15,350.00
C02312	20/12/2024	ROSALIA ACOSTA GONZ	FA81B	4689	GP ROSALIA ACOSTA GONZALEZ, Folio Pago: 950 (LIQ. F/ FA81B SERV. DE ALIM	\$15,350.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000403		ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS				\$0.00	\$5,755.00	\$5,755.00
P00180	25/01/2024		E 1374		GD Compra : 85 Factura: E 1374, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (CO	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00
C00132	31/01/2024	ESTEBAN LIONEL THIESSEN	E 1374	4170	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 22 (LIQ. F/ 1374 CONSUM	\$1,431.00	\$0.00	\$0.00
P00460	02/02/2024		E 1558		GD Compra : 153 Factura: E 1558, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (CO	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00
C00266	16/02/2024	ESTEBAN LIONEL THIESSEN	E 1558	5506	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 67 (LIQ. F/ 1558 CONSUM	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
P01319	01/04/2024		E 2051		GD Compra : 505 Factura: E 2051, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (CO	\$0.00	\$965.00	\$965.00
C00685	19/04/2024	ESTEBAN LIONEL THIESSEN	E 2051	8914	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 239 (LIQ. F/ 2051 CONSU	\$965.00	\$0.00	\$0.00
P02138	06/06/2024		E2738		GD Compra : 818 Factura: E2738, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (Co	\$0.00	\$688.00	\$688.00
P02136	10/06/2024		E2770		GD Compra : 817 Factura: E2770, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (Co	\$0.00	\$841.00	\$1,529.00
C01101	21/06/2024	ESTEBAN LIONEL THIESSEN	E2770	4286	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 422 (LIQ. F/ 2770 CONSU	\$841.00	\$0.00	\$688.00
C01102	21/06/2024	ESTEBAN LIONEL THIESSEN	E2738	4287	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 423 (LIQ. F/ 2738 CONSU	\$688.00	\$0.00	\$0.00
P02832	01/08/2024		E 3234		GD Compra : 1071 Factura: E 3234, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (C	\$0.00	\$570.00	\$570.00
C01421	16/08/2024	ESTEBAN LIONEL THIESSEN	E 3234	135	GP ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS, Folio Pago: 570 (LIQ. F/ 3234 CONSU	\$570.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000404		KAREN YAZMIN NAJERA SANCHEZ				\$0.00	\$2,532.50	\$2,532.50
P01452	26/04/2024		FB5F4		GD Compra : 562 Factura: FB5F4, 404 KAREN YAZMIN NAJERA SANCHEZ (BOLSA	\$0.00	\$2,532.50	\$2,532.50
C00747	29/04/2024	KAREN YAZMIN NAJERA	FB5F4	8367	GP KAREN YAZMIN NAJERA SANCHEZ, Folio Pago: 271 (LIQ. F/ FB5F4 APOYO CC	\$2,532.50	\$0.00	\$0.00
2112-1-000405		PASCUALA CARRASCO URUETA				\$649.60	\$20,033.14	\$23,169.33
P01809	08/05/2024		A 5295		GD Compra : 699 Factura: A 5295, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$0.00	\$4,112.40	\$4,762.00
C00970	31/05/2024	PASCUALA CARRASCO URUETA	A 5295	9491	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 369 (LIQ. F/ 5295 REV. Y REP. C	\$0.00	\$0.20	\$4,762.20
C00970	31/05/2024	PASCUALA CARRASCO URUETA	A 5295	9491	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 369 (LIQ. F/ 5295 REV. Y REP. C	\$4,112.40	\$0.00	\$649.80
P02076	03/06/2024		A 5307		GD Compra : 779 Factura: A 5307, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$0.00	\$2,641.00	\$3,290.80
C01087	20/06/2024	PASCUALA CARRASCO URUETA	A 5307	9538	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 412 (LIQ. F/ 5307 REV. Y REP. D	\$2,641.00	\$0.00	\$649.80
P02785	18/07/2024		A 5357		GD Compra : 1049 Factura: A 5357, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$0.00	\$2,566.98	\$3,216.78
C01365	07/08/2024	PASCUALA CARRASCO URUETA	A 5357	9647	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 541 (LIQ. F/ 5357 REV. Y REP. D	\$2,566.98	\$0.00	\$649.80
P03699	02/09/2024		B 420		GD Compra : 1383 Factura: B 420, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$0.00	\$1,649.78	\$2,299.58
P03625	10/09/2024		B 419		GD Compra : 1353 Factura: B 419, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$0.00	\$2,246.59	\$4,546.17
P03747	10/09/2024		B 424		GD Compra : 1393 Factura: B 424, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$0.00	\$2,216.99	\$6,763.16
P03745	30/09/2024		B 419		Cancelación GD Compra : 1353 Factura: B 419, 405 PASCUALA CARRASCO URUE	\$0.00	-\$2,246.59	\$4,516.57
C01802	10/10/2024	PASCUALA CARRASCO URUETA	B 424	9823	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 722 (LIQ. F/ -420-424 REV. Y REI	\$3,866.77	\$0.00	\$649.80



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04357	04/11/2024	B 430		GD Compra : 1587 Factura: B 430, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$0.00	\$1,508.00	\$2,157.80
C02074	20/11/2024	PASCUALA CARRASCO I B 430	9930	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 835 (LIQ. F/ 430 REV. Y REP. PIK	\$1,508.00	\$0.00	\$649.80
P04684	25/11/2024	B 435		GD Compra : 1752 Factura: B 435, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$0.00	\$5,337.99	\$5,987.79
C02231	11/12/2024	PASCUALA CARRASCO I B 435	9985	GP PASCUALA CARRASCO URUETA, Folio Pago: 896 (LIQ. F/ 435 REP. DE CAMIC	\$5,337.99	\$0.00	\$649.80
P05156	13/12/2024	B 443		GD Compra : 1896 Factura: B 443, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$0.00	\$3,135.99	\$3,785.79
2112-1-000406				GERARDO ADRIAN ARVIZU RENDON	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
P00597	23/02/2024	FAC 1970		GD Compra : 230 Factura: FAC 1970, 406 GERARDO ADRIAN ARVIZU RENDON (C	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
C00332	26/02/2024	GERARDO ADRIAN ARVI. FAC 1970	2081	GP GERARDO ADRIAN ARVIZU RENDON, Folio Pago: 90 (LIQ. F/ 1970 CAPACITAC	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000410				REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$66,120.00	\$66,120.00
P02830	05/08/2024	213		GD Compra : 1069 Factura: 213, 410 REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO S	\$0.00	\$66,120.00	\$66,120.00
C01473	23/08/2024	REGISTROS AUTOMATIZ. 213	3894	GP REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO S.A. DE C.V., Folio Pago: 592 (LIQ.	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000423				FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$90,234.08	\$90,234.08
P03841	01/10/2024	90706447		GD Compra : 1409 Factura: 90706447, 423 FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (OR	\$0.00	\$66,004.00	\$66,004.00
C01954	31/10/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A 90706447	6425	GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 786 (LIQ. F/ 6447 MAT. P/ EL A	\$66,004.00	\$0.00	\$0.00
C01959	31/10/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A 90706447	6425	Cancelación GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 786 (LIQ. F/ 6447 I	-\$66,004.00	\$0.00	\$66,004.00
C02156	29/11/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A 90706447	8754	GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 870 (LIQ. F/ 8754 MAT. P/ EL A	\$66,004.00	\$0.00	\$0.00
P05092	23/12/2024	90737136		GD Compra : 1881 Factura: 90737136, 423 FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (OR	\$0.00	\$24,230.08	\$24,230.08
C02360	31/12/2024	FUTURA INDUSTRIAL S.A 90737136	2175	GP FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. , Folio Pago: 980 (LIQ. F/ 8672 MAT. P/ EL A	\$24,230.08	\$0.00	\$0.00
2112-1-000424				ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO	\$0.00	\$100.00	\$100.00
P00118	10/01/2024	22211		GD Compra : 52 Factura: 22211, 424 ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO (ALIMEI	\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00139	31/01/2024	ELIZABETH ELVIRA LUJA 22211	9176	GP ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO, Folio Pago: 25 (LIQ. F/ 22211 CONSUMC	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000427				NORMA PERLA CANO BARRON	\$0.00	\$40.00	\$40.00
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G 955	9226	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 212, Factura: A095 (REPOSICION DE	\$0.00	\$40.00	\$40.00
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G 955	9226	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 75 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$40.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000429				OMAR OSBALDO ORTEGA CORONADO	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
P04922	02/12/2024	185A5		GD Compra : 1789 Factura: 185A5, 429 OMAR OSBALDO ORTEGA CORONADO (R	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
C02291	18/12/2024	OMAR OSBALDO ORTEG 185A5	10013	GP OMAR OSBALDO ORTEGA CORONADO, Folio Pago: 931 (LIQ. F/ 32 TAPIZADC	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000438				RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE RENSA, S	\$0.00	\$225,932.04	\$225,932.04
P00232	29/01/2024	F 1172		GD Compra : 104 Factura: F 1172, 438 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL N	\$0.00	\$134,060.04	\$134,060.04
C00192	07/02/2024	RECONSTRUCCIONES E F 1172	6780	GP RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE RENSA, S.A. DE C.V., Folio I	\$134,060.04	\$0.00	\$0.00
P03257	30/08/2024	F 1372		GD Compra : 1220 Factura: F 1372, 438 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL I	\$0.00	\$91,872.00	\$91,872.00
P03277	30/08/2024	F 1372		Cancelación GD Compra : 1220 Factura: F 1372, 438 RECONSTRUCCIONES ELECT	\$0.00	-\$91,872.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03551	09/09/2024	F 1389		GD Compra : 1321 Factura: F 1389, 438 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL I	\$0.00	\$91,872.00	\$91,872.00
C01755	04/10/2024	RECONSTRUCCIONES E F 1389	0624	GP RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE RENSA, S.A. DE C.V., Folio I	\$91,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000445				HILDA JUDITH NAJERA BARRON	\$0.00	\$47,610.01	\$47,610.01
P00573	01/02/2024		305	GD Compra : 220 Factura: 305, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (BUEN FUNC	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
P00574	01/02/2024		314	GD Compra : 221 Factura: 314, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (INTERFACE	\$0.00	\$2,900.00	\$6,960.00
P00575	01/02/2024		309	GD Compra : 222 Factura: 309, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (BUEN FUNC	\$0.00	\$4,060.00	\$11,020.00
C00331	26/02/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 305	2066	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 89 (LIQ. F/ 305 SERV. DE RED, F	\$4,060.00	\$0.00	\$6,960.00
C00333	26/02/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 314	2065	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 91 (LIQ. F/ 314 INTERFACE ENTI	\$2,900.00	\$0.00	\$4,060.00
C00334	26/02/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 309	2062	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 92 (LIQ. F/ 309 BUEN FUNCIONA	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
P01092	05/03/2024		321	GD Compra : 424 Factura: 321, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (REVISION P	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
C00556	26/03/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 321	0149	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 192 (LIQ. F/ 321 SERV. DE RED.	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
P02506	02/07/2024		351	GD Compra : 940 Factura: 351, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (Enlace de re	\$0.00	\$11,300.00	\$11,300.00
C01227	15/07/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 351	8781	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 485 (LIQ. F/ 351 ENLACE DE REI	\$11,300.00	\$0.00	\$0.00
P02575	19/07/2024		355	GD Compra : 982 Factura: 355, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (REVISION Y	\$0.00	\$11,540.01	\$11,540.01
C01284	30/07/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 355	2738	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 513 (LIQ. F/ 355 REV Y REP DE I	\$11,540.01	\$0.00	\$0.00
P03658	02/09/2024		371	GD Compra : 1360 Factura: 371, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (REVISION `	\$0.00	\$4,460.00	\$4,460.00
C01726	02/10/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 371	6924	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 704 (LIQ. F/ 371 REV. Y REP. DE	\$4,460.00	\$0.00	\$0.00
P05085	06/12/2024		399	GD Compra : 1876 Factura: 399, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (RESPALDC	\$0.00	\$5,490.00	\$5,490.00
C02352	24/12/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 399	8919	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 979 (LIQ. F/ 399 RESPALDO DE	\$5,490.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000447				FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$129,977.20	\$132,007.20
P00905	06/03/2024		444	GD Compra : 335 Factura: 444, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (OR	\$0.00	\$58,418.99	\$58,418.99
P01009	08/03/2024		444	GD Compra : 391 Factura: 444, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (OR	\$0.00	\$58,418.99	\$116,837.98
P00981	21/03/2024		444	Cancelación GD Compra : 335 Factura: 444, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAM	\$0.00	-\$58,418.99	\$58,418.99
C00543	26/03/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT 444	4130	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 182 (LIQ. F/ 444 MAT. F	\$58,418.99	\$0.00	\$0.00
P01707	06/05/2024		497	GD Compra : 677 Factura: 497, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (AD	\$0.00	\$5,612.21	\$5,612.21
C00909	24/05/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT 497	0589	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 340 (LIQ. F/ 497 ADQUI	\$5,612.21	\$0.00	\$0.00
P02214	03/06/2024		532	GD Compra : 848 Factura: 532, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (OR	\$0.00	\$41,586.00	\$41,586.00
C01133	28/06/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT 532	8324	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 438 (LIQ. F/ 532 MAT. F	\$41,586.00	\$0.00	\$0.00
P03101	22/08/2024		589	GD Compra : 1157 Factura: 589, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (O	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
C01509	30/08/2024	FRANCISCO JAVIER AVIT 589	3944	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 612 (LIQ. F/ 589 MAT. F	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00
P05171	09/12/2024		683	GD Compra : 1910 Factura: 683, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (O	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
2112-1-000456				HECTOR GABRIEL SALGADO LICON	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00
P04622	13/11/2024	CC131		GD Compra : 1716 Factura: CC131, 456 HECTOR GABRIEL SALGADO LICON (SER	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02198	05/12/2024	HECTOR GABRIEL SALG. CC131	9969	GP HECTOR GABRIEL SALGADO LICON, Folio Pago: 875 (LIQ. F/ 131 SERV. DE G	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000461		RAMON SALINAS MONTOYA			\$0.00	\$580.00	\$580.00
P00617	12/02/2024	808		GD Compra : 258 Factura: 808, 461 RAMON SALINAS MONTOYA (FUGA EN TERRI	\$0.00	\$580.00	\$580.00
C00363	29/02/2024	RAMON SALINAS MONTC 808	9262	GP RAMON SALINAS MONTOYA , Folio Pago: 102 (LIQ. F/ 808 CONSUMO. GP RAM	\$580.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000470		MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ			\$0.00	\$626.00	\$626.00
D00030	24/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	042	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 64, Factura: 6614 (GP PLIEGO 86	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00030	24/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	042	GP PLIEGO 869 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 23 (\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00090	29/02/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	8628	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 277, Factura: 3833 (GP PLII	\$0.00	\$326.00	\$326.00
D00090	29/02/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	8628	GP PLIEGO 921 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 70 (\$326.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000471		OPERADORA MUCHACHO ALEGRE			\$0.00	\$900.00	\$900.00
D00369	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	656	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1249, Factura: 8858 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00369	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	656	GP PLIEGO 1115 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 227 Gasto por Comprobar: 2:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00370	11/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	517	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1250, Factura: 8858 (GP PLIEGO 111	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00370	11/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	517	GP PLIEGO 1117 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 228 Gasto por Comprobar: 2:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00371	11/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE	6629	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1252, Factura: 8858 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00371	11/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE	6629	GP PLIEGO 1116 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 229 Gasto por Comprobar: 2:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000478		AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.			\$0.00	\$339,512.42	\$339,512.42
P00382	01/02/2024	PRU 9777		GD Compra : 139 Factura: PRU 9777, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. [\$0.00	\$21,410.47	\$21,410.47
C00472	15/03/2024	AFER PLOMERIA ESPEC PRU 9777	8869	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 148 (LIQ. F/ 9777	\$21,410.47	\$0.00	\$0.00
P01365	01/04/2024	PRU 11864		GD Compra : 518 Factura: PRU 11864, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A.	\$0.00	\$18,640.11	\$18,640.11
C00831	10/05/2024	AFER PLOMERIA ESPEC PRU 11864	9039	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 303 (LIQ. F/ 11864	\$18,640.11	\$0.00	\$0.00
P01664	14/05/2024	PRU 12226		GD Compra : 636 Factura: PRU 12226, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A.	\$0.00	\$20,325.52	\$20,325.52
C00962	31/05/2024	AFER PLOMERIA ESPEC PRU 12226	0979	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 361 (LIQ. F/ 12226	\$20,325.52	\$0.00	\$0.00
P03102	01/08/2024	PRU 13600		GD Compra : 1158 Factura: PRU 13600, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$0.00	\$183,103.68	\$183,103.68
P03100	13/08/2024	PRU 13715		GD Compra : 1156 Factura: PRU 13715, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$0.00	\$43,671.77	\$226,775.45
P03224	21/08/2024	PRU13890		GD Compra : 1205 Factura: PRU13890, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A	\$0.00	\$10,722.76	\$237,498.21
P03141	26/08/2024	PRU 13895		GD Compra : 1179 Factura: PRU 13895, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$0.00	\$579.91	\$238,078.12
C01508	30/08/2024	AFER PLOMERIA ESPEC PRU 13600	3943	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 611 (LIQ. F/ 13600	\$183,103.68	\$0.00	\$54,974.44
P03223	30/08/2024	PRU 13960		GD Compra : 1204 Factura: PRU 13960, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$0.00	\$1,456.96	\$56,431.40
C01688	27/09/2024	AFER PLOMERIA ESPEC PRU 13715	4586	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (LIQ. F/ 13890	\$43,671.77	\$0.00	\$12,759.63
C01692	27/09/2024	AFER PLOMERIA ESPEC PRU 13960	5867-5868-4	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (LIQ. F/ 1390-	\$12,759.63	\$0.00	\$0.00
P04518	19/11/2024	PRU 14888		GD Compra : 1656 Factura: PRU 14888, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$0.00	\$39,601.24	\$39,601.24
C02323	20/12/2024	AFER PLOMERIA ESPEC PRU 14888	5983	GP AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., Folio Pago: 961 (LIQ. F/ 14888	\$39,601.24	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
2112-1-000481	GRUPO RUSANBER, S.A. DE C.V.					\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D00331	19/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			7970	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1132, Factura: 9355 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00331	19/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			7970	GP PLIEGO 1069 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 1	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00332	19/08/2024	SERRATA MARTINEZ JES			7972	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1133, Factura: 9355 (GP PLIEGO 1072 JCA	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00332	19/08/2024	SERRATA MARTINEZ JES			7972	GP PLIEGO 1072 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 1	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00333	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			7971	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1134, Factura: 9355 (GP PLIEGO 107	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00333	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			7971	GP PLIEGO 1070 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 1	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00334	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			7973	GP PLIEGO 1074 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 1	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00334	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			7973	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1135, Factura: 9355 (GP PLIEGO 1074 JCA	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000483	MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A					\$0.00	\$12,605.72	\$12,605.72	\$0.00
P02786	26/07/2024		2184			GD Compra : 1050 Factura: 2184, 483 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRI	\$0.00	\$1,170.44	\$1,170.44
C01417	16/08/2024	MANTENIMIENTO Y SOLL	2184	9668		GP MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A.S DE C.V., Folio F	\$1,170.44	\$0.00	\$0.00
P03751	16/09/2024		2359			GD Compra : 1394 Factura: 2359, 483 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRI	\$0.00	\$1,958.08	\$1,958.08
C01836	17/10/2024	MANTENIMIENTO Y SOLL	2359	0290		GP MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A.S DE C.V., Folio F	\$1,958.08	\$0.00	\$0.00
P04971	02/12/2024		2536			GD Compra : 1840 Factura: 2536, 483 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRI	\$0.00	\$9,477.20	\$9,477.20
C02319	20/12/2024	MANTENIMIENTO Y SOLL	2536	4713		GP MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRIALES LAVA S.A.S DE C.V., Folio F	\$9,477.20	\$0.00	\$0.00
2112-1-000485	GABRIEL GERARDO SALGADO LICON					\$0.00	\$762,737.12	\$762,737.12	\$0.00
P00182	08/01/2024		13474			GD Compra : 87 Factura: 13474, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUMI	\$0.00	\$54,833.20	\$54,833.20
C00127	31/01/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13474	9171		GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 20 (LIQ. F/ 13474 SUMINIS	\$54,833.20	\$0.00	\$0.00
P00610	11/02/2024		13520			GD Compra : 251 Factura: 13520, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$0.00	\$35,008.80	\$35,008.80
C00367	29/02/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13520	9266		GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 106 (LIQ. F/ 13520 MAT. P/	\$35,008.80	\$0.00	\$0.00
P00889	01/03/2024		12564			GD Compra : 324 Factura: 12564, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$0.00	\$33,811.68	\$33,811.68
C00502	21/03/2024	GABRIEL GERARDO SAL	12564	9303		GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 161 (LIQ. F/ 13564 MAT. P/	\$33,811.68	\$0.00	\$0.00
P01389	09/04/2024		13631			GD Compra : 532 Factura: 13631, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$0.00	\$21,882.24	\$21,882.24
C00724	26/04/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13631	9398		GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 259 (LIQ. F/ 13631 SUMINI	\$21,882.24	\$0.00	\$0.00
P01782	02/05/2024		13694			GD Compra : 687 Factura: 13694, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$0.00	\$150,725.76	\$150,725.76
C00906	24/05/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13694	9463		GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 339 (LIQ. F/ 13694 MAT. P/	\$150,725.76	\$0.00	\$0.00
C00915	24/05/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13694	9463		Cancelación GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 339 (LIQ. F/ 1	-\$150,725.76	\$0.00	\$150,725.76
C00916	24/05/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13694	9468		GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 343 (LIQ. F/ 13694 MAT. P/	\$150,725.76	\$0.00	\$0.00
P02073	04/06/2024		13750			GD Compra : 776 Factura: 13750, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$0.00	\$37,166.40	\$37,166.40
C01081	20/06/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13750	9532		GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 406 (LIQ. F/ 13750 SUMINI	\$37,166.40	\$0.00	\$0.00
P02624	05/07/2024		13812			GD Compra : 999 Factura: 13812, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$0.00	\$16,147.20	\$16,147.20
C01271	26/07/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13812	9615		GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 505 (LIQ. F/ 13812 SUMINI	\$16,147.20	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P03018	05/08/2024		13870		GD Compra : 1142 Factura: 13870, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$0.00	\$39,393.60	\$39,393.60
C01456	22/08/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13870	9687	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 579 (LIQ. F/ 13870 SUMINI	\$39,393.60	\$0.00	\$0.00
P03552	04/09/2024		13949		GD Compra : 1322 Factura: 13949, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$0.00	\$151,449.60	\$151,449.60
C01669	26/09/2024	GABRIEL GERARDO SAL	13949	9772	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 675 (LIQ. F/ 13949 MAT. Y	\$151,449.60	\$0.00	\$0.00
P03886	01/10/2024		14006		GD Compra : 1414 Factura: 14006, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$0.00	\$35,496.00	\$35,496.00
C01880	24/10/2024	GABRIEL GERARDO SAL	14006	9851	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 755 (LIQ. F/ 14006 MAT. P/	\$35,496.00	\$0.00	\$0.00
P04465	04/11/2024		14062		GD Compra : 1643 Factura: 14062, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$0.00	\$76,297.84	\$76,297.84
C02067	20/11/2024	GABRIEL GERARDO SAL	14062	9923	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 828 (LIQ. F/ 14062 MAT. P/	\$76,297.84	\$0.00	\$0.00
P04947	02/12/2024		14116		GD Compra : 1813 Factura: 14116, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$0.00	\$66,398.40	\$66,398.40
P04945	10/12/2024		14128		GD Compra : 1811 Factura: 14128, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$0.00	\$44,126.40	\$110,524.80
C02300	20/12/2024	GABRIEL GERARDO SAL	14116	5993-5996	GP GABRIEL GERARDO SALGADO LICON , Folio Pago: 938 (LIQ. F/ 14155-14154 M	\$110,524.80	\$0.00	\$0.00
2112-1-000486					CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	\$30,797.22	\$30,797.22
C00016	05/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	558	GD Folio: 4, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 4 CABLEMAS TELI	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
C00016	05/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	558	GP Directo 4 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1 (TELEFONIA/	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
C00148	31/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	3458	220	GD Folio: 118, Factura: 3458 (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 118 CABLEMA	\$0.00	\$2,880.00	\$2,880.00
C00148	31/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	3458	220	GP Directo 118 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 32 (TELEFC	\$2,880.00	\$0.00	\$0.00
C00207	07/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	154	GD Folio: 135, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 135 CABLEMAS	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
C00207	07/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	154	GP Directo 135 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 46 (TELEFC	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
C00370	29/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	741	GD Folio: 274, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 274 CABLEMAS	\$0.00	\$1,159.61	\$1,159.61
C00370	29/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	741	GP Directo 274 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 108 (TELEF	\$1,159.61	\$0.00	\$0.00
C00560	26/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	089	GD Folio: 429, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 429 CABLEMAS	\$0.00	\$1,390.00	\$1,390.00
C00560	26/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	089	GP Directo 429 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 194 (TELEF	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
C00598	05/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	6780	GD Folio: 451, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 451 CABLEMAS	\$0.00	\$2,180.00	\$2,180.00
C00598	05/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	6780	GP Directo 451 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 206 (TELEF	\$2,180.00	\$0.00	\$0.00
C00734	26/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	232	GD Folio: 561, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 561 CABLEMAS	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00
C00734	26/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	232	GP Directo 561 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 268 (TELEF	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
C00806	06/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	583	583	GD Folio: 624, Factura: 583 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 624 CABLEMAS	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00
C00806	06/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	583	583	GP Directo 624 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 295 (TELEF	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
C00930	28/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	817	GD Folio: 724, Factura: 9345 (INTERNET. GP Directo 724 CABLEMAS TELECOMUNI	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00
C00930	28/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	817	GP Directo 724 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 351 (INTER	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
C01011	07/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	574	574	GD Folio: 765, Factura: 574 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 765 CABLEMAS	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00
C01011	07/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	574	574	GP Directo 765 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 381 (TELEF	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00
C01132	28/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	0683	GD Folio: 872, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 872 CABLEMAS	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00
C01132	28/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	0683	GP Directo 872 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 437 (TELEF	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01179	05/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	0591	937	GD Folio: 913, Factura: 0591 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 913 CABLEMAS	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	
C01179	05/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	0591	937	GP Directo 913 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 461 (TELEF	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	
C01276	26/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	365	GD Folio: 1015, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1015 CABLEM,	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	
C01276	26/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	365	GP Directo 1015 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 507 (TELE	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	
C01312	01/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	801	801	GD Folio: 1077, Factura: 801 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1077 CABLEMA	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	
C01312	01/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	801	801	GP Directo 1077 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 530 (TELE	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	
C01470	23/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	397	GD Folio: 1161, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1161 CABLEM,	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	
C01470	23/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	397	GP Directo 1161 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 590 (TELE	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	
C01566	06/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	1024	GD Folio: 1238, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1238 CABLEM,	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	
C01566	06/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	1024	GP Directo 1238 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 627 (TELE	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	
C01701	27/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	285	285	GD Folio: 1355, Factura: 285 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1355 CABLEMA	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	
C01701	27/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	285	285	GP Directo 1355 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 693 (TELE	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	
C01919	29/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	0591	5163	GD Folio: 1528, Factura: 0591 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1528 CABLEM,	\$0.00	\$2,205.00	\$2,205.00	
C01919	29/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	0591	5163	GP Directo 1528 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 770 (TELE	\$2,205.00	\$0.00	\$0.00	
C02063	19/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	575	GD Folio: 1641, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1641 CABLEM,	\$0.00	\$2,905.00	\$2,905.00	
C02063	19/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	575	GP Directo 1641 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 824 (TELE	\$2,905.00	\$0.00	\$0.00	
C02212	06/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	0591	667	GD Folio: 1759, Factura: 0591 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1759 CABLEM,	\$0.00	\$1,060.00	\$1,060.00	
C02212	06/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	0591	667	GP Directo 1759 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 885 (TELE	\$1,060.00	\$0.00	\$0.00	
C02305	20/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	735	GD Folio: 1857, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1857 CABLEM,	\$0.00	\$1,177.61	\$1,177.61	
C02305	20/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	735	GP Directo 1857 CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 943 (TELE	\$1,177.61	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000487					SANDRA ROMERO TORRES	\$0.00	\$21,361.40	\$21,361.40	\$0.00
P01143	19/03/2024		764		GD Compra : 440 Factura: 764, 487 SANDRA ROMERO TORRES (PLAYERAS TIPO	\$0.00	\$1,583.40	\$1,583.40	
C00624	11/04/2024	SANDRA ROMERO TORR	764	9354	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 216 (LIQ. F/ 764 PLAYERA POLO COI	\$1,583.40	\$0.00	\$0.00	
P04261	29/10/2024		921		GD Compra : 1567 Factura: 921, 487 SANDRA ROMERO TORRES (UNIFORMES DE	\$0.00	\$2,871.00	\$2,871.00	
C02028	13/11/2024	SANDRA ROMERO TORR	921	9908	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 809 (LIQ. F/ 921 UNIFORMES DE EMI	\$2,871.00	\$0.00	\$0.00	
P04672	25/11/2024		934		GD Compra : 1741 Factura: 934, 487 SANDRA ROMERO TORRES (CACHUCHAS P,	\$0.00	\$16,907.00	\$16,907.00	
C02235	11/12/2024	SANDRA ROMERO TORR	934	9989	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 900 (LIQ. F/ 934 CACHUCHAS. GP SA	\$16,907.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000491					SERGIO ENRIQUE VARELA MUÑOZ	\$0.00	\$603.00	\$603.00	\$0.00
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 75 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$260.00	\$0.00	-\$260.00	
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 210, Factura: 955 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$260.00	\$0.00	
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 190 (REPOSICION DE CAJA CF	\$275.00	\$0.00	-\$275.00	
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 421, Factura: 1001 (REPOSICION DE	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1872, Factura: 1381 (REPOSICION DI	\$0.00	\$68.00	\$68.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION DE CAJA CF	\$68.00	\$0.00	\$0.00	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION	-\$68.00	\$0.00	\$68.00	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1872, Factura: 1381 (REF	\$0.00	-\$68.00	\$0.00	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 976 (REPOSICION DE CAJA CF	\$68.00	\$0.00	-\$68.00	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1872, Factura: 1381 (REPOSICION DI	\$0.00	\$68.00	\$0.00	
2112-1-000494					PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$14,249.02	\$14,249.02	\$0.00
D00003	04/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		896	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1, Factura: 28284 (GP PLIEGO 847 JCAS, F	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00003	04/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		896	GP PLIEGO 847 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 1 (GF	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00004	04/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		895	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 3, Factura: 28284 (GP PLIEGO 846 JC	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00004	04/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		895	GP PLIEGO 846 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2 (GF	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00032	29/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		215	GP PLIEGO 873 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 27 (f	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00032	29/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		215	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 74, Factura: 28646 (GP PLIEGO 873 ,	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00033	29/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		217	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 75, Factura: 28646 (GP PLIEGO 87	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00033	29/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		217	GP PLIEGO 876 CAPACITACION CTA. PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 26 (\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00034	29/01/2024	SALAS REDE DORA MAR		216	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 76, Factura: 28646 (GP PLIEGO 875 JCA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00034	29/01/2024	SALAS REDE DORA MAR		216	GP PLIEGO 875 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 29 (f	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00035	29/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		218	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 77, Factura: 28646 (GP PLIEGO 877 JCAS,	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00035	29/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		218	GP PLIEGO 877 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 30 (f	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00036	29/01/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		219	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 78, Factura: 28646 (GP PLIEGO 874 CAPACI	\$0.00	\$289.00	\$289.00	
D00036	29/01/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		219	GP PLIEGO 874 CAPACITACION CTA PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 29 C	\$289.00	\$0.00	\$0.00	
D00067	20/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		702	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 191, Factura: 28959 (GP PLIEGO 900 JCAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00067	20/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		702	GP PLIEGO 900 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 52 (f	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00068	20/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		703	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 192, Factura: 28959 (GP PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00068	20/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		703	GP PLIEGO 901 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 51 (f	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00073	20/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		353	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 201, Factura: 28853 (GP PLIEGO 8	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00073	20/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		353	GP PLIEGO 884 PCE Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprob.	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00074	20/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		352	GP PLIEGO 883 PENSIONES Y JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por C	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00074	20/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		352	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 202, Factura: 28853 (GP PLIEGO 883 PENS	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00079	26/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		E340	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 235, Factura: 29199 (GP PLIEGO 910	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00079	26/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		E340	GP PLIEGO 910 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 60 (f	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00080	26/02/2024	FERNANDEZ HERNANDE		418421	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 236, Factura: 29199 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00080	26/02/2024	FERNANDEZ HERNANDE		418421	GP PLIEGO 908 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 58 (f	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00082	26/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES		E339	GP PLIEGO 909 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 59 (f	\$219.99	\$0.00	-\$219.99	
D00082	26/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES		E339	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 244, Factura: 29199 (GP PLIEGO 909 JCAS	\$0.00	\$219.99	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00083	26/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		933	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 245, Factura: 29201 (GP PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00083	26/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		933	GP PLIEGO 912 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 63 (\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00084	26/02/2024	SALAS REDE DORA MAR		932	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 247, Factura: 29201 (GP PLIEGO 911 JCA	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00084	26/02/2024	SALAS REDE DORA MAR		932	GP PLIEGO 911 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 64 (\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00085	26/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		934	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 249, Factura: 29201 (GP PLIEGO 913 JCAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00085	26/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		934	GP PLIEGO 913 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 62 (\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00092	29/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		8627	GP PLIEGO 920, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 69 (GP PL	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00092	29/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		8627	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 280, Factura: 29354 (GP PLIEGO 920, Folio	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00094	29/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		8626	GP PLIEGO 919 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 68 (\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00094	29/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		8626	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 284, Factura: 29354 (GP PLIEGO 919	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00107	14/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		5504	GP PLIEGO 926 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 74 (\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00107	14/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		5504	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 328, Factura: 29490 (GP PLIEGO 926	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00108	14/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		5502	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 329, Factura: 29490 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00108	14/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		5502	GP PLIEGO 924 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 72 (\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00109	14/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES		5503	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 330, Factura: 29490 (GP PLIEGO 925 JCAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00109	14/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES		5503	GP PLIEGO 925 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 73 (\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00111	15/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		900	GP PLIEGO 933 REUNION JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comp	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00111	15/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		900	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 337, Factura: 29566 (GP PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00112	15/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		899	GP PLIEGO 932 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Cr	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00112	15/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		899	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 339, Factura: 29566 (GP PLIEGO 932 REUN	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00132	25/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		417	GP PLIEGO 945 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 91 (\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00132	25/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		417	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 415, Factura: 29817 (GP PLIEGO 945 JCAS	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00133	25/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		418	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 416, Factura: 29817 (GP PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00133	25/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		418	GP PLIEGO 944 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 92 (\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00152	12/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA		123	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 474, Factura: 3671 (GP PLIEGO 954 REV.	\$0.00	\$287.01	\$287.01
D00152	12/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA		123	GP PLIEGO 954 REV. DE MAQ. EN ARAS, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto	\$287.01	\$0.00	\$0.00
D00153	12/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		122	GP PLIEGO 953 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por C	\$287.01	\$0.00	-\$287.01
D00153	12/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		122	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 475, Factura: 30189 (GP PLIEGO 953 REUN	\$0.00	\$287.01	\$0.00
D00168	25/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		629	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 550, Factura: 30524 (GP PLIEGO 9	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00168	25/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		629	GP PLIEGO 976 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 11	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00172	25/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		631	GP PLIEGO 631 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 11	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00172	25/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		631	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 559, Factura: 30524 (GP PLIEGO 631 JCAS	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00199	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		751	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 646, Factura: 30886 (GP PLIEGO 997 JCAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00199	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		751	GP PLIEGO 997 JCAS Y CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por C	\$300.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00207	17/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		125	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 669, Factura: 30991 (GP PLIEGO 100	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00207	17/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		125	GP PLIEGO 1004 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 1	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00208	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		124	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 671, Factura: 30991 (GP PLIEGO 1003 JCA	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00208	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		124	GP PLIEGO 1003 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 1	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00212	22/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		229	GP PLIEGO 1005 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	\$267.00	\$0.00	-\$267.00
D00212	22/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		229	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 686, Factura: 31087 (GP PLIEGO 1005 REU	\$0.00	\$267.00	\$0.00
D00251	17/06/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		533	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 809, Factura: 61012 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00251	17/06/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		533	GP PLIEGO 1021 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 15	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00252	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		534	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 811, Factura: 61012 (GP PLIEGO 1022 PCE	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00252	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		534	GP PLIEGO 1022 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 15	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00259	21/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		061	GP PLIEGO 1043 REUNION EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00259	21/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		061	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 825, Factura: 316851 (GP PLIEGO 1043 REI	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00261	28/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		670	GP PLIEGO 1045 JMÁS Y PALACIO DE GOB, Folio Comprobación de Gasto: 165 Ga	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00261	28/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		670	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 864, Factura: 31849 (GP PLIEGO 1045 JMA	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00264	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		865	GP PLIEGO 1044 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 16	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00264	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		865	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 870, Factura: 61076 (GP PLIEGO 1044	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00322	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		431	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1121, Factura: 32805 (GP PLIEGO 1081 JC/	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00322	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		431	GP PLIEGO 1081 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00323	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		432	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1122, Factura: 32805 (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$299.01	\$299.01
D00323	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		432	GP PLIEGO 1082 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 1	\$299.01	\$0.00	\$0.00
D00324	19/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		433	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1123, Factura: 32805 (GP PLIEGC	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00324	19/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		433	GP PLIEGO 1083 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 1	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00411	21/10/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		4086	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1450, Factura: 34279 (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00411	21/10/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		4086	GP PLIEGO 1164 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00412	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		4085	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1451, Factura: 34279 (GP PLIEGO 1163 JC/	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00412	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		4085	GP PLIEGO 1163 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00417	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		Y602	GP PLIEGO 1149 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Compro	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00417	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		Y602	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1460, Factura: 34084 (GP PLIEGO 1149 CO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00487	22/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		527	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1659, Factura: 35087i (GP PLIEGO 1226 AN	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00487	22/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		527	GP PLIEGO 1226 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00488	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		528	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1661, Factura: 35087i (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00488	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		528	GP PLIEGO 1227 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00498	28/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		118	GP PLIEGO 1244 LLEVAR CAMIONETA LA SERVICIO, Folio Comprobación de Gast	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00498	28/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		118	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 1677, Factura: 61451 (GP PLIEGO 124	\$0.00	\$300.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000498			MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ	\$0.00	\$37,410.00	\$37,410.00	\$0.00
P01036	12/03/2024		492	GD Compra : 396 Factura: 492, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (MAI	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00
P01057	19/03/2024		495	GD Compra : 409 Factura: 495, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (POI	\$0.00	\$1,972.00	\$26,332.00
C00530	26/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	492	9318 GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 170 (LIQ. F/ 492 MTTO A	\$24,360.00	\$0.00	\$1,972.00
C00532	26/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	492	9318 Cancelación GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 170 (LIQ. F/	-\$24,360.00	\$0.00	\$26,332.00
C00533	26/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	492	9320 GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 172 (LIQ. F/ 492 MTTO E	\$24,360.00	\$0.00	\$1,972.00
C00568	31/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	495	9341 GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 202 (LIQ. F/ 495 PODA I	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
P01329	09/04/2024		497	GD Compra : 512 Factura: 497, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (POI	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
C00711	24/04/2024	MARIA FERNANDA BELTI	497	9391 GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 255 (LIQ. F/ 497 PODA I	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
P02197	17/06/2024		509	GD Compra : 842 Factura: 509, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (PLA	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
C01174	04/07/2024	MARIA FERNANDA BELTI	509	9572 GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 456 (LIQ. F/ 509 LIMPIE;	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
P03091	02/08/2024		513	GD Compra : 1151 Factura: 513, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (MA	\$0.00	\$870.00	\$870.00
C01459	22/08/2024	MARIA FERNANDA BELTI	513	9690 GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 582 (LIQ. F/ 513 MTTO. I	\$870.00	\$0.00	\$0.00
P03564	10/09/2024		520 - 521	GD Compra : 1334 Factura: 520 - 521, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDE	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
C01685	26/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	9783 GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 684 (LIQ. F/ 520-521 PO	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
C01683	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	9782 GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/ 521-520 PO	\$2,552.00	\$0.00	-\$2,552.00
C01684	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	9782 GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 683 (LIQ. F/ 521-520 PO	-\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
C01686	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	9783 GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 684 (LIQ. F/ 520-521 PO	-\$2,552.00	\$0.00	\$2,552.00
C01691	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	104 GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 688 (LIQ. F/ 520-521 PO	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
P04631	18/11/2024		528	GD Compra : 1728 Factura: 528, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (PC	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
C02201	05/12/2024	MARIA FERNANDA BELTI	528	9972 GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 878 (LIQ. F/ 528 PODA I	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000500			DAVID SILVA MENDOZA	\$0.00	\$817,433.34	\$817,433.34	\$0.00
P00302	12/01/2024		25301	GD Compra : 124 Factura: 25301, 500 DAVID SILVA MENDOZA (CONSTRUCCION I	\$0.00	\$174,410.41	\$174,410.41
C00227	09/02/2024	DAVID SILVA MENDOZA	25301	6484 GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 53 (LIQ. F/ 25301 CONSTRUCCION DE C/	\$174,410.41	\$0.00	\$0.00
P02175	19/06/2024		6E9F2	GD Compra : 831 Factura: 6E9F2, 500 DAVID SILVA MENDOZA (INSTALACION DE	\$0.00	\$28,257.60	\$28,257.60
C01100	21/06/2024	DAVID SILVA MENDOZA	6E9F2	4282 GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 421 (LIQ. F/ 6E9F2 INST. DE MALLA CICL	\$28,257.60	\$0.00	\$0.00
P03258	16/08/2024		4671E	GD Compra : 1221 Factura: 4671E, 500 DAVID SILVA MENDOZA (ADAPTACIONES	\$0.00	\$233,189.70	\$233,189.70
C01575	09/09/2024	DAVID SILVA MENDOZA	4671E	5269 GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 632 (LIQ. F/ 4671E ADAPTACIONES DE P	\$233,189.70	\$0.00	\$0.00
P03950	03/10/2024		59420	GD Compra : 1424 Factura: 59420, 500 DAVID SILVA MENDOZA (PAGO ESTIMACI	\$0.00	\$223,076.75	\$223,076.75
C01910	25/10/2024	DAVID SILVA MENDOZA	59420	8941 GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 766 (LIQ. F/ 59420 EST. 1 DE BACHEO HI	\$223,076.75	\$0.00	\$0.00
P04442	11/11/2024		7E0DF	GD Compra : 1633 Factura: 7E0DF, 500 DAVID SILVA MENDOZA (ADAPTACIONES	\$0.00	\$79,052.26	\$79,052.26
P04443	11/11/2024		1597B	GD Compra : 1634 Factura: 1597B, 500 DAVID SILVA MENDOZA (REMODELACION	\$0.00	\$48,571.06	\$127,623.32
C02091	22/11/2024	DAVID SILVA MENDOZA	7E0DF	8739-8740 GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 840 (LIQ. F/ 1597B-7E0DF REMODELACI	\$127,623.32	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04946	09/12/2024		A96E			GD Compra : 1812 Factura: A96E, 500 DAVID SILVA MENDOZA (BACHEO CONCRE	\$0.00	\$30,875.56	\$30,875.56
C02298	20/12/2024	DAVID SILVA MENDOZA	A96E		5975	GP DAVID SILVA MENDOZA, Folio Pago: 936 (LIQ. F/ A96BE BACHEO EN DISTINTI	\$30,875.56	\$0.00	\$0.00
2112-1-000501						RICO'S TACOS DE LA JUVENTUD SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00223	31/05/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			463	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 738, Factura: 4554 (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00223	31/05/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			463	GP PLIEGO 1016 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 14	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00224	31/05/2024	SALAS REDE DORA MAR			462	GP PLIEGO 1015 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 14	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00224	31/05/2024	SALAS REDE DORA MAR			462	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 739, Factura: 4554 (GP PLIEGO 1015 JCA	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000502						ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,381.94	\$75,381.94
P00125	10/01/2024		A 12113			GD Compra : 57 Factura: A 12113, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$3,652.06	\$3,652.06
C00137	31/01/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 12113		9174	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (LIQ. F/ 12113 .	\$3,652.06	\$0.00	\$0.00
P00429	02/02/2024		A 12575			GD Compra : 144 Factura: A 12575, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$1,016.79	\$1,016.79
P00459	07/02/2024		A 12542			GD Compra : 152 Factura: A 12542, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$632.18	\$1,648.97
P00430	09/02/2024		A 12575			GD Compra : 145 Factura: A 12575, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$259.20	\$1,908.17
P00780	26/02/2024		A 12837			GD Compra : 310 Factura: A 12837, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$2,893.41	\$4,801.58
P00781	26/02/2024		A 12834			GD Compra : 311 Factura: A 12834, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$1,221.55	\$6,023.13
C00348	28/02/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 12575		9246	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (LIQ. F/ 12616-	\$1,908.17	\$0.00	\$4,114.96
C00469	14/03/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 12837		9296	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145 (LIQ. F/ 12837	\$4,114.96	\$0.00	\$0.00
P00986	14/03/2024		A 13125			GD Compra : 384 Factura: A 13125, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$4,332.34	\$4,332.34
C00565	31/03/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 13125		9338	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 199 (LIQ. F/ 13125	\$4,332.34	\$0.00	\$0.00
P01328	05/04/2024		A 13503			GD Compra : 511 Factura: A 13503, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$5,689.14	\$5,689.14
P01409	12/04/2024		A 13614			GD Compra : 546 Factura: A 13614, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$253.19	\$5,942.33
P01417	12/04/2024		A 13613			GD Compra : 547 Factura: A 13613, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$2,441.94	\$8,384.27
P01485	23/04/2024		A 13789			GD Compra : 582 Factura: A 13789, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$3,563.24	\$11,947.51
C00765	30/04/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 13614		9042	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279 (LIQ. F/ 13503	\$8,384.27	\$0.00	\$3,563.24
P01696	08/05/2024		A 14046			GD Compra : 662 Factura: A 14046, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$4,420.64	\$7,983.88
C00863	16/05/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 13789		9438	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 315 (LIQ. F/ 13789	\$3,563.24	\$0.00	\$4,420.64
C00938	29/05/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 14046		9476	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (LIQ. F/ 14046	\$4,420.64	\$0.00	\$0.00
P02199	17/06/2024		A 14757			GD Compra : 844 Factura: A 14757, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$7,995.55	\$7,995.55
P02295	27/06/2024		A 14939			GD Compra : 887 Factura: A 14939, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$869.76	\$8,865.31
C01172	04/07/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 14757		9570	GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 454 (LIQ. F/ 14757	\$7,995.55	\$0.00	\$869.76
P02559	09/07/2024		A 15226			GD Compra : 968 Factura: A 15226, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$115.35	\$985.11
P02577	09/07/2024		A 15226			GD Compra : 984 Factura: A 15226, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$0.00	\$115.35	\$1,100.46
P02630	09/07/2024		A 15205			GD Compra : 1004 Factura: A 15205, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$0.00	\$2,249.58	\$3,350.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02429	10/07/2024			A 14939		Cancelación GD Compra : 887 Factura: A 14939, 502 ABARROTERA SUPER CAMAF	\$0.00	-\$869.76	\$2,480.28	
P02570	22/07/2024			A 15226		Cancelación GD Compra : 968 Factura: A 15226, 502 ABARROTERA SUPER CAMAF	\$0.00	-\$115.35	\$2,364.93	
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 991, Factura: 14939 (REPOSICION DI	\$0.00	\$869.76	\$3,234.69	
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 498 (REPOSICION DE CAJA CF	\$869.76	\$0.00	\$2,364.93	
P02807	23/07/2024			A 15479		GD Compra : 1055 Factura: A 15479, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$0.00	\$6,754.21	\$9,119.14	
C01290	30/07/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 15205	9621		GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518 (LIQ. F/ 15226	\$2,364.93	\$0.00	\$6,754.21	
P03119	02/08/2024			A 15852		GD Compra : 1164 Factura: A 15852, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$0.00	\$2,589.65	\$9,343.86	
P03025	09/08/2024			A 15853		GD Compra : 1145 Factura: A 15853, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$0.00	\$7,243.83	\$16,587.69	
P03211	09/08/2024			A 15853		GD Compra : 1203 Factura: A 15853, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$0.00	\$7,243.83	\$23,831.52	
C01408	16/08/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 15479	9659		GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 559 (LIQ. F/ 15479	\$6,754.21	\$0.00	\$17,077.31	
C01487	28/08/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 15852	9699		GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 (LIQ. F/ 15852	\$9,833.48	\$0.00	\$7,243.83	
C01517	30/08/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 15853	9699		GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 615 (LIQ. F/ 15852	\$9,833.48	\$0.00	-\$2,589.65	
C01516	31/08/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 15852	9699		Cancelación GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 599 (-\$9,833.48	\$0.00	\$7,243.83	
P03210	31/08/2024			A 15853		Cancelación GD Compra : 1145 Factura: A 15853, 502 ABARROTERA SUPER CAMA	\$0.00	-\$7,243.83	\$0.00	
P03561	12/09/2024			A 16490		GD Compra : 1331 Factura: A 16490, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$0.00	\$704.00	\$704.00	
P03562	13/09/2024			A 16522		GD Compra : 1332 Factura: A 16522, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$0.00	\$7,232.33	\$7,936.33	
P03657	13/09/2024			A 16522		GD Compra : 1359 Factura: A 16522, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$0.00	\$7,185.05	\$15,121.38	
C01707	30/09/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 16522	9786		GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (LIQ. F/ 16522	\$7,936.33	\$0.00	\$7,185.05	
C01708	30/09/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 16522	9786		Cancelación GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (-\$7,936.33	\$0.00	\$15,121.38	
P03656	30/09/2024			A 16522		Cancelación GD Compra : 1332 Factura: A 16522, 502 ABARROTERA SUPER CAMA	\$0.00	-\$7,232.33	\$7,889.05	
P04108	02/10/2024			A 16890		GD Compra : 1526 Factura: A 16890, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$0.00	\$4,701.34	\$12,590.39	
C01751	03/10/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 16522	9802		GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (LIQ. F/ 16490	\$7,889.05	\$0.00	\$4,701.34	
P04205	25/10/2024			A 17259		GD Compra : 1535 Factura: A 17259, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$0.00	\$4,597.94	\$9,299.28	
C01926	29/10/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 16890	9869		GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 772 (LIQ. F/ 16890	\$4,701.34	\$0.00	\$4,597.94	
C02026	13/11/2024	ABARROTERA SUPER C/	A 17259	9906		GP ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 807 (LIQ. F/ 17259	\$4,597.94	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000504						OPERADORA SSM SAPI DE CV	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D00060	16/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		251		GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 172, Factura: 7443 (GP PLIEGO 890 JCAS,	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00060	16/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		251		GP PLIEGO 890 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 43 (\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00061	16/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		252		GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 173, Factura: 7443 (GP PLIEGO 891 J	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00061	16/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		252		GP PLIEGO 891 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 44 (\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00062	16/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		249		GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 174, Factura: 7443 (GP PL	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00062	16/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		249		GP PLIEGO 892 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 41 (\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00063	16/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		250		GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 176, Factura: 7443 (GP PLIEGO 88	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00063	16/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		250		GP PLIEGO 889 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 42 (\$300.00	\$0.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00244	17/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	497	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 797, Factura: 8384 (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00244	17/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	497	GP PLIEGO 1026 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 15	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00245	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	496	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 799, Factura: 8384 (GP PLIEGO 1025 JCAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00245	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	496	GP PLIEGO 1025 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 15	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000506		VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ			\$0.00	\$36,598.00	\$36,598.00
P01824	15/05/2024		2AEDB	GD Compra : 713 Factura: 2AEDB, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (REVISI	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00950	30/05/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	2AEDB	9481 GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 358 (LIQ. F/ 61 REP. DE AIRE ,	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
P03023	05/08/2024		69086	GD Compra : 1144 Factura: 69086, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (INSTAL	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
C01490	28/08/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	69086	9702 GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 602 (LIQ. F/ 9086 INST. DE SIS	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
P03521	20/09/2024		80B67	GD Compra : 1310 Factura: 80B67, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (1 FAN	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
C01662	23/09/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	80B67	9770 GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 673 (LIQ. F/ 80B67 REP. DE C/	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
P03677	26/09/2024		66DC46	GD Compra : 1364 Factura: 66DC46, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (CAM	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00
C01753	04/10/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	66DC46	0111 GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 706 (LIQ. F/ 83 MTTO. A RETR	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
P04884	04/12/2024		41398	GD Compra : 1772 Factura: 41398, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (CARG/	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00
C02279	17/12/2024	VICTOR MANUEL LOPEZ	41398	5973 GP VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ, Folio Pago: 923 (LIQ. F/ 94 RECARGA DE	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000510		GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV			\$0.00	\$593.01	\$593.01
D00054	16/02/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	142	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 161, Factura: 17751 (GP PLIEGO 90	\$0.00	\$296.50	\$296.50
D00054	16/02/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	142	GP PLIEGO 903 AREA DE RESPONSABILIDADES OIC, Folio Comprobación de Gas	\$296.50	\$0.00	\$0.00
D00055	16/02/2024	SALAS REDE DORA MAR	141	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 163, Factura: 17751 (GP PLIEGO 902 ARI	\$0.00	\$296.51	\$296.51
D00055	16/02/2024	SALAS REDE DORA MAR	141	GP PLIEGO 902 AREA DE RESPONSABILIDADES OIC, Folio Comprobación de Gas	\$296.51	\$0.00	\$0.00
2112-1-000512		HDI SEGUROS S.A. DE C.V.			\$0.00	\$18,472.22	\$18,472.22
P01951	02/05/2024		14-34370	GD Compra : 752 Factura: 14-34370, 512 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO DE	\$0.00	\$18,472.22	\$18,472.22
C01048	12/06/2024	HDI SEGUROS S.A. DE C	14-34370	9515 GP HDI SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 398 (PAGO DE POLIZA DE SEGURO I	\$18,472.22	\$0.00	\$0.00
2112-1-000515		MARCOS EDUARDO HERNANDEZ VILLAREAL			\$0.00	\$5,998.00	\$5,998.00
D00026	19/01/2024	ROMANO CARREON LUI	033	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 44, Factura: 5314D (GP PLIEGO 864	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00026	19/01/2024	ROMANO CARREON LUI	033	GP PLIEGO 864 ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 20 (\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00052	16/02/2024	HERRERA FLORES ROD	9034	GP PLIEGO 905 RECOGER CAMIONETA, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto p	\$299.00	\$0.00	-\$299.00
D00052	16/02/2024	HERRERA FLORES ROD	9034	GD HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE, Folio: 158, Factura: 5497D (GP PLIE	\$0.00	\$299.00	\$0.00
D00053	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI	3843	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 160, Factura: 5498D (GP PLIEGO 90	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00053	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI	3843	GP PLIEGO 904 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00058	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI	443	GP PLIEGO 894 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00058	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI	443	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 169, Factura: 5463D (GP PLIEGO 89	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00059	16/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	684	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 171, Factura: 5462 (GP PLIEGO 896 LLEVA	\$0.00	\$300.00	\$300.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00059	16/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES	684	GP PLIEGO 896 LLEVAR CAMIONETA A REPARACION, Folio Comprobación de Ga:	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00071	20/02/2024	ROMANO CARREON LUI	208	GP PLIEGO 880 ANALISIS MICROBIOLOGICO, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gi	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00071	20/02/2024	ROMANO CARREON LUI	208	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 198, Factura: 5421D (GP PLIEGO 880	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00115	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	419	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 345, Factura: 5675D (GP PLIEGO 927	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00115	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	419	GP PLIEGO 927 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00120	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	561	GP PLIEGO 934 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00120	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	561	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 354, Factura: 5714 (GP PLIEGO 934 I	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00164	22/04/2024	ROMANO CARREON LUI	470	GP PLIEGO 971 ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación de Gasto: 111	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00164	22/04/2024	ROMANO CARREON LUI	470	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 524, Factura: 5912D (GP PLIEGO 971	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00171	25/04/2024	ROMANO CARREON LUI	6825	GP PLIEGO 979 ENTREGA DE ENSAYOS MICROBIOLOGICOS, Folio Comprobación	\$299.00	\$0.00	-\$299.00	
D00171	25/04/2024	ROMANO CARREON LUI	6825	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 557, Factura: 5957 (GP PLIEGO 979 I	\$0.00	\$299.00	\$0.00	
D00194	14/05/2024	ROMANO CARREON LUI	870	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 630, Factura: 6035D (GP PLIEGO 996	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00194	14/05/2024	ROMANO CARREON LUI	870	GP PLIEGO 996 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00225	31/05/2024	ROMANO CARREON LUI	507	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 742, Factura: 6167D (GP PLIEGO 102	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00225	31/05/2024	ROMANO CARREON LUI	507	GP PLIEGO 1020 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00254	18/06/2024	MORALES PORRAS CAR	180	GD MORALES PORRAS CARLOS SAUL , Folio: 815, Factura: 6254D (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00254	18/06/2024	MORALES PORRAS CAR	180	GP PLIEGO 1035 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00286	11/07/2024	ROMANO CARREON LUI	696	GP PLIEGO 1051 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00286	11/07/2024	ROMANO CARREON LUI	696	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 932, Factura: 6433D (GP PLIEGO 105	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00290	19/07/2024	ROMANO CARREON LUI	863	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 956, Factura: 6466D (GP PLIEGO 105	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00290	19/07/2024	ROMANO CARREON LUI	863	GP PLIEGO 1055 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00319	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI	593	GP PLIEGO 1093 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comproba	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00319	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI	593	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1114, Factura: 6625D (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00378	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI	042	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1268, Factura: 6785D (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00378	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI	042	GP PLIEGO 1126 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00387	23/09/2024	ROMANO CARREON LUI	170	GP PLIEGO 1133 LLEVAR MUESTRAS DE ANALISIS MICROBIOLOGICOS, Folio Co	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00387	23/09/2024	ROMANO CARREON LUI	170	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1316, Factura: 6818D (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00460	12/11/2024	ROMANO CARREON LUI	996	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1577, Factura: 7051D (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00460	12/11/2024	ROMANO CARREON LUI	996	GP PLIEGO 1187 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00499	28/11/2024	ROMANO CARREON LUI	876	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1679, Factura: 7209 (GP PLIEGO 124	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00499	28/11/2024	ROMANO CARREON LUI	876	GP PLIEGO 1245 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000516				ANABEL ZUBIA GARCIA	\$0.00	\$3,088.00	\$3,088.00	\$0.00
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G 9359	9903	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 800 (REPOSICION DE CAJA CF	\$928.00	\$0.00	-\$928.00	
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G 9359	9903	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1570, Factura: 203 (REPOSICION DE	\$0.00	\$928.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02221	09/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1028-6713-23	9979	9979	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1764, Factura: 208 (REPOSICION DE	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	
C02221	09/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1028-6713-23	9979	9979	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 891 (REPOSICION DE CAJA CF	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	10015	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION DE CAJA CF	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	10015	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1871, Factura: 209 (REPOSICION DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1871, Factura: 209 (REPI	\$0.00	-\$1,000.00	-\$1,000.00	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	10015	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	10016	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 976 (REPOSICION DE CAJA CF	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1871, Factura: 209 (REPOSICION DE	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
2112-1-000519						HECTOR OMAR MARTINEZ TERRAZAS	\$0.00	\$23,440.60	\$23,440.60	
P00044	10/01/2024		W 15781			GD Compra : 11 Factura: W 15781, 519 HECTOR OMAR MARTINEZ TERRAZAS (1 T	\$0.00	\$23,440.60	\$23,440.60	
C00033	10/01/2024	HECTOR OMAR MARTINE	W 15781	561	561	GP HECTOR OMAR MARTINEZ TERRAZAS, Folio Pago: 6 (LIQ. F/ 15781 TRANSFO	\$23,440.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000527						COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	
P01701	10/05/2024		333900			GD Compra : 667 Factura: 333900, 527 COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V. (C	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
P01775	10/05/2024		199333900			GD Compra : 684 Factura: 199333900, 527 COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$1,280.00	\$2,480.00	
C00890	22/05/2024	COMERCIAL DEPORTENI	333900	0	0	GP COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (F/ 196E4 CALZADO.	\$1,200.00	\$0.00	\$1,280.00	
C00891	22/05/2024	COMERCIAL DEPORTENI	333900	0	0	Cancelación GP COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 333 (F/ 196E	-\$1,200.00	\$0.00	\$2,480.00	
P01770	22/05/2024		333900			Cancelación GD Compra : 667 Factura: 333900, 527 COMERCIAL DEPORTENIS, S./	\$0.00	-\$1,200.00	\$1,280.00	
C00902	22/05/2024	COMERCIAL DEPORTENI	199333900	0	0	GP COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 337 (F/196E4 CALZADO.	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000530						OPERADORA ATOMICA, S.A. DE C.V	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00028	22/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		013	013	GP PLIEGO 867 JCAS Y PCE, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprob.	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00028	22/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		013	013	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 49, Factura: 42448 (GP PLIEGO 867 JCAS \	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2112-1-000532						LUIS CARLOS JAQUEZ ALVIDREZ	\$0.00	\$317.00	\$317.00	
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	9462	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION DE CAJA CF	\$317.00	\$0.00	-\$317.00	
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	9462	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 690, Factura: 6786 (REPOSICION DE	\$0.00	\$317.00	\$0.00	
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	9462	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION	-\$317.00	\$0.00	\$317.00	
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	9462	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 690, Factura: 6786 (REPI	\$0.00	-\$317.00	\$0.00	
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467	9467	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 690, Factura: 6786 (REPOSICION DE	\$0.00	\$317.00	\$317.00	
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467	9467	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 342 (REPOSICION DE CAJA CF	\$317.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000535						FRANCIA FRANCO ALDERETE	\$0.00	\$74.99	\$74.99	
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	9183	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$74.99	\$0.00	-\$74.99	
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 108, Factura: 3204 (REPOSICION DE	\$0.00	\$74.99	\$0.00	
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	9183	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION E	-\$74.99	\$0.00	\$74.99	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 108, Factura: 3204 (REPO	\$0.00		-\$74.99	\$0.00
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 35 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$74.99		\$0.00	-\$74.99
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 108, Factura: 3204 (REPOSICION DE	\$0.00		\$74.99	\$0.00
2112-1-000537					ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,435.51	\$19,435.51	\$0.00
P00225	30/01/2024				COTIZACION	GD Compra : 100 Factura: COTIZACION, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (MANT	\$0.00	\$7,640.00	\$7,640.00
C00175	01/02/2024	ACCION MOTRIZ S.A. DE		138204	COTIZACION	GP ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 44 (MTTO. A VEHICULOS A RESG.	\$7,640.00	\$0.00	\$0.00
P02034	06/06/2024				PEND	GD Compra : 771 Factura: PEND, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (MANTENIMIE	\$0.00	\$5,897.75	\$5,897.75
C01031	11/06/2024	ACCION MOTRIZ S.A. DE		7591	PEND	GP ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 390 (LIQ. F/ SERV. A PICK UP L200	\$5,897.75	\$0.00	\$0.00
P02174	18/06/2024				PEND	GD Compra : 830 Factura: PEND, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (SERVICIO DI	\$0.00	\$5,897.76	\$5,897.76
C01099	21/06/2024	ACCION MOTRIZ S.A. DE		204615	PEND	GP ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. , Folio Pago: 420 (LIQ. F/ 12187 MTTO. A CAMIOI	\$5,897.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000541					EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00343	22/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		5139		GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1152, Factura: 21251 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00343	22/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		5139		GP PLIEGO 1097 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00344	22/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		5138		GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1153, Factura: 21251 (GP PLIEGO 1098 JC	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00344	22/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		5138		GP PLIEGO 1098 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000544					SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00
D00093	29/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		8625		GP PLIEGO 918 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 67 (\$179.00	\$0.00	-\$179.00
D00093	29/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		8625		GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 281, Factura: 1557 (GP PLIEGO 91	\$0.00	\$179.00	\$0.00
D00095	29/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		8624		GP PLIEGO 917 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 66 (\$179.00	\$0.00	-\$179.00
D00095	29/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		8624		GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 285, Factura: 5553 (GP PL	\$0.00	\$179.00	\$0.00
2112-1-000550					OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,998.01	\$28,563.27	\$20,565.26
P03029	12/08/2024				DOA2	GD Compra : 1149 Factura: DOA2, 550 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (F	\$0.00	\$7,998.01	\$7,998.01
C01507	30/08/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI		3942	DOA2	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 610 (LIQ. F/ 6167 ADQU	\$7,998.01	\$0.00	\$0.00
P05175	02/12/2024				71829000 - 5	GD Compra : 1913 Factura: 71829000 - 51845109 - 681, 550 OFFICE DEPOT DE ME	\$0.00	\$20,565.26	\$20,565.26
2112-1-000551					GUSTAVO GONZALEZ ROJAS	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00
P01952	13/05/2024				A 769	GD Compra : 753 Factura: A 769, 551 GUSTAVO GONZALEZ ROJAS (FABRICACIC	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00
C01072	14/06/2024	GUSTAVO GONZALEZ RO		4214	A 769	GP GUSTAVO GONZALEZ ROJAS , Folio Pago: 403 (LIQ. F/ 769 CAJONES P/ CUA	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000567					OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,738.00	\$3,738.00	\$0.00
D00015	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		438		GP PLIEGO 858 NOTIFICACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Com	\$158.00	\$0.00	-\$158.00
D00015	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		438		GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 24, Factura: 9177 (GP PLIE	\$0.00	\$158.00	\$0.00
D00090	29/02/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		8628		GP PLIEGO 921 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 70 (\$316.00	\$0.00	-\$316.00
D00090	29/02/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		8628		GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 275, Factura: 2048 (GP PLI	\$0.00	\$316.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00116	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	3698	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 346, Factura: 5351-0981 (G	\$0.00	\$601.00	\$601.00
D00116	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	3698	GP PLIEGO 937 SEC. DE LA FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 79	\$601.00	\$0.00	\$0.00
D00117	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	948	GP PLIEGO 942 LLEVAR DOC. A JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto	\$165.00	\$0.00	-\$165.00
D00117	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	948	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 348, Factura: 7269- (GP PLI	\$0.00	\$165.00	\$0.00
D00395	30/09/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	8365	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1357, Factura: 6838-6008 (C	\$0.00	\$660.00	\$660.00
D00395	30/09/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	8365	GP PLIEGO 1139 JMAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 248 Gasto por	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D00406	18/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	4660	GP PLIEGO 1157 REUNION JMAS CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto p	\$660.00	\$0.00	-\$660.00
D00406	18/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	4660	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1440, Factura: 2553-6623 (C	\$0.00	\$660.00	\$0.00
D00416	21/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	4087	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1457, Factura: 4668-1469 (C	\$0.00	\$660.00	\$660.00
D00416	21/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	4087	GP PLIEGO 1165 CENTRO DE CONVENCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 25	\$660.00	\$0.00	\$0.00
D00481	15/11/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	6771	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1628, Factura: 9890 (GP PL	\$0.00	\$172.00	\$172.00
D00481	15/11/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	6771	GP PLIEGO 1207 JMAS JIMENEZ, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gasto por Cor	\$172.00	\$0.00	\$0.00
D00536	18/12/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	541	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1797, Factura: 6764- (GP PI	\$0.00	\$346.00	\$346.00
D00536	18/12/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	541	GP PLIEGO 1262 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 343 Gasto por Comprobar: 3-	\$346.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000571				LOS NOGALES INN	\$0.00	\$750.00	\$750.00
P00121	10/01/2024		24759	GD Compra : 53 Factura: 24759, 571 LOS NOGALES INN (HOSPEDAJE PARA OPEI	\$0.00	\$750.00	\$750.00
C00138	31/01/2024	LOS NOGALES INN	24759	9175 GP LOS NOGALES INN, Folio Pago: 24 (LIQ. F/ 24759 HOSPEDAJE P/ OP. DE MAC	\$750.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000572				JUAN PEDRO GONZALEZ MADRID	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G 7141-4137	9558	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 858, Factura: 4082 (GABRIELA GONZ	\$0.00	\$450.00	\$450.00
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G 7141-4137	9558	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 435 (GABRIELA GONZALEZ QL	\$450.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000578				JOSE ANTONIO RIOS AGUAYO	\$505.00	\$505.00	\$0.00
C00128	31/01/2024	JOSE ANTONIO RIOS AG	9172	LIQ. F/ 0CA4 PLANTAS DECORATIVAS (LIQ. F/ 0CA4 PLANTAS DECORATIVAS)	\$505.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000579				HECTOR PALACIOS FONG	\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00169	22/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	223	GP PLIEGO 972 SEC. DE DESARROLLO RURAL, Folio Comprobación de Gasto: 11:	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00169	22/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	223	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 554, Factura: 8B3B (GP PLIEGO 972 SEC. [\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00394	25/09/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	589	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1342, Factura: 54 (GP PLIEGO 1134 JCAS,	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00394	25/09/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	589	GP PLIEGO 1134 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 247 Gasto por Comprobar: 2-	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000581				HERMANOS BATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00
P01699	07/05/2024		CCLI 13	GD Compra : 665 Factura: CCLI 13, 581 HERMANOS BATA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
P01774	07/05/2024		CCLI 13	GD Compra : 683 Factura: CCLI 13, 581 HERMANOS BATA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$0.00	\$1,280.00	\$2,480.00
P01698	08/05/2024		CCLI 14	GD Compra : 664 Factura: CCLI 14, 581 HERMANOS BATA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$0.00	\$1,280.00	\$3,760.00
P01700	13/05/2024		CCLI 15	GD Compra : 666 Factura: CCLI 15, 581 HERMANOS BATA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$0.00	\$1,200.00	\$4,960.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01773	13/05/2024		CCLI 15		GD Compra : 682 Factura: CCLI 15, 581 HERMANOS BATTA S.A. DE C.V. (CALZADO	\$0.00	\$1,280.00	\$6,240.00	
C00892	22/05/2024	HERMANOS BATTA S.A. I	CCLI 14	0	GP HERMANOS BATTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334 (F/14 CALZADO. GP HERMAI	\$1,280.00	\$0.00	\$4,960.00	
P01771	22/05/2024		CCLI 13		Cancelación GD Compra : 665 Factura: CCLI 13, 581 HERMANOS BATTA S.A. DE C.	\$0.00	-\$1,200.00	\$3,760.00	
P01772	22/05/2024		CCLI 15		Cancelación GD Compra : 666 Factura: CCLI 15, 581 HERMANOS BATTA S.A. DE C.	\$0.00	-\$1,200.00	\$2,560.00	
C00901	22/05/2024	HERMANOS BATTA S.A. I	CCLI 15	0	GP HERMANOS BATTA S.A. DE C.V., Folio Pago: 336 (F/13-15 CALZADO. GP HERI	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000584			LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO			\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
D00012	18/01/2024	ROMANO CARREON LUI		755	GP PLIEGO 856 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00012	18/01/2024	ROMANO CARREON LUI		755	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 18, Factura: 4559 (GP PLIEGO 856 LI	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00148	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI		031	GP PLIEGO 963 ENTREGA DE MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobaci	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00148	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI		031	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 464, Factura: 5226 (GP PLIEGO 963 I	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00216	27/05/2024	ROMANO CARREON LUI		6839	GP PLIEGO 1006 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00216	27/05/2024	ROMANO CARREON LUI		6839	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 697, Factura: 5599 (GP PLIEGO 1006	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00346	27/08/2024	ROMANO CARREON LUI		830	GP PLIEGO 1099 LLEVAR MUESTRAS MICROBIOLOGICAS, Folio Comprobación de	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00346	27/08/2024	ROMANO CARREON LUI		830	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1170, Factura: 6337 (GP PLIEGO 109	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00432	24/10/2024	LADISLADO NAVARRETE		122	GD LADISLADO NAVARRETE AGUIRRE, Folio: 1491, Factura: 6767 (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00432	24/10/2024	LADISLADO NAVARRETE		122	GP PLIEGO 1173 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 274 Ga	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00439	24/10/2024	ROMANO CARREON LUI		121	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1500, Factura: 6766 (GP PLIEGO 117	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00439	24/10/2024	ROMANO CARREON LUI		121	GP PLIEGO 1172 ENTREGA DE MUESTRAS, Folio Comprobación de Gasto: 280 Ga	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000585			DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL			\$0.00	\$298.00	\$298.00	\$0.00
D00464	13/11/2024	CEPEDA GALAN JESUS (1406	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1604, Factura: 31350 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$298.00	\$298.00	
D00464	13/11/2024	CEPEDA GALAN JESUS (1406	GP PLIEGO 1192 RECOGER BOMBA DE REPARACION, Folio Comprobación de Ga	\$298.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000587			MANUEL PINEDA ACOSTA			\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
P04836	02/12/2024		A 176		GD Compra : 1765 Factura: A 176, 587 MANUEL PINEDA ACOSTA (VOZ EN OFF IN	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	
C02272	18/12/2024	MANUEL PINEDA ACOSTA	A 176	6762	GP MANUEL PINEDA ACOSTA , Folio Pago: 920 (LIQ. F/ 176 AUDIO DEL INFORME	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000591			COLA BLANCA RESTAURANTE			\$0.00	\$4,680.04	\$4,680.04	\$0.00
D00121	19/03/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		968	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 355, Factura: 116465 (GP PLIEGO 941 JCAS	\$0.00	\$284.25	\$284.25	
D00121	19/03/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		968	GP PLIEGO 941 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 88 (\$284.25	\$0.00	\$0.00	
D00122	19/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		965	GP PLIEGO 939 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 86 (\$284.25	\$0.00	-\$284.25	
D00122	19/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		965	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 356, Factura: 116465 (GP PLIEGO 939 JCA	\$0.00	\$284.25	\$0.00	
D00123	19/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		966	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 358, Factura: 116465 (GP PLIEG	\$0.00	\$284.25	\$284.25	
D00123	19/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		966	GP PLIEGO 936 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 87 (\$284.25	\$0.00	\$0.00	
D00124	19/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		967	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 359, Factura: 116465 (GP PLIEGO	\$0.00	\$284.25	\$284.25	
D00124	19/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		967	GP PLIEGO 940 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 85 (\$284.25	\$0.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00154	12/04/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	791	GP PLIEGO 948 CAPACITACION DECLARACION PATRIMONIAL, Folio Comprobaci	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00154	12/04/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	791	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 477, Factura: 117311 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
D00174	30/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	344	GP PLIEGO 984 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 118	\$295.51	\$0.00	-\$295.51	
D00174	30/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	344	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 576, Factura: 119096 (GP PLIEGO 984 JCA:	\$0.00	\$295.51	\$0.00	
D00175	30/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	345	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 577, Factura: 119096 (GP PLIEGC	\$0.00	\$295.51	\$295.51	
D00175	30/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	345	GP PLIEGO 983 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 120	\$295.51	\$0.00	\$0.00	
D00176	30/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	346	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 578, Factura: 119096 (GP PLIEGO	\$0.00	\$295.51	\$295.51	
D00176	30/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	346	GP PLIEGO 982 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 120	\$295.51	\$0.00	\$0.00	
D00177	30/04/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	347	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 579, Factura: 119096 (GP PLIEGO 981 JCAS	\$0.00	\$295.51	\$295.51	
D00177	30/04/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	347	GP PLIEGO 981 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 121	\$295.51	\$0.00	\$0.00	
D00197	16/05/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	1138	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 640, Factura: 120319 (GP PLIEGO	\$0.00	\$280.50	\$280.50	
D00197	16/05/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	1138	GP PLIEGO 1001 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Folio Comprobación de Ga	\$280.50	\$0.00	\$0.00	
D00198	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR	1137	GP PLIEGO 1000 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, Folio Comprobación de Ga	\$280.50	\$0.00	-\$280.50	
D00198	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR	1137	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 644, Factura: 120319 (GP PLIEGO 1000 A	\$0.00	\$280.50	\$0.00	
D00295	25/07/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	459	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1006, Factura: 124560 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00295	25/07/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	459	GP PLIEGO 1056 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 180	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00296	25/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	460	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1007, Factura: 124560 (GP PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00296	25/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	460	GP PLIEGO 1057 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 181	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00316	19/08/2024	SALAS REDE DORA MAR	267	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1110, Factura: 125886 (GP PLIEGO 1084	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00316	19/08/2024	SALAS REDE DORA MAR	267	GP PLIEGO 1084 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00317	19/08/2024	MELISSA ESTEFANIA DU	269	GD MELISSA ESTEFANIA DURAN RODRIGUEZ , Folio: 1112, Factura: 125886 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00317	19/08/2024	MELISSA ESTEFANIA DU	269	GP PLIEGO 1086 FUNSION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00318	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	268	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1113, Factura: 125886 (GP PLIEGC	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00318	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	268	GP PLIEGO 1085 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000597				JOEL VICENTE CORRALES MONGE	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00
P04685	21/11/2024		24AF	GD Compra : 1753 Factura: 24AF, 597 JOEL VICENTE CORRALES MONGE (200 TF	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	
C02261	13/12/2024	JOEL VICENTE CORRALE	24AF	9028 GP JOEL VICENTE CORRALES MONGE , Folio Pago: 912 (LIQ. F/ 024AF TUBO P/ L	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000599				MARIANA VALLES BOLIVAR	\$0.00	\$520.01	\$520.01	\$0.00
D00226	31/05/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS	029	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 743, Factura: 48649 (GP PLIEGC	\$0.00	\$220.01	\$220.01	
D00226	31/05/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS	029	GP PLIEGO 1013 REV. DE HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por	\$220.01	\$0.00	\$0.00	
D00227	31/05/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	028	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 744, Factura: 48650 (GP PLIEGO 1012	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00227	31/05/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	028	GP PLIEGO 1012 REV. DE HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000600				JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA	\$0.00	\$7,074.24	\$7,074.24	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00158	23/01/2024		828F1	GD Compra : 65 Factura: 828F1, 600 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA (DIPI	\$0.00	\$6,998.00	\$6,998.00	
P00163	23/01/2024		828F1	Cancelación GD Compra : 65 Factura: 828F1, 600 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA (DIPI	\$0.00	-\$6,998.00	\$0.00	
P00164	23/01/2024		828F1	GD Compra : 67 Factura: 828F1, 600 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA (DIPI	\$0.00	\$7,074.24	\$7,074.24	
P00285	23/01/2024		828F1	GD Compra : 121 Factura: 828F1, 600 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA (DIF	\$0.00	\$7,074.24	\$14,148.48	
C00104	25/01/2024	JASSEF GERARDO SIME	828F1	0183	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA , Folio Pago: 13 (LIQ. F/ 28F1 CAPACITACION	\$7,074.24	\$0.00	\$7,074.24
C00164	31/01/2024	JASSEF GERARDO SIME	828F1	0183	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA , Folio Pago: 13 (LIQ. F/ 28F1 CAPACITACION	-\$7,074.24	\$0.00	\$14,148.48
P00284	31/01/2024		828F1	Cancelación GD Compra : 67 Factura: 828F1, 600 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA (DIPI	\$0.00	-\$7,074.24	\$7,074.24	
C00165	31/01/2024	JASSEF GERARDO SIME	828F1	183	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA , Folio Pago: 37 (LIQ. F/ 28F1 CAPACITACION	\$7,074.24	\$0.00	\$0.00
2112-1-000602				CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD	\$0.00	\$16,776.03	\$16,776.03	\$0.00
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION DE CAJA CHAVON	\$350.03	\$0.00	-\$350.03
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 689, Factura: 5002 (REPOSICION DE	\$0.00	\$350.03	\$0.00
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 338 (REPOSICION	-\$350.03	\$0.00	\$350.03
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 689, Factura: 5002 (REPOSICION	\$0.00	-\$350.03	\$0.00
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 689, Factura: 5002 (REPOSICION DE	\$0.00	\$350.03	\$350.03
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 342 (REPOSICION DE CAJA CHAVON	\$350.03	\$0.00	\$0.00
P01946	30/05/2024		A 5008		GD Compra : 747 Factura: A 5008, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD (C	\$0.00	\$11,498.00	\$11,498.00
P01965	30/05/2024		A 5008		Cancelación GD Compra : 747 Factura: A 5008, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD (C	\$0.00	-\$11,498.00	\$0.00
P01966	30/05/2024		A 5008		GD Compra : 756 Factura: A 5008, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD (C	\$0.00	\$11,498.00	\$11,498.00
C00977	31/05/2024	CARLOS SALVADOR PEF	A 5008	9499	GP CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD , Folio Pago: 376 (LIQ. F/ 5008 MAT. D	\$11,498.00	\$0.00	\$0.00
P02425	08/07/2024		A 5022		GD Compra : 927 Factura: A 5022, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD (C	\$0.00	\$2,634.01	\$2,634.01
C01196	10/07/2024	CARLOS SALVADOR PEF	A 5022	9581	GP CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD , Folio Pago: 472 (LIQ. F/ 5022 MAT. D	\$2,634.01	\$0.00	\$0.00
P02688	22/07/2024		A 5026		GD Compra : 1019 Factura: A 5026, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD (\$0.00	\$2,167.99	\$2,167.99
C01362	07/08/2024	CARLOS SALVADOR PEF	A 5026	9644	GP CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD , Folio Pago: 538 (LIQ. F/ 5026 LIBRO	\$2,167.99	\$0.00	\$0.00
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION DE CAJA CHAVON	\$126.00	\$0.00	-\$126.00
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1865, Factura: 5083 (REPOSICION DI	\$0.00	\$126.00	\$0.00
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION	-\$126.00	\$0.00	\$126.00
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1865, Factura: 5083 (REF	\$0.00	-\$126.00	\$0.00
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1865, Factura: 5083 (REPOSICION DI	\$0.00	\$126.00	\$126.00
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 976 (REPOSICION DE CAJA CHAVON	\$126.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000603				MIRIAM ANGELICA MEDINA FERNANDEZ	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 604 (REPOSICION DE CAJA CHAVON	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1192, Factura: 537B (REPOSICION D	\$0.00	\$150.00	\$0.00
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 604 (REPOSICION	-\$150.00	\$0.00	\$150.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709		Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1192, Factura: 537B (REI	\$0.00		-\$150.00	\$0.00
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 606 (REPOSICION DE CAJA CF	\$150.00		\$0.00	-\$150.00
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1192, Factura: 537B (REPOSICION D	\$0.00		\$150.00	\$0.00
2112-1-000607						SORAYA PUGA TERRAZAS	-\$9.25	\$0.00	\$0.00	-\$9.25
2112-1-000611						ALFONSO FIERRO OLOÑO	\$0.00	\$21,157.14	\$21,157.14	\$0.00
P04633	14/11/2024		24004			GD Compra : 1730 Factura: 24004, 611 ALFONSO FIERRO OLOÑO (COMPRA VAR	\$0.00		\$11,167.14	\$11,167.14
P04970	02/12/2024		24150			GD Compra : 1839 Factura: 24150, 611 ALFONSO FIERRO OLOÑO (ARTICULOS D	\$0.00		\$9,989.92	\$21,157.06
C02205	05/12/2024	ALFONSO FIERRO OLOÑ	24004	9974		GP ALFONSO FIERRO OLOÑO , Folio Pago: 881 (LIQ. F/ 24004 MAT. DE LIMPIEZA	\$11,167.14		\$0.00	\$9,989.92
C02306	20/12/2024	ALFONSO FIERRO OLOÑ	24150	0395		GP ALFONSO FIERRO OLOÑO , Folio Pago: 944 (LIQ. F/ 24152 ART. DE CAFETER	\$0.00		\$0.08	\$9,990.00
C02306	20/12/2024	ALFONSO FIERRO OLOÑ	24150	0395		GP ALFONSO FIERRO OLOÑO , Folio Pago: 944 (LIQ. F/ 24152 ART. DE CAFETER	\$0.08		\$0.00	\$9,989.92
C02306	20/12/2024	ALFONSO FIERRO OLOÑ	24150	0395		GP ALFONSO FIERRO OLOÑO , Folio Pago: 944 (LIQ. F/ 24152 ART. DE CAFETER	\$9,989.92		\$0.00	\$0.00
2112-1-000613						DOMINIO LOBO SA DE CV	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
D00118	19/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		5824		GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 350, Factura: 5306 (GP PLIEGO 9	\$0.00		\$300.00	\$300.00
D00118	19/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		5824		GP PLIEGO 929 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 77 (\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00119	19/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		5825		GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 351, Factura: 5306 (GP PLIEGO 930 ,	\$0.00		\$300.00	\$300.00
D00119	19/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		5825		GP PLIEGO 930 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 78 (\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00365	11/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		642		GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1243, Factura: 5310 (GP PLIEGO 1120 COF	\$0.00		\$300.00	\$300.00
D00365	11/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		642		GP PLIEGO 1120 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Compro	\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00366	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		7641		GP PLIEGO 1119 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Compro	\$300.00		\$0.00	-\$300.00
D00366	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		7641		GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1244, Factura: 5310 (GP PLIEGO	\$0.00		\$300.00	\$0.00
2112-1-000617						VEHICULOS ITALO CHIHUAHUENSES S.A. DE C.V.	\$2,512.79	\$4,542.05	\$4,542.05	\$2,512.79
P01281	11/04/2024		6967 - 6968			GD Compra : 496 Factura: 6967 - 6968, 617 VEHICULOS ITALO CHIHUAHUENSES :	\$0.00		\$4,542.05	\$7,054.84
C00662	16/04/2024	VEHICULOS ITALO CHIHI	6967 - 6968	9678		GP VEHICULOS ITALO CHIHUAHUENSES S.A. DE C.V., Folio Pago: 232 (LIQ. F/ 69	\$4,542.05		\$0.00	\$2,512.79
2112-1-000621						DOS AGUAS	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00204	17/05/2024	LOPEZ HERNANDEZ DOF		072		GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 653, Factura: 7283 (GP PLIEGO 99	\$0.00		\$300.00	\$300.00
D00204	17/05/2024	LOPEZ HERNANDEZ DOF		072		GP PLIEGO 999 JMAS CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por C	\$300.00		\$0.00	\$0.00
D00205	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR		071		GP PLIEGO 998 CAPOPAL, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comproba	\$300.00		\$0.00	-\$300.00
D00205	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR		071		GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 655, Factura: 7235 (GP PLIEGO 998 CAPI	\$0.00		\$300.00	\$0.00
2112-1-000626						JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE	\$0.00	\$13,160.00	\$13,160.00	\$0.00
P00205	02/01/2024		40DE4			GD Compra : 92 Factura: 40DE4, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFUSI	\$0.00		\$1,160.00	\$1,160.00
P00776	01/02/2024		70AC9			GD Compra : 306 Factura: 70AC9, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFUS	\$0.00		\$1,500.00	\$2,660.00
C00214	08/02/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	40DE4	3234		GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 47 (LIQ. F/ 40DE4 PUBLICIDA	\$1,160.00		\$0.00	\$1,500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00478	15/03/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	70AC9	1613	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 154 (LIQ. F/ AC9 PUBLICIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P02307	03/06/2024		40CB0		GD Compra : 898 Factura: 40CB0, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFUS	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C01178	05/07/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	40CB0	0788	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 460 (LIQ. F/ 40CB0SERV. DE	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P02779	22/07/2024		AE527		GD Compra : 1043 Factura: AE527, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
C01383	09/08/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	AE527	5004	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 549 (LIQ. F/ AE527 PUBLICID	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
P03239	21/08/2024		55049		GD Compra : 1216 Factura: 55049, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
P03704	02/09/2024		2B32A		GD Compra : 1388 Factura: 2B32A, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	
C01568	06/09/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	55049	5019	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 629 (LIQ. F/ 55049 PUBLICID	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P04233	02/10/2024		D5358		GD Compra : 1549 Factura: D5358, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	
C01813	10/10/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	2B32A	7202	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 727 (LIQ. F/ 2B32A SERV. DE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P04661	01/11/2024		934CC		GD Compra : 1736 Factura: 934CC, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	
C01970	04/11/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	D5358	6962	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 790 (LIQ. F/ 5358 DIFUSION E	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P04975	02/12/2024		C20DF		GD Compra : 1844 Factura: C20DF, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$0.00	\$1,500.00	\$3,000.00	
C02209	06/12/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	934CC	7695	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 884 (LIQ. F/ 934CC DIFUSION	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
C02318	20/12/2024	JESUS DANIEL ONTIVER	C20DF	4712	GP JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE, Folio Pago: 956 (LIQ. F/ C20DF PUBLICID	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000629					LUIS EDUARDO DURAN	\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00	\$0.00
P00985	13/03/2024		G 82		GD Compra : 383 Factura: G 82, 629 LUIS EDUARDO DURAN (ADQUISICION DE M	\$0.00	\$4,230.00	\$4,230.00	
C00541	26/03/2024	LUIS EDUARDO DURAN	G 82	9328	GP LUIS EDUARDO DURAN, Folio Pago: 180 (LIQ. F/ 82 MICRO Y PARRILA P/ COC	\$4,230.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000631					RISTOBAR MA MASARYK	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00
D00413	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE		5871	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1453, Factura: 747 (GP P	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00413	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE		5871	GP PLIEGO 1140 SCOP, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00414	21/10/2024	LOPEZ HERNANDEZ DOF		106	GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 1454, Factura: 747 (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00414	21/10/2024	LOPEZ HERNANDEZ DOF		106	GP PLIEGO 1142 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 257 Gasto por Comprobar: 2f	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00415	21/10/2024	SALAS REDE DORA MAR		105	GP PLIEGO 1141 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 2f	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
D00415	21/10/2024	SALAS REDE DORA MAR		105	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1456, Factura: 747 (GP PLIEGO 1141 JC/	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2112-1-000632					TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$787,892.29	\$787,892.29	\$0.00
P00903	14/03/2024		CO. 87 H 610		GD Compra : 331 Factura: CO. 87 H 610, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A	\$0.00	\$117,740.00	\$117,740.00	
P01058	15/03/2024		H 615		GD Compra : 410 Factura: H 615, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$611,385.53	\$729,125.53	
C00601	05/04/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	H 615	2876	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 207 (LIQ. F/ 615 AC	\$611,385.53	\$0.00	\$117,740.00	
C00602	05/04/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	CO. 87 H 610	3748	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 208 (LIQ. F/ 610 M/	\$117,740.00	\$0.00	\$0.00	
P01580	01/05/2024		OC 299H677		GD Compra : 621 Factura: OC 299H677, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A.	\$0.00	\$43,186.80	\$43,186.80	
C01016	07/06/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	OC 299H677	2275	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 385 (LIQ. F/ 677 M/	\$43,186.80	\$0.00	\$0.00	
P04940	18/12/2024		H 1099		GD Compra : 1805 Factura: H 1099, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE	\$0.00	\$15,579.96	\$15,579.96	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02361	31/12/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	H 1099		2172	GP TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 981 (LIQ. F/ 1099 M	\$15,579.96	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000635						AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,609.15	\$10,609.15	\$0.00
P03710	30/09/2024			SCJ 38542		GD Compra : 1391 Factura: SCJ 38542, 635 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A	\$0.00	\$4,921.88	\$4,921.88	
C01754	04/10/2024	AUTO CAMIONES DE CHI		SCJ 38542	1393	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (LIQ. F/ 38542	\$4,921.88	\$0.00	\$0.00	
P04040	23/10/2024			PENDIENTE		GD Compra : 1486 Factura: PENDIENTE, 635 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.	\$0.00	\$4,921.88	\$4,921.88	
P04041	23/10/2024			PENDIENTE		GD Compra : 1487 Factura: PENDIENTE, 635 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.	\$0.00	\$765.39	\$5,687.27	
C01897	24/10/2024	AUTO CAMIONES DE CHI		PENDIENTE	644	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 758 (LIQ. F/ 38840	\$765.39	\$0.00	\$4,921.88	
C01898	24/10/2024	AUTO CAMIONES DE CHI		PENDIENTE	643	GP AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (LIQ. F/ 38839	\$4,921.88	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000646						INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ES	\$0.00	\$11,130.00	\$11,130.00	\$0.00
P03147	16/08/2024			A 16337		GD Compra : 1181 Factura: A 16337, 646 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL	\$0.00	\$3,710.00	\$3,710.00	
P03125	19/08/2024			A 16341		GD Compra : 1166 Factura: A 16341, 646 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL	\$0.00	\$3,710.00	\$7,420.00	
C01506	30/08/2024	INSTITUTO DE CAPACITA		A 16341	3939-3941	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$7,420.00	\$0.00	\$0.00	
P04107	10/10/2024			A 17094		GD Compra : 1525 Factura: A 17094, 646 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL	\$0.00	\$3,710.00	\$3,710.00	
C01953	31/10/2024	INSTITUTO DE CAPACITA		A 17094	7917	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAH	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000647						GOB. DEL EDO. DE CHIH. SRIA DE HACIENDA	\$0.00	\$4,828.00	\$4,828.00	\$0.00
P00394	13/02/2024			SDUE-DE-FP		GD Compra : 141 Factura: SDUE-DE-FPMRME, 647 GOB. DEL EDO. DE CHIH. SRIA/	\$0.00	\$4,828.00	\$4,828.00	
C00244	15/02/2024	GOB. DEL EDO. DE CHIH		SDUE-DE-FP	9206	GP GOB. DEL EDO. DE CHIH. SRIA DE HACIENDA, Folio Pago: 57 (PAGO POR PL	\$4,828.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000656						JUAN CARLOS HERNANDEZ ESQUIVEL	\$0.00	\$176.00	\$176.00	\$0.00
D00425	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5790	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1472, Factura: 5011 (GP PLIEGO 1152 T	\$0.00	\$176.00	\$176.00	
D00425	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			5790	GP PLIEGO 1152 TRAER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Con	\$176.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000657						RESTAURANTES HAKUNA	\$0.00	\$877.20	\$877.20	\$0.00
D00078	26/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			E341	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 234, Factura: 1054 (GP PLIEGO 9	\$0.00	\$281.20	\$281.20	
D00078	26/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			E341	GP PLIEGO 907 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 61 (\$281.20	\$0.00	\$0.00	
D00243	17/06/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			239	GP PLIEGO 1023 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Compro	\$296.00	\$0.00	-\$296.00	
D00243	17/06/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			239	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 796, Factura: 1321 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$296.00	\$0.00	
D00409	21/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			044	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1447, Factura: 98 (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00409	21/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			044	GP PLIEGO 1145 ENTREGA DE INVITACIONES DE OBRA A CONTRATISTAS, Folio	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000663						MANUEL ROSALES VILLA	\$0.00	\$1,445.36	\$1,445.36	\$0.00
C00253	15/02/2024	MANUEL ROSALES VILL/			9215	REPOSICION DE CHEQUE (REPOSICION DE CHEQUE)	\$1,445.36	\$0.00	-\$1,445.36	
D00051	15/02/2024					CANCELACION CHEQUE 9126 (CANCELACION CHEQUE 9126)	\$0.00	\$1,445.36	\$0.00	
2112-1-000665						ALEJANDRO DURAN CHAVEZ	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00
P00771	29/02/2024			EC48D		GD Compra : 301 Factura: EC48D, 665 ALEJANDRO DURAN CHAVEZ (TOMAS DR	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00477	15/03/2024	ALEJANDRO DURAN CH/	EC48D	1615	GP ALEJANDRO DURAN CHAVEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ EC48D TOMAS DE IMA	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02310	26/06/2024		66122		GD Compra : 901 Factura: 66122, 665 ALEJANDRO DURAN CHAVEZ (GRABACION	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00
P02343	30/06/2024		66122		Cancelación GD Compra : 901 Factura: 66122, 665 ALEJANDRO DURAN CHAVEZ (\$0.00	-\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
P02402	01/07/2024		66122		GD Compra : 921 Factura: 66122, 665 ALEJANDRO DURAN CHAVEZ (GRABACION	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$1,392.00
C01187	09/07/2024	ALEJANDRO DURAN CH/	66122	5613	GP ALEJANDRO DURAN CHAVEZ, Folio Pago: 464 (LIQ. F/ 66122 GRABACION DE	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000666					INDUSTRY CONECT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,259,857.67	\$2,259,857.67
P05133	12/12/2024		PENDIENTE		GD Compra : 1888 Factura: PENDIENTE, 666 INDUSTRY CONECT S.A. DE C.V. (OI	\$0.00	\$2,259,857.67	\$2,259,857.67	\$2,259,857.67
2112-1-000673					OPERACIONES LITCE SA DE CV	\$0.00	\$2,278.97	\$2,278.97	\$0.00
C00280	20/02/2024	CEPEDA GALAN JESUS (000	GP PLIEGO 899 RECOGER VENTONITA, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto p	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	-\$300.00
C00280	20/02/2024	CEPEDA GALAN JESUS (000	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 206, Factura: 2140 (GP PLIEGO 899	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00250	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7576	GP PLIEGO 1029 TRAER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Con	\$296.99	\$0.00	-\$296.99	-\$296.99
D00250	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7576	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 808, Factura: 2928 (GP PLIEGO 1029 TR	\$0.00	\$296.99	\$0.00	\$0.00
D00293	19/07/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		6232	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 962, Factura: 21378 (GP PLIEGO 1054 F	\$0.00	\$213.00	\$213.00	\$213.00
D00293	19/07/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		6232	GP PLIEGO 1054 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 179 (\$213.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00300	25/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0233	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1013, Factura: 21380 (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
D00300	25/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0233	GP PLIEGO 1058 LLEVAR BOMBA A GARANTIA, Folio Comprobación de Gasto: 185	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00345	27/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0302	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1168, Factura: 21784 (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$294.00
D00345	27/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0302	GP PLIEGO 1101 LLEVAR BOMBA A TALLER DEL ING. BELISARIO, Folio Comprob	\$294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00351	29/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (6327	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1198, Factura: 21813 (GP PLIEGO 10	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
D00351	29/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (6327	GP PLIEGO 1106 RECOGER BOMBA, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00446	29/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8935	GP PLIEGO 1185 RECOGER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por	\$296.99	\$0.00	-\$296.99	-\$296.99
D00446	29/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8935	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1517, Factura: 22456 (GP PLIEGO 1185	\$0.00	\$296.99	\$0.00	\$0.00
D00508	29/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8499	GP PLIEGO 1248 COMITE DE ETICA, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por (\$277.99	\$0.00	-\$277.99	-\$277.99
D00508	29/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8499	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1699, Factura: 2912 (GP PLIEGO 1248 C	\$0.00	\$277.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000677					LOGICA INTERACTIVA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99,126.68	\$99,126.68	\$0.00
P05032	08/12/2024		F 1191		GD Compra : 1855 Factura: F 1191, 677 LOGICA INTERACTIVA S.A. DE C.V. (BUEN	\$0.00	\$99,126.68	\$99,126.68	\$99,126.68
C02313	20/12/2024	LOGICA INTERACTIVA S.	F 1191	4691	GP LOGICA INTERACTIVA S.A. DE C.V., Folio Pago: 951 (LIQ. F/ 1191 SERV. A CA.	\$99,126.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000679					LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA	\$0.00	\$45,491.72	\$45,491.72	\$0.00
P00176	29/01/2024		52DEBABD		GD Compra : 82 Factura: 52DEBABD, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORD	\$0.00	\$3,749.70	\$3,749.70	\$3,749.70
C00249	15/02/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	52DEBABD	9210	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 60 (LIQ. F/ BABD GUANTE DE	\$3,749.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P01582	01/05/2024		07EAD		GD Compra : 622 Factura: 07EAD, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORDEN	\$0.00	\$4,999.60	\$4,999.60	\$4,999.60
C00919	24/05/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	07EAD	5106	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 345 (LIQ. F/ 707EAD MAT. P/ E	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02293	30/06/2024		15CF0		GD Compra : 886 Factura: 15CF0, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORDEN	\$0.00	\$3,749.70	\$3,749.70	\$3,749.70



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01210	11/07/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	15CF0	9589	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 475 (LIQ. F/ 452F MAT.P/ EL AL	\$3,749.70	\$0.00	\$0.00
P03134	27/08/2024		460032		GD Compra : 1172 Factura: 460032, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORDE	\$0.00	\$7,911.20	\$7,911.20
P03433	02/09/2024		7E2F3C		GD Compra : 1301 Factura: 7E2F3C, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORDI	\$0.00	\$4,999.60	\$12,910.80
C01595	12/09/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	460032	9737	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 643 (LIQ. F/ 60032 MAT. P/ EL /	\$7,911.20	\$0.00	\$4,999.60
C01647	19/09/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	7E2F3C	9765	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 662 (LIQ. F/ 2F3C MAT. P/ EL A	\$4,999.60	\$0.00	\$0.00
P03848	01/10/2024		B974FE2		GD Compra : 1412 Factura: B974FE2, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORC	\$0.00	\$5,307.00	\$5,307.00
C01849	17/10/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	B974FE2	9844	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 744 (LIQ. F/ 4FE2 MAT. P/ EL A	\$5,307.00	\$0.00	\$0.00
P04613	29/11/2024		57C1720		GD Compra : 1704 Factura: 57C1720, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORC	\$0.00	\$14,774.92	\$14,774.92
C02258	13/12/2024	LUIS MARIO CASTILLO M	57C1720	219	GP LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA , Folio Pago: 909 (LIQ. F/ 1720 MAT, P/ EL A	\$14,774.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000692					OMA LOGISTICA	\$0.00	\$585.00	\$585.00
D00362	10/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		1805	GP PLIEGO 1111 CAPACITACION BERMAID CONTROL DE FLUJO DE VALVULAS,	\$585.00	\$0.00	-\$585.00
D00362	10/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		1805	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1235, Factura: 9332 (GP PLIEGO 1111 CAF	\$0.00	\$585.00	\$0.00
2112-1-000697					MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN	\$0.00	\$36,803.96	\$36,803.96
P00929	15/03/2024		9161		GD Compra : 364 Factura: 9161, 697 MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN (PAGO D	\$0.00	\$36,803.96	\$36,803.96
C00545	26/03/2024	MARISA AIDEE ARAIZA S	9161	5069	GP MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN , Folio Pago: 184 (LIQ. F/ 9161 PAGO DE E	\$36,803.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000703					KOAME NORESTE	\$0.00	\$2,084.94	\$2,084.94
D00200	17/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0516	GP PLIEGO 994 RECOGER CLORO, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por C	\$296.98	\$0.00	-\$296.98
D00200	17/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0516	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 648, Factura: 926 (GP PLIEGO 994 REC	\$0.00	\$296.98	\$0.00
D00201	17/05/2024	COTA PAVIA EVER HERI		6161	GD COTA PAVIA EVER HERMILO, Folio: 649, Factura: 297 (GP PLIEGO 995 RECO	\$0.00	\$296.98	\$296.98
D00201	17/05/2024	COTA PAVIA EVER HERI		6161	GP PLIEGO 995 RECOGER CLORO EN JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 133 G	\$296.98	\$0.00	\$0.00
D00242	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3725	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 794, Factura: 1083 (GP PLIEGO 1028 TR	\$0.00	\$297.00	\$297.00
D00242	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3725	GP PLIEGO 1028 TRAER SAL, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprc	\$297.00	\$0.00	\$0.00
D00315	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		128	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1108, Factura: 734 (GP PLIEGO 1096	\$0.00	\$296.99	\$296.99
D00315	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		128	GP PLIEGO 1096 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 2	\$296.99	\$0.00	\$0.00
D00429	22/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		243	GP PLIEGO 1167 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 2	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00429	22/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		243	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1481, Factura: 2743 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00466	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7645	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1608, Factura: 1806 (GP PLIEGO 1196 L	\$0.00	\$296.99	\$296.99
D00466	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7645	GP PLIEGO 1196 LLEVAR EL CARRO A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 2	\$296.99	\$0.00	\$0.00
D00546	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		1265	GP PLIEGO 1265 JURIDICO JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto por Co	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00546	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		1265	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1824, Factura: 2581 (GP PLIEGO 126	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000707					DANIELA JOANNA DE LA O MEZA	\$0.00	\$555.98	\$555.98
D00010	18/01/2024	LOPEZ HERNANDEZ DOI		4568	GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 14, Factura: 199 (GP PLIEGO 862 ,	\$0.00	\$277.99	\$277.99
D00010	18/01/2024	LOPEZ HERNANDEZ DOI		4568	GP PLIEGO 862 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 13 (G	\$277.99	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00011	18/01/2024	SALAS REDE DORA MAR	4567	GP PLIEGO 861 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO, Folio Comprobación de Gasto:	\$277.99	\$0.00	-\$277.99
D00011	18/01/2024	SALAS REDE DORA MAR	4567	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 16, Factura: 199 (GP PLIEGO 861 PERIOI	\$0.00	\$277.99	\$0.00
2112-1-000708				PROCESADORA JUVENTUD	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00014	18/01/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	439	GP PLIEGO 859 LLEVAR ACTAS A LA JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00014	18/01/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	439	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 22, Factura: 16999 (GP PLIEGO 859	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000709				ING. JAIME SOLIS PAEZ	\$0.00	\$69,484.00	\$69,484.00
P00135	15/01/2024		1034	GD Compra : 60 Factura: 1034, 709 ING. JAIME SOLIS PAEZ (BARRENA TRICONIC	\$0.00	\$69,484.00	\$69,484.00
C00121	31/01/2024	ING. JAIME SOLIS PAEZ	1034	2163 GP ING. JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 15 (LIQ. F/ 1034 BARRENA TRICONICA D	\$69,484.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000710				OMAR ALBERTO QUINTANA AVES	\$0.00	\$284.20	\$284.20
D00021	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	172	GP PLIEGO 863 ENTREGAR NOTIFICACIONES, Folio Comprobación de Gasto: 15 C	\$284.20	\$0.00	-\$284.20
D00021	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	172	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 34, Factura: 4550 (GP PLIE	\$0.00	\$284.20	\$0.00
2112-1-000711				CAFE DE ALTURA EN CHIHUAHUA	\$0.00	\$21.00	\$21.00
D00029	24/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	041	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 62, Factura: 3292 (GP PLIEGO 868 JC	\$0.00	\$21.00	\$21.00
D00029	24/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	041	GP PLIEGO 868 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22 (I	\$21.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000712				HECTOR MANUEL VAZQUEZ HINOJOS	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00204	30/01/2024			CONTRATO F GD Compra : 91 Factura: CONTRATO PRIVADO, 712 HECTOR MANUEL VAZQUEZ	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
C00120	31/01/2024	HECTOR MANUEL VAZQI	CONTRATO F	9166 GP HECTOR MANUEL VAZQUEZ HINOJOS, Folio Pago: 14 (CONTRATO PRIVADO	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000714				JOSE ANTONIO GARCIA ANAYA	\$0.00	\$924.10	\$924.10
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 101, Factura: BFF9 (REPOSICION DE	\$0.00	\$924.10	\$924.10
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$924.10	\$0.00	\$0.00
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183 Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 31 (REPOSICION I	-\$924.10	\$0.00	\$924.10
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183 Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 101, Factura: BFF9 (REP	\$0.00	-\$924.10	\$0.00
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 101, Factura: BFF9 (REPOSICION DE	\$0.00	\$924.10	\$924.10
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 35 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$924.10	\$0.00	\$0.00
2112-1-000716				LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS	\$0.00	\$3,032.68	\$3,032.68
P00461	01/02/2024		12112	GD Compra : 154 Factura: 12112, 716 LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS (SERVIC	\$0.00	\$3,032.68	\$3,032.68
C00277	16/02/2024	LIC. JOSE RAMON GARC	12112	9225 GP LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS, Folio Pago: 71 (LIQ. F/ 12112 RATIFICACI	\$3,032.68	\$0.00	\$0.00
2112-1-000717				CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA	\$0.00	\$195,981.27	\$203,057.27
P00458	06/02/2024		2318	GD Compra : 151 Factura: 2318, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$0.00	\$9,884.35	\$9,884.35
P00620	07/02/2024		2331	GD Compra : 261 Factura: 2331, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$0.00	\$7,201.43	\$17,085.78
P00629	07/02/2024		2332	GD Compra : 267 Factura: 2332, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$0.00	\$9,908.19	\$26,993.97
P00605	12/02/2024		2338	GD Compra : 239 Factura: 2338, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$0.00	\$1,914.00	\$28,907.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P00624	12/02/2024		2339		GD Compra : 265 Factura: 2339, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$0.00	\$1,508.00	\$30,415.97
C00289	21/02/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2318	9231	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 77 (LIQ. F/ 2318 REV. Y	\$9,884.35	\$0.00	\$20,531.62
P00766	24/02/2024		2404		GD Compra : 296 Factura: 2404, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (M/	\$0.00	\$8,924.56	\$29,456.18
P00769	26/02/2024		2391		GD Compra : 299 Factura: 2391, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (DI	\$0.00	\$4,350.00	\$33,806.18
C00354	28/02/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2331	9252	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 99 (LIQ. F/ 2332-2339-2	\$18,617.62	\$0.00	\$15,188.56
C00379	29/02/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2338	9267	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 113 (LIQ. F/ 2338 REP. I	\$1,914.00	\$0.00	\$13,274.56
P00933	04/03/2024		2405		GD Compra : 367 Factura: 2405, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (1 I	\$0.00	\$1,295.49	\$14,570.05
C00462	14/03/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2404	9289	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 138 (LIQ. F/ 2391-2404 I	\$13,274.56	\$0.00	\$1,295.49
C00537	26/03/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2405	9324	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 176 (LIQ. F/ 2405 BOME	\$1,295.49	\$0.00	\$0.00
P01304	09/04/2024		2427		GD Compra : 501 Factura: 2427, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (M/	\$0.00	\$17,157.64	\$17,157.64
P01407	15/04/2024		2442		GD Compra : 544 Factura: 2442, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (1 I	\$0.00	\$3,270.50	\$20,428.14
C00710	24/04/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2427	9389	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 254 (LIQ. F/ 2427 MTTO	\$17,157.64	\$0.00	\$3,270.50
C00768	30/04/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2442	9404	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 282 (LIQ. F/ 2442 REV. `	\$3,270.50	\$0.00	\$0.00
P01831	10/05/2024		2492		GD Compra : 716 Factura: 2492, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$0.00	\$6,889.76	\$6,889.76
P01969	10/05/2024		2492		GD Compra : 757 Factura: 2492, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$0.00	\$6,889.76	\$13,779.52
P01832	13/05/2024		2493		GD Compra : 717 Factura: 2493, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$0.00	\$11,254.62	\$25,034.14
P01931	21/05/2024		2500		GD Compra : 737 Factura: 2500, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$0.00	\$2,557.91	\$27,592.05
P01910	22/05/2024		2502		GD Compra : 735 Factura: 2502, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$0.00	\$1,507.42	\$29,099.47
P01968	30/05/2024		2492		Cancelación GD Compra : 716 Factura: 2492, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINC	\$0.00	-\$6,889.76	\$22,209.71
C00966	31/05/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2492	9487	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 365 (LIQ. F/ 2493-2492 I	\$18,144.38	\$0.00	\$4,065.33
C01039	12/06/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2502	9509	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 392 (LIQ. F/ 2502-2500 I	\$4,065.33	\$0.00	\$0.00
P02805	22/07/2024		2580		GD Compra : 1053 Factura: 2580, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (6	\$0.00	\$4,635.71	\$4,635.71
P02864	05/08/2024		2584		GD Compra : 1082 Factura: 2584, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (A	\$0.00	\$7,415.69	\$12,051.40
C01410	16/08/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2580	9661	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 561 (LIQ. F/ 2580 MTTO	\$4,635.71	\$0.00	\$7,415.69
C01461	22/08/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2584	9692	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 584 (LIQ. F/ 2584 DE AM	\$7,415.69	\$0.00	\$0.00
P03550	03/09/2024		2639		GD Compra : 1320 Factura: 2639, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$0.00	\$579.88	\$579.88
P03560	05/09/2024		2631		GD Compra : 1330 Factura: 2631, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$0.00	\$1,192.89	\$1,772.77
C01718	30/09/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2631	9795	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 701 (LIQ. F/ 2632-2631 I	\$1,772.77	\$0.00	\$0.00
P04098	09/10/2024		2661		GD Compra : 1514 Factura: 2661, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$0.00	\$7,038.73	\$7,038.73
P04114	25/10/2024		2672		GD Compra : 1527 Factura: 2672, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$0.00	\$46,314.50	\$53,353.23
C01920	29/10/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2672	9866	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 771 (LIQ. F/ 2672 REV. `	\$46,314.50	\$0.00	\$7,038.73
C01929	29/10/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2661	9873	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 775 (LIQ. F/ 2661 REP. I	\$7,038.73	\$0.00	\$0.00
P04615	06/11/2024		2693		GD Compra : 1706 Factura: 2693, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (M	\$0.00	\$41,180.00	\$41,180.00
C02175	04/12/2024	CARLOS ALBERTO RAMC	2693	350	GP CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA, Folio Pago: 874 (LIQ. F/ 2693 MANC	\$41,180.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P05154	24/12/2024		COTIZACION	GD Compra : 1894 Factura: COTIZACION, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOST	\$0.00	\$7,076.00	\$7,076.00
2112-1-000718				MARCIANO MARTINEZ SANTIAGO		\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
	P00406	14/02/2024		B011	GD Compra : 143 Factura: B011, 718 MARCIANO MARTINEZ SANTIAGO (CONSUMO	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00
	C00243	14/02/2024		MARCIANO MARTINEZ S, B011	9205 GP MARCIANO MARTINEZ SANTIAGO, Folio Pago: 56 (LIQ. F/ B011 CONSUMO DE	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000720				VICTOR FERNANDO ARELLANO ARMENDARIZ		\$0.00	\$78,288.40	\$78,288.40
	P00513	14/02/2024		710	GD Compra : 193 Factura: 710, 720 VICTOR FERNANDO ARELLANO ARMENDARIZ	\$0.00	\$78,288.40	\$78,288.40
	C00323	23/02/2024		VICTOR FERNANDO ARE 710	1865 GP VICTOR FERNANDO ARELLANO ARMENDARIZ, Folio Pago: 84 (LIQ. F/ 710 FAI	\$78,288.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000721				YULIANA VALENZUELA CAZARES		\$0.00	\$3,158.92	\$3,158.92
	P00567	15/02/2024		32E6A	GD Compra : 217 Factura: 32E6A, 721 YULIANA VALENZUELA CAZARES (ARREGL	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
	C00315	23/02/2024		YULIANA VALENZUELA C 32E6A	9241 GP YULIANA VALENZUELA CAZARES, Folio Pago: 82 (LIQ. F/ ARREGLO FLORAL.	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
	P00710	29/02/2024		5410E	GD Compra : 272 Factura: 5410E, 721 YULIANA VALENZUELA CAZARES (CORONA	\$0.00	\$696.00	\$696.00
	P00715	29/02/2024		5410E	Cancelación GD Compra : 272 Factura: 5410E, 721 YULIANA VALENZUELA CAZARI	\$0.00	-\$696.00	\$0.00
	C00553	26/03/2024		GONZALEZ QUINTANA G 26634	9335 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 423, Factura: B0F2-5410E (REPOSICI	\$0.00	\$1,418.92	\$1,418.92
	C00553	26/03/2024		GONZALEZ QUINTANA G 26634	9335 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 190 (REPOSICION DE CAJA CH	\$1,418.92	\$0.00	\$0.00
2112-1-000722				GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA		\$0.00	\$1,303.00	\$1,303.00
	D00069	20/02/2024		RAMIREZ RAMOS HERIB	4821 GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 194, Factura: 34574C (GP PLIEGO 879 F	\$0.00	\$231.00	\$231.00
	D00069	20/02/2024		RAMIREZ RAMOS HERIB	4821 GP PLIEGO 879 RECOGER CUATRIMOTO, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto	\$231.00	\$0.00	\$0.00
	D00070	20/02/2024		MEDINA FERNANDEZ MI	159 GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 196, Factura: 34574C (GP PLIEG	\$0.00	\$231.00	\$231.00
	D00070	20/02/2024		MEDINA FERNANDEZ MI	159 GP PLIEGO 878 RECOGER CUATRIMOTO, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto	\$231.00	\$0.00	\$0.00
	D00156	12/04/2024		BRANDON HASSAN RAM	8386 GD BRANDON HASSAN RAMOS MARTINEZ, Folio: 481, Factura: 34768 (GP PLIEG	\$0.00	\$270.50	\$270.50
	D00156	12/04/2024		BRANDON HASSAN RAM	8386 GP PLIEGO 967 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 105	\$270.50	\$0.00	\$0.00
	D00157	12/04/2024		RAMIREZ RAMOS HERIB	0766 GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 483, Factura: 34768 (GP PLIEGO 966 LL	\$0.00	\$270.50	\$270.50
	D00157	12/04/2024		RAMIREZ RAMOS HERIB	0766 GP PLIEGO 966 LLEVAR MOTOS A SERVICIO, Folio Comprobación de Gasto: 106 C	\$270.50	\$0.00	\$0.00
	D00229	31/05/2024		RAMIREZ RAMOS HERIB	3768 GP PLIEGO 1011 LLEVAR CAMIONETA A SERV., Folio Comprobación de Gasto: 14	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
	D00229	31/05/2024		RAMIREZ RAMOS HERIB	3768 GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 759, Factura: 34988 (GP PLIEGO 1011 L	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000723				GRUPO RESTAURANTERO COSTAÑERA		\$0.00	\$300.00	\$300.00
	D00072	20/02/2024		MEDINA FERNANDEZ MI	589 GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 200, Factura: 4727 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
	D00072	20/02/2024		MEDINA FERNANDEZ MI	589 GP PLIEGO 888 RECOGER ROLLOS DE IMPRESION, Folio Comprobación de Gast	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000724				ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$356,480.98	\$356,480.98
	P00685	09/02/2024		SV 366	GD Compra : 271 Factura: SV 366, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V. (REVIS	\$0.00	\$90,134.67	\$90,134.67
	C00373	29/02/2024		ARAS TRACTOPARTS, S.	SV 366 9372 GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (LIQ. F/ 3485 REV Y REP.	\$90,134.67	\$0.00	\$0.00
	P01302	05/04/2024		SV 407 - SV 4	GD Compra : 500 Factura: SV 407 - SV 414, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$62,471.83	\$62,471.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00686	19/04/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.	SV 407 - SV 4	8913		GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (LIQ. F/ 407-414 REV Y RE	\$62,471.83	\$0.00	\$0.00
P01905	16/05/2024		SV 419			GD Compra : 732 Factura: SV 419, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V. (REVISI	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00
C01015	07/06/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.	SV 419	2274		GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 384 (LIQ. F/ SV419 REV. Y REI	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
P02976	12/08/2024		COT: RE-JMA			GD Compra : 1098 Factura: COT: RE-JMASCAM, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DI	\$0.00	\$190,882.48	\$190,882.48
C01406	15/08/2024	ARAS TRACTOPARTS, S.	COT: RE-JMA	8064		GP ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 558 (PAGO DE REFACCIONE\$	\$190,882.48	\$0.00	\$0.00
2112-1-000725						OLIVIA NUÑEZ PAVIA	\$0.00	\$206.82	\$206.82
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226		GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 75 (REPOSICION DE CAJA CHI	\$206.82	\$0.00	-\$206.82
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 216, Factura: 319 (REPOSICION DE C	\$0.00	\$206.82	\$0.00
2112-1-000727						ROCEELI SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00
P00767	29/02/2024		A 654			GD Compra : 297 Factura: A 654, 727 ROCEELI SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00
C00496	20/03/2024	ROCEELI SERVICIOS EM	A 654	1323		GP ROCEELI SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V., Folio Pago: 158 (LIQ. F/	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000728						ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANE	\$0.00	\$9,410.00	\$9,410.00
P00768	29/02/2024		OF 001-2024			GD Compra : 298 Factura: OF 001-2024, 728 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDAD	\$0.00	\$4,410.00	\$4,410.00
C00475	15/03/2024	ASOCIACION NACIONAL	OF 001-2024	1623		GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX	\$4,410.00	\$0.00	\$0.00
P03104	23/08/2024		Pendiente			GD Compra : 1159 Factura: Pendiente, 728 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADE	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C01471	23/08/2024	ASOCIACION NACIONAL	Pendiente	0301		GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000729						MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00
P00853	01/03/2024		78759			GD Compra : 321 Factura: 78759, 729 MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ (ASESORIA	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C00452	13/03/2024	MIGUEL ANGEL LUJAN M	78759	8141		GP MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ, Folio Pago: 133 (LIQ. F/ 78759 ASESORIA Y S	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
P01307	10/04/2024		11BF2			GD Compra : 503 Factura: 11BF2, 729 MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ (SEGUNDO	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C00676	17/04/2024	MIGUEL ANGEL LUJAN M	11BF2	2465		GP MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ, Folio Pago: 236 (LIQ. F/ 11BF2 ASESORIA Y S	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
P02043	03/06/2024		F4D6D			GD Compra : 772 Factura: F4D6D, 729 MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ (ASESORIA	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
C01038	12/06/2024	MIGUEL ANGEL LUJAN M	F4D6D	5211		GP MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ, Folio Pago: 391 (LIQ. F/ F4D6D ASESORIA Y S	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000730						ISABEL CRISTINA CHACON FLORES	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00
P00858	11/03/2024		5AEC0			GD Compra : 322 Factura: 5AEC0, 730 ISABEL CRISTINA CHACON FLORES (APOY	\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00
C00453	13/03/2024	ISABEL CRISTINA CHAC	5AEC0	3292		GP ISABEL CRISTINA CHACON FLORES, Folio Pago: 134 (LIQ. F/ 5AECO APOYO	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000731						EL GALLITO MAÑANERO	\$0.00	\$900.00	\$900.00
D00110	15/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		5823		GP PLIEGO 928 PCE, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 76 (G	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00110	15/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		5823		GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 334, Factura: 5474 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00150	11/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3742		GP PLIEGO 958 LLEVAR DOC A LA FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de G	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00150	11/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3742		GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 468, Factura: 5727 (GP PLIEGO 958 LLE	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00388	23/09/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		661		GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1318, Factura: 6876 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00388	23/09/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	661	GP PLIEGO 1135 EL CAPORAL, Folio Comprobación de Gasto: 243 Gasto por Comp	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000733				GIOVANNA ANDREA GARDEA LOPEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
P01030	22/03/2024		7756D	GD Compra : 395 Factura: 7756D, 733 GIOVANNA ANDREA GARDEA LOPEZ (FES	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
C00521	22/03/2024	GIOVANNA ANDREA GAF	7756D	7415 GP GIOVANNA ANDREA GARDEA LOPEZ, Folio Pago: 166 (LIQ. F/ 9956D CARNE.	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000734				ANTONIO FLORES MEZA	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P01100	25/03/2024		A 156	GD Compra : 427 Factura: A 156, 734 ANTONIO FLORES MEZA (SUMINISTRO Y FA	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
C00554	26/03/2024	ANTONIO FLORES MEZA	A 156	9336 GP ANTONIO FLORES MEZA, Folio Pago: 191 (LIQ. F/ 156 REFORZAMIENTO Y EN	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000735				PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHU	\$0.00	\$54,733.44	\$54,733.44
P01652	01/05/2024		FDE 21902	GD Compra : 634 Factura: FDE 21902, 735 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUS	\$0.00	\$54,733.44	\$54,733.44
C00870	16/05/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FDE 21902	9444 GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , F	\$54,733.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000736				MARCO ANTONIO MELENDEZ AMPARAN	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
P01322	01/04/2024		7EF5E	GD Compra : 507 Factura: 7EF5E, 736 MARCO ANTONIO MELENDEZ AMPARAN (I	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
C00682	19/04/2024	MARCO ANTONIO MELE	7EF5E	9375 GP MARCO ANTONIO MELENDEZ AMPARAN , Folio Pago: 237 (LIQ. F/ EF5E REP.	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000738				EL SAZON DE CATITA	\$0.00	\$945.00	\$945.00
D00147	11/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	8701	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 461, Factura: 28 (GP PLIEGO 962 RE	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00147	11/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	8701	GP PLIEGO 962 RECOGER RETRO EN CAMA BAJA, Folio Comprobación de Gasto:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00634	11/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	-	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 462, Factura: 28 (GP PLIEGO 961 RECOG	\$0.00	\$290.00	\$290.00
C00634	11/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	-	GP PLIEGO 961 RECOGER RETRO EN CAMA BAJA, Folio Comprobación de Gasto:	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D00538	18/12/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	197	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 1800, Factura: C91 (GP PLIEGO 1255 REC	\$0.00	\$355.00	\$355.00
D00538	18/12/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	197	GP PLIEGO 1255 RECOGER RETRO, Folio Comprobación de Gasto: 345 Gasto por	\$355.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000739				BENIGNO AURELIO GONZALEZ MARQUEZ	\$0.00	\$2,291.00	\$2,291.00
P01251	11/04/2024		PENDIENTE	GD Compra : 484 Factura: PENDIENTE, 739 BENIGNO AURELIO GONZALEZ MARC	\$0.00	\$2,291.00	\$2,291.00
C00658	15/04/2024	BENIGNO AURELIO GON	PENDIENTE	6586 GP BENIGNO AURELIO GONZALEZ MARQUEZ , Folio Pago: 229 (CURSO TRAFFIC	\$2,291.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000740				SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,141.63	\$20,141.63
P01454	19/04/2024		376	GD Compra : 563 Factura: 376, 740 SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. (SEI	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
C00748	29/04/2024	SU MEJOR MANTENIMIEI	376	8365 GP SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (LIQ. F/ 376 SERV.	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
P01990	03/05/2024		378	GD Compra : 764 Factura: 378, 740 SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. (REI	\$0.00	\$12,601.63	\$12,601.63
C01023	07/06/2024	SU MEJOR MANTENIMIEI	378	6525 GP SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V., Folio Pago: 388 (LIQ. F/378 REP. DI	\$12,601.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000741				PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$145.00	\$145.00
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 531, Factura: 54240 (REPOSICION DI	\$0.00	\$145.00	\$145.00
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION DE CAJA CF	\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392 Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 531, Factura: 54240 (REF	\$0.00	-\$145.00	-\$145.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 256 (REPOSICION	-\$145.00	\$0.00	\$0.00
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 531, Factura: 54240 (REPOSICION DI	\$0.00	\$145.00	\$145.00
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 258 (REPOSICION DE CAJA CF	\$145.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000742				CARLOS ENRIQUE BUENROSTRO BEJARANO	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00
P01489	19/04/2024		116CB		GD Compra : 586 Factura: 116CB, 742 CARLOS ENRIQUE BUENROSTRO BEJARANO	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
C00818	08/05/2024	CARLOS ENRIQUE BUEN	116CB	9421	GP CARLOS ENRIQUE BUENROSTRO BEJARANO , Folio Pago: 300 (LIQ. F/ 16CB	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000743				JOSE GUADALUPE PIZARRO CHAVEZ	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00
P01651	01/05/2024		89C1B		GD Compra : 633 Factura: 89C1B, 743 JOSE GUADALUPE PIZARRO CHAVEZ (AVA	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
C00871	16/05/2024	JOSE GUADALUPE PIZARRO	89C1B	9445	GP JOSE GUADALUPE PIZARRO CHAVEZ, Folio Pago: 321 (LIQ. F/ 9C1B ELABOR	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000745				DELCHIZA	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00
P01697	07/05/2024		C 3011		GD Compra : 663 Factura: C 3011, 745 DELCHIZA (CALZADO PARA EMPLEADO P	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00
C00893	22/05/2024	DELCHIZA	C 3011	0	GP DELCHIZA, Folio Pago: 335 (F/ 3011 CALZADO. GP DELCHIZA, Folio Pago: 335	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000746				Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,048.18	\$5,048.18	\$0.00
P02703	26/07/2024		PEND		GD Compra : 1035 Factura: PEND, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V. (M	\$0.00	\$5,011.20	\$5,011.20
P02730	26/07/2024		SCJ 37502		GD Compra : 1037 Factura: SCJ 37502, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V	\$0.00	\$5,048.18	\$10,059.38
P02729	29/07/2024		PEND		Cancelación GD Compra : 1035 Factura: PEND, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A	\$0.00	-\$5,011.20	\$5,048.18
C01283	29/07/2024	Autocamiones de Chihuahua	SCJ 37502	4292	GP Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V., Folio Pago: 512 (LIQ. F/ 37502 SERV./	\$5,048.18	\$0.00	\$0.00
2112-1-000747				COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS E INSUMOS DE JUAI	\$0.00	\$2,380.00	\$2,380.00	\$0.00
D00220	29/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		950	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 725, Factura: 300 (GP PLIEGO 1010	\$0.00	\$290.00	\$290.00
D00220	29/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		950	GP PLIEGO 1010 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 14	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D00221	29/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENARO		163	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 727, Factura: 300 (GP PLIEGO 1008 JCAS,	\$0.00	\$290.00	\$290.00
D00221	29/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENARO		163	GP PLIEGO 1008 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 14	\$290.00	\$0.00	\$0.00
D00494	28/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE		361	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1672, Factura: 714 (GP P	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00494	28/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE		361	GP PLIEGO 1230 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00495	28/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		488	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1673, Factura: 714 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00495	28/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		488	GP PLIEGO 1232 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00496	28/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MIGUEL		489	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1674, Factura: 714 (GP PLIEGO	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00496	28/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MIGUEL		489	GP PLIEGO 1233 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00497	28/11/2024	SERRATA MARTINEZ JESUS		487	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1676, Factura: 714 (GP PLIEGO 1231 ANEAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00497	28/11/2024	SERRATA MARTINEZ JESUS		487	GP PLIEGO 1231 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00503	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		485	GP PLIEGO 1228 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00503	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		485	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1689, Factura: 715 (GP PLIEGO 1228	\$0.00	\$300.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00504	29/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	486	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 1690, Factura: 715 (GP PLIEGO 1229	\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00504	29/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	486	GP PLIEGO 1229 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar:	\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000748				IDENTIFLEX	\$0.00	\$672.80	\$672.80
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G 8570	9505	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 378 (REPOSICION DE CAJA CF	\$672.80	\$0.00	-\$672.80
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G 8570	9505	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 762, Factura: 1882 (REPOSICION DE	\$0.00	\$672.80	\$0.00
2112-1-000749				ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,988.38	\$10,988.38
P02165	20/06/2024	Pendiente		GD Compra : 826 Factura: Pendiente, 749 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO,	\$0.00	\$10,988.38	\$10,988.38
C01096	21/06/2024	ABASTECEDORA DE FIEI Pendiente	9545	GP ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 417 (PAGO I	\$10,988.38	\$0.00	\$0.00
2112-1-000750				FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
P02265	26/06/2024	C7BD7		GD Compra : 862 Factura: C7BD7, 750 FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ (VE	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00
C01129	27/06/2024	FRANCISCO JAVIER GAF C7BD7	9358	GP FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ, Folio Pago: 436 (LIQ. F/ C7BD7 VERIF	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000751				JUAN AGUSTIN LUNA MARTINEZ	\$0.00	\$246.24	\$246.24
D00267	28/06/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		GP PLIEGO 1038 RECOGER HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto p	\$123.12	\$0.00	-\$123.12
D00267	28/06/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUE		GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 880, Factura: 6655 (GP PLIEGO	\$0.00	\$123.12	\$0.00
D00268	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		GP PLIEGO 1037 RECOGER HIDROJET, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto p	\$123.12	\$0.00	-\$123.12
D00268	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 883, Factura: 6655 (GP PLIEGO 1037 I	\$0.00	\$123.12	\$0.00
2112-1-000752				MARIA LUISA GONZALEZ DAW	\$0.00	\$6,494.84	\$6,494.84
P02364	01/07/2024	5035		GD Compra : 912 Factura: 5035, 752 MARIA LUISA GONZALEZ DAW (Consumo de :	\$0.00	\$6,494.84	\$6,494.84
C01149	01/07/2024	MARIA LUISA GONZALEZ 5035	0813	GP MARIA LUISA GONZALEZ DAW, Folio Pago: 446 (LIQ. F/ 5035 CONSUMO DE A	\$6,494.84	\$0.00	\$0.00
2112-1-000753				MARTHA ESTEPHANIA MEDINA FERNANDEZ	\$0.00	\$1,407.16	\$1,407.16
P02514	04/07/2024	3D4DC		GD Compra : 949 Factura: 3D4DC, 753 MARTHA ESTEPHANIA MEDINA FERNANDE	\$0.00	\$1,407.16	\$1,407.16
C01253	22/07/2024	MARTHA ESTEPHANIA M 3D4DC	9765	GP MARTHA ESTEPHANIA MEDINA FERNANDEZ, Folio Pago: 497 (LIQ. F/ 51 CON	\$1,407.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-000754				SILVIA BERENICE GALINDO AGUIRRE	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
P02423	09/07/2024	C9C40		GD Compra : 926 Factura: C9C40, 754 SILVIA BERENICE GALINDO AGUIRRE (COI	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
C01188	09/07/2024	SILVIA BERENICE GALIN C9C40	001	GP SILVIA BERENICE GALINDO AGUIRRE, Folio Pago: 465 (LIQ. F/ C9C40 CONS	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000755				ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$41,331.58	\$41,331.58
P02520	17/07/2024	COT - 113		GD Compra : 953 Factura: COT - 113, 755 ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ (ADQUIE	\$0.00	\$31,504.52	\$31,504.52
C01235	17/07/2024	ALFREDO MARQUEZ RAI COT - 113	1234	GP ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 488 (PERSINAS PARA OFICINAS.	\$31,504.52	\$0.00	\$0.00
P02925	01/08/2024	AE928		GD Compra : 1096 Factura: AE928, 755 ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ (ADQUISIC	\$0.00	\$7,308.70	\$7,308.70
C01351	06/08/2024	ALFREDO MARQUEZ RAI AE928	6217	GP ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 537 (LIQ. F/ AE928 PESIANAS PAI	\$7,308.70	\$0.00	\$0.00
P03612	20/09/2024	H 4		GD Compra : 1351 Factura: H 4, 755 ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ (COLOCAR PI	\$0.00	\$2,518.36	\$2,518.36
C01687	26/09/2024	ALFREDO MARQUEZ RAI H 4	45885	GP ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ, Folio Pago: 685 (LIQ. F/ 4 PERSIANAS P/ EL D	\$2,518.36	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000756					KONA NOR-BAJIO	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00291	19/07/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		7744	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 957, Factura: 3715 (GP PLIEGO		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00291	19/07/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		7744	GP PLIEGO 1050 ENTREGAR DOC EN FUNCION PUB, Folio Comprobación de Gas		\$300.00	\$0.00	\$0.00
D00292	19/07/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		7743	GP PLIEGO 1049 ENTREGAR DOC EN CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 1		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00292	19/07/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		7743	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 959, Factura: 3715 (GP PL		\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000757					OPERADORA DE ALIMENTOS RT SA DE CV	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00298	25/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		534	GP PLIEGO 1061 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 1		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00298	25/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		534	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1011, Factura: 46210A (GP PLIEG		\$0.00	\$300.00	\$0.00
D00299	25/07/2024	SERRATA MARTINEZ JES		533	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1012, Factura: 46210A (GP PLIEGO 1060 J		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00299	25/07/2024	SERRATA MARTINEZ JES		533	GP PLIEGO 1060 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 1		\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000759					MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO	\$0.00	\$7,504.88	\$7,504.88	\$0.00
P03026	05/08/2024		CC698		GD Compra : 1146 Factura: CC698, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (T		\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
P03149	12/08/2024		CC698		GD Compra : 1183 Factura: CC698, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (F		\$0.00	\$3,752.44	\$7,464.44
P03059	22/08/2024		CC698		Cancelación GD Compra : 1146 Factura: CC698, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CC		\$0.00	-\$3,712.00	\$3,752.44
C01491	28/08/2024	MARIO ALBERTO ORTEG	CC698	9703	GP MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO, Folio Pago: 603 (LIQ. F/ 698 TAPIZAD		\$3,752.44	\$0.00	\$0.00
P04085	08/10/2024		5AA83		GD Compra : 1507 Factura: 5AA83, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (T.		\$0.00	\$3,752.44	\$3,752.44
P03956	14/10/2024		5AA83		GD Compra : 1425 Factura: 5AA83, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (T.		\$0.00	\$3,712.00	\$7,464.44
P04039	24/10/2024		5AA83		Cancelación GD Compra : 1425 Factura: 5AA83, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CC		\$0.00	-\$3,712.00	\$3,752.44
C01912	25/10/2024	MARIO ALBERTO ORTEG	5AA83	9865	GP MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO, Folio Pago: 768 (LIQ. F/ 19 TAPIZADC		\$3,752.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000760					CONSULTORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$32,927.76	\$32,927.76	\$0.00
P02822	05/08/2024		A 2017		GD Compra : 1068 Factura: A 2017, 760 CONSULTORIA DE SEGURIDAD INDUSTRI		\$0.00	\$32,927.76	\$32,927.76
C01475	23/08/2024	CONSULTORIA DE SEGU	A 2017	3896	GP CONSULTORIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, Folio Pago: 594 (LIQ. F/ 2017 RE		\$32,927.76	\$0.00	\$0.00
2112-1-000761					AURELIO LUNA CANO	\$0.00	\$14,786.02	\$14,786.02	\$0.00
P02834	06/08/2024		E 3387		GD Compra : 1073 Factura: E 3387, 761 AURELIO LINA CANO (CONSUMO DE ALIM		\$0.00	\$1,437.00	\$1,437.00
C01422	16/08/2024	AURELIO LUNA CANO	E 3387	0320	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 571 (LIQ. F/ 3387 CONSUMO. GP AURELIO		\$1,437.00	\$0.00	\$0.00
P03371	01/09/2024		E3640		GD Compra : 1265 Factura: E3640, 761 AURELIO LUNA CANO (Alimentos de person		\$0.00	\$1,544.00	\$1,544.00
C01615	13/09/2024	AURELIO LUNA CANO	E3640	8678	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 651 (LIQ. F/ E3640 CONSUMO. GP AURELI		\$1,544.00	\$0.00	\$0.00
P03916	01/10/2024		E 3949		GD Compra : 1417 Factura: E 3949, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI		\$0.00	\$818.00	\$818.00
P03931	07/10/2024		E3987		GD Compra : 1419 Factura: E3987, 761 AURELIO LUNA CANO (Consumo de aliment		\$0.00	\$720.00	\$1,538.00
P04212	14/10/2024		E 4026		GD Compra : 1542 Factura: E 4026, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI		\$0.00	\$965.00	\$2,503.00
C01855	18/10/2024	AURELIO LUNA CANO	E3987	8996	GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 747 (LIQ. F/ 3949-3987 CONSUMO. GP AUF		\$1,538.00	\$0.00	\$965.00
P04206	21/10/2024		E 4072		GD Compra : 1536 Factura: E 4072, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI		\$0.00	\$818.00	\$1,783.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P04244	24/10/2024		E 4109	GD Compra : 1556 Factura: E 4109, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$2,288.01	\$4,071.01	
P04347	04/11/2024		E 4173	GD Compra : 1580 Factura: E 4173, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$772.00	\$4,843.01	
C02004	08/11/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4072	7648-7646-7 GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 804 (LIQ. 4026-4072-4109-4107 CONSUMO:	\$4,071.01	\$0.00	\$772.00	
C02043	15/11/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4173	7010 GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 817 (LIQ. F/ 4173 CONSUMO. GP AURELIO	\$772.00	\$0.00	\$0.00	
P04679	25/11/2024		E 4361	GD Compra : 1748 Factura: E 4361, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$1,061.01	\$1,061.01	
P04907	02/12/2024		E 4409	GD Compra : 1783 Factura: E 4409, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$1,190.00	\$2,251.01	
P05088	02/12/2024		E 4343	GD Compra : 1878 Factura: E 4343, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$965.00	\$3,216.01	
P05089	02/12/2024		E 4330	GD Compra : 1879 Factura: E 4330, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$1,158.00	\$4,374.01	
C02259	13/12/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4361	9015 GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 910 (LIQ. F/ 4361 CONSUMO. GP AURELIO	\$1,061.01	\$0.00	\$3,313.00	
C02303	20/12/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4409	5986 GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 941 (LIQ. F/ 4409 CONSUMO. GP AURELIO	\$1,190.00	\$0.00	\$2,123.00	
P05087	20/12/2024		E 4573	GD Compra : 1877 Factura: E 4573, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$0.00	\$1,050.00	\$3,173.00	
C02366	31/12/2024	AURELIO LUNA CANO	E 4573	2159 GP AURELIO LUNA CANO, Folio Pago: 984 (LIQ. F/ 4330-4343-4573 CONSUMOS. (\$3,173.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000763				HUGO MATIAS NAVARRO GONZALEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D00325	19/08/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		944 GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1124, Factura: 3160 (GP PLIEGC	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00325	19/08/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		944 GP PLIEGO 1078 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Corr	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00326	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		943 GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1125, Factura: 3160 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00326	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		943 GP PLIEGO 1077 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Corr	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00327	19/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		942 GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1126, Factura: 3160 (GP PLIEGO 1076 JMAS	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00327	19/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		942 GP PLIEGO 1076 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Corr	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00328	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		941 GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1127, Factura: 3160 (GP PLIEGO 1075 JMA	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00328	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		941 GP PLIEGO 1075 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Corr	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
D00329	19/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE		8158 GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1129, Factura: 3160 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
D00329	19/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE		8158 GP PLIEGO 1079 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Corr	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000765				PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
P03171	28/08/2024		B 62	GD Compra : 1194 Factura: B 62, 765 PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS (I	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	
C01504	30/08/2024	PAOLA YAZMIN DOMING	B 62	4608 GP PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 607 (LIQ. F/ 62 SERV.	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
P04354	04/11/2024		B 76	GD Compra : 1584 Factura: B 76, 765 PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS (I	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	
C02042	14/11/2024	PAOLA YAZMIN DOMING	B 76	9045 GP PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 816 (LIQ. F/ 76 SERV.	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
P04606	25/11/2024		B 79	GD Compra : 1687 Factura: B 79, 765 PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS (I	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	
C02157	29/11/2024	PAOLA YAZMIN DOMING	B 79	8752 GP PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS, Folio Pago: 871 (LIQ. F/ B79 PERIF	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000766				DULCE CAROLINA ZAMARRON MIRELES	\$0.00	\$4,420.02	\$4,420.02	\$0.00
P03368	02/09/2024		F-5149	GD Compra : 1262 Factura: F-5149, 766 DULCE CAROLINA ZAMARRON MIRELES (\$0.00	\$4,420.02	\$4,420.02	
C01585	12/09/2024	DULCE CAROLINA ZAMA	F-5149	0 GP DULCE CAROLINA ZAMARRON MIRELES, Folio Pago: 634 (LIQ. F/ 5149 CASCI	\$4,420.02	\$0.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000767					OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES	\$0.00	\$378.00	\$378.00	\$0.00
D00372	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0880	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1253, Factura: 63095 (GP PLIEGO 1112	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$189.00
D00372	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0880	GP PLIEGO 1112 LLEVAR CAMIONETA A REP, Folio Comprobación de Gasto: 230 (\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00373	11/09/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		960	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1255, Factura: 63096 (GP PLIEG	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$189.00
D00373	11/09/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		960	GP PLIEGO 1113 LLEVAR CAMIONETA AL CARROCERO, Folio Comprobación de C	\$189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000768					OPERADORA PIMIENTA MIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00374	11/09/2024	SALAS REDE DORA MAR		0748	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1257, Factura: 403 (GP PLIEGO 1122 FUI	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
D00374	11/09/2024	SALAS REDE DORA MAR		0748	GP PLIEGO 1122 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 232 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00377	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		0479	GP PLIEGO 1121 FUNCION PUBLICA, Folio Comprobación de Gasto: 235 Gasto por	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
D00377	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		0479	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1264, Factura: 403 (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000769					ARTURO ALAN PORTILLO VAZQUEZ	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
D00375	11/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE		5270	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1258, Factura: 230 (GP P	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
D00375	11/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE		5270	GP PLIEGO 1124 ENTREGA DE INVITACIONES DE POZO NUEVO, Folio Comproba	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00376	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		6326	GP PLIEGO 1125 ENTREGAR INVITACIONES PARA POZO NUEVO, Folio Comprob.	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
D00376	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		6326	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1260, Factura: 230 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000770					CLAUDIA SOCORRO PORRAS AMPARAN	\$0.00	\$1,876.22	\$1,876.22	\$0.00
P03406	11/09/2024		CAF5		GD Compra : 1273 Factura: CAF5, 770 CLAUDIA SOCORRO PORRAS AMPARAN (E	\$0.00	\$1,876.22	\$1,876.22	\$1,876.22
C01619	13/09/2024	CLAUDIA SOCORRO POF	CAF5	9745	GP CLAUDIA SOCORRO PORRAS AMPARAN, Folio Pago: 654 (LIQ. F/ CAF5 PLAY	\$1,876.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000771					PROCESADORA CANAL	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$0.00
D00367	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		096	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1274, Factura: 2B2 (GP PLIEGO 11	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$202.00
D00367	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		096	GP PLIEGO 1114 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 2:	\$202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000772					ANIBAL FABIO OCHOA FLORES	\$0.00	\$3,317,818.08	\$3,317,818.08	\$0.00
P03681	26/09/2024		B 2074		GD Compra : 1365 Factura: B 2074, 772 ANIBAL FABIO OCHOA FLORES (SUMINIS	\$0.00	\$3,317,818.08	\$3,317,818.08	\$3,317,818.08
C01774	08/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI	B 2074	0552	GP ANIBAL FABIO OCHOA FLORES, Folio Pago: 711 (LIQ. F/ 2074 TUBERIA P/ REI	\$3,317,818.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000773					PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,027.44	\$10,054.88	\$5,027.44
P04682	25/11/2024		FCH 15025		GD Compra : 1751 Factura: FCH 15025, 773 PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C	\$0.00	\$5,027.44	\$5,027.44	\$5,027.44
P05166	09/12/2024		COT- CCH314		GD Compra : 1906 Factura: COT- CCH31464, 773 PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A.	\$0.00	\$5,027.44	\$5,027.44	\$10,054.88
C02263	13/12/2024	PROMOBILIARIO Y EQUIP	FCH 15025	9031	GP PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C.V., Folio Pago: 914 (LIQ. F/ 15025 ESCR	\$5,027.44	\$0.00	\$0.00	\$5,027.44
2112-1-000774					RICOS TACOS DE LA 24	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
D00406	18/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		4660	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1441, Factura: 241439 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
D00406	18/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		4660	GP PLIEGO 1157 REUNION JMAS CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 249 Gasto p	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-1-000775						GERARDO BAEZA LICON	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	D00408	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE		1514	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1446, Factura: 1996 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
	D00408	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE		1514	GP PLIEGO 1144 ENTREGA DE INVITACIONES DE OBRA A CONTRATISTAS, Folio	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00445	28/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		024	GP PLIEGO 1183 JMAS SAUCILLO, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Cc	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
	D00445	28/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		024	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1511, Factura: 2040A (GP PLIEG	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000776						COFAMSI	\$0.00	\$277.01	\$277.01	\$0.00
	D00416	21/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		4087	GP PLIEGO 1165 CENTRO DE CONVENCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 25f	\$277.01	\$0.00	\$0.00	-\$277.01
	D00416	21/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		4087	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1458, Factura: 9018 (GP PL	\$0.00	\$277.01	\$277.01	\$0.00
2112-1-000777						MARIA ANDREA SEVILLA LOPEZ	\$0.00	\$19,163.20	\$19,163.20	\$0.00
	P04004	21/10/2024		6		GD Compra : 1477 Factura: 6, 777 MARIA ANDREA SEVILLA LOPEZ (LAMBRIN COI	\$0.00	\$19,163.20	\$19,163.20	\$19,163.20
	C01863	21/10/2024	MARIA ANDREA SEVILLA	6	5310	GP MARIA ANDREA SEVILLA LOPEZ, Folio Pago: 749 (LIQ. F/ 6 LAMBRIN CORRUI	\$19,163.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000778						GORDITAS LILY	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00
	D00430	22/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		244	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1483, Factura: 109 (GP PLIEGO 1169 JMAS I	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$230.00
	D00430	22/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		244	GP PLIEGO 1169 JMAS MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Corr	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000779						MANUEL MALDONADO MEZA	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00
	P04671	25/11/2024		B 193		GD Compra : 1740 Factura: B 193, 779 MANUEL MALDONADO MEZA (REVISION Y	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00
	C02234	11/12/2024	MANUEL MALDONADO M	B 193	9988	GP MANUEL MALDONADO MEZA, Folio Pago: 899 (LIQ. F/ 193 REV, Y REP. DE MI	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000781						MITSU SONORA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,268.67	\$12,268.67	\$0.00
	P04079	23/10/2024		153C		GD Compra : 1505 Factura: 153C, 781 MITSU SONORA S.A. DE C.V. (SERVIVIO CA	\$0.00	\$6,148.38	\$6,148.38	\$6,148.38
	C01904	24/10/2024	MITSU SONORA S.A. DE	153C	9997	GP MITSU SONORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (LIQ. F/ 153C MTTO A VEHICULO	\$6,148.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	P04547	20/11/2024		365 C		GD Compra : 1671 Factura: 365 C, 781 MITSU SONORA S.A. DE C.V. (MANTENIMIE	\$0.00	\$6,120.29	\$6,120.29	\$6,120.29
	C02116	26/11/2024	MITSU SONORA S.A. DE	365 C	8629	GP MITSU SONORA S.A. DE C.V., Folio Pago: 852 (LIQ. F/ 365C SERVICIO A VEHIC	\$6,120.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000783						RICO PROMOSTAR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$52,731.92	\$52,731.92	\$0.00
	P04498	05/11/2024		RINV 1136		GD Compra : 1652 Factura: RINV 1136, 783 RICO PROMOSTAR S.A. DE C.V. (CHAI	\$0.00	\$52,731.92	\$52,731.92	\$52,731.92
	C02155	29/11/2024	RICO PROMOSTAR S.A. I	RINV 1136	7132	GP RICO PROMOSTAR S.A. DE C.V., Folio Pago: 869 (LIQ. F/ CHAMARRAS Y CHA	\$52,731.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000784						TERYFOR COMPANY	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	D00468	13/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		117	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1612, Factura: 564 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
	D00468	13/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		117	GP PLIEGO 1197 JCAS, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 2f	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00545	18/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		539	GP PLIEGO 1260 CONAGUA, Folio Comprobación de Gasto: 348 Gasto por Comprot	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
	D00545	18/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		539	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1809, Factura: 604 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
2112-1-000785						JORGE RAMIREZ URQUIDI	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04492	12/11/2024	85FA0		GD Compra : 1647 Factura: 85FA0, 785 JORGE RAMIREZ URQUIDI (REFACCIONE	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00
C02149	29/11/2024	JORGE RAMIREZ URQUI	85FA0	6333 GP JORGE RAMIREZ URQUIDI , Folio Pago: 864 (LIQ. F/ 85FA0 REFACCIONES P/	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000787				NUÑEZ ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60
P05137	09/12/2024	NA2292		GD Compra : 1890 Factura: NA2292, 787 NUÑEZ ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE	\$0.00	\$2,737.60	\$2,737.60
C02370	31/12/2024	NUÑEZ ASOCIADOS SEF	NA2292	6814421 GP NUÑEZ ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE C.V., Folio Pago: 988 (Compra de refa	\$2,737.60	\$0.00	\$0.00
2112-1-000788				ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA	\$0.00	\$6,008.80	\$6,008.80
P04614	25/11/2024	42FEA		GD Compra : 1705 Factura: 42FEA, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (REVIS	\$0.00	\$1,136.80	\$1,136.80
C02154	29/11/2024	ALAN ANTONIO HOLGUI	42FEA	0869 GP ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA, Folio Pago: 868 (LIQ. F/ 42FEA REV. Y REF	\$1,136.80	\$0.00	\$0.00
P04952	12/12/2024	908F2		GD Compra : 1816 Factura: 908F2, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (MANTE	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00
P04954	12/12/2024	0D5CE		GD Compra : 1818 Factura: 0D5CE, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (MANT	\$0.00	\$2,436.00	\$4,872.00
C02317	20/12/2024	ALAN ANTONIO HOLGUI	908F2	4708-4711 GP ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA, Folio Pago: 955 (LIQ. F/ 0D5CE-908F2 SEF	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000789				CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONVENCIONES DE CHIHUA	\$0.00	\$150.00	\$150.00
D00502	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		0689 GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 1686, Factura: 4401 (GP PL	\$0.00	\$150.00	\$150.00
D00502	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		0689 GP PLIEGO 1216 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar:	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000790				OPERADORA SMOKEHOUSE MEXICO	\$0.00	\$660.00	\$660.00
D00505	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		526 GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 1692, Factura: 851 (GP PL	\$0.00	\$220.00	\$220.00
D00505	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		526 GP PLIEGO 1225 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar:	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D00506	29/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		524 GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1695, Factura: 851 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$220.00	\$220.00
D00506	29/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		524 GP PLIEGO 1223 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar:	\$220.00	\$0.00	\$0.00
D00507	29/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		525 GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1697, Factura: 851 (GP PLIEGO 1224 ANEAS	\$0.00	\$220.00	\$220.00
D00507	29/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		525 GP PLIEGO 1224 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar:	\$220.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000791				LUIS ROBERTO HURTADO CHAVEZ	\$0.00	\$1,940.00	\$1,940.00
D00510	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		3653 GP PLIEGO 1242 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar:	\$242.50	\$0.00	-\$242.50
D00510	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		3653 GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1703, Factura: 103 (GP PLIEGO 1242	\$0.00	\$242.50	\$0.00
D00511	30/11/2024	DURAN PARRA VICENTE		3651 GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1708, Factura: 103 (GP PLIEGO 1238 ANEAS,	\$0.00	\$242.50	\$242.50
D00511	30/11/2024	DURAN PARRA VICENTE		3651 GP PLIEGO 1238 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar:	\$242.50	\$0.00	\$0.00
D00512	30/11/2024	ROMANO CARREON LUI		3650 GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1709, Factura: 103 (GP PLIEGO 1237	\$0.00	\$242.50	\$242.50
D00512	30/11/2024	ROMANO CARREON LUI		3650 GP PLIEGO 1237 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar:	\$242.50	\$0.00	\$0.00
D00513	30/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES		3652 GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1710, Factura: 103 (GP PLIEGO 3652 ANEAS	\$0.00	\$242.50	\$242.50
D00513	30/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES		3652 GP PLIEGO 3652 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar:	\$242.50	\$0.00	\$0.00
D00514	30/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		3654 GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1711, Factura: 103 (GP PLIEGO 1	\$0.00	\$242.50	\$242.50
D00514	30/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		3654 GP PLIEGO 12343 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar	\$242.50	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00515	30/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	3647	GP PLIEGO 1234 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar:	\$242.50	\$0.00	-\$242.50	
D00515	30/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	3647	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1712, Factura: 103 (GP PLIEGO	\$0.00	\$242.50	\$0.00	
D00516	30/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	3649	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1714, Factura: 103 (GP PLIEGO 1236 ANEA	\$0.00	\$242.50	\$242.50	
D00516	30/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	3649	GP PLIEGO 1236 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto por Comprobar:	\$242.50	\$0.00	\$0.00	
D00517	30/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	3648	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 1715, Factura: 103 (GP PL	\$0.00	\$242.50	\$242.50	
D00517	30/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	3648	GP PLIEGO 1235 ANEAS, Folio Comprobación de Gasto: 336 Gasto por Comprobar:	\$242.50	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000792				YOSHIO ANTONIO VIGIL GRANILLO	\$0.00	\$7,609.60	\$7,609.60	\$0.00
P04979	09/12/2024		26E94	GD Compra : 1847 Factura: 26E94, 792 YOSHIO ANTONIO VIGIL GRANILLO (REVIS	\$0.00	\$7,609.60	\$7,609.60	
C02336	23/12/2024	YOSHIO ANTONIO VIGIL	26E94	626 GP YOSHIO ANTONIO VIGIL GRANILLO, Folio Pago: 966 (LIQ. F/ 69 REV. Y REP. D	\$7,609.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000793				GOSSLER, S.C.	\$0.00	\$42,491.96	\$42,491.96	\$0.00
P04875	10/12/2024		CM 11545	GD Compra : 1769 Factura: CM 11545, 793 GOSSLER, S.C. (PAGO DE HONORARIO	\$0.00	\$42,491.96	\$42,491.96	
C02285	18/12/2024	GOSSLER, S.C.	CM 11545	3254 GP GOSSLER, S.C., Folio Pago: 926 (LIQ. F/ 11545 PAGO DE HONORARIOS AL DE	\$42,491.96	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000794				TIENDAS HR	\$0.00	\$394.78	\$394.78	\$0.00
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1869, Factura: 727 (REPOSICION DE	\$0.00	\$394.78	\$394.78	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION DE CAJA CH	\$394.78	\$0.00	\$0.00	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015 Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1869, Factura: 727 (REPO	\$0.00	-\$394.78	-\$394.78	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015 Cancelación GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 975 (REPOSICION	-\$394.78	\$0.00	\$0.00	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016 GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 976 (REPOSICION DE CAJA CH	\$394.78	\$0.00	-\$394.78	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1869, Factura: 727 (REPOSICION DE	\$0.00	\$394.78	\$0.00	
2112-1-26101				Combustibles	\$0.00	\$11,392.68	\$11,392.68	\$0.00
C00009	05/01/2024	PATRICIA SALINAS SIME		208 Movimiento Directo Automático (F/ 36289 GASOLINA P/ EL SINDICATO CLAUSULA :	\$0.00	\$894.31	\$894.31	
C00009	05/01/2024	PATRICIA SALINAS SIME		208 Movimiento Directo Automático (F/ 36289 GASOLINA P/ EL SINDICATO CLAUSULA :	\$894.31	\$0.00	\$0.00	
C00217	08/02/2024	PATRICIA SALINAS SIME		297 Movimiento Directo Automático (GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CORRESP. /	\$0.00	\$935.95	\$935.95	
C00217	08/02/2024	PATRICIA SALINAS SIME		297 Movimiento Directo Automático (GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CORRESP. /	\$935.95	\$0.00	\$0.00	
C00422	06/03/2024	PATRICIA SALINAS SIME		660 Movimiento Directo Automático (F/ 36694 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$0.00	\$935.95	\$935.95	
C00422	06/03/2024	PATRICIA SALINAS SIME		660 Movimiento Directo Automático (F/ 36694 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$935.95	\$0.00	\$0.00	
C00649	12/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME		793 Movimiento Directo Automático (F/ 36879 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$0.00	\$935.95	\$935.95	
C00649	12/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME		793 Movimiento Directo Automático (F/ 36879 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$935.95	\$0.00	\$0.00	
C00827	08/05/2024	PATRICIA SALINAS SIME		240 Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 37112 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 3	\$0.00	\$935.94	\$935.94	
C00827	08/05/2024	PATRICIA SALINAS SIME		240 Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 37112 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 3	\$935.94	\$0.00	\$0.00	
C01026	07/06/2024	HERIBERTO RAMIREZ R/		7578 Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 33731 COMBUSTIBLE P/ EL CARRO)	\$0.00	\$173.07	\$173.07	
C01026	07/06/2024	HERIBERTO RAMIREZ R/		7578 Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 33731 COMBUSTIBLE P/ EL CARRO)	\$173.07	\$0.00	\$0.00	
C01028	10/06/2024	PATRICIA SALINAS SIME		587 Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 37330 COMBUSTIBLE SINDICATO CLAUSUI	\$0.00	\$939.29	\$939.29	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01028	10/06/2024	PATRICIA SALINAS SIME			587	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 37330 COMBUSTIBLE SINDICATO CLAUSUI	\$939.29	\$0.00	\$0.00	
D00256	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (F/ 29171 COMBUSTIBLE CORRESP. AL PLIEGO 10	\$0.00	\$951.72	\$951.72	
D00256	20/06/2024					Movimiento Directo Automático (F/ 29171 COMBUSTIBLE CORRESP. AL PLIEGO 10	\$951.72	\$0.00	\$0.00	
C01219	12/07/2024	PATRICIA SALINAS SIME			260	Movimiento Directo Automático (F/ 37484 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$0.00	\$935.95	\$935.95	
C01219	12/07/2024	PATRICIA SALINAS SIME			260	Movimiento Directo Automático (F/ 37484 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$935.95	\$0.00	\$0.00	
C01607	13/09/2024	PATRICIA SALINAS SIME			646	Movimiento Directo Automático (GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CORRESP. /	\$0.00	\$938.64	\$938.64	
C01607	13/09/2024	PATRICIA SALINAS SIME			646	Movimiento Directo Automático (GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CORRESP. /	\$938.64	\$0.00	\$0.00	
C01770	07/10/2024	PATRICIA SALINAS SIME			482	Movimiento Directo Automático (F/ 38069 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$0.00	\$938.64	\$938.64	
C01770	07/10/2024	PATRICIA SALINAS SIME			482	Movimiento Directo Automático (F/ 38069 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$938.64	\$0.00	\$0.00	
C01977	06/11/2024	PATRICIA SALINAS SIME			094	Movimiento Directo Automático (F/ 38294 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$0.00	\$938.63	\$938.63	
C01977	06/11/2024	PATRICIA SALINAS SIME			094	Movimiento Directo Automático (F/ 38294 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$938.63	\$0.00	\$0.00	
C02214	06/12/2024	PATRICIA SALINAS SIME			027	Movimiento Directo Automático (F/ 38499 GASOLINA SINDICATO)	\$0.00	\$938.64	\$938.64	
C02214	06/12/2024	PATRICIA SALINAS SIME			027	Movimiento Directo Automático (F/ 38499 GASOLINA SINDICATO)	\$938.64	\$0.00	\$0.00	
2112-1-27101						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$5,275.01	\$5,275.01	\$0.00
D00447	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES O`	\$0.00	\$3,310.35	\$3,310.35	
D00447	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES O`	\$3,310.35	\$0.00	\$0.00	
D00451	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES O`	\$0.00	\$1,964.66	\$1,964.66	
D00451	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES O`	\$1,964.66	\$0.00	\$0.00	
2112-1-29201						Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$939.66	\$939.66	\$0.00
C00637	12/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			9363	Movimiento Directo Automático (F/36779 MESA PLASTICA P/ GENERAR CORTES D	\$0.00	\$939.66	\$939.66	
C00637	12/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			9363	Movimiento Directo Automático (F/36779 MESA PLASTICA P/ GENERAR CORTES D	\$939.66	\$0.00	\$0.00	
2112-1-34901						Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$124,616.28	\$124,616.28	\$0.00
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,806.53	\$3,806.53	
I00010	11/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,806.53	\$0.00	\$0.00	
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4,863.25	\$4,863.25	
I00018	19/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `	\$4,863.25	\$0.00	\$0.00	
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$0.00	\$3,098.23	\$3,098.23	
I00029	30/01/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `	\$3,098.23	\$0.00	\$0.00	
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,797.04	\$2,797.04	
I00044	12/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$2,797.04	\$0.00	\$0.00	
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$4,012.43	\$4,012.43	
I00053	21/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$4,012.43	\$0.00	\$0.00	
I00061	28/02/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$2,747.55	\$2,747.55	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00061	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	\$2,747.55	\$0.00	\$0.00	
I00075	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$3,763.21	\$3,763.21	
I00075	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	\$3,763.21	\$0.00	\$0.00	
I00089	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$0.00	\$4,108.24	\$4,108.24	
I00089	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024	\$4,108.24	\$0.00	\$0.00	
I00100	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,205.16	\$3,205.16	
I00100	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$3,205.16	\$0.00	\$0.00	
I00109	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,989.82	\$1,989.82	
I00109	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$1,989.82	\$0.00	\$0.00	
I00116	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,875.85	\$2,875.85	
I00116	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$2,875.85	\$0.00	\$0.00	
I00128	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,755.84	\$4,755.84	
I00128	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$4,755.84	\$0.00	\$0.00	
I00151	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,143.61	\$3,143.61	
I00151	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y	\$3,143.61	\$0.00	\$0.00	
I00168	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,218.71	\$5,218.71	
I00168	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$5,218.71	\$0.00	\$0.00	
I00174	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,938.40	\$2,938.40	
I00174	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$2,938.40	\$0.00	\$0.00	
I00191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$5,494.36	\$0.00	-\$5,494.36	
I00191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,494.36	\$0.00	
I00196	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,286.29	\$2,286.29	
I00196	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,286.29	\$0.00	\$0.00	
I00206	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,411.96	\$2,411.96	
I00206	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,411.96	\$0.00	\$0.00	
I00212	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,882.35	\$2,882.35	
I00212	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,882.35	\$0.00	\$0.00	
I00220	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,293.20	\$2,293.20	
I00220	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y	\$2,293.20	\$0.00	\$0.00	
I00236	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,803.60	\$2,803.60	
I00236	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$2,803.60	\$0.00	\$0.00	
I00249	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,903.95	\$5,903.95	
I00249	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$5,903.95	\$0.00	\$0.00	
I00259	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$3,644.09	\$0.00	-\$3,644.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00259	28/08/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3,644.09	\$0.00	
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$4,494.67	\$4,494.67	
I00276	10/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,494.67	\$0.00	\$0.00	
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$0.00	\$6,986.58	\$6,986.58	
I00295	26/09/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$6,986.58	\$0.00	\$0.00	
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$6,062.97	\$0.00	-\$6,062.97	
I00310	10/10/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$6,062.97	\$0.00	
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,032.69	\$5,032.69	
I00345	12/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5,032.69	\$0.00	\$0.00	
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,826.38	\$6,826.38	
I00349	15/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$6,826.38	\$0.00	\$0.00	
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,475.18	\$3,475.18	
I00359	25/11/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,475.18	\$0.00	\$0.00	
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$10,694.14	\$10,694.14	
I00390	24/12/2024					Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 20	\$10,694.14	\$0.00	\$0.00	
2112-1-36101						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$0.00	\$16,611.21	\$16,611.21	\$0.00
C00112	29/01/2024	MARIA FERNANDA FIERF		4809		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00112	29/01/2024	MARIA FERNANDA FIERF		4809		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00114	29/01/2024	ADILENE YULISSA LOPE		9945		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00114	29/01/2024	ADILENE YULISSA LOPE		9945		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00176	01/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF		834590		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00176	01/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF		834590		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00177	01/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR		835891		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00177	01/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR		835891		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00178	01/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE		835894		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00178	01/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE		835894		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00224	09/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR		6483		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00224	09/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR		6483		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00225	09/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF		6482		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00225	09/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF		6482		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00226	09/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE		6485		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00226	09/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE		6485		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00269	16/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE		5497		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00269	16/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE		5497		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00270	16/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR			5498	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00270	16/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR			5498	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00271	16/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF			5496	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00271	16/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF			5496	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00319	23/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE			9688	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00319	23/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE			9688	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00320	23/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR			9691	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00320	23/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR			9691	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00321	23/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF			9692	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00321	23/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF			9692	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00396	01/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR			9831	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 27 AL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00396	01/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR			9831	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 27 AL	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00397	01/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE				Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 27 AL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00397	01/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE				Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 27 AL	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00398	01/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF			9832	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 27 AL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00398	01/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF			9832	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 27 AL	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00436	08/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF			5924	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 5 AL 7	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00436	08/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF			5924	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 5 AL 7	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00437	08/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR			5919	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 5 AL 7	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00437	08/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR			5919	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 5 AL 7	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00438	08/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE			6416	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 5 AL 7	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00438	08/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE			6416	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 5 AL 7	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00104	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS P/ MURAL)	\$0.00	\$2,111.21	\$2,111.21
D00104	13/03/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS P/ MURAL)	\$2,111.21	\$0.00	\$0.00
C00479	15/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR			8866	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 12 AL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00479	15/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR			8866	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 12 AL	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00480	15/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE			8867	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 12 AL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00480	15/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE			8867	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 12 AL	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00481	15/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF			1603	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 12 AL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00481	15/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF			1603	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 12 AL	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00515	22/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE			44488	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 19 AL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00515	22/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE			44488	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 19 AL	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00516	22/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF			44492	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 19 AL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00516	22/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF			44492	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 19 AL	\$500.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00517	22/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR	44496	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 19 AL	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00517	22/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR	44496	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 19 AL	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00639	12/04/2024	ADILENE YULISSA LOPE	7990	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00639	12/04/2024	ADILENE YULISSA LOPE	7990	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00640	12/04/2024	MANUEL ALBERTO MOR	7991	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00640	12/04/2024	MANUEL ALBERTO MOR	7991	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00641	12/04/2024	MARIA FERNANDA FIERF	7988	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00641	12/04/2024	MARIA FERNANDA FIERF	7988	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-37501				Viáticos en el país	\$0.00	\$598.62	\$598.62
D00472	13/11/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 1191)	\$0.00	\$598.62	\$598.62
D00472	13/11/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 1191)	\$598.62	\$0.00	\$0.00
2112-1-38201				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$89,835.37	\$89,835.37
C00113	29/01/2024	MANUEL ALBERTO MOR	9944	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00113	29/01/2024	MANUEL ALBERTO MOR	9944	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
C01498	29/08/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	596	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA ACUDIR A EVENTO DEPORTIVO)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C01498	29/08/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA	596	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA ACUDIR A EVENTO DEPORTIVO)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C02008	08/11/2024	MARTIN GERARDO VILL	9905	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO P/ ASISTIR A COPA CHIHUA	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
C02008	08/11/2024	MARTIN GERARDO VILL	9905	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO P/ ASISTIR A COPA CHIHUA	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C02135	28/11/2024	MARIO REYNA ARAGON	9950	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO P/ CARRERA PEDESTRE GL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C02135	28/11/2024	MARIO REYNA ARAGON	9950	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO P/ CARRERA PEDESTRE GL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C02219	09/12/2024	SISTEMA PARA EL DESA	9977	Movimiento Directo Automático (APOYO AL RADIO TELETON 2024)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C02219	09/12/2024	SISTEMA PARA EL DESA	9977	Movimiento Directo Automático (APOYO AL RADIO TELETON 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C02220	09/12/2024	SERGIO MARTINEZ CARI	9978	Movimiento Directo Automático (APOYO AL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA)	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C02220	09/12/2024	SERGIO MARTINEZ CARI	9978	Movimiento Directo Automático (APOYO AL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
C02222	09/12/2024	RAUL SERGIO VERA REY	9980	Movimiento Directo Automático (APOYO AL FESTEJO DEL DIA DEL TRANSITO)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C02222	09/12/2024	RAUL SERGIO VERA REY	9980	Movimiento Directo Automático (APOYO AL FESTEJO DEL DIA DEL TRANSITO)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D00527	10/12/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE REGALOS NAVIDEÑOS)	\$0.00	\$17,231.94	\$17,231.94
D00527	10/12/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE REGALOS NAVIDEÑOS)	\$17,231.94	\$0.00	\$0.00
D00530	16/12/2024			Movimiento Directo Automático (F/ 38389-1377 COMPROBANTES DE COMPRA DE I	\$0.00	\$43,103.43	\$43,103.43
D00530	16/12/2024			Movimiento Directo Automático (F/ 38389-1377 COMPROBANTES DE COMPRA DE I	\$43,103.43	\$0.00	\$0.00
2112-1-39201				D.F.E.A.	\$0.00	\$1,780,382.15	\$1,780,382.15
C00616	09/04/2024	Servicio de Administración	DIVERSAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL	\$0.00	\$272,905.13	\$272,905.13
C00616	09/04/2024	Servicio de Administración	DIVERSAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL	\$272,905.13	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00746	29/04/2024	Servicio de Administración			9300	Movimiento Directo Automático (PAGO DE USO DE APROVECHAMIENTO DE BIENE	\$0.00	\$731,129.00	\$731,129.00	
C00746	29/04/2024	Servicio de Administración			9300	Movimiento Directo Automático (PAGO DE USO DE APROVECHAMIENTO DE BIENE	\$731,129.00	\$0.00	\$0.00	
C01217	12/07/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL	\$0.00	\$355,294.15	\$355,294.15	
C01217	12/07/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL	\$355,294.15	\$0.00	\$0.00	
C01903	24/10/2024	Servicio de Administración			DIVERSOS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL	\$0.00	\$421,053.87	\$421,053.87	
C01903	24/10/2024	Servicio de Administración			DIVERSOS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL	\$421,053.87	\$0.00	\$0.00	
2112-1-39401						Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$1,319,801.58	\$1,319,801.58	\$0.00
C00355	29/02/2024	MARIA GUADALUPE ACC			9253	Movimiento Directo Automático (CALCULO DE LIQUIDACION)	\$0.00	\$230,958.85	\$230,958.85	
C00355	29/02/2024	MARIA GUADALUPE ACC			9253	Movimiento Directo Automático (CALCULO DE LIQUIDACION)	\$230,958.85	\$0.00	\$0.00	
C00953	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI			9484	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD (J	\$0.00	\$257,993.76	\$257,993.76	
C00953	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI			9484	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD (J	\$257,993.76	\$0.00	\$0.00	
C00954	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI			9485	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD (J	\$0.00	\$182,121.84	\$182,121.84	
C00954	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI			9485	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD (J	\$182,121.84	\$0.00	\$0.00	
C00955	31/05/2024	JESUS MANUEL OLIVAS			9486	Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUN CONVENIO JA/112/24)	\$0.00	\$42,552.11	\$42,552.11	
C00955	31/05/2024	JESUS MANUEL OLIVAS			9486	Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUN CONVENIO JA/112/24)	\$42,552.11	\$0.00	\$0.00	
C01112	26/06/2024	OSCAR ENRIQUE ORTEC			9547	Movimiento Directo Automático (RECIBO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$277,068.45	\$277,068.45	
C01112	26/06/2024	OSCAR ENRIQUE ORTEC			9547	Movimiento Directo Automático (RECIBO DE FINIQUITO)	\$277,068.45	\$0.00	\$0.00	
C01113	26/06/2024	MIGUEL ESQUIVEL SALC			9548	Movimiento Directo Automático (RECIBO DE FINIQUITO)	\$0.00	\$171,538.32	\$171,538.32	
C01113	26/06/2024	MIGUEL ESQUIVEL SALC			9548	Movimiento Directo Automático (RECIBO DE FINIQUITO)	\$171,538.32	\$0.00	\$0.00	
C01358	07/08/2024	GONZALO BARRAZA HIN			9640	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL GONZAL	\$0.00	\$157,568.25	\$157,568.25	
C01358	07/08/2024	GONZALO BARRAZA HIN			9640	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL GONZAL	\$157,568.25	\$0.00	\$0.00	
2112-1-39601						Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$26,472.00	\$26,472.00	\$0.00
C00697	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			9382	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGA FINANCIERA POR REINTEGRO	\$0.00	\$26,472.00	\$26,472.00	
C00697	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			9382	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGA FINANCIERA POR REINTEGRO	\$26,472.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$65,808.94	\$4,722,864.27	\$4,735,261.77	\$78,206.44
2112-2-000002						CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$62,413.60	\$62,413.60	\$0.00
P01906	22/05/2024		74422			GD Compra : 733 Factura: 74422, 2 CASA MYERS, S.A. (2 MINISPLIT DE 1 TON DE	\$0.00	\$34,554.59	\$34,554.59	
C01042	12/06/2024	CASA MYERS, S.A.	74422		9512	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 395 (LIQ. F/ 74422 MINISPLIT P/ EDIFICIO NUE	\$34,554.59	\$0.00	\$0.00	
P03133	26/08/2024		75618			GD Compra : 1171 Factura: 75618, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$0.00	\$27,859.01	\$27,859.01	
C01564	05/09/2024	CASA MYERS, S.A.	75620		9726	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 626 (LIQ. F/75619-75620-75618 MAT. P/ INST. I	\$27,859.01	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000026						GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V	\$0.00	\$287,100.00	\$287,100.00	\$0.00
P00303	12/01/2024		16218			GD Compra : 125 Factura: 16218, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (orden de cc	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00231	09/02/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16218	3115	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 54 (LIQ. F/ 16218 MAT. P/ EL AL	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
P00990	19/03/2024		16446		GD Compra : 388 Factura: 16446, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$0.00	\$182,700.00	\$182,700.00
C00542	26/03/2024	GSG SUPPLIES S. DE RL	16467	8363-5070	GP GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V , Folio Pago: 181 (LIQ. F/ 16446-16467 MAT. F	\$182,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000032					OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,758.80	\$5,758.80
P04629	15/11/2024		12262746		GD Compra : 1726 Factura: 12262746, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$5,758.80	\$5,758.80
C02216	06/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	12262746	6352	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V , Folio Pago: 888 (LIQ. F/ 6352 ESCRI	\$5,758.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-000037					VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA	\$0.00	\$38,454.00	\$38,454.00
P00572	01/02/2024		A 25363		GD Compra : 219 Factura: A 25363, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUEN	\$0.00	\$464.00	\$464.00
P00576	01/02/2024		A 25362		GD Compra : 223 Factura: A 25362, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (LAVA	\$0.00	\$8,120.00	\$8,584.00
P00571	19/02/2024		A 25361		GD Compra : 218 Factura: A 25361, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (CONE	\$0.00	\$16,820.00	\$25,404.00
C00335	26/02/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25361	0829	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 93 (LIQ. F/ 25361 TEAM VIEW	\$16,820.00	\$0.00	\$8,584.00
C00336	26/02/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25363	2069	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 94 (LIQ. F/ 25363 RECARGA [\$464.00	\$0.00	\$8,120.00
C00337	26/02/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 25362	25362	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 95 (LIQ. F/ 25362 SERV. DE H	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
P02499	03/07/2024		A25952		GD Compra : 937 Factura: A25952, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (Suscrip	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00
P02502	03/07/2024		A25950		GD Compra : 938 Factura: A25950, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (Compr	\$0.00	\$5,104.00	\$9,686.00
C01228	15/07/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A25952	9308-8783-8	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 486 (LIQ. DE DIV- FACTURAS	\$9,686.00	\$0.00	\$0.00
P04565	08/11/2024		A 26506		GD Compra : 1681 Factura: A 26506, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUE	\$0.00	\$3,364.00	\$3,364.00
C02140	28/11/2024	VICTOR MANUEL RIVERA	A 26506	8842	GP VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA, Folio Pago: 860 (LIQ. F/ 26506 BUEN FUN	\$3,364.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000259					NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$44,498.00	\$44,498.00
P02191	07/06/2024		276975 - 276		GD Compra : 836 Factura: 276975 - 276985, 259 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	\$0.00	\$24,999.00	\$24,999.00
C01126	26/06/2024	NUEVA WALMART DE ME	276975 - 276	0	GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 434 (LIQ. F/ 69	\$24,999.00	\$0.00	\$0.00
P04491	12/11/2024		ICACZ11994E		GD Compra : 1646 Factura: ICACZ1199484, 259 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	\$0.00	\$19,499.00	\$19,499.00
C02132	28/11/2024	NUEVA WALMART DE ME	ICACZ11994E -		GP NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 858 (LIQ. F/ 94	\$19,499.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000262					NORBERTO GOMEZ QUINTANA	\$0.01	\$71,063.90	\$71,063.90
P02194	17/06/2024		A 12227		GD Compra : 839 Factura: A 12227, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (SILLAS E	\$0.00	\$4,981.04	\$4,981.05
C01170	04/07/2024	NORBERTO GOMEZ QUII	A 12227	9568	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 452 (LIQ. F/ 12227 DOS SILLAS /	\$4,981.04	\$0.00	\$0.01
P02804	24/07/2024		A 12314		GD Compra : 1052 Factura: A 12314, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (CONEXI	\$0.00	\$11,167.32	\$11,167.33
C01409	16/08/2024	NORBERTO GOMEZ QUII	A 12314	9660	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 560 (LIQ. F/ 12314 SWITCH CONE	\$11,167.32	\$0.00	\$0.01
P03500	06/09/2024		A 12425		GD Compra : 1303 Factura: A 12425, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (COPIAD	\$0.00	\$54,915.54	\$54,915.55
C01650	19/09/2024	NORBERTO GOMEZ QUII	A 12425	9239	GP NORBERTO GOMEZ QUINTANA, Folio Pago: 665 (LIQ. F/ 12425 COPIADORA Y	\$54,915.54	\$0.00	\$0.01
2112-2-000265					INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V	\$0.00	\$37,483.78	\$37,483.78
P02303	18/06/2024		A 1106		GD Compra : 894 Factura: A 1106, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A	\$0.00	\$37,483.78	\$37,483.78



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
C01221	12/07/2024	INGENIERIA Y EQUIPOS A 1106	0060	GP INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A DE C.V, Folio Pago: 481 (LIQ. F/ 1'	\$37,483.78	\$0.00	\$0.00
2112-2-000305		JUAN ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$20,645.44	\$20,645.44	\$0.00	\$0.00
P04519	13/11/2024	468EA		GD Compra : 1657 Factura: 468EA, 305 JUAN ALVAREZ GARCIA (FABRICACION D	\$0.00	\$20,645.44	\$20,645.44
C02117	27/11/2024	JUAN ALVAREZ GARCIA 468EA	9939	GP JUAN ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 853 (LIQ. 68EA FABRICACION DE ANAQI	\$20,645.44	\$0.00	\$0.00
C02143	28/11/2024	JUAN ALVAREZ GARCIA 468EA	9939	Cancelación GP JUAN ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 853 (LIQ. 68EA FABRICACIO	-\$20,645.44	\$0.00	\$20,645.44
C02144	28/11/2024	JUAN ALVAREZ GARCIA 468EA	9955	GP JUAN ALVAREZ GARCIA, Folio Pago: 861 (LIQ. F/ 68EA FABRICACION DE ANA	\$20,645.44	\$0.00	\$0.00
2112-2-000330		GRUPO C Y C DE MEXICO S.A DE C.V	\$65,808.93	\$0.00	\$0.00	\$65,808.93	\$65,808.93
2112-2-000445		HILDA JUDITH NAJERA BARRON	\$0.00	\$37,370.00	\$37,370.00	\$0.00	\$0.00
P02506	02/07/2024	351		GD Compra : 940 Factura: 351, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (Enlace de re	\$0.00	\$17,465.00	\$17,465.00
C01227	15/07/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 351	8781	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 485 (LIQ. F/ 351 ENLACE DE REI	\$17,465.00	\$0.00	\$0.00
P03658	02/09/2024	371		GD Compra : 1360 Factura: 371, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (REVISION `	\$0.00	\$4,940.00	\$4,940.00
C01726	02/10/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 371	6924	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 704 (LIQ. F/ 371 REV. Y REP. DE	\$4,940.00	\$0.00	\$0.00
P05085	06/12/2024	399		GD Compra : 1876 Factura: 399, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (RESPALDC	\$0.00	\$14,965.00	\$14,965.00
C02352	24/12/2024	HILDA JUDITH NAJERA B 399	8919	GP HILDA JUDITH NAJERA BARRON, Folio Pago: 979 (LIQ. F/ 399 RESPALDO DE	\$14,965.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000598		JOSE ROLDOLFO LOPEZ PIMENTEL	\$0.00	\$35,117.38	\$35,117.38	\$0.00	\$0.00
P02515	09/07/2024	577		GD Compra : 950 Factura: 577, 598 JOSE ROLDOLFO LOPEZ PIMENTEL (15 SILLA	\$0.00	\$35,117.38	\$35,117.38
C01278	26/07/2024	JOSE ROLDOLFO LOPEZ 577	1349	GP JOSE ROLDOLFO LOPEZ PIMENTEL , Folio Pago: 509 (LIQ. F/ 577 SIILAS P/ S/	\$35,117.38	\$0.00	\$0.00
2112-2-000602		CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD	\$0.00	\$125.00	\$125.00	\$0.00	\$0.00
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G 9359	9903	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1573, Factura: 5064 (REPOSICION D	\$0.00	\$125.00	\$125.00
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G 9359	9903	GP GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio Pago: 800 (REPOSICION DE CAJA Cf	\$125.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000629		LUIS EDUARDO DURAN	\$0.00	\$15,670.00	\$15,670.00	\$0.00	\$0.00
P02398	01/07/2024	G 119		GD Compra : 919 Factura: G 119, 629 LUIS EDUARDO DURAN (FRIGOBAR Y BUFE	\$0.00	\$12,980.00	\$12,980.00
C01212	09/07/2024	LUIS EDUARDO DURAN G 119	9591	GP LUIS EDUARDO DURAN, Folio Pago: 477 (LIQ. F/ 119 FRIGOBAR Y BUFFETER	\$12,980.00	\$0.00	\$0.00
P04105	14/10/2024	G 145		GD Compra : 1523 Factura: G 145, 629 LUIS EDUARDO DURAN (COMPRA DE DISF	\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00
C01931	29/10/2024	LUIS EDUARDO DURAN G 145	9875	GP LUIS EDUARDO DURAN, Folio Pago: 777 (LIQ. F/ 145 ENFRIADOR Y CALENTA	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-000713		CSI ACTIVOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,982,468.37	\$2,982,468.37	\$0.00	\$0.00
P00870	12/03/2024	D82A5		GD Compra : 323 Factura: D82A5, 713 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (PAGO ESTIM	\$0.00	\$1,003,427.76	\$1,003,427.76
C00490	15/03/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA D82A5	7592	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 157 (LIQ. F/ 114 PAGO DE 1ER ESTI	\$1,003,427.76	\$0.00	\$0.00
P00976	20/03/2024	2D7A4		GD Compra : 378 Factura: 2D7A4, 713 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (LIQUIDACION	\$0.00	\$1,979,040.61	\$1,979,040.61
C00660	16/04/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA 2D7A4	9771	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 231 (LIQ. F/ 117 PANELES SOLARE	\$1,979,040.61	\$0.00	\$0.00
2112-2-000744		JOSE MANUEL MARTINEZ CASAS	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
P01605	01/05/2024	A 564		GD Compra : 625 Factura: A 564, 744 JOSE MANUEL MARTINEZ CASAS (ADQUISI	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00845	14/05/2024	JOSE MANUEL MARTINE	A 564	564	GP JOSE MANUEL MARTINEZ CASAS, Folio Pago: 311 (LIQ. F/ 564 MESA P/ SALA	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000746					Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V.	\$0.00	\$902,900.00	\$902,900.00	\$0.00
P01911	27/05/2024		ACJ 5787		GD Compra : 736 Factura: ACJ 5787, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V. (\$0.00	\$902,900.00	\$902,900.00	
C01010	07/06/2024	Autocamiones de Chihuahua	ACJ 5787	8981	GP Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V., Folio Pago: 380 (LIQ. F/ 5787 CAMION	\$902,900.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000773					PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$33,756.00	\$46,153.50	\$12,397.50
P04682	25/11/2024		FCH 15025		GD Compra : 1751 Factura: FCH 15025, 773 PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C	\$0.00	\$33,756.00	\$33,756.00	
P05166	09/12/2024		COT- CCH31		GD Compra : 1906 Factura: COT- CCH31464, 773 PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A.	\$0.00	\$12,397.50	\$46,153.50	
C02263	13/12/2024	PROMOBILIARIO Y EQUIP	FCH 15025	9031	GP PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C.V., Folio Pago: 914 (LIQ. F/ 15025 ESCR	\$33,756.00	\$0.00	\$12,397.50	
2112-2-000786					SOLDAR DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$0.00
P04680	19/11/2024		LM 297		GD Compra : 1749 Factura: LM 297, 786 SOLDAR DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. (U	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	
C02260	13/12/2024	SOLDAR DE CHIHUAHUA	LM 297	9021	GP SOLDAR DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 911 (LIQ. F/ 11931 CAMAR	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	\$0.00	\$11,869,894.56	\$11,869,894.56	\$0.00
2113-000002					CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$8,578.86	\$8,578.86	\$0.00
P01024	01/03/2024		73294		GD Compra : 394 Factura: 73294, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE CRIBA. GD C	\$0.00	\$166.49	\$166.49	
P01024	01/03/2024		73294		GD Compra : 394 Factura: 73294, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE CRIBA. GD C	\$0.00	\$166.49	\$332.98	
P01020	11/03/2024		73294		GD Compra : 392 Factura: 73294, 2 CASA MYERS, S.A. (2 MTS DE CRIBA POR TRA	\$0.00	\$166.49	\$499.47	
P01056	19/03/2024		73590		GD Compra : 408 Factura: 73590, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REALIZA	\$0.00	\$2,406.73	\$2,906.20	
P01023	22/03/2024		73294		Cancelación GD Compra : 392 Factura: 73294, 2 CASA MYERS, S.A. (2 MTS DE CRI	\$0.00	-\$166.49	\$2,739.71	
C00531	26/03/2024	CASA MYERS, S.A.	73294	9319	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 171 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFERENTI	\$2,573.22	\$0.00	\$166.49	
C00531	26/03/2024	CASA MYERS, S.A.	73294	9319	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 171 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFERENTI	\$166.49	\$0.00	\$0.00	
P01537	22/04/2024		74038		GD Compra : 619 Factura: 74038, 2 CASA MYERS, S.A. (10 KG DE SOLDADURA 70	\$0.00	\$1,771.62	\$1,771.62	
P01538	24/04/2024		74073		GD Compra : 620 Factura: 74073, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$0.00	\$1,153.50	\$2,925.12	
C00861	16/05/2024	CASA MYERS, S.A.	74038	9436	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 314 (LIQ. DE DIV. FACTURAS. GP CASA MYEF	\$2,925.12	\$0.00	\$0.00	
P02081	03/06/2024		74508		GD Compra : 784 Factura: 74508, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$0.00	\$947.76	\$947.76	
P02086	03/06/2024		74507		GD Compra : 789 Factura: 74507, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$0.00	\$1,966.27	\$2,914.03	
C01083	20/06/2024	CASA MYERS, S.A.	74507	9534	GP CASA MYERS, S.A., Folio Pago: 408 (LIQ. F/ 74508-74507 MAT, P/ UTILIZARCE	\$2,914.03	\$0.00	\$0.00	
2113-000030					JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00
P01369	19/04/2024		D.J.-049-2024		GD Compra : 519 Factura: D.J.-049-2024-CONCOLAB-JC, 30 JUNTA CENTRAL DE /	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	
C00689	19/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	D.J.-049-2024	3131	GP JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 243	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	
P01654	15/05/2024		CONVENIO		GD Compra : 635 Factura: CONVENIO, 30 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAM	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	
C00850	15/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	CONVENIO	4822	GP JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 312	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	
P02074	11/06/2024		S/N		GD Compra : 777 Factura: S/N, 30 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO I	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01071	14/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	S/N		4212	GP JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 402	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
P02443	10/07/2024		CONV DJ-04			GD Compra : 929 Factura: CONV DJ-049-2024, 30 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y S	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
C01240	18/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	CONV DJ-04		9782	GP JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 493	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
P02881	13/08/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1090 Factura: PENDIENTE, 30 JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEA	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00
C01427	19/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	PENDIENTE		9919	GP JUNTA CENTRAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DEL ESTADO, Folio Pago: 574	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
2113-000127						CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. D	\$0.00	\$295.68	\$295.68
C00777	30/04/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39875		9412	GD Folio: 574, Factura: 39875 (GAS P/ UTILIZARSE EN PERFORACION DE PLANTA	\$0.00	\$295.68	\$295.68
C00777	30/04/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39875		9412	GP Directo 574 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA, S.A. DE CV, I	\$295.68	\$0.00	\$0.00
2113-000170						V-RED SA DE CV	\$0.00	\$54,497.65	\$54,497.65
C00377	29/02/2024	V-RED SA DE CV	7506		9447	GP Directo 287 V-RED SA DE CV, Pago: 111 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$706.32	\$0.00	-\$706.32
C00377	29/02/2024	V-RED SA DE CV	7506		9447	GD Folio: 287, Factura: 7506 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$706.32	\$0.00
C00519	22/03/2024	V-RED SA DE CV	7537		4175	GP Directo 405 V-RED SA DE CV, Pago: 164 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$601.60	\$0.00	-\$601.60
C00519	22/03/2024	V-RED SA DE CV	7537		4175	GD Folio: 405, Factura: 7537 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$601.60	\$0.00
C00603	05/04/2024	V-RED SA DE CV	7569		2875	GD Folio: 453, Factura: 7569 (COMBUSTIBLE. GP Directo 453 V-RED SA DE CV, Pa	\$0.00	\$9,956.00	\$9,956.00
C00603	05/04/2024	V-RED SA DE CV	7569		2875	GP Directo 453 V-RED SA DE CV, Pago: 209 (COMBUSTIBLE. GP Directo 453 V-RE	\$9,956.00	\$0.00	\$0.00
C00651	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7585		7995	GP Directo 487 V-RED SA DE CV, Pago: 225 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$580.32	\$0.00	-\$580.32
C00651	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7585		7995	GD Folio: 487, Factura: 7585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$580.32	\$0.00
C00654	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7584		2583	GD Folio: 489, Factura: 7584 (COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE SE ESTA UTILIZANDO I	\$0.00	\$9,956.00	\$9,956.00
C00654	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7584		2583	GP Directo 489 V-RED SA DE CV, Pago: 227 (COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE SE EST	\$9,956.00	\$0.00	\$0.00
C00749	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7658		6835	GD Folio: 565, Factura: 7658 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00
C00749	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7658		6835	GP Directo 565 V-RED SA DE CV, Pago: 273 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00
C00750	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7659		6839	GP Directo 566 V-RED SA DE CV, Pago: 274 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$750.55	\$0.00	-\$750.55
C00750	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7659		6839	GD Folio: 566, Factura: 7659 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$750.55	\$0.00
C00762	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7721-7720		3822-5764	GD Folio: 568, Factura: 7721-7720 (COMBUSTIBLE P/ UTILIZARSE EN POZO DE PL	\$0.00	\$10,473.80	\$10,473.80
C00762	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7721-7720		3822-5764	GP Directo 568 V-RED SA DE CV, Pago: 276 (COMBUSTIBLE P/ UTILIZARSE EN PO	\$10,473.80	\$0.00	\$0.00
C00763	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7722		3821	GP Directo 572 V-RED SA DE CV, Pago: 277 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSI	\$1,481.06	\$0.00	-\$1,481.06
C00763	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7722		3821	GD Folio: 572, Factura: 7722 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$0.00	\$1,481.06	\$0.00
C00782	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7680		6827	GD Folio: 596, Factura: 7680 (COMBUSTIBLE P/ TRABAJOS EN PERFORACION DE	\$0.00	\$9,996.00	\$9,996.00
C00782	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7680		6827	GP Directo 596 V-RED SA DE CV, Pago: 292 (COMBUSTIBLE P/ TRABAJOS EN PEI	\$9,996.00	\$0.00	\$0.00
2113-000239						Ing. Jaime Solis Paez	\$0.00	\$111,035.20	\$111,035.20
P00611	12/02/2024		1041			GD Compra : 253 Factura: 1041, 239 Ing. Jaime Solis Paez (ADQUISICION DE COR1	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00
P00477	14/02/2024		1039			GD Compra : 178 Factura: 1039, 239 Ing. Jaime Solis Paez (COMPRA DE PISTON DI	\$0.00	\$2,552.00	\$65,192.00
P00498	14/02/2024		1039			GD Compra : 180 Factura: 1039, 239 Ing. Jaime Solis Paez (COMPRA DE PISTON DI	\$0.00	\$2,552.00	\$67,744.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P00586	16/02/2024		1040	GD Compra : 224 Factura: 1040, 239 Ing. Jaime Solis Paez (ADQUISICION DE MATE	\$0.00	\$9,465.60	\$77,209.60	
P00485	19/02/2024		1039	Cancelación GD Compra : 178 Factura: 1039, 239 Ing. Jaime Solis Paez (COMPRA D	\$0.00	-\$2,552.00	\$74,657.60	
C00327	23/02/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1039	9698 GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 86 (LIQ. F/ 1039 PISTON P/ POZO DE PLANTA/	\$2,552.00	\$0.00	\$72,105.60	
C00430	07/03/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1040	4463 GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 128 (LIQ. F/ 1040 POZO PLANTA POT.. GP Ing	\$9,465.60	\$0.00	\$62,640.00	
C00431	07/03/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1041	4465 GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 129 (LIQ. F/ 1041 CORTADOR DE DIENTE P/	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	
P00890	12/03/2024		1051	GD Compra : 325 Factura: 1051, 239 Ing. Jaime Solis Paez (SUMINISTRO BENTONIT	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	
C00518	22/03/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1051	9514179 GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 163 (LIQ. F/ 1051 BENTONITA P/ POZO PLAN	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00	
P01299	11/04/2024		1059	GD Compra : 498 Factura: 1059, 239 Ing. Jaime Solis Paez (ADQUISICION DE MATE	\$0.00	\$6,913.60	\$6,913.60	
P01300	11/04/2024		1060	GD Compra : 499 Factura: 1060, 239 Ing. Jaime Solis Paez (SUMINISTRO DE BENTC	\$0.00	\$4,292.00	\$11,205.60	
C00731	26/04/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1060	7647 GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 265 (LIQ. F/ 1060 BENTONITA. GP Ing. Jaime	\$4,292.00	\$0.00	\$6,913.60	
C00732	26/04/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1059	7648 GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 266 (LIQ. F/ 1059 MAT. P/ POZO DE PLANTA	\$6,913.60	\$0.00	\$0.00	
P01484	26/04/2024		1062	GD Compra : 581 Factura: 1062, 239 Ing. Jaime Solis Paez (COMPRA DE DOS TAME	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	
C00834	10/05/2024	Ing. Jaime Solis Paez	1062	9043 GP Ing. Jaime Solis Paez, Folio Pago: 306 (LIQ. F/ 1062 TAMBOS DE 200 LTS DE DI	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00	
2113-000251				GILBERTO ROMO VEGA	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00
P00940	11/03/2024		A 434	GD Compra : 374 Factura: A 434, 251 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDAR TOPES A	\$0.00	\$522.00	\$522.00	
C00547	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 434	9330 GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 186 (LIQ. F/ 456 SOLDAR TOPES A BROC	\$522.00	\$0.00	\$0.00	
2113-000261				Luis Esteban De Haro Treviño	\$0.00	\$9,261.01	\$9,261.01	\$0.00
P00476	08/02/2024		F 12653	GD Compra : 177 Factura: F 12653, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO A	\$0.00	\$2,119.00	\$2,119.00	
P00499	08/02/2024		F 12653	GD Compra : 181 Factura: F 12653, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO A	\$0.00	\$2,119.00	\$4,238.00	
P00612	13/02/2024		F 12652	GD Compra : 254 Factura: F 12652, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO A	\$0.00	\$2,458.01	\$6,696.01	
P00486	19/02/2024		F 12653	Cancelación GD Compra : 177 Factura: F 12653, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (\$0.00	-\$2,119.00	\$4,577.01	
P00786	26/02/2024		F 12730	GD Compra : 316 Factura: F 12730, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO C	\$0.00	\$1,449.00	\$6,026.01	
C00361	29/02/2024	Luis Esteban De Haro Trev	F 12652	9259 GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 100 (LIQ. F/ 12652-12653 CONSUMO	\$4,577.01	\$0.00	\$1,449.00	
P01141	11/03/2024		F 12849	GD Compra : 438 Factura: F 12849, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (COSNUMO C	\$0.00	\$669.00	\$2,118.00	
C00467	14/03/2024	Luis Esteban De Haro Trev	F 12730	9294 GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 143 (LIQ. F/ 12730 CONSUMO. GP Lu	\$1,449.00	\$0.00	\$669.00	
C00626	11/04/2024	Luis Esteban De Haro Trev	F 12849	9356 GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 218 (LIQ. F/12948 CONSUMO. GP Lui	\$669.00	\$0.00	\$0.00	
P01650	01/05/2024		F 13087	GD Compra : 632 Factura: F 13087, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO C	\$0.00	\$1,386.00	\$1,386.00	
C00873	16/05/2024	Luis Esteban De Haro Trev	F 13087	9447 GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 323 (LIQ. F/ 13087 CONSUMO. GP Lu	\$1,386.00	\$0.00	\$0.00	
P01825	17/05/2024		F 13178	GD Compra : 714 Factura: F 13178, 261 Luis Esteban De Haro Treviño (CONSUMO C	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	
C00973	31/05/2024	Luis Esteban De Haro Trev	F 13178	9494 GP Luis Esteban De Haro Treviño, Folio Pago: 372 (LIQ. F/ 13178 CONSUMO. GP Lu	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00	
2113-000283				Sabino Correa Acosta	\$0.00	\$40,000.28	\$40,000.28	\$0.00
P02821	30/07/2024		F1CD1	GD Compra : 1067 Factura: F1CD1, 283 Sabino Correa Acosta (MANO DE OBRA Y S	\$0.00	\$40,000.28	\$40,000.28	
C01411	16/08/2024	Sabino Correa Acosta	F1CD1	9662 GP Sabino Correa Acosta, Folio Pago: 562 (LIQ. F/ 1CD1 RESTO 50% CERCO SEM	\$40,000.28	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
2113-000301	AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DE C.V.					\$0.00	\$64,032.00	\$64,032.00	\$0.00
	P01381	17/04/2024		14742		GD Compra : 525 Factura: 14742, 301 AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$64,032.00	\$64,032.00
	C00704	23/04/2024	AGREGADOS Y TRITURA	14742	9659	GP AGREGADOS Y TRITURADOS GOMEZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 248 (LIQ. F/ 14	\$64,032.00	\$0.00	\$0.00
2113-000392	ESTHELA DURAN LOZOYA					\$0.00	\$553.32	\$553.32	\$0.00
	P02062	03/06/2024		A 1406		GD Compra : 774 Factura: A 1406, 392 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$0.00	\$553.32	\$553.32
	C01085	20/06/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1406	9536	GP ESTHELA DURAN LOZOYA, Folio Pago: 410 (LIQ. F/ CONSUMO. GP ESTHELA	\$553.32	\$0.00	\$0.00
2113-000533	david silva mendoza					\$0.00	\$667,437.90	\$667,437.90	\$0.00
	P01341	17/04/2024		230DF		GD Compra : 514 Factura: 230DF, 533 david silva mendoza (PAGO ESTIMACION 1 C	\$0.00	\$492,551.66	\$492,551.66
	C00687	19/04/2024	david silva mendoza	230DF	8587	GP david silva mendoza, Folio Pago: 241 (LIQ. F/ 230DF PAGO DE ESTIMACION 1. C	\$492,551.66	\$0.00	\$0.00
	P01947	31/05/2024		D33B7		GD Compra : 748 Factura: D33B7, 533 david silva mendoza (PAGO ULTIMA ESTIMA	\$0.00	\$174,886.24	\$174,886.24
	C00986	03/06/2024	david silva mendoza	D33B7	5045	GP david silva mendoza, Folio Pago: 379 (LIQ. F/ 333B7 PAGO DE ESTIMACION #2.	\$174,886.24	\$0.00	\$0.00
2113-000654	Miguel Angel Lujan Muñoz					\$0.00	\$349,160.00	\$349,160.00	\$0.00
	P03015	06/08/2024		D71F7		GD Compra : 1111 Factura: D71F7, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (ESTIMACION 1 E	\$0.00	\$54,520.00	\$54,520.00
	C01430	19/08/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	D71F7	9162	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 575 (LIQ. F/ 71F7 ESTIMACION 1 ELAB. I	\$54,520.00	\$0.00	\$0.00
	P03243	26/08/2024		B6FE9		GD Compra : 1217 Factura: B6FE9, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (DISEÑO DE EQL	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	P03244	26/08/2024		CCC0D		GD Compra : 1218 Factura: CCC0D, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (ESTIMACION 2	\$0.00	\$44,080.00	\$78,880.00
	C01544	04/09/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	B6FE9	3083-3082	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ B6FE9-CCC0D DISEÑO DE I	\$34,800.00	\$0.00	\$44,080.00
	C01544	04/09/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	B6FE9	3083-3082	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 617 (LIQ. F/ B6FE9-CCC0D DISEÑO DE I	\$44,080.00	\$0.00	\$0.00
	P03556	17/09/2024		17B30		GD Compra : 1326 Factura: 17B30, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (ESTIMACION 3 C	\$0.00	\$67,280.00	\$67,280.00
	C01702	27/09/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	17B30	7904	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 694 (LIQ. F/ 17B30 ESTIMACION 3 GALE	\$67,280.00	\$0.00	\$0.00
	P03885	01/10/2024		9D524		GD Compra : 1413 Factura: 9D524, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (ESTIMACION 4 C	\$0.00	\$78,880.00	\$78,880.00
	C01847	17/10/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	9D524	4354	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 743 (LIQ. F/ 9D524 EST. 4 ELABORACION	\$78,880.00	\$0.00	\$0.00
	P04463	04/11/2024		EB68C		GD Compra : 1642 Factura: EB68C, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (SUPERVISION I	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	C02064	19/11/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	EB68C	0033	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 825 (LIQ. F/ EB68C SUPERVISION DE IN	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
	P04675	29/11/2024		704C		GD Compra : 1744 Factura: 704C, 654 Miguel Angel Lujan Muñoz (PAGO SUPERVIC	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00
	C02264	13/12/2024	Miguel Angel Lujan Muñoz	704C	9033	GP Miguel Angel Lujan Muñoz, Folio Pago: 915 (LIQ. F/ 0704C SUPERVISION DE TR	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
2113-000704	IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA					\$0.00	\$3,312,291.60	\$3,312,291.60	\$0.00
	P00848	01/03/2024		659		GD Compra : 318 Factura: 659, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$0.00	\$831,955.36	\$831,955.36
	C00434	07/03/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	659	4916	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 131 (PAGO 659 ESTIMACION 1 INC	\$831,955.36	\$0.00	\$0.00
	P01022	15/03/2024		661		GD Compra : 393 Factura: 661, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$0.00	\$761,229.89	\$761,229.89
	C00520	25/03/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	661	6875	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 165 (PAGO F/661 ESTIMACION 2. C	\$761,229.89	\$0.00	\$0.00
	P01068	25/03/2024		662		GD Compra : 418 Factura: 662, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$0.00	\$551,355.73	\$551,355.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00524	26/03/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	662	8364	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 168 (LIQ. F/ 662 PAGO ESTIMACIO	\$551,355.73	\$0.00	\$0.00
P01097	26/03/2024		663		GD Compra : 425 Factura: 663, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$0.00	\$348,553.06	\$348,553.06
P01107	27/03/2024		664		GD Compra : 430 Factura: 664, 704 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (PAGO ESTIMA	\$0.00	\$819,197.56	\$1,167,750.62
C00696	22/04/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	663	0213	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 245 (LIQ. F/ 663 ESTIMACION 4. GI	\$348,553.06	\$0.00	\$819,197.56
C01397	09/08/2024	IVAN NOE SIMENTAL OR	664	1111	GP IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA, Folio Pago: 556 (LIQ. F/ 664 PAGO ESTIMACIO	\$819,197.56	\$0.00	\$0.00
2113-000709					ING. JAIME SOLIS PAEZ	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00
P00469	01/02/2024		1038		GD Compra : 164 Factura: 1038, 709 ING. JAIME SOLIS PAEZ (SUMINISTRO DE BE	\$0.00	\$12,876.00	\$12,876.00
P00500	01/02/2024		1038		GD Compra : 182 Factura: 1038, 709 ING. JAIME SOLIS PAEZ (SUMINISTRO DE BE	\$0.00	\$12,876.00	\$25,752.00
P00484	19/02/2024		1038		Cancelación GD Compra : 164 Factura: 1038, 709 ING. JAIME SOLIS PAEZ (SUMINI	\$0.00	-\$12,876.00	\$12,876.00
C00328	23/02/2024	ING. JAIME SOLIS PAEZ	1038	9699	GP ING. JAIME SOLIS PAEZ, Folio Pago: 87 (LIQ. F/ 1038 SUMINISTRO DE BENTO	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00
2113-000713					CSI ACTIVOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$2,982,468.37	\$2,982,468.37
P00224	31/01/2024		EAFE5		GD Compra : 99 Factura: EAFE5, 713 CSI ACTIVOS INDUSTRIALES (PRIMER PAGC	\$0.00	\$2,982,468.37	\$2,982,468.37
C00174	01/02/2024	CSI ACTIVOS INDUSTRIA	EAFE5	137707	GP CSI ACTIVOS INDUSTRIALES, Folio Pago: 43 (LIQ. F/ AFE5 PRIMER PAGO DE	\$2,982,468.37	\$0.00	\$0.00
2113-000719					Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V.	\$0.00	\$19,217.64	\$19,217.64
P00433	09/02/2024		A 12575		GD Compra : 146 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (DE	\$0.00	\$2,459.96	\$2,459.96
P00457	09/02/2024		A 12575		GD Compra : 150 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (DE	\$0.00	\$2,459.96	\$4,919.92
P00501	09/02/2024		A 12575		GD Compra : 183 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (DE	\$0.00	\$2,459.96	\$7,379.88
P00451	16/02/2024		A 12575		Cancelación GD Compra : 146 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A	\$0.00	-\$2,459.96	\$4,919.92
P00592	16/02/2024		A 12694		GD Compra : 227 Factura: A 12694, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$0.00	\$1,563.29	\$6,483.21
P00489	19/02/2024		A 12575		Cancelación GD Compra : 150 Factura: A 12575, 719 Abarrotera Super Camargo S.A	\$0.00	-\$2,459.96	\$4,023.25
P00625	23/02/2024		A 12801		GD Compra : 266 Factura: A 12801, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$0.00	\$1,350.96	\$5,374.21
C00349	28/02/2024	Abarrotera Super Camargc	A 12575	9247	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 98 (LIQ. F/ 12575 DESPENS	\$2,459.96	\$0.00	\$2,914.25
C00381	29/02/2024	Abarrotera Super Camargc	A 12694	9269	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 115 (LIQ. F/ 12694 ALIMEN	\$1,563.29	\$0.00	\$1,350.96
P00988	07/03/2024		A 13020		GD Compra : 386 Factura: A 13020, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$0.00	\$1,579.25	\$2,930.21
C00459	14/03/2024	Abarrotera Super Camargc	A 12801	9286	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 135 (LIQ. F/ 12801 COMPR/	\$1,350.96	\$0.00	\$1,579.25
P00987	14/03/2024		A 13130		GD Compra : 385 Factura: A 13130, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$0.00	\$1,811.31	\$3,390.56
P01040	22/03/2024		A 13245		GD Compra : 397 Factura: A 13245, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$0.00	\$1,703.26	\$5,093.82
C00566	31/03/2024	Abarrotera Super Camargc	A 13130	9339	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 200 (LIQ. F/ 13130-13020 PI	\$1,811.31	\$0.00	\$3,282.51
C00566	31/03/2024	Abarrotera Super Camargc	A 13130	9339	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 200 (LIQ. F/ 13130-13020 PI	\$1,579.25	\$0.00	\$1,703.26
C00627	11/04/2024	Abarrotera Super Camargc	A 13245	9357	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 219 (LIQ. F/ 13245 ALIMEN	\$1,703.26	\$0.00	\$0.00
P01394	12/04/2024		A 13616		GD Compra : 535 Factura: A 13616, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$0.00	\$2,142.06	\$2,142.06
P01492	19/04/2024		A 13735		GD Compra : 594 Factura: A 13735, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$0.00	\$2,363.48	\$4,505.54
P01535	25/04/2024		A 13823		GD Compra : 617 Factura: A 13823, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (AD	\$0.00	\$1,617.99	\$6,123.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00764	30/04/2024	Abarrotera Super Camargc	A 13616	9401	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 278 (LIQ. F/ 13616 ALIMEN	\$2,142.06	\$0.00	\$3,981.47
C00817	08/05/2024	Abarrotera Super Camargc	A 13735	9420	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 299 (LIQ. F/ 13735 PRODUC	\$2,363.48	\$0.00	\$1,617.99
P01835	14/05/2024		A 14146		GD Compra : 720 Factura: A 14146, 719 Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V. (PR	\$0.00	\$2,626.08	\$4,244.07
C00864	16/05/2024	Abarrotera Super Camargc	A 13823	9439	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 316 (LIQ. F/ 13823 PRODUC	\$1,617.99	\$0.00	\$2,626.08
C00975	31/05/2024	Abarrotera Super Camargc	A 14146	9496	GP Abarrotera Super Camargo S.A. de C.V., Folio Pago: 374 (LIQ. F/ 14146 PRODUC	\$2,626.08	\$0.00	\$0.00
2113-000726					LLUVIA IZETH ORTEGA MACIAS	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
P00643	23/02/2024		284		GD Compra : 268 Factura: 284, 726 LLUVIA IZETH ORTEGA MACIAS (ELABORACIC	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00
C00428	07/03/2024	LLUVIA IZETH ORTEGA M	284	2650	GP LLUVIA IZETH ORTEGA MACIAS, Folio Pago: 126 (LIQ. F/ 284 POZO EN PLANT	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00
2113-000732					INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA S.C	\$0.00	\$14,082.40	\$14,082.40
P00928	13/03/2024		303		GD Compra : 363 Factura: 303, 732 INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA S	\$0.00	\$14,082.40	\$14,082.40
C00514	22/03/2024	INTEGRA INGENIERIA CI	303	1386	GP INTEGRA INGENIERIA CIVIL Y GEOTECNICA S.C, Folio Pago: 162 (LIQ. F/ 303	\$14,082.40	\$0.00	\$0.00
2113-000737					Tuberias,Bombas y Equipos S.A. de C.V.	\$0.00	\$2,475.16	\$2,475.16
P01401	09/04/2024		H 640		GD Compra : 539 Factura: H 640, 737 Tuberias,Bombas y Equipos S.A. de C.V. (ADQ	\$0.00	\$2,475.16	\$2,475.16
C00769	30/04/2024	Tuberias,Bombas y Equipc	H 640	9405	GP Tuberias,Bombas y Equipos S.A. de C.V., Folio Pago: 283 (LIQ. F/ 640 MAT. P/ PI	\$2,475.16	\$0.00	\$0.00
2113-000782					SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V	\$0.00	\$1,785,972.95	\$1,785,972.95
P04590	27/11/2024		B 501		GD Compra : 1682 Factura: B 501, 782 SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICC	\$0.00	\$1,304,145.72	\$1,304,145.72
P04595	27/11/2024		B 501		GD Compra : 1683 Factura: B 501, 782 SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICC	\$0.00	\$1,785,972.95	\$3,090,118.67
C02145	29/11/2024	SUMINISTROS Y PROYE	B 501	6327	GP SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V, Folio Pago: 862 (LIC	\$1,304,145.72	\$0.00	\$1,785,972.95
C02146	29/11/2024	SUMINISTROS Y PROYE	B 501	6327	GP SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V, Folio Pago: 862 (LIC	-\$1,304,145.72	\$0.00	\$3,090,118.67
P04594	29/11/2024		B 501		Cancelación GD Compra : 1682 Factura: B 501, 782 SUMINISTROS Y PROYECTOS	\$0.00	-\$1,304,145.72	\$1,785,972.95
C02151	29/11/2024	SUMINISTROS Y PROYE	B 501	6327	GP SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRAULICOS S.A DE C.V, Folio Pago: 866 (LIC	\$1,785,972.95	\$0.00	\$0.00
2113-62301					Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr	\$0.00	\$418,896.54	\$418,896.54
C00278	16/02/2024	V-RED SA DE CV		5415	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 7479 COMBUSTIBLE P/ TRABAJOS EN POZ	\$10,759.65	\$0.00	-\$10,759.65
C00278	16/02/2024	V-RED SA DE CV		5415	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 7479 COMBUSTIBLE P/ TRABAJOS EN POZ	\$0.00	\$10,759.65	\$0.00
C00286	21/02/2024	SERGIO GONZALEZ ROC		9228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 11188- 503)	\$0.00	\$646.55	\$646.55
C00286	21/02/2024	SERGIO GONZALEZ ROC		9228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 11188- 503)	\$646.55	\$0.00	\$0.00
C00324	23/02/2024	V-RED SA DE CV		9693	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 7494 COMBUSTIBLE P/ MAQ. UTILIZADA EN	\$0.00	\$11,699.31	\$11,699.31
C00324	23/02/2024	V-RED SA DE CV		9693	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 7494 COMBUSTIBLE P/ MAQ. UTILIZADA EN	\$11,699.31	\$0.00	\$0.00
C00360	29/02/2024	SERGIO GONZALEZ ROC		9258	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 540 MAT. P/ POZO PLANTA POT.)	\$0.00	\$538.79	\$538.79
C00360	29/02/2024	SERGIO GONZALEZ ROC		9258	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 540 MAT. P/ POZO PLANTA POT.)	\$538.79	\$0.00	\$0.00
C00372	29/02/2024	V-RED SA DE CV		9444	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 7505 COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE OPERA I	\$0.00	\$10,759.65	\$10,759.65
C00372	29/02/2024	V-RED SA DE CV		9444	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 7505 COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE OPERA I	\$10,759.65	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00440	08/03/2024	ANATOLIO CARDIEL CIST	0659	Movimiento Directo Automático (PAGO PARA EMPLEADOS DE GOB EDO. POR TRA	\$0.00	\$21,740.00	\$21,740.00	
C00440	08/03/2024	ANATOLIO CARDIEL CIST	0659	Movimiento Directo Automático (PAGO PARA EMPLEADOS DE GOB EDO. POR TRA	\$21,740.00	\$0.00	\$0.00	
C00644	12/04/2024	ANATOLIO CARDIEL CIST	5814-5816-5	Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE GOB DEL EDO EN TRABAJOS	\$0.00	\$24,814.00	\$24,814.00	
C00644	12/04/2024	ANATOLIO CARDIEL CIST	5814-5816-5	Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE GOB DEL EDO EN TRABAJOS	\$24,814.00	\$0.00	\$0.00	
C00667	17/04/2024	SERGIO GONZALEZ ROC	9365	Movimiento Directo Automático (PAGO F/ 693 MAT. P/ TRABAJOS EN PLANTA POT.	\$0.00	\$1,012.93	\$1,012.93	
C00667	17/04/2024	SERGIO GONZALEZ ROC	9365	Movimiento Directo Automático (PAGO F/ 693 MAT. P/ TRABAJOS EN PLANTA POT.	\$1,012.93	\$0.00	\$0.00	
C00851	15/05/2024	ANATOLIO CARDIEL CIST	4819-4820-4	Movimiento Directo Automático (PAGO PARA EMPLEADOS DE GOB EDO. POR TRA	\$0.00	\$25,327.00	\$25,327.00	
C00851	15/05/2024	ANATOLIO CARDIEL CIST	4819-4820-4	Movimiento Directo Automático (PAGO PARA EMPLEADOS DE GOB EDO. POR TRA	\$25,327.00	\$0.00	\$0.00	
C01024	07/06/2024	V-RED SA DE CV	2277	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 7766 COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE ESTA RE	\$0.00	\$31,976.14	\$31,976.14	
C01024	07/06/2024	V-RED SA DE CV	2277	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 7766 COMBUSTIBLE P/ MAQ. QUE ESTA RE	\$31,976.14	\$0.00	\$0.00	
C01034	12/06/2024	MIGUEL A. VALENCIA-AN	3506	Movimiento Directo Automático (PAGO A TRABAJADORES DE GOB DEL EDO POR	\$0.00	\$13,806.00	\$13,806.00	
C01034	12/06/2024	MIGUEL A. VALENCIA-AN	3506	Movimiento Directo Automático (PAGO A TRABAJADORES DE GOB DEL EDO POR	\$13,806.00	\$0.00	\$0.00	
D00562	31/12/2024			Movimiento Directo Automático (Reclasificación de anticipo a contratista para el equip	\$0.00	\$265,816.52	\$265,816.52	
D00562	31/12/2024			Movimiento Directo Automático (Reclasificación de anticipo a contratista para el equip	\$265,816.52	\$0.00	\$0.00	
2115				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR'	\$284,104.68	\$7,284,375.85	\$7,000,271.17	\$0.00
2115-42101				5% a JCAS	\$265,299.51	\$3,362,287.64	\$3,096,988.13	\$0.00
C00005	04/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	7071	APORTACION 5% JMAS CAMARGO DIC 2023 (APORTACION 5% JMAS CAMARGO	\$265,299.51	\$0.00	\$0.00	
P00282	31/01/2024			GD Folio: 42 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Enero de 2024. GD F	\$0.00	\$307,694.23	\$307,694.23	
C00189	06/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	8395	GP Folio: 52 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Enero de 2024. GP F	\$307,694.23	\$0.00	\$0.00	
P00740	29/02/2024			GD Folio: 98 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Febrero de 2024. GE	\$0.00	\$266,721.60	\$266,721.60	
C00414	05/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	4853	GP Folio: 129 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Febrero de 2024. G	\$266,721.60	\$0.00	\$0.00	
P01191	01/04/2024			GD Folio: 147 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Marzo de 2024. GD	\$0.00	\$236,291.02	\$236,291.02	
C00596	05/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	6001	GP Folio: 181 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Marzo de 2024. GP	\$236,291.02	\$0.00	\$0.00	
P01578	03/05/2024			GD Folio: 184 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Abril de 2024. GD F	\$0.00	\$264,866.34	\$264,866.34	
C00790	03/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	0520	GP Folio: 220 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Abril de 2024. GP F	\$264,866.34	\$0.00	\$0.00	
P02022	05/06/2024			GD Folio: 239 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Mayo de 2024. GD	\$0.00	\$251,256.62	\$251,256.62	
C01009	07/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	2273	GP Folio: 298 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Mayo de 2024. GP	\$251,256.62	\$0.00	\$0.00	
P02372	01/07/2024		Junio de 2024	GD Folio: 275 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Junio de 2024. GD	\$0.00	\$271,800.43	\$271,800.43	
C01161	03/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	9488	GP Folio: 350 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Junio de 2024. GP I	\$271,800.43	\$0.00	\$0.00	
P02926	05/08/2024		Julio de 2024	GD Folio: 326 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Julio de 2024. GD F	\$0.00	\$306,389.63	\$306,389.63	
C01352	06/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	5745	GP Folio: 411 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Julio de 2024. GP F	\$306,389.63	\$0.00	\$0.00	
P03313	04/09/2024		Agosto de 2024	GD Folio: 377 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Agosto de 2024. GI	\$0.00	\$283,778.89	\$283,778.89	
C01543	04/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL	5353	GP Folio: 476 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Agosto de 2024. GF	\$283,778.89	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03812	03/10/2024					Septiembre de	GD Folio: 426 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Septiembre de 2024.	\$0.00	\$315,322.46	\$315,322.46
C01767	04/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL			0623		GP Folio: 541 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Septiembre de 2024.	\$315,322.46	\$0.00	\$0.00
P04296	04/11/2024					Octubre 2024	GD Folio: 491 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Octubre de 2024. C	\$0.00	\$306,510.37	\$306,510.37
C01980	07/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL			7830		GP Folio: 614 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Octubre de 2024. G	\$306,510.37	\$0.00	\$0.00
P04740	02/12/2024					Noviembre 20	GD Folio: 537 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Noviembre de 2024	\$0.00	\$286,356.54	\$286,356.54
C02182	04/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGL			5562		GP Folio: 670 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Noviembre de 2024	\$286,356.54	\$0.00	\$0.00
2115-42102						Jubilaciones Pensiones Civiles del Estado		\$18,805.17	\$1,497,060.71	\$1,478,255.54
C00012	05/01/2024	Trabajador Activo Retirado			33X337		Cat 26 del 2023 Trabajador Activo Retirado (Aportación de la JMAS al fondo de retiro	\$18,805.17	\$0.00	\$0.00
P00063	11/01/2024						GD Folio: 13 (Cat 1 Aportación de la JMAS a fondo de retiro de 26 trabajadores sindic	\$0.00	\$18,805.17	\$18,805.17
C00038	11/01/2024	Trabajador Activo Retirado			2C122		GP Folio: 17 (Cat 1 Aportación de la JMAS a fondo de retiro de 26 trabajadores sindic	\$18,805.17	\$0.00	\$0.00
P00021	15/01/2024						GD Folio: 4 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$43,942.79	\$43,942.79
C00054	17/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1986		GP Folio: 21 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$43,942.79	\$0.00	\$0.00
P00150	24/01/2024						GD Folio: 29 (Cat 2 retenciones a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$18,805.17	\$18,805.17
C00100	25/01/2024	Trabajador Activo Retirado			8L996		GP Folio: 36 (Cat 2 retenciones a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$18,805.17	\$0.00	\$0.00
P00240	31/01/2024						GD Folio: 33 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$43,942.79	\$43,942.79
C00180	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1193606		GP Folio: 49 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$43,942.79	\$0.00	\$0.00
P00346	07/02/2024						GD Folio: 50 (Cat 3 retenciones a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$18,114.19	\$18,114.19
C00201	07/02/2024	Trabajador Activo Retirado			9A831		GP Folio: 57 (Cat 3 retenciones a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$18,114.19	\$0.00	\$0.00
P00456	15/02/2024						GD Folio: 72 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$44,499.69	\$44,499.69
C00276	16/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI			606		GP Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$44,499.69	\$0.00	\$0.00
P00538	21/02/2024						GD Folio: 79 (Cat 4 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de ret	\$0.00	\$18,114.19	\$18,114.19
C00316	22/02/2024	Trabajador Activo Retirado			H873		GP Folio: 97 (Cat 4 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de ret	\$18,114.19	\$0.00	\$0.00
P00669	27/02/2024					2da QNA Feb	GD Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$47,289.29	\$47,289.29
C00368	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI			9347		GP Folio: 109 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,289.29	\$0.00	\$0.00
P00844	06/03/2024					Nomina 5	GD Folio: 109 (Cat 5 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$11,642.26	\$11,642.26
C00433	07/03/2024	Trabajador Activo Retirado			20543		GP Folio: 135 (Cat 5 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,642.26	\$0.00	\$0.00
P00907	15/03/2024						GD Folio: 117 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$47,643.36	\$47,643.36
C00482	15/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI			421		GP Folio: 143 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,643.36	\$0.00	\$0.00
P00949	20/03/2024					Cat 6	GD Folio: 121 (Cat 6 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$11,642.26	\$11,642.26
C00498	20/03/2024	Trabajador Activo Retirado			6P146		GP Folio: 147 (Cat 6 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,642.26	\$0.00	\$0.00
P01070	25/03/2024					2a quincena N	GD Folio: 131 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$48,299.14	\$48,299.14
C00528	26/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6466		GP Folio: 161 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$48,299.14	\$0.00	\$0.00
P01186	03/04/2024					Cat 7	GD Folio: 146 (Cat 7 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$11,642.26	\$11,642.26
C00595	04/04/2024	Trabajador Activo Retirado			53730		GP Folio: 180 (Cat 7 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,642.26	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01270	15/04/2024		1a quincena A			GD Folio: 157 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$48,299.14	\$48,299.14
C00652	15/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI			0964	GP Folio: 194 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$48,299.14	\$0.00	\$0.00
P01288	17/04/2024		Cat 8			GD Folio: 159 (Cat 8 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$11,642.26	\$11,642.26
C00663	17/04/2024				6L388	GP Folio: 196 (Cat 8 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,642.26	\$0.00	\$0.00
P01458	29/04/2024		2a quincena A			GD Folio: 172 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$49,468.81	\$49,468.81
C00753	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6446	GP Folio: 209 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$49,468.81	\$0.00	\$0.00
P01461	30/04/2024		Cat 9			GD Folio: 173 (Cat 9 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$11,642.26	\$11,642.26
C00758	30/04/2024				8Q366	GP Folio: 210 (Cat 9 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,642.26	\$0.00	\$0.00
P01657	15/05/2024		1a quincena M			GD Folio: 198 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$48,701.28	\$48,701.28
C00849	15/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI			4817	GP Folio: 244 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$48,701.28	\$0.00	\$0.00
P01681	16/05/2024		Cat 10			GD Folio: 202 (Cat 10 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$11,004.44	\$11,004.44
C00869	16/05/2024	Trabajador Activo Retirado			04026	GP Folio: 252 (Cat 10 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,004.44	\$0.00	\$0.00
P01883	29/05/2024		Cat 11			GD Folio: 219 (Cat 11 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$11,004.44	\$11,004.44
C00942	29/05/2024	Trabajador Activo Retirado			9Y900	GP Folio: 269 (Cat 11 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,004.44	\$0.00	\$0.00
P01902	30/05/2024		2a quincena M			GD Folio: 223 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$51,618.21	\$51,618.21
C00959	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI			0980	GP Folio: 274 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$51,618.21	\$0.00	\$0.00
P02041	12/06/2024		Cat 12			GD Folio: 242 (Cat 12 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$11,004.44	\$11,004.44
C01045	12/06/2024	Trabajador Activo Retirado				GP Folio: 305 (Cat 12 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,004.44	\$0.00	\$0.00
P02118	14/06/2024		1a quincena J			GD Folio: 254 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$50,159.74	\$50,159.74
C01070	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI			0865	GP Folio: 319 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$50,159.74	\$0.00	\$0.00
P02226	26/06/2024		Cat 13			GD Folio: 260 (Cat 13 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$11,004.44	\$11,004.44
C01116	26/06/2024	Trabajador Activo Retirado			8I872	GP Folio: 326 (Cat 13 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,004.44	\$0.00	\$0.00
P02234	26/06/2024		2a quincena J			GD Folio: 262 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$50,159.74	\$50,159.74
C01134	28/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI			8325	GP Folio: 333 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$50,159.74	\$0.00	\$0.00
P02457	11/07/2024		Cat 14			GD Folio: 289 (Cat 14 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$11,004.44	\$11,004.44
C01206	11/07/2024	Trabajador Activo Retirado			5I066	GP Folio: 363 (Cat 14 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,004.44	\$0.00	\$0.00
P02494	15/07/2024		1a quincena J			GD Folio: 292 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$50,159.74	\$50,159.74
C01226	15/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6055	GP Folio: 366 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$50,159.74	\$0.00	\$0.00
P02608	24/07/2024		Cat 15			GD Folio: 298 (Cat 15 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$11,004.44	\$11,004.44
C01256	24/07/2024	Trabajador Activo Retirado			1N804	GP Folio: 373 (Cat 15 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,004.44	\$0.00	\$0.00
P02751	31/07/2024		2a quincena J			GD Folio: 314 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$50,159.74	\$50,159.74
C01305	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI			3047	GP Folio: 389 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$50,159.74	\$0.00	\$0.00
P02935	07/08/2024		Cat 16			GD Folio: 328 (Cat 16 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$11,790.35	\$11,790.35
C01357	07/08/2024	Trabajador Activo Retirado			1K272	GP Folio: 413 (Cat 16 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,790.35	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02980	15/08/2024			1er quincena		GD Folio: 340 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$47,937.37	\$47,937.37
C01405	15/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6085	GP Folio: 429 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,937.37	\$0.00	\$0.00
P03047	21/08/2024			Cat 17		GD Folio: 351 (Cat 17 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$11,790.35	\$11,790.35
C01443	21/08/2024	Trabajador Activo Retirado			9Y901	GP Folio: 439 (Cat 17 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,790.35	\$0.00	\$0.00
P03182	30/08/2024			2da quincena		GD Folio: 368 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$47,937.37	\$47,937.37
C01512	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI			3936	GP Folio: 456 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,937.37	\$0.00	\$0.00
P03336	04/09/2024			Cat 18		GD Folio: 383 (Cat 18 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$11,790.35	\$11,790.35
C01552	05/09/2024	Trabajador Activo Retirado			7Q319	GP Folio: 481 (Cat 18 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,790.35	\$0.00	\$0.00
P03402	13/09/2024			1ra quincena		GD Folio: 395 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$47,937.37	\$47,937.37
C01620	13/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6888	GP Folio: 497 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,937.37	\$0.00	\$0.00
P03439	18/09/2024			Cat 19		GD Folio: 396 (Cat 19 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$11,790.35	\$11,790.35
C01628	18/09/2024	Trabajador Activo Retirado			6D543	GP Folio: 498 (Cat 19 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,790.35	\$0.00	\$0.00
P03645	30/09/2024			2da quincena		GD Folio: 413 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$47,937.37	\$47,937.37
C01722	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6859	GP Folio: 515 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,937.37	\$0.00	\$0.00
P03897	02/10/2024			Cat 20		GD Folio: 444 (Cat 20 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$11,790.35	\$11,790.35
C01825	16/10/2024	Trabajador Activo Retirado			283252J617	GP Folio: 558 (Cat 20 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$0.00
P03900	16/10/2024			Cat 21		GD Folio: 445 (Cat 21 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$11,790.35	\$11,790.35
C01826	16/10/2024	Trabajador Activo Retirado			283252J618	GP Folio: 559 (Cat 21 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$0.00
P03947	16/10/2024			1ra quincena		GD Folio: 453 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$47,937.37	\$47,937.37
C01853	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6971	GP Folio: 570 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,937.37	\$0.00	\$0.00
P04198	30/10/2024			Cat 22		GD Folio: 485 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$11,790.35	\$11,790.35
P04180	31/10/2024			2da quincena		GD Folio: 480 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$47,181.25	\$58,971.60
C01951	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			7911	GP Folio: 597 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,181.25	\$0.00	\$11,790.35
C01955	31/10/2024	Trabajador Activo Retirado			3637752598	GP Folio: 599 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$0.00
P04343	12/11/2024			Cat 23		GD Folio: 502 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$11,790.35	\$11,790.35
C02015	12/11/2024	Trabajador Activo Retirado			314214R093	GP Folio: 627 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$0.00
P04459	15/11/2024			1ra quincena		GD Folio: 511 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$47,140.13	\$47,140.13
C02057	26/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1170	GP Folio: 636 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,140.13	\$0.00	\$0.00
P04552	27/11/2024			Cat 24		GD Folio: 520 (Cat 24 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$11,790.35	\$11,790.35
C02125	27/11/2024	Trabajador Activo Retirado			514908X859	GP Folio: 647 (Cat 24 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$0.00
P04568	28/11/2024			2da quincena		GD Folio: 523 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$47,377.78	\$47,377.78
C02147	29/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6330	GP Folio: 653 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,377.78	\$0.00	\$0.00
P05053	15/12/2024			1ra quincena		GD Folio: 574 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$47,377.78	\$47,377.78
P05043	20/12/2024			Cat 25		GD Folio: 572 (Cat 25 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$11,790.35	\$59,168.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02329	23/12/2024	Trabajador Activo Retirado	513475W949	GP Folio: 705 (Cat 25 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$47,377.78
C02330	23/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI	1707	GP Folio: 706 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,377.78	\$0.00	\$0.00
P05082	24/12/2024	Cat 26		GD Folio: 579 (Cat 26 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$11,790.35	\$11,790.35
C02350	24/12/2024	Trabajador Activo Retirado	574932Y276	GP Folio: 711 (Cat 26 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$0.00
P05104	31/12/2024	2da quincena		GD Folio: 582 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$47,377.78	\$47,377.78
C02363	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI	2144	GP Folio: 717 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,377.78	\$0.00	\$0.00
2115-43801		Subsidios a entidades federativas y municipios			\$0.00	\$465,836.13	\$465,836.13
P00979	15/03/2024		7167	GD Folio: 129 (SUMINISTRO E INST. DE 5 PLANTAS DE OSMOSIS. GD Folio: 129)	\$0.00	\$138,000.00	\$138,000.00
C00512	21/03/2024	FESTA HIDROGEL SA DE	8918	GP Folio: 155 (SUMINISTRO E INST. DE 5 PLANTAS DE OSMOSIS. GP Folio: 155)	\$138,000.00	\$0.00	\$0.00
P01524	19/04/2024		74066	GD Folio: 178 (CON EL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LAS V	\$0.00	\$14,719.90	\$14,719.90
P01610	08/05/2024		58B0E	GD Folio: 191 (CONVENIO DE COLABORACION BIPARTITA ENTRE COMITE DE AC	\$0.00	\$6,654.75	\$21,374.65
C00823	08/05/2024	JOEL VICENTE CORRALE	7081	GP Folio: 237 (CONVENIO DE COLABORACION BIPARTITA ENTRE COMITE DE AC	\$6,654.75	\$0.00	\$14,719.90
P01791	14/05/2024		140	GD Folio: 211 (APOYO A COMUINIDAD DE LAS CUEVAS CON SERVICIO DE GRU,	\$0.00	\$8,000.00	\$22,719.90
P01793	14/05/2024		21AFD	GD Folio: 212 (1 BOMBA SUMEREGIBLE HP 7.5 MOD. SP24-36-55 INCLUYE MOTC	\$0.00	\$14,310.75	\$37,030.65
C00862	16/05/2024	CASA MYERS, S.A.	9437	GP Folio: 250 (CON EL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LAS V	\$14,719.90	\$0.00	\$22,310.75
C00881	21/05/2024	CASA MYERS, S.A.	9437	Cancelación GP Folio: 250 (CON EL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDA	-\$14,719.90	\$0.00	\$37,030.65
C00882	21/05/2024	CASA MYERS, S.A.	9449	GP Folio: 254 (CON EL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LAS V	\$14,719.90	\$0.00	\$22,310.75
C00907	24/05/2024	GERARDO LOPEZ QUIÑC	9464	GP Folio: 261 (APOYO A COMUINIDAD DE LAS CUEVAS CON SERVICIO DE GRU,	\$8,000.00	\$0.00	\$14,310.75
C00908	24/05/2024	JOEL VICENTE CORRALE	0588	GP Folio: 262 (1 BOMBA SUMEREGIBLE HP 7.5 MOD. SP24-36-55 INCLUYE MOTC	\$14,310.75	\$0.00	\$0.00
P01953	31/05/2024		A 19043	GD Folio: 226 (UN ROTOPLAS DE 22 MIL LITROS PARA PILA DE DISTRIBUCION D	\$0.00	\$114,913.79	\$114,913.79
C01044	12/06/2024	ALFREDO CAMPOS TARI	9514	GP Folio: 304 (UN ROTOPLAS DE 22 MIL LITROS PARA PILA DE DISTRIBUCION D	\$114,913.79	\$0.00	\$0.00
P02974	08/08/2024		27287	GD Folio: 339 (CONVENIO DE COLABORACION CON CONGREGACION MARIANA	\$0.00	\$94,816.38	\$94,816.38
C01381	08/08/2024	MATERIALES PARA EL D	0968	GP Folio: 424 (CONVENIO DE COLABORACION CON CONGREGACION MARIANA	\$94,816.38	\$0.00	\$0.00
P02988	14/08/2024		3	GD Folio: 343 (VALVULA DE FLOTADOR P/ OJO CALIENTE. GD Folio: 343)	\$0.00	\$6,458.06	\$6,458.06
C01400	14/08/2024	DISTRIBUIDORA MULTISI	2718	GP Folio: 428 (VALVULA DE FLOTADOR P/ OJO CALIENTE. GP Folio: 428)	\$6,458.06	\$0.00	\$0.00
P03765	30/09/2024		148	GD Folio: 414 (EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA EN POZO DE AGUA DE	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P03894	07/10/2024		REQ. 11267	GD Folio: 443 (1 PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE 2 SERVIDORES PARA ESCU	\$0.00	\$55,762.50	\$64,762.50
C01824	16/10/2024	FESTA HIDROGEL SA DE	7601	GP Folio: 557 (1 PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE 2 SERVIDORES PARA ESCU	\$55,762.50	\$0.00	\$9,000.00
C01838	17/10/2024	GERARDO LOPEZ QUIÑC	9836	GP Folio: 567 (EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA EN POZO DE AGUA DE	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
P04977	20/12/2024		H 1095	GD Folio: 571 (1 MACROMEDIDOR DE 3" A UTILIZARCE EN LOCALIDAD DE LAS F	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
C02326	20/12/2024	TUBERIAS BOMBAS Y EC	4687	GP Folio: 703 (1 MACROMEDIDOR DE 3" A UTILIZARCE EN LOCALIDAD DE LAS P	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2115-45101		Pensiones			\$0.00	\$1,959,191.37	\$1,959,191.37
P00004	02/01/2024		SN	GD Folio: 1 (CONV. TERM LAB PAGO 56-96. GD Folio: 1)	\$0.00	\$4,005.39	\$4,005.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00001	02/01/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'			V800	GP Folio: 1 (CONV. TERM LAB PAGO 56-96. GP Folio: 1)	\$4,005.39	\$0.00	\$0.00
P00332	01/02/2024		SN			GD Folio: 46 (CONV TERM LAB PAGO 57-96. GD Folio: 46)	\$0.00	\$4,005.39	\$4,005.39
C00181	01/02/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'			7479	GP Folio: 50 (CONV TERM LAB PAGO 57-96. GP Folio: 50)	\$4,005.39	\$0.00	\$0.00
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$42,502.44	\$42,502.44
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$42,502.44	\$85,004.88
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$0.00	\$18,452.28	\$103,457.16
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 96 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$60,954.72	\$0.00	\$42,502.44
C00307	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$42,502.44	\$0.00	\$0.00
C00313	23/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 93 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	-\$42,502.44	\$0.00	\$42,502.44
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	\$0.00	-\$42,502.44	\$0.00
P00669	27/02/2024				2da QNA Feb	GD Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$0.00	\$3,947.38	\$3,947.38
C00368	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI			9347	GP Folio: 109 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$3,947.38	\$0.00	\$0.00
P00721	29/02/2024		S/N			GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20	\$0.00	\$14,291.78	\$14,291.78
P00721	29/02/2024		S/N			GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20	\$0.00	\$2,850.55	\$17,142.33
P00819	04/03/2024		SN			GD Folio: 103 (CONV TERM LAB PAGO 58/96. GD Folio: 103)	\$0.00	\$4,352.09	\$21,494.42
C00407	04/03/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'			943	GP Folio: 123 (CONV TERM LAB PAGO 58/96. GP Folio: 123)	\$4,352.09	\$0.00	\$17,142.33
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$39,827.62	\$56,969.95
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$18,980.26	\$75,950.21
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$0.00	\$29,446.59	\$105,396.80
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 132 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 132)	\$88,254.47	\$0.00	\$17,142.33
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$39,827.62	\$56,969.95
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$0.00	\$18,980.26	\$75,950.21
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 146 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$58,807.88	\$0.00	\$17,142.33
P01070	25/03/2024				2a quincena M	GD Folio: 131 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$3,947.38	\$21,089.71
D00134	25/03/2024					Aportación JMAS a Servicio Médico de Trabajadores Activos Retirados Qna 1 Mzo (R	\$3,947.38	\$0.00	\$17,142.33
D00134	25/03/2024					Aportación JMAS a Servicio Médico de Trabajadores Activos Retirados Qna 1 Mzo (R	\$0.00	\$3,947.38	\$21,089.71
C00528	26/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6466	GP Folio: 161 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$3,947.38	\$0.00	\$17,142.33
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$0.00	\$14,291.78	\$31,434.11
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$0.00	\$5,701.09	\$37,135.20
P01169	01/04/2024		SN			GD Folio: 141 (CONV. TERM LAB PAGO 59/96. GD Folio: 141)	\$0.00	\$4,005.39	\$41,140.59
C00575	01/04/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'			4031	GP Folio: 166 (CONV. TERM LAB PAGO 59/96. GP Folio: 166)	\$4,005.39	\$0.00	\$37,135.20
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$39,827.62	\$76,962.82
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$0.00	\$18,980.26	\$95,943.08
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ			S/N	GP Folio: 174 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 174)	\$58,807.88	\$0.00	\$37,135.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01270	15/04/2024				1a quincena A	GD Folio: 157 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$3,947.38	\$41,082.58
C00652	15/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI			0964	GP Folio: 194 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$3,947.38	\$0.00	\$37,135.20
P01293	17/04/2024				S/N	GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$39,827.62	\$76,962.82
P01293	17/04/2024				S/N	GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$0.00	\$19,850.81	\$96,813.63
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 197 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$59,678.43	\$0.00	\$37,135.20
P01458	29/04/2024				2a quincena A	GD Folio: 172 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$41,828.57
C00753	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6446	GP Folio: 209 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$37,135.20
P01464	30/04/2024				S/N	GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$43,804.60	\$80,939.80
P01464	30/04/2024				S/N	GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$20,600.72	\$101,540.52
P01464	30/04/2024				S/N	GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$0.00	\$449.79	\$101,990.31
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 211 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 211)	\$64,855.11	\$0.00	\$37,135.20
P01561	30/04/2024				S/N	GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$0.00	\$15,628.16	\$52,763.36
P01561	30/04/2024				S/N	GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$0.00	\$6,234.19	\$58,997.55
P01566	02/05/2024				SN	GD Folio: 181 (CONV TERM LAB PAGO 60/96. GD Folio: 181)	\$0.00	\$4,005.39	\$63,002.94
C00786	10/05/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'			751	GP Folio: 217 (CONV TERM LAB PAGO 60/96. GP Folio: 217)	\$4,005.39	\$0.00	\$58,997.55
P01646	15/05/2024				S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$43,804.60	\$102,802.15
P01646	15/05/2024				S/N	GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$0.00	\$20,600.72	\$123,402.87
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 243 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$64,405.32	\$0.00	\$58,997.55
P01657	15/05/2024				1a quincena B	GD Folio: 198 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$63,690.92
C00849	15/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI			4817	GP Folio: 244 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$58,997.55
P01890	29/05/2024				S/N	GD Folio: 221 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL MAYO (PAGO). GD Folio: 22	\$0.00	\$3,615.70	\$62,613.25
P01897	29/05/2024				S/N	GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$43,803.60	\$106,416.85
P01897	29/05/2024				S/N	GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$0.00	\$20,600.72	\$127,017.57
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 271 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE PRIMA VACACIONAL	\$82,805.85	\$0.00	\$44,211.72
P01902	30/05/2024				2a quincena B	GD Folio: 223 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$48,905.09
C00959	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI			0980	GP Folio: 274 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$44,211.72
P01997	03/06/2024				SN	GD Folio: 233 (CONV. TERM LAB PAGO 61/96. GD Folio: 233)	\$0.00	\$4,005.39	\$48,217.11
P02004	03/06/2024				SN	GD Folio: 235 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 235)	\$0.00	\$1,519.98	\$49,737.09
C00989	03/06/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'			542	GP Folio: 282 (CONV. TERM LAB PAGO 61/96. GP Folio: 282)	\$4,005.39	\$0.00	\$45,731.70
C00993	03/06/2024	MARIA GUADALUPE ACC			240	GP Folio: 286 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 286)	\$1,519.98	\$0.00	\$44,211.72
P02027	07/06/2024				5331	GD Folio: 240 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 24	\$0.00	\$15,199.80	\$59,411.52
C01021	10/06/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			2243	GP Folio: 299 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GP Folio: 29	\$15,199.80	\$0.00	\$44,211.72
P02032	11/06/2024				ACTAS/009/2	GD Folio: 241 (REGALO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 241)	\$0.00	\$3,820.59	\$48,032.31
P02046	12/06/2024				S/N	GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$43,804.60	\$91,836.91



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02046	12/06/2024			S/N		GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$0.00	\$20,600.72	\$112,437.63
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 300 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 300)	\$64,405.32	\$0.00	\$48,032.31
C01037	12/06/2024	JAVIER MICHEL RAMOS			9508	GP Folio: 303 (REGALO DEL DIA DEL PADRE. GP Folio: 303)	\$3,820.59	\$0.00	\$44,211.72
P02065	13/06/2024			DIVERSOS		GD Folio: 248 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$143.00	\$44,354.72
P02065	13/06/2024			DIVERSOS		GD Folio: 248 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$72.00	\$44,426.72
P02065	13/06/2024			DIVERSOS		GD Folio: 248 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$123.00	\$44,549.72
P02065	13/06/2024			DIVERSOS		GD Folio: 248 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$143.00	\$44,692.72
P02065	13/06/2024			DIVERSOS		GD Folio: 248 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$241.00	\$44,933.72
P02067	13/06/2024				8902	GD Folio: 250 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AE	\$0.00	\$301.82	\$45,235.54
C01052	13/06/2024	MARIO ALONSO MARTIN			9519	GP Folio: 308 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$722.00	\$0.00	\$44,513.54
C01053	13/06/2024	OPERADORA FUTURAM/			9520	GP Folio: 309 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA. GP Folio: 309)	\$301.82	\$0.00	\$44,211.72
P02118	14/06/2024				1a quincena J	GD Folio: 254 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$48,905.09
C01070	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI			0865	GP Folio: 319 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$44,211.72
P02228	26/06/2024				04920	GD Folio: 261 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ. GD Folic	\$0.00	\$383.00	\$44,594.72
C01114	26/06/2024	MARIO ALONSO MARTIN			9549	GP Folio: 325 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ. GP Folio	\$383.00	\$0.00	\$44,211.72
P02234	26/06/2024				2a quincena J	GD Folio: 262 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$48,905.09
P02244	26/06/2024				S/N	GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$43,804.60	\$92,709.69
P02244	26/06/2024				S/N	GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$0.00	\$20,600.72	\$113,310.41
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 328 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 328)	\$64,405.32	\$0.00	\$48,905.09
C01134	28/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI			8325	GP Folio: 333 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$44,211.72
P02345	30/06/2024				S/N	GD Folio: 269 (DEVENGADO DE AGUINALDO MAYO 2024. GD Folio: 269)	\$0.00	\$17,242.29	\$61,454.01
P02347	30/06/2024				S/N	GD Folio: 270 (DEVENGADO AGUINALDO JUNIO 2024. GD Folio: 270)	\$0.00	\$17,242.29	\$78,696.30
P02362	01/07/2024				SN	GD Folio: 273 (CONV TERM LAB PAGO 62/96. GD Folio: 273)	\$0.00	\$4,005.39	\$82,701.69
C01147	01/07/2024	DOMINGO MARTINEZ LE			377	GP Folio: 339 (CONV TERM LAB PAGO 62/96. GP Folio: 339)	\$4,005.39	\$0.00	\$78,696.30
P02375	03/07/2024				SN	GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$0.00	\$1,519.98	\$80,216.28
C01154	03/07/2024	MARIA GUADALUPE ACC			593	GP Folio: 343 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GP Folio: 343)	\$1,519.98	\$0.00	\$78,696.30
P02439	10/07/2024				8908-8913	GD Folio: 284 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 284)	\$0.00	\$603.64	\$79,299.94
C01200	10/07/2024	OPERADORA FUTURAM/			9583	GP Folio: 358 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GP Folio: 358)	\$603.64	\$0.00	\$78,696.30
P02454	10/07/2024				S/N	GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$43,804.60	\$122,500.90
P02454	10/07/2024				S/N	GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$0.00	\$20,600.72	\$143,101.62
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 362 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 362)	\$64,405.32	\$0.00	\$78,696.30
P02494	15/07/2024				1a quincena J	GD Folio: 292 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$83,389.67
C01226	15/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6055	GP Folio: 366 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$78,696.30
P02614	24/07/2024				S/N	GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$43,804.60	\$122,500.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02614	24/07/2024	S/N		GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$0.00	\$20,600.72	\$143,101.62
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 374 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$64,405.32	\$0.00	\$78,696.30
P02652	25/07/2024		5675-1107	GD Folio: 305 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ. GD Folio	\$0.00	\$143.00	\$78,839.30
P02652	25/07/2024		5675-1107	GD Folio: 305 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ. GD Folio	\$0.00	\$143.00	\$78,982.30
C01270	25/07/2024	MARIO ALONSO MARTIN	9614	GP Folio: 379 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ. GP Folio	\$286.00	\$0.00	\$78,696.30
P02733	29/07/2024		S/N	GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$0.00	\$17,242.29	\$95,938.59
P02733	29/07/2024		S/N	GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$0.00	\$6,878.07	\$102,816.66
P02747	31/07/2024		7108-0658	GD Folio: 313 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$1,014.66	\$103,831.32
P02747	31/07/2024		7108-0658	GD Folio: 313 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$506.90	\$104,338.22
C01302	31/07/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9633	GP Folio: 387 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$1,521.56	\$0.00	\$102,816.66
P02751	31/07/2024		2a quincena J	GD Folio: 314 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$107,510.03
C01305	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI	3047	GP Folio: 389 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$102,816.66
P02888	01/08/2024		SN	GD Folio: 318 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 318)	\$0.00	\$1,519.98	\$104,336.64
C01323	01/08/2024	MARIA GUADALUPE ACC	986	GP Folio: 400 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GP Folio: 400)	\$1,519.98	\$0.00	\$102,816.66
P02911	02/08/2024		SN	GD Folio: 322 (CONV TERM LAB PAGO 63/96. GD Folio: 322)	\$0.00	\$4,352.09	\$107,168.75
C01334	02/08/2024	DOMINGO MARTINEZ LE	775	GP Folio: 404 (CONV TERM LAB PAGO 63/96. GP Folio: 404)	\$4,352.09	\$0.00	\$102,816.66
P02932	07/08/2024		S/N	GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$39,548.04	\$142,364.70
P02932	07/08/2024		S/N	GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$0.00	\$20,600.72	\$162,965.42
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 412)	\$60,148.76	\$0.00	\$102,816.66
P02963	07/08/2024		S/N	GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$43,804.60	\$146,621.26
P02963	07/08/2024		S/N	GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$0.00	\$20,600.72	\$167,221.98
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 420 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 420)	\$64,405.32	\$0.00	\$102,816.66
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 412 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Cancelación GP I	-\$60,148.76	\$0.00	\$162,965.42
P02953	15/08/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$39,548.04	\$123,417.38
P02953	15/08/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	\$0.00	-\$20,600.72	\$102,816.66
P02980	15/08/2024		1er quincena .	GD Folio: 340 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$107,510.03
C01405	15/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6085	GP Folio: 429 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$102,816.66
P03063	21/08/2024		S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$43,804.60	\$146,621.26
P03063	21/08/2024		S/N	GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$0.00	\$20,600.72	\$167,221.98
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GP Folio: 442 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$64,405.32	\$0.00	\$102,816.66
P03158	29/08/2024		8056	GD Folio: 365 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ/ ES	\$0.00	\$588.28	\$103,404.94
C01494	29/08/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9706	GP Folio: 453 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ/ ES	\$588.28	\$0.00	\$102,816.66
P03182	30/08/2024		2da quincena	GD Folio: 368 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$107,510.03
C01512	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI	3936	GP Folio: 456 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$102,816.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$0.00	\$17,242.29	\$120,058.95
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$0.00	\$6,878.07	\$126,937.02
P03296	02/09/2024		SN			GD Folio: 372 (CONV TERM LAB PAGO 64/96. GD Folio: 372)	\$0.00	\$4,005.39	\$130,942.41
C01525	02/09/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'			959	GP Folio: 460 (CONV TERM LAB PAGO 64/96. GP Folio: 460)	\$4,005.39	\$0.00	\$126,937.02
P03302	03/09/2024		SN			GD Folio: 374 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 374)	\$0.00	\$1,519.98	\$128,457.00
C01531	03/09/2024	MARIA GUADALUPE ACC			163	GP Folio: 465 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GP Folio: 465)	\$1,519.98	\$0.00	\$126,937.02
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$43,804.60	\$170,741.62
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$0.00	\$20,600.72	\$191,342.34
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 477 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio:	\$64,405.32	\$0.00	\$126,937.02
P03338	05/09/2024				4994-3369-86	GD Folio: 384 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$143.00	\$127,080.02
P03338	05/09/2024				4994-3369-86	GD Folio: 384 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$143.00	\$127,223.02
P03338	05/09/2024				4994-3369-86	GD Folio: 384 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$93.97	\$127,316.99
C01553	05/09/2024	MARIO ALONSO MARTIN			9714	GP Folio: 482 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$379.97	\$0.00	\$126,937.02
P03382	12/09/2024				73763	GD Folio: 391 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$588.28	\$127,525.30
C01599	12/09/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9742	GP Folio: 491 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$588.28	\$0.00	\$126,937.02
P03402	13/09/2024				1ra quincena :	GD Folio: 395 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$131,630.39
C01620	13/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6888	GP Folio: 497 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$126,937.02
P03459	18/09/2024				74006	GD Folio: 400 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$420.45	\$127,357.47
C01634	18/09/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9753	GP Folio: 502 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$420.45	\$0.00	\$126,937.02
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$43,804.60	\$170,741.62
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$0.00	\$20,600.72	\$191,342.34
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 503 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GP Folio: 503)	\$64,405.32	\$0.00	\$126,937.02
P03635	27/09/2024				5821	GD Folio: 411 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio: 411)	\$0.00	\$15,199.80	\$142,136.82
C01698	27/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			7903	GP Folio: 513 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 513)	\$15,199.80	\$0.00	\$126,937.02
P03645	30/09/2024				2da quincena	GD Folio: 413 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$131,630.39
C01722	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6859	GP Folio: 515 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$126,937.02
P03770	02/10/2024				SN	GD Folio: 415 (CONV TERM LAB PAGO 65/96. GD Folio: 415)	\$0.00	\$4,005.39	\$130,942.41
C01723	02/10/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'			797	GP Folio: 516 (CONV TERM LAB PAGO 65/96. GP Folio: 516)	\$4,005.39	\$0.00	\$126,937.02
P03778	02/10/2024				S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$43,804.60	\$170,741.62
P03778	02/10/2024				S/N	GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$0.00	\$20,600.72	\$191,342.34
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 518 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 518)	\$64,405.32	\$0.00	\$126,937.02
P03830	09/10/2024				SN	GD Folio: 432 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio: 432	\$0.00	\$1,519.98	\$128,457.00
C01783	09/10/2024	MARIA GUADALUPE ACC			798	GP Folio: 546 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GP Folio: 546)	\$1,519.98	\$0.00	\$126,937.02
P03834	09/10/2024				74797-74835	GD Folio: 433 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$415.26	\$127,352.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03834	09/10/2024			74797-74835		GD Folio: 433 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$0.00	\$588.28	\$127,940.56
C01785	09/10/2024	JESUS MANUEL SANCHE			9805	GP Folio: 547 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$1,003.54	\$0.00	\$126,937.02
P03904	16/10/2024			74853-3716		GD Folio: 446 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA OSCAR ENRIQUE ORTE	\$0.00	\$340.00	\$127,277.02
P03904	16/10/2024			74853-3716		GD Folio: 446 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA OSCAR ENRIQUE ORTE	\$0.00	\$432.56	\$127,709.58
P03907	16/10/2024			S/N		GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$43,804.60	\$171,514.18
P03907	16/10/2024			S/N		GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$0.00	\$20,600.72	\$192,114.90
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 560 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 560)	\$64,405.32	\$0.00	\$127,709.58
P03947	16/10/2024			1ra quincena		GD Folio: 453 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$132,402.95
C01829	17/10/2024	OSCAR ENRIQUE ORTEC			9828	GP Folio: 561 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA OSCAR ENRIQUE ORTE	\$772.56	\$0.00	\$131,630.39
C01853	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6971	GP Folio: 570 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$126,937.02
P04089	25/10/2024			7574		GD Folio: 469 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$0.00	\$15,199.80	\$142,136.82
C01913	25/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			8645	GP Folio: 585 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GP Folio:	\$15,199.80	\$0.00	\$126,937.02
P04142	29/10/2024			S/N		GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$43,804.60	\$170,741.62
P04142	29/10/2024			S/N		GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$0.00	\$20,600.72	\$191,342.34
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 587 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587)	\$64,405.32	\$0.00	\$126,937.02
P04180	31/10/2024			2da quincena		GD Folio: 480 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$131,630.39
C01951	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI			7911	GP Folio: 597 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$126,937.02
P04191	31/10/2024			S/N		GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$0.00	\$17,242.29	\$144,179.31
P04191	31/10/2024			S/N		GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$0.00	\$6,878.07	\$151,057.38
P04194	31/10/2024			S/N		GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$0.00	\$6,878.07	\$157,935.45
P04194	31/10/2024			S/N		GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$0.00	\$17,242.29	\$175,177.74
P04281	04/11/2024			SN		GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$0.00	\$1,519.98	\$176,697.72
P04283	04/11/2024			SN		GD Folio: 487 (CONV TERM LAB PAGO 66/96. GD Folio: 487)	\$0.00	\$4,005.39	\$180,703.11
C01965	04/11/2024	MARIA GUADALUPE ACC			0529	GP Folio: 605 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP	\$1,519.98	\$0.00	\$179,183.13
C01969	04/11/2024	DOMINGO MARTINEZ LE			471	GP Folio: 609 (CONV TERM LAB PAGO 66/96. GP Folio: 609)	\$4,005.39	\$0.00	\$175,177.74
P04374	12/11/2024			S/N		GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$0.00	\$43,804.60	\$218,982.34
P04374	12/11/2024			S/N		GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$0.00	\$20,600.72	\$239,583.06
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 629 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Foli	\$64,405.32	\$0.00	\$175,177.74
P04388	13/11/2024			S/N		GD Folio: 505 (PAGO GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 505)	\$0.00	\$35,348.64	\$210,526.38
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GP Folio: 630 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 630)	\$183,014.10	\$0.00	\$27,512.28
P04459	15/11/2024			1ra quincena		GD Folio: 511 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$32,205.65
P04533	25/11/2024			4094		GD Folio: 519 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 519)	\$0.00	\$15,199.80	\$47,405.45
C02112	25/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.			0901	GP Folio: 644 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GP Folio: 644)	\$15,199.80	\$0.00	\$32,205.65
C02057	26/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1170	GP Folio: 636 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$27,512.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P04562	27/11/2024				GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$43,804.60	\$71,316.88
P04562	27/11/2024				GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$0.00	\$20,600.72	\$91,917.60
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 646 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 646)	\$64,405.32	\$0.00	\$27,512.28
P04568	28/11/2024			2da quincena	GD Folio: 523 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$32,205.65
P04580	28/11/2024			3624	GD Folio: 527 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$0.00	\$435.00	\$32,640.65
C02138	28/11/2024	MARIO ALONSO MARTIN		9953	GP Folio: 651 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$435.00	\$0.00	\$32,205.65
C02147	29/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		6330	GP Folio: 653 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$27,512.28
P04713	29/11/2024				GD Folio: 530 (. GD Folio: 530)	\$0.00	-\$9,110.76	\$18,401.52
P04714	29/11/2024				Cancelación GD Folio: 530 (. Cancelación GD Folio: 530)	\$0.00	\$9,110.76	\$27,512.28
P04720	02/12/2024			SN	GD Folio: 531 (CONV TERM LAB 67/96. GD Folio: 531)	\$0.00	\$4,005.39	\$31,517.67
C02160	02/12/2024	DOMINGO MARTINEZ LE'		583	GP Folio: 655 (CONV TERM LAB 67/96. GP Folio: 655)	\$4,005.39	\$0.00	\$27,512.28
P04723	03/12/2024			SN	GD Folio: 532 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$1,519.98	\$29,032.26
C02165	03/12/2024	MARIA GUADALUPE ACC		530	GP Folio: 656 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	\$1,519.98	\$0.00	\$27,512.28
P04754	05/12/2024			8864-2752	GD Folio: 540 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$152.00	\$27,664.28
P04754	05/12/2024			8864-2752	GD Folio: 540 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$0.00	\$152.00	\$27,816.28
C02189	05/12/2024	MARIO ALONSO MARTIN		9959	GP Folio: 673 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$304.00	\$0.00	\$27,512.28
P04785	06/12/2024			1568	GD Folio: 548 (BONO NAVIDEÑO. GD Folio: 548)	\$0.00	\$7,817.00	\$35,329.28
C02207	06/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		2740	GP Folio: 681 (BONO NAVIDEÑO. GP Folio: 681)	\$7,817.00	\$0.00	\$27,512.28
P04804	09/12/2024			BE8A	GD Folio: 551 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 551)	\$0.00	\$2,204.95	\$29,717.23
C02225	09/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		4065	GP Folio: 684 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio: 684)	\$2,204.95	\$0.00	\$27,512.28
P04807	11/12/2024			S/N	GD Folio: 552 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2024. GD Folic	\$0.00	-\$9,110.76	\$18,401.52
P04844	11/12/2024			S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$43,804.60	\$62,206.12
P04844	11/12/2024			S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$0.00	\$20,600.72	\$82,806.84
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 691 (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2024 Y N-25 DEL 2	\$82,806.84	\$0.00	\$0.00
P05053	15/12/2024			1ra quincena	GD Folio: 574 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$4,693.37
P05049	20/12/2024			1105	GD Folio: 573 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 573)	\$0.00	\$15,199.70	\$19,893.07
C02327	20/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		4680	GP Folio: 704 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GP Folio: 704)	\$15,199.70	\$0.00	\$4,693.37
C02330	23/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1707	GP Folio: 706 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$0.00
P05097	24/12/2024				GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$43,804.60	\$43,804.60
P05097	24/12/2024				GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$0.00	\$20,600.72	\$64,405.32
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAF		S/N	GP Folio: 712 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 712)	\$64,405.32	\$0.00	\$0.00
P05095	25/12/2024			S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$43,804.60	\$43,804.60
P05095	25/12/2024			S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$0.00	\$20,600.72	\$64,405.32
P05096	26/12/2024			S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	\$0.00	-\$43,804.60	\$20,600.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelaci	\$0.00	-\$20,600.72	\$0.00	
P05104	31/12/2024		2da quincena			GD Folio: 582 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$0.00	\$4,693.37	\$4,693.37	
C02363	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		2144		GP Folio: 717 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$0.00	
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$399,030.28	\$6,260,559.98	\$6,263,419.49	\$401,889.79
2117-01						PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$6,476.88	\$979,139.27	\$989,899.52	\$17,237.13
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$0.00	\$35,187.30	\$41,664.18	
C00054	17/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1986		GP Folio: 21 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$37,700.74	\$0.00	\$3,963.44	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$35,187.30	\$39,150.74	
C00180	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		1193606		GP Folio: 49 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$37,700.74	\$0.00	\$1,450.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$35,086.59	\$36,536.59	
C00276	16/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		606		GP Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$37,592.84	\$0.00	-\$1,056.25	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$37,297.48	\$36,241.23	
C00368	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		9347		GP Folio: 109 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$36,014.33	\$0.00	\$226.90	
C00368	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		9347		GP Folio: 109 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$3,947.38	\$0.00	-\$3,720.48	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-5 del 22 de feb al 6 de marzo (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 20	\$0.00	\$37,473.06	\$33,752.58	
C00482	15/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		421		GP Folio: 143 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$40,534.83	\$0.00	-\$6,782.25	
C00482	15/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		421		GP Folio: 143 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$3,947.38	\$0.00	-\$10,729.63	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-06 del 7 al 20 de marzo (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$0.00	\$38,323.10	\$27,593.47	
D00134	25/03/2024					Reclasificación de Aport JMAS al servicio médico de los Trabajadores Activos Retirad	\$0.00	\$3,947.38	\$31,540.85	
C00528	26/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		6466		RETENCION (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$41,060.59	\$0.00	-\$9,519.74	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-07 del 21 de marzo al 3 de abril (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$38,323.10	\$28,803.36	
C00652	15/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		0964		GP Folio: 194 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$41,060.59	\$0.00	-\$12,257.23	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-08 del 4 al 17 de abril (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$0.00	\$38,323.10	\$26,065.87	
C00753	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		6446		RETENCION (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$41,748.63	\$0.00	-\$15,682.76	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-09 - 17 de abril - 1 de mayo (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GF	\$0.00	\$39,013.27	\$23,330.51	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-10 del 2 al 17 de mayo (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$0.00	\$38,543.88	\$61,874.39	
C00849	15/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		4817		GP Folio: 244 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$41,297.14	\$0.00	\$20,577.25	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE F	\$0.00	\$38,543.88	\$59,121.13	
C00959	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		0980		GP Folio: 274 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$41,297.20	\$0.00	\$17,823.93	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-12 del 29 mayo al 12 junio (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP	\$0.00	\$38,543.88	\$56,367.81	
C01070	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		0865		GP Folio: 319 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$41,297.14	\$0.00	\$15,070.67	
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N		N-13 del 13 al 26 de junio 2024 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$38,543.88	\$53,614.55	
C01134	28/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		8325		GP Folio: 333 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$41,297.14	\$0.00	\$12,317.41	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024.	\$0.00	\$38,543.88	\$50,861.29	
C01226	15/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6055	GP Folio: 366 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$41,297.14	\$0.00	\$9,564.15	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$38,543.88	\$48,108.03	
C01305	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI	3047	GP Folio: 389 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$41,297.14	\$0.00	\$6,810.89	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$38,124.49	\$44,935.38	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Gf	\$0.00	\$38,124.49	\$83,059.87	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$38,124.49	\$44,935.38	
C01405	15/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6085	GP Folio: 429 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$40,847.79	\$0.00	\$4,087.59	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$38,201.64	\$42,289.23	
C01512	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI	3936	GP Folio: 456 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$41,233.55	\$0.00	\$1,055.68	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$38,484.53	\$39,540.21	
C01620	13/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6888	GP Folio: 497 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$41,233.55	\$0.00	-\$1,693.34	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. (\$0.00	\$38,484.53	\$36,791.19	
C01722	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6859	GP Folio: 515 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$41,233.55	\$0.00	-\$4,442.36	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$38,249.84	\$33,807.48	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$38,046.82	\$71,854.30	
C01853	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6971	GP Folio: 570 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$41,233.55	\$0.00	\$30,620.75	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$38,303.99	\$68,924.74	
C01951	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI	7911	GP Folio: 597 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$40,788.65	\$0.00	\$28,136.09	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$38,046.82	\$66,182.91	
C02057	26/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI	1170	GP Folio: 636 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$40,764.57	\$0.00	\$25,418.34	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$38,177.30	\$63,595.64	
C02147	29/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6330	GP Folio: 653 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$40,904.37	\$0.00	\$22,691.27	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$38,177.30	\$60,868.57	
C02330	23/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI	1707	GP Folio: 706 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$40,904.37	\$0.00	\$19,964.20	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$38,177.30	\$58,141.50	
C02363	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI	2144	GP Folio: 717 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$40,904.37	\$0.00	\$17,237.13	
2117-02				IMPUESTOS POR PAGAR	\$320,786.18	\$4,271,618.99	\$4,266,834.10	\$316,001.29
2117-02-001				ISR RETENCION DE SALARIOS	\$74,282.50	\$1,181,598.74	\$1,191,088.01	\$83,771.77
E00001	08/01/2024	Servicio de Administración		ISR Sueldos Diciembre 2023 (Pago retenciones ISR sueldos y salarios Diciembre 202	\$74,282.50	\$0.00	\$0.00	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$0.00	\$38,852.23	\$38,852.23	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$38,186.31	\$77,038.54	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2	\$0.00	\$36,376.91	\$113,415.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00003	08/02/2024	Servicio de Administración			86154	ISR Sueldos Enero 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios Enero 2024)	\$77,038.54	\$0.00	\$36,376.91
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$49,475.37	\$85,852.28
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 202	\$0.00	\$38,960.23	\$124,812.51
E00006	13/03/2024	Servicio de Administración				Pago de Retenciones ISR Sueldos y Salarios Febrero 2024 (Pago de retenciones ISR	\$85,852.28	\$0.00	\$38,960.23
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$0.00	\$41,447.56	\$80,407.79
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$39,725.89	\$120,133.68
E00007	11/04/2024	Servicio de Administración				Pago de retenciones ISR Sueldos y Salarios Marzo 2024 (Pago de retenciones ISR su	\$80,407.79	\$0.00	\$39,725.89
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$0.00	\$45,006.30	\$84,732.19
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP	\$0.00	\$39,641.05	\$124,373.24
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$0.00	\$38,467.23	\$162,840.47
E00009	16/05/2024	Servicio de Administración				Pago de retenciones ISR Sueldos y Salarios Abril 2024 (Pago de retenciones ISR sue	\$124,373.24	\$0.00	\$38,467.23
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE F	\$0.00	\$43,156.95	\$81,624.18
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP	\$0.00	\$35,833.44	\$117,457.62
E00011	12/06/2024	Servicio de Administración			58046	Pago de retenciones ISR Sueldos y Salarios Mayo 2024 (Pago de retenciones ISR su	\$81,624.18	\$0.00	\$35,833.44
C01059	13/06/2024	JESUS HORACIO TREJO			9524	JESUS HORACIO TREJO NUÑEZ (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM	\$0.00	\$396.49	\$36,229.93
C01060	13/06/2024	EVER HERMILO COTA P/			9525	EVER HERMILO COTA PAVIA (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-11	\$0.00	\$358.42	\$36,588.35
C01061	13/06/2024	SERGIO LUIS MATA ARM			9526	SERGIO LUIS MATA ARMENDARIZ (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM	\$0.00	\$380.42	\$36,968.77
C01062	13/06/2024	GERONIMO VALDIVIA GC			9527	GP Folio: 316 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GP Folio: 316)	\$0.00	\$376.64	\$37,345.41
C01063	13/06/2024	LUIS CARLOS MORALES			9528	LUIS CARLOS MORALES HINOJOS (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM	\$0.00	\$369.23	\$37,714.64
C01064	13/06/2024	FRANCISCO JAVIER RAM			9529	FRANCISCO JAVIER RAMOS CERVANTES (GASTOS DE EJECUCION CORRESP.	\$0.00	\$387.56	\$38,102.20
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$38,279.27	\$76,381.47
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024.	\$0.00	\$38,633.73	\$115,015.20
E00014	11/07/2024	Servicio de Administración			47496	Pago de Retenciones ISR Sueldos Junio 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y sa	\$76,381.47	\$0.00	\$38,633.73
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$45,657.73	\$84,291.46
C01333	01/08/2024	CRISTIAN IVAN ALVAREZ			9639	CRISTIAN IVAN ALVAREZ SANTAMARIA (FINIQUITO POR TERMINACION LABORA	\$0.00	\$826.99	\$85,118.45
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$49,609.71	\$134,728.16
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$49,609.71	\$184,337.87
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. C	\$0.00	-\$49,609.71	\$134,728.16
E00016	15/08/2024	Servicio de Administración			41197	Pago de Retenciones ISR Sueldos Julio 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y sal	\$84,291.46	\$0.00	\$50,436.70
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$52,381.89	\$102,818.59
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$42,646.12	\$145,464.71
D00380	13/09/2024					Reclasificación por error de captura (Reclasificación por error de registro de ISR reten	\$0.00	\$116.39	\$145,581.10
E00018	13/09/2024	Servicio de Administración			68425	Retenciones ISR Sueldos Agosto 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, I	\$102,934.98	\$0.00	\$42,646.12
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ			S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$40,043.62	\$82,689.74



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$41,065.98	\$123,755.72	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$38,013.24	\$161,768.96	
E00019	16/10/2024	Servicio de Administración		Retenciones ISR Sueldos Sep 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$82,689.74	\$0.00	\$79,079.22	
C01848	17/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA	9843	MARCOS JOEL ORTEGA RUBIO (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARI	\$0.00	\$3,536.53	\$82,615.75	
C01852	17/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA	9845	MARCOS JOEL ORTEGA RUBIO (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARI	\$0.00	\$3,536.53	\$86,152.28	
C01851	18/10/2024	MARCOS JOEL ORTEGA	9843	MARCOS JOEL ORTEGA RUBIO (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARI	\$0.00	-\$3,536.53	\$82,615.75	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$37,318.93	\$119,934.68	
C01998	07/11/2024	MIGUEL PABLO SALCID	9904	MIGUEL PABLO SALCIDO ARRAZOLA (CALCULO DE FINIQUITO POR TERMINAC	\$0.00	\$989.59	\$120,924.27	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$41,109.64	\$162,033.91	
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio:	\$0.00	\$109,946.89	\$271,980.80	
E00023	14/11/2024	Servicio de Administración	200438	Retenciones ISR Sueldos Oct 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$119,934.68	\$0.00	\$152,046.12	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$39,741.76	\$191,787.88	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$44,866.70	\$236,654.58	
E00024	17/12/2024	Servicio de Administración	47268060	Retenciones ISR Sueldos Nov 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$191,787.88	\$0.00	\$44,866.70	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$38,905.07	\$83,771.77	
2117-02-002				ISR RETENCION DE HONORARIOS 10%	\$0.00	\$27.84	\$27.84	\$0.00
C01446	21/08/2024	SERGIO ARMANDO BAEZ	9680	SERGIO ARMANDO BAEZA GONZALEZ (HONORARIOS MEDICOS,CERTIFICADO	\$0.00	\$27.84	\$27.84	
D00405	16/10/2024			Reclasificación por tratarse de ISR RESICO no de Honorarios (Reclasificación por err	\$27.84	\$0.00	\$0.00	
2117-02-003				IVA POR PAGAR	\$245,915.99	\$3,077,988.58	\$3,063,605.42	\$231,532.83
2117-02-003-002				IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$245,915.99	\$3,077,988.58	\$3,063,605.42	\$231,532.83
I00001	02/01/2024			IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6,443.40	\$252,359.39	
I00001	02/01/2024			IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$511.95	\$252,871.34	
I00001	02/01/2024			IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,844.57	\$254,715.91	
I00002	03/01/2024			IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,179.45	\$258,895.36	
I00002	03/01/2024			IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$270.18	\$259,165.54	
I00002	03/01/2024			IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,635.82	\$260,801.36	
I00003	04/01/2024			IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,385.17	\$266,186.53	
I00003	04/01/2024			IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$429.16	\$266,615.69	
I00003	04/01/2024			IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$6,918.31	\$273,534.00	
I00003	04/01/2024			IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,244.92	\$274,778.92	
I00004	05/01/2024			IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,043.21	\$279,822.13	
I00004	05/01/2024			IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,003.40	\$282,825.53	
I00004	05/01/2024			IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$402.58	\$283,228.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00004	05/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,047.75	\$284,275.86
I00005	06/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$192.08	\$284,467.94
I00005	06/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$34.48	\$284,502.42
I00005	06/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$23.96	\$284,526.38
I00006	07/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN CAJERO	\$0.00	\$256.49	\$284,782.87
I00006	07/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN CAJERO	\$0.00	\$315.27	\$285,098.14
I00006	07/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN CAJERO	\$0.00	\$327.74	\$285,425.88
I00007	08/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,854.38	\$289,280.26
I00007	08/01/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$157.72	\$289,437.98
I00007	08/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,242.36	\$294,680.34
I00007	08/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$89.59	\$294,769.93
I00007	08/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,556.52	\$296,326.45
I00008	09/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,182.70	\$299,509.15
I00008	09/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$0.00	\$360.77	\$299,869.92
I00008	09/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,054.51	\$301,924.43
I00009	10/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$10,575.51	\$312,499.94
I00009	10/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$10,440.48	\$322,940.42
I00009	10/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$72.28	\$323,012.70
I00009	10/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,133.01	\$325,145.71
I00010	11/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6,196.46	\$331,342.17
I00010	11/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$13.80	\$331,355.97
I00010	11/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$152.21	\$331,508.18
I00010	11/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,683.31	\$335,191.49
I00011	12/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,784.82	\$339,976.31
I00011	12/01/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1,229.96	\$341,206.27
I00011	12/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$28,518.08	\$369,724.35
I00011	12/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$262.06	\$369,986.41
I00011	12/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,169.60	\$372,156.01
I00012	13/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$105.88	\$372,261.89
I00012	13/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$3.58	\$372,265.47
I00012	13/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$66.48	\$372,331.95
I00013	14/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MODULO CC	\$0.00	\$375.50	\$372,707.45
I00013	14/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MODULO CC	\$0.00	\$13.80	\$372,721.25
I00013	14/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MODULO COL. /	\$0.00	\$72.26	\$372,793.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	14/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MODULO CC	\$0.00	\$307.32	\$373,100.83
I00014	15/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9,325.32	\$382,426.15
I00014	15/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$933.42	\$383,359.57
I00014	15/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$6,582.07	\$389,941.64
I00014	15/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,319.86	\$393,261.50
I00015	16/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,753.75	\$396,015.25
I00015	16/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,046.80	\$397,062.05
I00015	16/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$101.14	\$397,163.19
I00015	16/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,687.42	\$398,850.61
E00002	17/01/2024	Servicio de Administración				Determinación IVA Dic 2023 (Pago ISR RESICO retenido y Determinación de IVA Dici	\$245,915.99	\$0.00	\$152,934.62
I00016	17/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,932.05	\$156,866.67
I00016	17/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$613.55	\$157,480.22
I00016	17/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$53.79	\$157,534.01
I00016	17/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,716.34	\$159,250.35
I00017	18/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,549.77	\$162,800.12
I00017	18/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6.90	\$162,807.02
I00017	18/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$58.14	\$162,865.16
I00017	18/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,754.09	\$167,619.25
I00018	19/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$383.32	\$168,002.57
I00018	19/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,877.19	\$169,879.76
I00018	19/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,224.90	\$175,104.66
I00018	19/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7,464.94	\$182,569.60
I00019	20/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$118.61	\$182,688.21
I00019	20/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$11.67	\$182,699.88
I00019	20/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$53.40	\$182,753.28
I00020	21/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$41.30	\$182,794.58
I00020	21/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$252.27	\$183,046.85
I00020	21/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$90.67	\$183,137.52
I00021	22/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,376.07	\$185,513.59
I00021	22/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$134.45	\$185,648.04
I00021	22/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$705.10	\$186,353.14
I00021	22/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,705.63	\$191,058.77
I00022	23/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,598.94	\$196,657.71
I00022	23/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$718.46	\$197,376.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00022	23/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$53.36	\$197,429.53
I00022	23/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,770.85	\$201,200.38
I00023	24/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,353.58	\$203,553.96
I00023	24/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$428.10	\$203,982.06
I00023	24/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$291.32	\$204,273.38
I00023	24/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,645.82	\$207,919.20
I00024	25/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,059.62	\$209,978.82
I00024	25/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7,186.87	\$217,165.69
I00024	25/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$117.37	\$217,283.06
I00024	25/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,177.57	\$220,460.63
I00025	26/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,032.73	\$221,493.36
I00025	26/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$241.51	\$221,734.87
I00025	26/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$271.77	\$222,006.64
I00025	26/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,750.74	\$224,757.38
I00026	27/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$90.25	\$224,847.63
I00026	27/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$33.27	\$224,880.90
I00027	28/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN CAJERO	\$0.00	\$121.11	\$225,002.01
I00027	28/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN CAJERO	\$0.00	\$8.28	\$225,010.29
I00027	28/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN CAJERO	\$0.00	\$130.68	\$225,140.97
I00028	29/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,217.83	\$230,358.80
I00028	29/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,428.37	\$234,787.17
I00028	29/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$80.76	\$234,867.93
I00028	29/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,828.27	\$238,696.20
I00029	30/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$20,731.92	\$259,428.12
I00029	30/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6,960.31	\$266,388.43
I00029	30/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$586.87	\$266,975.30
I00029	30/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,296.52	\$269,271.82
I00032	31/01/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,843.69	\$274,115.51
I00032	31/01/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,889.29	\$277,004.80
I00032	31/01/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$168.58	\$277,173.38
I00032	31/01/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,304.30	\$279,477.68
I00033	01/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,836.67	\$283,314.35
I00033	01/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$200.85	\$283,515.20
I00033	01/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$104.32	\$283,619.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00033	01/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,025.13	\$285,644.65
I00034	02/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,158.27	\$289,802.92
I00034	02/02/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4.00	\$289,806.92
I00034	02/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,441.20	\$291,248.12
I00034	02/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$75.47	\$291,323.59
I00034	02/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,968.18	\$293,291.77
I00035	03/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CA	\$0.00	\$32.41	\$293,324.18
I00035	03/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CA	\$0.00	\$17.38	\$293,341.56
I00035	03/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CA	\$0.00	\$12.32	\$293,353.88
I00036	04/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$20.69	\$293,374.57
I00036	04/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$147.06	\$293,521.63
I00037	05/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CA	\$0.00	\$96.55	\$293,618.18
I00037	05/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CA	\$0.00	\$15.18	\$293,633.36
I00037	05/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CA	\$0.00	\$51.95	\$293,685.31
I00038	06/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,580.68	\$299,265.99
I00038	06/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$440.09	\$299,706.08
I00038	06/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,997.78	\$301,703.86
I00039	07/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,768.05	\$306,471.91
I00039	07/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,183.72	\$310,655.63
I00039	07/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$170.39	\$310,826.02
I00039	07/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,317.82	\$313,143.84
I00040	08/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$16,036.94	\$329,180.78
I00040	08/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,008.23	\$330,189.01
I00040	08/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$190.21	\$330,379.22
I00040	08/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,256.04	\$332,635.26
I00041	09/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,520.48	\$338,155.74
I00041	09/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$332.58	\$338,488.32
I00041	09/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$344.73	\$338,833.05
I00041	09/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,537.63	\$341,370.68
I00042	10/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS C	\$0.00	\$49.19	\$341,419.87
I00042	10/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS C	\$0.00	\$11.04	\$341,430.91
I00042	10/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS C	\$0.00	\$49.40	\$341,480.31
I00043	11/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CAJEROS AL	\$0.00	\$113.40	\$341,593.71
I00043	11/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CAJEROS	\$0.00	\$260.81	\$341,854.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	12/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,741.55	\$346,596.07
I00044	12/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$9,719.93	\$356,316.00
I00044	12/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$150.34	\$356,466.34
I00044	12/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,357.52	\$357,823.86
I00045	13/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$3,119.15	\$360,943.01
I00045	13/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$24,696.76	\$385,639.77
I00045	13/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$103.91	\$385,743.68
I00045	13/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,164.69	\$386,908.37
I00046	14/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$5,389.12	\$392,297.49
I00046	14/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,073.37	\$393,370.86
I00046	14/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$85.25	\$393,456.11
I00046	14/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,176.08	\$395,632.19
I00047	15/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$7,060.10	\$402,692.29
I00047	15/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$8,414.14	\$411,106.43
I00047	15/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$207.39	\$411,313.82
I00047	15/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,922.59	\$413,236.41
D00064	16/02/2024					Determinación IVA Enero 2024 (Determinacion de IVA Enero 2024)	\$279,477.68	\$0.00	\$133,758.73
I00048	16/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,892.23	\$136,650.96
I00048	16/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$3.86	\$136,654.82
I00048	16/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,788.84	\$138,443.66
I00049	17/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL CA	\$0.00	\$14.25	\$138,457.91
I00050	18/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL MO	\$0.00	\$169.34	\$138,627.25
I00050	18/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL MO	\$0.00	\$4.14	\$138,631.39
I00050	18/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL MC	\$0.00	\$511.43	\$139,142.82
I00051	19/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$7,468.79	\$146,611.61
I00051	19/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$258.72	\$146,870.33
I00051	19/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$8,563.06	\$155,433.39
I00051	19/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,622.48	\$158,055.87
I00052	20/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$5,479.87	\$163,535.74
I00052	20/02/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$153.93	\$163,689.67
I00052	20/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$425.04	\$164,114.71
I00052	20/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$135.75	\$164,250.46
I00052	20/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,674.19	\$168,924.65
I00053	21/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,614.48	\$171,539.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00053	21/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$262.00	\$171,801.13
I00053	21/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,706.76	\$174,507.89
I00054	22/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,657.57	\$176,165.46
I00054	22/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$642.02	\$176,807.48
I00054	22/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$91.88	\$176,899.36
I00054	22/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,785.64	\$179,685.00
I00055	23/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,498.76	\$182,183.76
I00055	23/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$13.80	\$182,197.56
I00055	23/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$34.69	\$182,232.25
I00055	23/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,988.37	\$184,220.62
I00056	24/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS C	\$0.00	\$94.98	\$184,315.60
I00056	24/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS C	\$0.00	\$130.80	\$184,446.40
I00057	25/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$113.37	\$184,559.77
I00057	25/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$264.50	\$184,824.27
I00057	25/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$205.91	\$185,030.18
I00058	26/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$3,562.46	\$188,592.64
I00058	26/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$9,582.57	\$198,175.21
I00058	26/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$73.20	\$198,248.41
I00058	26/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,880.53	\$201,128.94
I00059	27/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$7,111.60	\$208,240.54
I00059	27/02/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$155.59	\$208,396.13
I00059	27/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,972.69	\$213,368.82
I00059	27/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$369.86	\$213,738.68
I00059	27/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,262.87	\$216,001.55
I00061	28/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,954.10	\$218,955.65
I00061	28/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$376.81	\$219,332.46
I00061	28/02/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$130.34	\$219,462.80
I00061	28/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,734.65	\$221,197.45
I00062	29/02/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,784.58	\$226,982.03
I00062	29/02/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,120.86	\$232,102.89
I00062	29/02/2024					IVA PUBLICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$107.84	\$232,210.73
I00062	29/02/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,730.29	\$234,941.02
I00064	01/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,731.54	\$240,672.56
I00064	01/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$171.31	\$240,843.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	01/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$487.53	\$241,331.40
I00064	01/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,505.46	\$244,836.86
I00065	02/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$15.05	\$244,851.91
I00066	03/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJEROS A	\$0.00	\$1,388.56	\$246,240.47
I00066	03/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJEROS A	\$0.00	\$13.80	\$246,254.27
I00066	03/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJEROS A	\$0.00	\$178.88	\$246,433.15
I00067	04/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,870.83	\$250,303.98
I00067	04/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$435.81	\$250,739.79
I00067	04/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,345.68	\$254,085.47
I00068	05/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,661.05	\$257,746.52
I00068	05/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,451.83	\$259,198.35
I00068	05/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$210.71	\$259,409.06
I00068	05/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,528.76	\$261,937.82
I00069	06/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,021.65	\$265,959.47
I00069	06/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6,061.97	\$272,021.44
I00069	06/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$150.54	\$272,171.98
I00069	06/03/2024					IVA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,558.92	\$274,730.90
I00070	07/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,221.06	\$277,951.96
I00070	07/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,825.78	\$279,777.74
I00070	07/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$686.24	\$280,463.98
I00070	07/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,281.60	\$282,745.58
I00071	08/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,218.85	\$287,964.43
I00071	08/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$359.40	\$288,323.83
I00071	08/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$828.93	\$289,152.76
I00071	08/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,042.33	\$290,195.09
I00072	09/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$41.07	\$290,236.16
I00073	10/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$46.70	\$290,282.86
I00073	10/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$15.18	\$290,298.04
I00073	10/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$124.65	\$290,422.69
I00074	11/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,612.38	\$294,035.07
I00074	11/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$508.69	\$294,543.76
I00074	11/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$28.07	\$294,571.83
I00074	11/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,918.76	\$299,490.59
I00075	12/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9,938.75	\$309,429.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00075	12/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,978.32	\$311,407.66
I00075	12/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$156.25	\$311,563.91
I00075	12/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,914.11	\$313,478.02
E00006	13/03/2024	Servicio de Administración				Determinación de IVA Febrero 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$234,941.02	\$0.00	\$78,537.00
I00076	13/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,347.74	\$81,884.74
I00076	13/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$21,017.33	\$102,902.07
I00076	13/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$245.95	\$103,148.02
I00076	13/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,188.15	\$105,336.17
I00077	14/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$8,352.38	\$113,688.55
I00077	14/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$11,353.89	\$125,042.44
I00077	14/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$112.69	\$125,155.13
I00077	14/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,390.82	\$126,545.95
I00078	15/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,157.59	\$129,703.54
I00078	15/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$720.34	\$130,423.88
I00078	15/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,325.19	\$131,749.07
I00079	16/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$19.18	\$131,768.25
I00079	16/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$22.85	\$131,791.10
I00080	17/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$175.57	\$131,966.67
I00080	17/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$11.87	\$131,978.54
I00080	17/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$291.98	\$132,270.52
I00081	18/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$3.00	\$132,273.52
I00082	19/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6,299.47	\$138,572.99
I00082	19/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7,913.86	\$146,486.85
I00082	19/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$198.56	\$146,685.41
I00082	19/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,891.82	\$149,577.23
I00083	20/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6,273.66	\$155,850.89
I00083	20/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$969.84	\$156,820.73
I00083	20/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$238.52	\$157,059.25
I00083	20/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,304.41	\$159,363.66
I00085	21/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,772.23	\$162,135.89
I00085	21/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$8,338.05	\$170,473.94
I00085	21/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$852.78	\$171,326.72
I00085	21/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,845.43	\$173,172.15
I00086	22/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,064.05	\$176,236.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00086	22/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9,529.80	\$185,766.00
I00086	22/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$76.10	\$185,842.10
I00086	22/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,272.78	\$188,114.88
I00087	23/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$125.66	\$188,240.54
I00087	23/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$273.24	\$188,513.78
I00087	23/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$28.23	\$188,542.01
I00088	24/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$120.86	\$188,662.87
I00088	24/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$9.66	\$188,672.53
I00088	24/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN CAJERO:	\$0.00	\$358.03	\$189,030.56
I00089	25/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,049.06	\$193,079.62
I00089	25/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$385.30	\$193,464.92
I00089	25/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$496.45	\$193,961.37
I00089	25/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,401.01	\$196,362.38
I00091	26/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,208.40	\$201,570.78
I00091	26/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$187.68	\$201,758.46
I00091	26/03/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$51.80	\$201,810.26
I00091	26/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,584.28	\$204,394.54
I00092	27/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,955.00	\$208,349.54
I00092	27/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,675.86	\$212,025.40
I00092	27/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,758.67	\$213,784.07
I00093	28/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$6.56	\$213,790.63
I00093	28/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$22.79	\$213,813.42
I00094	29/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$93.40	\$213,906.82
I00094	29/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$19.71	\$213,926.53
I00094	29/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$12.00	\$213,938.53
I00095	30/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$46.70	\$213,985.23
I00095	30/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$4.14	\$213,989.37
I00095	30/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EN LOS CAJ	\$0.00	\$14.18	\$214,003.55
I00096	31/03/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN EL MODL	\$0.00	\$281.73	\$214,285.28
I00096	31/03/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN EL MODL	\$0.00	\$458.18	\$214,743.46
I00096	31/03/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN EL MODL	\$0.00	\$241.24	\$214,984.70
I00099	01/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,788.26	\$220,772.96
I00099	01/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$6,129.34	\$226,902.30
I00099	01/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,752.59	\$229,654.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00100	02/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,959.62	\$234,614.51
I00100	02/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,289.52	\$235,904.03
I00100	02/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$159.02	\$236,063.05
I00100	02/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,812.37	\$237,875.42
I00101	03/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,150.92	\$240,026.34
I00101	03/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$171.09	\$240,197.43
I00101	03/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,699.35	\$242,896.78
I00102	04/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,048.38	\$245,945.16
I00102	04/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,539.84	\$247,485.00
I00102	04/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$356.03	\$247,841.03
I00102	04/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$4,044.93	\$251,885.96
I00103	05/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,283.81	\$256,169.77
I00103	05/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$298.22	\$256,467.99
I00103	05/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$159.24	\$256,627.23
I00103	05/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,367.31	\$258,994.54
I00104	06/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJE	\$0.00	\$12.06	\$259,006.60
I00105	07/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$337.90	\$259,344.50
I00106	08/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,284.60	\$261,629.10
I00106	08/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,203.42	\$266,832.52
I00106	08/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$60.69	\$266,893.21
I00106	08/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,843.93	\$269,737.14
C00607	09/04/2024	BIANCA ISELA CERROS .			9348	S/C (REEMBOLSO POR RENTA DE CAMION VACTOR YA QUE NO SE PUDO PROI	\$0.00	-\$68.97	\$269,668.17
I00107	09/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$5,084.50	\$274,752.67
I00107	09/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$7,934.87	\$282,687.54
I00107	09/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$150.51	\$282,838.05
I00107	09/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,967.00	\$284,805.05
I00108	10/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,717.62	\$288,522.67
I00108	10/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$30.61	\$288,553.28
I00108	10/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,361.08	\$290,914.36
E00007	11/04/2024	Servicio de Administración				Determinación de IVA Marzo 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deter	\$214,984.70	\$0.00	\$75,929.66
I00109	11/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,857.16	\$78,786.82
I00109	11/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,822.25	\$81,609.07
I00109	11/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$86.16	\$81,695.23
I00109	11/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,939.45	\$83,634.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00110	12/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$8,755.51	\$92,390.19
I00110	12/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$20,483.38	\$112,873.57
I00110	12/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$367.28	\$113,240.85
I00110	12/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,897.49	\$115,138.34
I00111	13/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$108.98	\$115,247.32
I00111	13/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$6.90	\$115,254.22
I00111	13/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$15.65	\$115,269.87
I00112	14/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL MODUL	\$0.00	\$586.32	\$115,856.19
I00112	14/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL MODUL	\$0.00	\$503.42	\$116,359.61
I00112	14/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN E	\$0.00	\$307.00	\$116,666.61
I00113	15/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$7,110.38	\$123,776.99
I00113	15/04/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$156.28	\$123,933.27
I00113	15/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,384.75	\$125,318.02
I00113	15/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$103.44	\$125,421.46
I00113	15/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,192.88	\$127,614.34
I00114	16/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,719.59	\$130,333.93
I00114	16/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,952.21	\$136,286.14
I00114	16/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$177.75	\$136,463.89
I00114	16/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$158.50	\$136,622.39
I00115	17/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,907.86	\$140,530.25
I00115	17/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$92.45	\$140,622.70
I00115	17/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$892.18	\$141,514.88
I00115	17/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,210.96	\$142,725.84
I00116	18/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,060.30	\$144,786.14
I00116	18/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$413.64	\$145,199.78
I00116	18/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,704.43	\$146,904.21
I00117	19/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$686.83	\$147,591.04
I00117	19/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$275.80	\$147,866.84
I00117	19/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,038.35	\$148,905.19
I00117	19/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,124.72	\$152,029.91
I00118	20/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$96.56	\$152,126.47
I00118	20/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$17.25	\$152,143.72
I00118	20/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$15.36	\$152,159.08
I00119	21/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN MODULC	\$0.00	\$110.87	\$152,269.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00119	21/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN MODULO	\$0.00	\$9.66	\$152,279.61
I00119	21/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN MODULC	\$0.00	\$176.70	\$152,456.31
I00120	22/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,319.03	\$156,775.34
I00120	22/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$8,396.91	\$165,172.25
I00120	22/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$382.38	\$165,554.63
I00120	22/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,124.38	\$167,679.01
I00121	23/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,576.57	\$170,255.58
I00121	23/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$7,780.09	\$178,035.67
I00121	23/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$77.24	\$178,112.91
I00121	23/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,872.13	\$180,985.04
I00123	24/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,567.13	\$184,552.17
I00123	24/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,081.84	\$188,634.01
I00123	24/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$238.53	\$188,872.54
I00123	24/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,529.91	\$190,402.45
I00124	25/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,002.02	\$195,404.47
I00124	25/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,096.83	\$197,501.30
I00124	25/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$408.50	\$197,909.80
I00124	25/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,381.10	\$200,290.90
I00125	26/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,892.47	\$205,183.37
I00125	26/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$550.45	\$205,733.82
I00125	26/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$7,287.89	\$213,021.71
I00125	26/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,041.27	\$214,062.98
I00126	27/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$46.70	\$214,109.68
I00126	27/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CAJE	\$0.00	\$44.53	\$214,154.21
I00127	28/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJEROS AU'	\$0.00	\$295.87	\$214,450.08
I00127	28/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJEROS AU'	\$0.00	\$5.52	\$214,455.60
I00127	28/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJEROS AU'	\$0.00	\$270.56	\$214,726.16
I00128	29/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,925.10	\$217,651.26
I00128	29/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,087.11	\$218,738.37
I00128	29/04/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$108.02	\$218,846.39
I00128	29/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,587.80	\$220,434.19
I00129	30/04/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,028.88	\$223,463.07
I00129	30/04/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$6,380.22	\$229,843.29
I00129	30/04/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,539.25	\$231,382.54



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00132	01/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN CAJEROS ,	\$0.00	\$48.03	\$231,430.57
I00132	01/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN CAJEROS ,	\$0.00	\$0.83	\$231,431.40
I00132	01/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN CAJEROS ,	\$0.00	\$24.41	\$231,455.81
I00133	02/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$167.99	\$231,623.80
I00133	02/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,371.56	\$234,995.36
I00133	02/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$5,115.26	\$240,110.62
I00133	02/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$391.08	\$240,501.70
I00134	03/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,442.89	\$242,944.59
I00134	03/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,181.93	\$248,126.52
I00134	03/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,020.16	\$250,146.68
I00135	04/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$4.14	\$250,150.82
I00135	04/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$0.00	\$15.15	\$250,165.97
I00136	05/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$0.00	\$124.86	\$250,290.83
I00136	05/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$13.52	\$250,304.35
I00136	05/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$0.00	\$54.98	\$250,359.33
I00137	06/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,258.18	\$252,617.51
I00137	06/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,745.45	\$256,362.96
I00137	06/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,021.73	\$258,384.69
I00138	07/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,725.82	\$262,110.51
I00138	07/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$174.02	\$262,284.53
I00138	07/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,593.02	\$263,877.55
I00139	08/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,540.24	\$267,417.79
I00139	08/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$10,517.39	\$277,935.18
I00139	08/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,461.15	\$280,396.33
I00140	09/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$8,447.82	\$288,844.15
I00140	09/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$524.66	\$289,368.81
I00140	09/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$681.77	\$290,050.58
I00140	09/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$807.68	\$290,858.26
I00141	10/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,644.45	\$294,502.71
I00141	10/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$6,116.60	\$300,619.31
I00141	10/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$296.90	\$300,916.21
I00142	11/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN CAJERO A	\$0.00	\$349.16	\$301,265.37
I00142	11/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN CAJERO A	\$0.00	\$9.34	\$301,274.71
I00143	12/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL MODUL	\$0.00	\$261.04	\$301,535.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00143	12/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL MODULO I	\$0.00	\$35.87	\$301,571.62
I00143	12/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL MODUL	\$0.00	\$390.93	\$301,962.55
I00144	13/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$4,393.53	\$306,356.08
I00144	13/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,280.52	\$310,636.60
I00144	13/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$333.17	\$310,969.77
I00144	13/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,284.41	\$312,254.18
I00145	14/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$16,465.90	\$328,720.08
I00145	14/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$571.07	\$329,291.15
I00145	14/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,641.78	\$330,932.93
I00145	14/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,881.56	\$332,814.49
I00146	15/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$6,874.28	\$339,688.77
I00146	15/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,128.77	\$341,817.54
I00146	15/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,079.27	\$342,896.81
I00146	15/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,457.20	\$346,354.01
E00009	16/05/2024	Servicio de Administración				Determinación de IVA Abril 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deterr	\$231,382.54	\$0.00	\$114,971.47
I00147	16/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$4,347.65	\$119,319.12
I00147	16/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$62.07	\$119,381.19
I00147	16/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$192.10	\$119,573.29
I00147	16/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,166.64	\$120,739.93
I00148	17/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,058.94	\$122,798.87
I00148	17/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$8.34	\$122,807.21
I00148	17/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,189.23	\$123,996.44
I00149	18/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$0.00	\$180.40	\$124,176.84
I00149	18/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$526.25	\$124,703.09
I00149	18/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$0.00	\$38.10	\$124,741.19
I00150	19/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$229.63	\$124,970.82
I00150	19/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$6.90	\$124,977.72
I00150	19/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$294.56	\$125,272.28
I00151	20/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$4,207.24	\$129,479.52
I00151	20/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$131.92	\$129,611.44
I00151	20/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$181.13	\$129,792.57
I00151	20/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,796.84	\$132,589.41
I00152	21/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$4,249.19	\$136,838.60
I00152	21/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$128.05	\$136,966.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00152	21/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$682.16	\$137,648.81
I00152	21/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,020.66	\$139,669.47
I00153	22/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$6,578.88	\$146,248.35
I00153	22/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$17,369.87	\$163,618.22
I00153	22/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,799.66	\$165,417.88
I00154	23/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,241.10	\$167,658.98
I00154	23/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,513.46	\$169,172.44
I00154	23/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,789.41	\$170,961.85
I00155	24/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,289.20	\$174,251.05
I00155	24/05/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$451.65	\$174,702.70
I00155	24/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$6.90	\$174,709.60
I00155	24/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$70.83	\$174,780.43
I00155	24/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,688.36	\$176,468.79
I00156	25/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN EL CAJER	\$0.00	\$115.67	\$176,584.46
I00156	25/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN EL CAJER	\$0.00	\$20.70	\$176,605.16
I00156	25/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN EL CAJER	\$0.00	\$28.51	\$176,633.67
I00157	26/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJERO AUT.	\$0.00	\$216.63	\$176,850.30
I00157	26/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJERO AUT.	\$0.00	\$200.40	\$177,050.70
I00157	26/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJERO AUT.	\$0.00	\$402.17	\$177,452.87
I00158	27/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,804.37	\$179,257.24
I00158	27/05/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$4.00	\$179,261.24
I00158	27/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$9,504.33	\$188,765.57
I00158	27/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$38.60	\$188,804.17
I00158	27/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$933.15	\$189,737.32
I00159	28/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$7,131.69	\$196,869.01
I00159	28/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,653.53	\$198,522.54
I00159	28/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$135.84	\$198,658.38
I00159	28/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,355.74	\$201,014.12
I00160	29/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$6,108.68	\$207,122.80
I00160	29/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,472.91	\$209,595.71
I00160	29/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$51.80	\$209,647.51
I00160	29/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,597.80	\$211,245.31
I00161	30/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,591.13	\$214,836.44
I00161	30/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,008.91	\$219,845.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00161	30/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$235.34	\$220,080.69
I00161	30/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,658.90	\$221,739.59
I00162	31/05/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,929.11	\$224,668.70
I00162	31/05/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$9,550.45	\$234,219.15
I00162	31/05/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$278.26	\$234,497.41
I00162	31/05/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,602.78	\$236,100.19
I00165	01/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$0.00	\$13.80	\$236,113.99
I00165	01/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN LOS CAJE	\$0.00	\$91.57	\$236,205.56
I00166	02/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$145.21	\$236,350.77
I00166	02/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$26.21	\$236,376.98
I00167	03/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,843.29	\$239,220.27
I00167	03/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$286.07	\$239,506.34
I00167	03/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,174.76	\$241,681.10
I00168	04/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,974.80	\$245,655.90
I00168	04/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$171.95	\$245,827.85
I00168	04/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$22.49	\$245,850.34
I00168	04/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,690.48	\$249,540.82
I00169	05/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$4,745.66	\$254,286.48
I00169	05/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,968.65	\$256,255.13
I00169	05/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$235.19	\$256,490.32
I00169	05/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,021.82	\$258,512.14
I00170	06/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$4,544.07	\$263,056.21
I00170	06/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$215.46	\$263,271.67
I00170	06/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$192.84	\$263,464.51
I00170	06/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,319.91	\$265,784.42
I00171	07/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$9,010.75	\$274,795.17
I00171	07/06/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEI	\$0.00	\$872.21	\$275,667.38
I00171	07/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$12,084.60	\$287,751.98
I00171	07/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$298.18	\$288,050.16
I00171	07/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,312.93	\$290,363.09
I00172	08/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$322.34	\$290,685.43
I00172	08/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$3.59	\$290,689.02
I00172	08/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$44.25	\$290,733.27
I00173	09/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MODUL	\$0.00	\$229.50	\$290,962.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00173	09/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MODULO I	\$0.00	\$35.87	\$290,998.64
I00173	09/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MODUI	\$0.00	\$348.40	\$291,347.04
I00174	10/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$4,760.25	\$296,107.29
I00174	10/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,166.86	\$299,274.15
I00174	10/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,286.68	\$301,560.83
I00175	11/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$11,024.06	\$312,584.89
I00175	11/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$6.90	\$312,591.79
I00175	11/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$232.16	\$312,823.95
I00175	11/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,272.63	\$315,096.58
E00011	12/06/2024	Servicio de Administración			58046	Determinación de IVA Mayo 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deter	\$236,100.19	\$0.00	\$78,996.39
I00176	12/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$5,905.00	\$84,901.39
I00176	12/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$6,741.50	\$91,642.89
I00176	12/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$49.03	\$91,691.92
I00176	12/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,694.55	\$94,386.47
I00177	13/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$6,155.42	\$100,541.89
I00177	13/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$13,184.40	\$113,726.29
I00177	13/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$5,554.66	\$119,280.95
I00177	13/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,586.90	\$121,867.85
I00178	14/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$8,839.51	\$130,707.36
I00178	14/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,231.08	\$132,938.44
I00178	14/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$38.04	\$132,976.48
I00178	14/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,451.54	\$135,428.02
I00179	15/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$13.80	\$135,441.82
I00179	15/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$13.00	\$135,454.82
I00180	16/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MODUI	\$0.00	\$195.01	\$135,649.83
I00180	16/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MODULO (\$0.00	\$37.57	\$135,687.40
I00180	16/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MODUI	\$0.00	\$181.60	\$135,869.00
I00181	17/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$6,252.63	\$142,121.63
I00181	17/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$298.44	\$142,420.07
I00181	17/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$736.59	\$143,156.66
I00181	17/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,073.75	\$146,230.41
I00182	18/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$5,946.54	\$152,176.95
I00182	18/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$275.86	\$152,452.81
I00182	18/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$179.81	\$152,632.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00182	18/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,502.55	\$156,135.17
I00183	19/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$4,584.89	\$160,720.06
I00183	19/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$18,032.17	\$178,752.23
I00183	19/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,410.26	\$182,162.49
I00184	20/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,230.60	\$183,393.09
I00184	20/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$276.70	\$183,669.79
I00184	20/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,080.05	\$185,749.84
I00185	21/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,410.10	\$188,159.94
I00185	21/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1.52	\$188,161.46
I00185	21/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,943.32	\$190,104.78
I00185	21/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,942.22	\$192,047.00
I00186	22/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJERO A	\$0.00	\$4.56	\$192,051.56
I00187	23/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$41.02	\$192,092.58
I00187	23/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$4.14	\$192,096.72
I00187	23/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$518.22	\$192,614.94
I00188	24/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,654.02	\$195,268.96
I00188	24/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,569.47	\$197,838.43
I00188	24/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$223.75	\$198,062.18
I00188	24/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$2,308.82	\$200,371.00
I00189	25/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,872.64	\$204,243.64
I00189	25/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$370.39	\$204,614.03
I00189	25/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$1,880.29	\$206,494.32
I00189	25/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,932.12	\$208,426.44
I00190	26/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,514.26	\$211,940.70
I00190	26/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$334.96	\$212,275.66
I00190	26/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$222.66	\$212,498.32
I00190	26/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,095.07	\$213,593.39
I00191	27/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$6,305.65	\$219,899.04
I00191	27/06/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$104.86	\$220,003.90
I00191	27/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$24,959.84	\$244,963.74
I00191	27/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,919.82	\$246,883.56
I00192	28/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$3,593.62	\$250,477.18
I00192	28/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1,549.32	\$252,026.50
I00192	28/06/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$133.03	\$252,159.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00192	28/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$990.07	\$253,149.60
I00194	29/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, EN EL CAJER	\$0.00	\$46.70	\$253,196.30
I00194	29/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, EN EL CAJER	\$0.00	\$13.05	\$253,209.35
I00195	30/06/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$160.26	\$253,369.61
I00195	30/06/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$604.53	\$253,974.14
I00195	30/06/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$435.21	\$254,409.35
I00196	01/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$7,616.10	\$262,025.45
I00196	01/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,154.44	\$266,179.89
I00196	01/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$105.49	\$266,285.38
I00196	01/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,905.17	\$269,190.55
I00197	02/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,782.59	\$273,973.14
I00197	02/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$184.06	\$274,157.20
I00197	02/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$225.06	\$274,382.26
I00197	02/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,229.30	\$276,611.56
I00198	03/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$11,282.69	\$287,894.25
I00198	03/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$775.70	\$288,669.95
I00198	03/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$429.09	\$289,099.04
I00198	03/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,224.11	\$292,323.15
I00199	04/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,091.14	\$296,414.29
I00199	04/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,498.30	\$300,912.59
I00199	04/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$152.70	\$301,065.29
I00199	04/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,954.01	\$304,019.30
I00200	05/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,631.76	\$305,651.06
I00200	05/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$175.67	\$305,826.73
I00200	05/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,012.75	\$307,839.48
I00201	06/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$41.38	\$307,880.86
I00201	06/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$42.94	\$307,923.80
I00202	07/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODUL	\$0.00	\$325.52	\$308,249.32
I00202	07/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODUL	\$0.00	\$405.94	\$308,655.26
I00202	07/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODULO C	\$0.00	\$36.63	\$308,691.89
I00202	07/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODUL	\$0.00	\$348.98	\$309,040.87
I00203	08/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,143.13	\$312,184.00
I00203	08/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$6,528.65	\$318,712.65
I00203	08/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$66.80	\$318,779.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00203	08/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,216.57	\$320,996.02
I00204	09/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,252.06	\$323,248.08
I00204	09/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$88.30	\$323,336.38
I00204	09/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$434.53	\$323,770.91
I00204	09/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,570.94	\$326,341.85
I00205	10/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,406.91	\$329,748.76
I00205	10/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,543.16	\$331,291.92
I00205	10/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$37.57	\$331,329.49
I00205	10/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,113.95	\$333,443.44
E00014	11/07/2024	Servicio de Administración			47496	Determinación de IVA Junio 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deterr	\$254,409.35	\$0.00	\$79,034.09
I00206	11/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,127.15	\$84,161.24
I00206	11/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$225.16	\$84,386.40
I00206	11/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,784.99	\$88,171.39
I00207	12/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,953.65	\$92,125.04
I00207	12/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$449.89	\$92,574.93
I00207	12/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$34.69	\$92,609.62
I00207	12/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,720.26	\$94,329.88
I00208	13/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$179.02	\$94,508.90
I00208	13/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$8.00	\$94,516.90
I00208	13/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$21.15	\$94,538.05
I00209	14/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODUL	\$0.00	\$669.96	\$95,208.01
I00209	14/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODUL	\$0.00	\$196.40	\$95,404.41
I00210	15/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$8,321.04	\$103,725.45
I00210	15/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$40,424.05	\$144,149.50
I00210	15/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$96.32	\$144,245.82
I00210	15/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,750.05	\$148,995.87
I00211	16/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,518.90	\$154,514.77
I00211	16/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$652.48	\$155,167.25
I00211	16/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$980.18	\$156,147.43
I00211	16/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,617.32	\$157,764.75
I00212	17/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,637.08	\$163,401.83
I00212	17/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$62.49	\$163,464.32
I00212	17/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,125.68	\$164,590.00
I00213	18/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,001.63	\$165,591.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00213	18/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,768.32	\$167,359.95
I00214	19/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$8,579.49	\$175,939.44
I00214	19/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$23,161.48	\$199,100.92
I00214	19/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$508.54	\$199,609.46
I00214	19/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,677.38	\$201,286.84
I00215	20/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$68.97	\$201,355.81
I00215	20/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$47.83	\$201,403.64
I00216	21/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$229.87	\$201,633.51
I00217	22/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,956.00	\$204,589.51
I00217	22/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$41.44	\$204,630.95
I00217	22/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,104.84	\$206,735.79
I00218	23/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,015.79	\$211,751.58
I00218	23/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,130.60	\$212,882.18
I00218	23/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$125.29	\$213,007.47
I00218	23/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,103.75	\$217,111.22
I00219	24/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,613.64	\$220,724.86
I00219	24/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$821.12	\$221,545.98
I00219	24/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,093.92	\$225,639.90
I00220	25/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,951.21	\$227,591.11
I00220	25/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$165.52	\$227,756.63
I00220	25/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,236.24	\$229,992.87
I00221	26/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,044.59	\$234,037.46
I00221	26/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$6,806.51	\$240,843.97
I00221	26/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$195.48	\$241,039.45
I00221	26/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,506.03	\$243,545.48
I00222	27/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$19.32	\$243,564.80
I00222	27/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CAJEI	\$0.00	\$22.70	\$243,587.50
I00223	28/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEROS .	\$0.00	\$1,358.40	\$244,945.90
I00223	28/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CAJEROS	\$0.00	\$203.59	\$245,149.49
I00224	29/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,591.63	\$249,741.12
I00224	29/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,254.95	\$251,996.07
I00224	29/07/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$111.64	\$252,107.71
I00224	29/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,008.52	\$256,116.23
I00225	30/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$7,061.37	\$263,177.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00225	30/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,803.75	\$264,981.35
I00225	30/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,639.18	\$267,620.53
I00226	31/07/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,888.32	\$271,508.85
I00226	31/07/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$12,657.80	\$284,166.65
I00226	31/07/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,236.59	\$286,403.24
D00303	31/07/2024					CANCELACIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO PI-181 17/06/2024 Y PI-188 24/07/202	\$0.00	-\$59.18	\$286,344.06
I00231	01/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,405.40	\$288,749.46
I00231	01/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$3,640.11	\$292,389.57
I00231	01/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$100.04	\$292,489.61
I00231	01/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,919.48	\$294,409.09
I00232	02/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,034.86	\$296,443.95
I00232	02/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$296.18	\$296,740.13
I00232	02/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$89.96	\$296,830.09
I00232	02/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,487.47	\$301,317.56
I00233	03/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$60.36	\$301,377.92
I00233	03/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$16.97	\$301,394.89
I00233	03/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$16.02	\$301,410.91
I00234	04/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$220.87	\$301,631.78
I00235	05/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$5,451.92	\$307,083.70
I00235	05/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2.07	\$307,085.77
I00235	05/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$209.48	\$307,295.25
I00235	05/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,572.83	\$309,868.08
I00236	06/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,116.80	\$311,984.88
I00236	06/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$6.90	\$311,991.78
I00236	06/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$50.01	\$312,041.79
I00236	06/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,688.28	\$313,730.07
I00237	07/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$2,906.15	\$316,636.22
I00237	07/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$17,430.24	\$334,066.46
I00237	07/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,111.20	\$335,177.66
I00237	07/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,652.91	\$336,830.57
I00237	07/08/2024					IVA AGUA TRATADA (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$4,724.05	\$341,554.62
I00238	08/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$1,956.95	\$343,511.57
I00238	08/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$8,721.70	\$352,233.27
I00238	08/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$57.10	\$352,290.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00238	08/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,413.40	\$354,703.77
I00239	09/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,130.34	\$356,834.11
I00239	09/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$27.59	\$356,861.70
I00239	09/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$225.17	\$357,086.87
I00239	09/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,711.53	\$358,798.40
I00240	10/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN LOS CA.	\$0.00	\$68.64	\$358,867.04
I00240	10/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN LOS CA.	\$0.00	\$5.52	\$358,872.56
I00240	10/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN LOS CA.	\$0.00	\$75.67	\$358,948.23
I00241	11/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$73.09	\$359,021.32
I00241	11/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$197.52	\$359,218.84
I00242	12/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,261.20	\$364,480.04
I00242	12/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$13.80	\$364,493.84
I00242	12/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$945.80	\$365,439.64
I00242	12/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,272.14	\$367,711.78
I00243	13/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9,594.50	\$377,306.28
I00243	13/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$90.07	\$377,396.35
I00243	13/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$35.78	\$377,432.13
I00243	13/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,383.57	\$378,815.70
I00244	14/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,350.00	\$383,165.70
I00244	14/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$33,033.50	\$416,199.20
I00244	14/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,642.63	\$417,841.83
E00016	15/08/2024	Servicio de Administración		41197		Determinación de IVA Julio 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Deterr	\$286,344.06	\$0.00	\$131,497.77
I00245	15/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6,828.97	\$138,326.74
I00245	15/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,003.06	\$141,329.80
I00245	15/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$624.42	\$141,954.22
I00245	15/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,505.15	\$144,459.37
I00246	16/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,868.43	\$150,327.80
I00246	16/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$1,242.10	\$151,569.90
I00246	16/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,725.15	\$153,295.05
I00247	17/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS CA	\$0.00	\$98.27	\$153,393.32
I00247	17/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS CA	\$0.00	\$15.04	\$153,408.36
I00247	17/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS CA	\$0.00	\$21.55	\$153,429.91
I00248	18/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CAJERO AL	\$0.00	\$910.34	\$154,340.25
I00248	18/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CAJERO AUT.	\$0.00	\$75.58	\$154,415.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00248	18/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CAJERO A	\$0.00	\$215.48	\$154,631.31
I00249	19/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,317.03	\$158,948.34
I00249	19/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,674.33	\$160,622.67
I00249	19/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,907.88	\$162,530.55
I00249	19/08/2024					IVA TRATADA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$4,586.21	\$167,116.76
I00250	20/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7,807.38	\$174,924.14
I00250	20/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,504.31	\$180,428.45
I00250	20/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$693.63	\$181,122.08
I00250	20/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,091.59	\$184,213.67
I00252	21/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,776.56	\$187,990.23
I00252	21/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$286.36	\$188,276.59
I00252	21/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$301.27	\$188,577.86
I00252	21/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,806.97	\$191,384.83
I00253	22/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,836.01	\$194,220.84
I00253	22/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$13.80	\$194,234.64
I00253	22/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,945.10	\$196,179.74
I00254	23/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,319.81	\$200,499.55
I00254	23/08/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$890.31	\$201,389.86
I00254	23/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$10,301.42	\$211,691.28
I00254	23/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$260.69	\$211,951.97
I00254	23/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,389.62	\$213,341.59
I00255	24/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS CA	\$0.00	\$395.99	\$213,737.58
I00255	24/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS CA	\$0.00	\$81.18	\$213,818.76
I00256	25/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CAJEROS /	\$0.00	\$217.25	\$214,036.01
I00256	25/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CAJEROS /	\$0.00	\$211.72	\$214,247.73
I00257	26/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,062.54	\$216,310.27
I00257	26/08/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$33.69	\$216,343.96
I00257	26/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6,842.58	\$223,186.54
I00257	26/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$471.04	\$223,657.58
I00257	26/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,905.76	\$228,563.34
I00258	27/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,817.82	\$230,381.16
I00258	27/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,184.12	\$231,565.28
I00258	27/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$154.14	\$231,719.42
I00258	27/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,610.49	\$233,329.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00259	28/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,901.57	\$237,231.48
I00259	28/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,188.20	\$238,419.68
I00259	28/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$177.20	\$238,596.88
I00259	28/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,864.68	\$241,461.56
I00260	29/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$4,209.86	\$245,671.42
I00260	29/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$782.00	\$246,453.42
I00260	29/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,556.96	\$248,010.38
I00262	30/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6,320.88	\$254,331.26
I00262	30/08/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO E	\$0.00	\$549.49	\$254,880.75
I00262	30/08/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,388.18	\$256,268.93
I00262	30/08/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO DI	\$0.00	\$386.05	\$256,654.98
I00262	30/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,749.31	\$258,404.29
I00263	31/08/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$47.64	\$258,451.93
I00263	31/08/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$23.33	\$258,475.26
I00264	01/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$133.25	\$258,608.51
I00264	01/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA.	\$0.00	\$239.76	\$258,848.27
I00264	01/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$217.03	\$259,065.30
I00265	02/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,137.46	\$261,202.76
I00265	02/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$15,065.12	\$276,267.88
I00265	02/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$262.62	\$276,530.50
I00265	02/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,004.27	\$279,534.77
I00267	03/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$5,823.16	\$285,357.93
I00267	03/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$514.84	\$285,872.77
I00267	03/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$87.46	\$285,960.23
I00267	03/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,608.04	\$288,568.27
I00269	04/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$381.61	\$288,949.88
I00269	04/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$38.90	\$288,988.78
I00269	04/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,348.15	\$290,336.93
I00270	05/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$12,032.66	\$302,369.59
I00270	05/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,557.10	\$305,926.69
I00270	05/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$38.52	\$305,965.21
I00270	05/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,067.46	\$309,032.67
I00272	06/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,075.97	\$312,108.64
I00272	06/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$144.56	\$312,253.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00272	06/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,245.45	\$315,498.65
I00273	07/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$68.09	\$315,566.74
I00274	08/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$79.28	\$315,646.02
I00274	08/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$37.14	\$315,683.16
I00274	08/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$429.58	\$316,112.74
I00275	09/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,970.27	\$319,083.01
I00275	09/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$6.90	\$319,089.91
I00275	09/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$164.00	\$319,253.91
I00275	09/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,125.68	\$321,379.59
I00276	10/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4,492.20	\$325,871.79
I00276	10/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$6,828.22	\$332,700.01
I00276	10/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$363.74	\$333,063.75
I00276	10/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,323.19	\$334,386.94
I00278	11/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,889.31	\$336,276.25
I00278	11/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4,409.73	\$340,685.98
I00278	11/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3.62	\$340,689.60
I00280	12/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4,550.09	\$345,239.69
I00280	12/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$226.86	\$345,466.55
I00280	12/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$55.24	\$345,521.79
I00280	12/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,521.98	\$347,043.77
E00018	13/09/2024	Servicio de Administración			68425	Determinación IVA Agosto 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determi	\$258,475.26	\$0.00	\$88,568.51
I00281	13/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$7,012.81	\$95,581.32
I00281	13/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$29,506.46	\$125,087.78
I00281	13/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$474.67	\$125,562.45
I00281	13/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,725.99	\$127,288.44
I00282	14/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$54.06	\$127,342.50
I00283	15/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$529.62	\$127,872.12
I00283	15/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$7.59	\$127,879.71
I00283	15/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$38.90	\$127,918.61
I00283	15/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$275.81	\$128,194.42
I00284	16/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$9.74	\$128,204.16
I00285	17/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$10,798.90	\$139,003.06
I00285	17/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$35,908.67	\$174,911.73
I00285	17/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$442.99	\$175,354.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00285	17/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,718.55	\$177,073.27
I00286	18/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4,815.92	\$181,889.19
I00286	18/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,207.73	\$183,096.92
I00286	18/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,306.08	\$184,403.00
I00287	19/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$5,677.75	\$190,080.75
I00287	19/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$313.63	\$190,394.38
I00287	19/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$50.57	\$190,444.95
I00287	19/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,442.07	\$192,887.02
I00288	20/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4,063.35	\$196,950.37
I00288	20/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,724.85	\$200,675.22
I00288	20/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,130.97	\$202,806.19
I00289	21/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$48.33	\$202,854.52
I00290	22/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$897.81	\$203,752.33
I00290	22/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$286.77	\$204,039.10
I00292	23/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,304.66	\$207,343.76
I00292	23/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$41,542.54	\$248,886.30
I00292	23/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$130.48	\$249,016.78
I00292	23/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,669.15	\$250,685.93
D00389	24/09/2024					IVA DOMÉSTICO (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VECES POR FA	\$0.00	-\$0.31	\$250,685.62
D00389	24/09/2024					FRANCISCA SAGARNAGA ALARCON 16/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLI	\$0.00	-\$0.38	\$250,685.24
I00293	24/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$9,679.08	\$260,364.32
I00293	24/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$12.37	\$260,376.69
I00293	24/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,232.87	\$262,609.56
I00294	25/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,790.62	\$266,400.18
I00294	25/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$9,634.90	\$276,035.08
I00294	25/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$39.88	\$276,074.96
I00294	25/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,776.37	\$277,851.33
I00295	26/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$993.59	\$278,844.92
I00295	26/09/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$491.52	\$279,336.44
I00295	26/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$146.15	\$279,482.59
I00295	26/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,896.38	\$282,378.97
I00296	27/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$6,153.54	\$288,532.51
I00296	27/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,353.35	\$289,885.86
I00296	27/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$359.96	\$290,245.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00296	27/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,637.28	\$292,883.10
I00297	28/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LO:	\$0.00	\$240.41	\$293,123.51
I00297	28/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LO:	\$0.00	\$2.76	\$293,126.27
I00297	28/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN LO:	\$0.00	\$79.02	\$293,205.29
I00298	29/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$346.55	\$293,551.84
I00298	29/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$728.12	\$294,279.96
I00298	29/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$325.59	\$294,605.55
I00299	30/09/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$7,682.87	\$302,288.42
I00299	30/09/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$9,514.81	\$311,803.23
I00299	30/09/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$377.72	\$312,180.95
I00299	30/09/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,713.42	\$313,894.37
I00301	01/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$214.47	\$314,108.84
I00301	01/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$9.92	\$314,118.76
I00302	02/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$5,565.88	\$319,684.64
I00302	02/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,019.11	\$320,703.75
I00302	02/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$380.92	\$321,084.67
I00302	02/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,952.41	\$324,037.08
I00303	03/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$4,334.63	\$328,371.71
I00303	03/10/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$788.56	\$329,160.27
I00303	03/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,365.80	\$330,526.07
I00303	03/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,966.65	\$333,492.72
I00304	04/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,045.25	\$336,537.97
I00304	04/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$206.08	\$336,744.05
I00304	04/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$93.99	\$336,838.04
I00304	04/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,212.35	\$339,050.39
I00305	05/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$22.16	\$339,072.55
I00305	05/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$64.81	\$339,137.36
I00306	06/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$155.60	\$339,292.96
I00306	06/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$2.76	\$339,295.72
I00306	06/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$396.83	\$339,692.55
I00307	07/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$4,094.91	\$343,787.46
I00307	07/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$7,867.32	\$351,654.78
I00307	07/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$47.20	\$351,701.98
I00307	07/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,259.01	\$353,960.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00308	08/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$5,158.92	\$359,119.91
I00308	08/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$483.81	\$359,603.72
I00308	08/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,555.90	\$362,159.62
I00309	09/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,593.94	\$366,753.56
I00309	09/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$3,495.33	\$370,248.89
I00309	09/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,255.56	\$374,504.45
I00310	10/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,048.42	\$378,552.87
I00310	10/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$223.33	\$378,776.20
I00310	10/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$363.11	\$379,139.31
I00310	10/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,491.20	\$380,630.51
I00311	11/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$7,430.36	\$388,060.87
I00311	11/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,323.67	\$392,384.54
I00311	11/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$271.59	\$392,656.13
I00311	11/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,111.70	\$393,767.83
I00312	12/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$49.96	\$393,817.79
I00312	12/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$2.76	\$393,820.55
I00312	12/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$7.99	\$393,828.54
I00313	13/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$75.30	\$393,903.84
I00313	13/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$813.59	\$394,717.43
I00313	13/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$257.67	\$394,975.10
I00314	14/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$13,528.52	\$408,503.62
I00314	14/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$52,672.78	\$461,176.40
I00314	14/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,140.74	\$462,317.14
I00314	14/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,920.18	\$465,237.32
I00315	14/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$12,800.92	\$478,038.24
I00315	14/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$385.19	\$478,423.43
I00315	14/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$173.36	\$478,596.79
I00315	14/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,636.55	\$480,233.34
E00019	16/10/2024	Servicio de Administración				Determinación IVA Sep 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determina	\$313,894.37	\$0.00	\$166,338.97
I00316	16/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$3,446.80	\$169,785.77
I00316	16/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$3,195.94	\$172,981.71
I00316	16/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,247.94	\$174,229.65
I00317	17/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$3,774.10	\$178,003.75
I00317	17/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$453.02	\$178,456.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00317	17/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$13.93	\$178,470.70
I00317	17/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,556.49	\$180,027.19
I00318	18/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,660.32	\$182,687.51
I00318	18/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$964.50	\$183,652.01
I00318	18/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,185.33	\$184,837.34
I00319	19/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$6.90	\$184,844.24
I00319	19/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$15.65	\$184,859.89
I00320	20/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$54.76	\$184,914.65
I00320	20/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$225.09	\$185,139.74
I00321	21/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,170.59	\$189,310.33
I00321	21/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$47.23	\$189,357.56
I00321	21/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,198.61	\$191,556.17
I00322	22/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,227.43	\$195,783.60
I00322	22/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,632.06	\$197,415.66
I00322	22/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$36.77	\$197,452.43
I00322	22/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,827.19	\$199,279.62
I00323	23/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,803.36	\$204,082.98
I00323	23/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$84.73	\$204,167.71
I00323	23/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,798.73	\$205,966.44
I00324	24/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,439.58	\$210,406.02
I00324	24/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$11,731.12	\$222,137.14
I00324	24/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$487.14	\$222,624.28
I00324	24/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,941.74	\$224,566.02
I00325	25/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,791.98	\$227,358.00
I00325	25/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,881.10	\$229,239.10
I00325	25/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,886.66	\$231,125.76
I00326	26/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$359.07	\$231,484.83
I00326	26/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$17.88	\$231,502.71
I00327	27/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$49.07	\$231,551.78
I00327	27/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJEF	\$0.00	\$248.36	\$231,800.14
I00328	28/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$5,163.40	\$236,963.54
I00328	28/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$298.20	\$237,261.74
I00328	28/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$350.74	\$237,612.48
I00328	28/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$2,262.64	\$239,875.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00329	29/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$4,432.77	\$244,307.89
I00329	29/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$5,708.13	\$250,016.02
I00329	29/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,360.08	\$251,376.10
I00330	30/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$3,450.88	\$254,826.98
I00330	30/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,802.98	\$256,629.96
I00330	30/10/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$158.40	\$256,788.36
I00330	30/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,518.08	\$258,306.44
I00331	31/10/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$3,298.65	\$261,605.09
I00331	31/10/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$626.69	\$262,231.78
I00331	31/10/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$1,594.30	\$263,826.08
I00333	01/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$76.43	\$263,902.51
I00333	01/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$94.27	\$263,996.78
I00334	02/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$68.97	\$264,065.75
I00334	02/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$27.59	\$264,093.34
I00334	02/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$10.97	\$264,104.31
I00335	03/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$418.48	\$264,522.79
I00335	03/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$67.43	\$264,590.22
I00335	03/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$299.46	\$264,889.68
I00336	04/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,238.36	\$269,128.04
I00336	04/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$446.07	\$269,574.11
I00336	04/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,797.13	\$272,371.24
I00337	05/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$10,053.68	\$282,424.92
I00337	05/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$12,386.43	\$294,811.35
I00337	05/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$61.06	\$294,872.41
I00337	05/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,626.49	\$297,498.90
I00338	06/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$5,567.63	\$303,066.53
I00338	06/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,339.51	\$304,406.04
I00338	06/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$38.77	\$304,444.81
I00338	06/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,373.93	\$307,818.74
I00339	07/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,573.95	\$312,392.69
I00339	07/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$11,517.92	\$323,910.61
I00339	07/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$88.68	\$323,999.29
I00339	07/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,287.11	\$326,286.40
I00340	08/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,880.16	\$328,166.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00340	08/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$153.41	\$328,319.97
I00340	08/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,372.35	\$329,692.32
I00341	09/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$94.19	\$329,786.51
I00341	09/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$80.83	\$329,867.34
I00342	10/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$249.87	\$330,117.21
I00342	10/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$297.18	\$330,414.39
I00343	11/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$5,174.92	\$335,589.31
I00343	11/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$10,867.01	\$346,456.32
I00343	11/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$346.33	\$346,802.65
I00343	11/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,352.98	\$349,155.63
I00345	12/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$11,742.12	\$360,897.75
I00345	12/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$87.76	\$360,985.51
I00345	12/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,527.27	\$364,512.78
I00346	13/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$5,139.72	\$369,652.50
I00346	13/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$22,742.39	\$392,394.89
I00346	13/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$467.33	\$392,862.22
I00346	13/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,228.11	\$394,090.33
E00023	14/11/2024	Servicio de Administración		200438		Determinación IVA Oct 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Determinac	\$263,826.08	\$0.00	\$130,264.25
I00348	14/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$7,211.36	\$137,475.61
I00348	14/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$10,978.80	\$148,454.41
I00348	14/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$964.55	\$149,418.96
I00348	14/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,596.81	\$151,015.77
I00349	15/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$6,604.08	\$157,619.85
I00349	15/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,435.90	\$161,055.75
I00349	15/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$726.04	\$161,781.79
I00349	15/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,960.41	\$163,742.20
I00350	16/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$142.81	\$163,885.01
I00350	16/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$554.04	\$164,439.05
I00350	16/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$22.80	\$164,461.85
I00351	17/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$61.26	\$164,523.11
I00351	17/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$74.77	\$164,597.88
I00351	17/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$507.19	\$165,105.07
I00352	18/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024, PAGOS	\$0.00	\$420.05	\$165,525.12
I00352	18/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024, PAGOS	\$0.00	\$106.12	\$165,631.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00353	19/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,610.91	\$169,242.15
I00353	19/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$10,784.28	\$180,026.43
I00353	19/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,253.04	\$182,279.47
I00354	20/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$5,290.37	\$187,569.84
I00354	20/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$1,025.66	\$188,595.50
I00354	20/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$137.79	\$188,733.29
I00354	20/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$902.87	\$189,636.16
I00355	21/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,407.65	\$192,043.81
I00355	21/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$63.33	\$192,107.14
I00355	21/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$75.46	\$192,182.60
I00355	21/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,623.68	\$193,806.28
I00356	22/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,988.88	\$197,795.16
I00356	22/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$9,011.21	\$206,806.37
I00356	22/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$328.42	\$207,134.79
I00356	22/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,428.59	\$208,563.38
I00357	23/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$4.58	\$208,567.96
I00358	24/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$297.97	\$208,865.93
I00358	24/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$197.91	\$209,063.84
I00359	25/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,063.63	\$212,127.47
I00359	25/11/2024					IVA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$352.74	\$212,480.21
I00359	25/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$300.44	\$212,780.65
I00359	25/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$11.42	\$212,792.07
I00359	25/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,052.72	\$214,844.79
I00360	26/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$17,989.06	\$232,833.85
I00360	26/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$364.46	\$233,198.31
I00360	26/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$87.99	\$233,286.30
I00360	26/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,453.32	\$235,739.62
I00361	27/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,345.43	\$239,085.05
I00361	27/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$1,543.86	\$240,628.91
I00361	27/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$313.85	\$240,942.76
I00361	27/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,215.96	\$243,158.72
I00362	28/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,042.71	\$247,201.43
I00362	28/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,221.10	\$249,422.53
I00362	28/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$262.59	\$249,685.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00362	28/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,885.91	\$251,571.03
I00363	29/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,897.36	\$253,468.39
I00363	29/11/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,213.92	\$255,682.31
I00363	29/11/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$168.10	\$255,850.41
I00363	29/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,230.69	\$258,081.10
I00364	30/11/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$126.23	\$258,207.33
I00364	30/11/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$30.01	\$258,237.34
I00367	01/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, CAJERO	\$0.00	\$201.33	\$258,438.67
I00367	01/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, CAJERO	\$0.00	\$759.72	\$259,198.39
I00367	01/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, CAJERC	\$0.00	\$263.52	\$259,461.91
I00368	02/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$5,462.30	\$264,924.21
I00368	02/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$5,300.03	\$270,224.24
I00368	02/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,177.50	\$273,401.74
I00369	03/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,118.77	\$276,520.51
I00369	03/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$199.03	\$276,719.54
I00369	03/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,117.04	\$279,836.58
I00370	04/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$2,411.06	\$282,247.64
I00370	04/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$2,473.72	\$284,721.36
I00370	04/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITC	\$0.00	\$49.41	\$284,770.77
I00370	04/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$2,794.77	\$287,565.54
I00371	05/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,626.51	\$290,192.05
I00371	05/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$507.60	\$290,699.65
I00371	05/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$77.82	\$290,777.47
I00371	05/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,190.88	\$292,968.35
I00372	06/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$1,685.69	\$294,654.04
I00372	06/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITC	\$0.00	\$331.97	\$294,986.01
I00372	06/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$2,156.71	\$297,142.72
I00373	07/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$136.44	\$297,279.16
I00373	07/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$18.30	\$297,297.46
I00374	08/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$136.94	\$297,434.40
I00374	08/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$246.42	\$297,680.82
I00375	09/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$7,905.83	\$305,586.65
I00375	09/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$5,097.89	\$310,684.54
I00375	09/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$130.40	\$310,814.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00375	09/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,321.51	\$312,136.45
I00376	10/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,118.51	\$315,254.96
I00376	10/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,862.23	\$319,117.19
I00376	10/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$57.95	\$319,175.14
I00376	10/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,416.77	\$320,591.91
I00377	11/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$8,761.18	\$329,353.09
I00377	11/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$7,365.99	\$336,719.08
I00377	11/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$749.44	\$337,468.52
I00377	11/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,130.11	\$339,598.63
I00378	12/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,039.25	\$340,637.88
I00378	12/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$617.23	\$341,255.11
I00378	12/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$582.72	\$341,837.83
I00379	13/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$8,201.12	\$350,038.95
I00379	13/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$19,072.46	\$369,111.41
I00379	13/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$80.59	\$369,192.00
I00379	13/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,576.44	\$370,768.44
I00380	14/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$53.25	\$370,821.69
I00380	14/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$61.65	\$370,883.34
I00381	15/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$614.39	\$371,497.73
I00381	15/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$288.02	\$371,785.75
I00381	15/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$37.55	\$371,823.30
I00381	15/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$291.58	\$372,114.88
I00382	16/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$7,452.85	\$379,567.73
I00382	16/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$10,983.04	\$390,550.77
I00382	16/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITC	\$0.00	\$409.68	\$390,960.45
I00382	16/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$2,749.64	\$393,710.09
E00024	17/12/2024	Servicio de Administración			47268060	Determinación IVA Noviembre 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$258,237.34	\$0.00	\$135,472.75
I00383	17/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,189.52	\$138,662.27
I00383	17/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$651.30	\$139,313.57
I00383	17/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$40.88	\$139,354.45
I00383	17/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,172.12	\$141,526.57
I00384	18/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$7,377.34	\$148,903.91
I00384	18/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$252.25	\$149,156.16
I00384	18/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITC	\$0.00	\$14.90	\$149,171.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00384	18/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$1,545.52	\$150,716.58
I00385	19/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$5,040.20	\$155,756.78
I00385	19/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITC	\$0.00	\$54.59	\$155,811.37
I00385	19/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$2,011.16	\$157,822.53
I00386	20/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$3,396.52	\$161,219.05
I00386	20/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$631.90	\$161,850.95
I00386	20/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITC	\$0.00	\$40.81	\$161,891.76
I00386	20/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$2,187.38	\$164,079.14
I00387	21/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$50.56	\$164,129.70
I00387	21/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$19.13	\$164,148.83
I00388	22/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$736.31	\$164,885.14
I00388	22/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$667.09	\$165,552.23
I00388	22/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$370.02	\$165,922.25
I00389	23/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$3,964.72	\$169,886.97
I00389	23/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITC	\$0.00	\$936.52	\$170,823.49
I00389	23/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$3,386.32	\$174,209.81
I00390	24/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,468.54	\$175,678.35
I00390	24/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$11,222.78	\$186,901.13
I00390	24/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$383.78	\$187,284.91
I00390	24/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$330.84	\$187,615.75
I00391	25/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$135.84	\$187,751.59
I00391	25/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$2.97	\$187,754.56
I00392	26/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$2,375.12	\$190,129.68
I00392	26/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$1,292.77	\$191,422.45
I00393	27/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$5,262.00	\$196,684.45
I00393	27/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,049.51	\$197,733.96
I00393	27/12/2024					IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$261.16	\$197,995.12
I00393	27/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,981.92	\$199,977.04
I00394	28/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$1.38	\$199,978.42
I00395	29/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$50.55	\$200,028.97
I00395	29/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$562.35	\$200,591.32
I00395	29/12/2024					IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$188.21	\$200,779.53
I00396	30/12/2024					IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$7,043.11	\$207,822.64
I00396	30/12/2024					IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,451.73	\$211,274.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
I00396	30/12/2024			IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$79.92	\$211,354.29
I00396	30/12/2024			IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,026.93	\$215,381.22
I00397	31/12/2024			IVA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$1,602.80	\$216,984.02
I00397	31/12/2024			IVA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$13,627.06	\$230,611.08
I00397	31/12/2024			IVA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSITC	\$0.00	\$108.25	\$230,719.33
I00397	31/12/2024			IVA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$813.50	\$231,532.83
2117-02-004				ISR RETENCION RESICO 1.25%	\$587.69	\$12,003.83	\$12,112.83
D00005	05/01/2024			CORRECCION DE CAPTURA (CORRECCION DE SALDO POR ERROR EN REGIST	\$0.00	\$15.00	\$602.69
E00002	17/01/2024	Servicio de Administración		ISR RESICO Dic 2023 (Pago ISR RESICO retenido y Determinación de IVA Diciembr	\$587.69	\$0.00	\$15.00
C00091	23/01/2024	CARLOS SAUL MORALES	9164	JOSE FERNANDO LOERA RANGEL (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA S/	\$0.00	\$38.89	\$53.89
C00104	25/01/2024	JASSEF GERARDO SIME	828F1	JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA (LIQ. F/ 28F1 CAPACITACION VIA ZOOM.	\$0.00	\$76.24	\$130.13
C00164	31/01/2024	JASSEF GERARDO SIME	828F1	CANCELACION (LIQ. F/ 28F1 CAPACITACION VIA ZOOM. Cancelación GP JASSEF	\$0.00	-\$76.24	\$53.89
C00165	31/01/2024	JASSEF GERARDO SIME	828F1	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA , Folio Pago: 37 (LIQ. F/ 28F1 CAPACIT	\$0.00	\$76.24	\$130.13
C00173	31/01/2024	MARIA DEL SOCORRO V	9202	MARIA DEL SOCORRO VALLES JURADO (BONO DE CUMPLEAÑOS/GONZALO B/	\$0.00	\$3.65	\$133.78
C00258	15/02/2024	SERGIO LUIS MATA ARM	9219	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (APOYO P/ LENTES SERGIO MATA/ HIJA.	\$0.00	\$17.89	\$151.67
C00259	15/02/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9220	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (AYUDA PARA LENTES JORGE HDEZ. GP Foli	\$0.00	\$18.92	\$170.59
E00004	16/02/2024	Servicio de Administración		Pago ISR RESICO Retenido Ene 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Enero 2024)	\$133.78	\$0.00	\$36.81
C00330	26/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	FD8D2	RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LIQ. F/ FD8D2 MTTO. LAVADO Y ENGRASA	\$0.00	\$66.40	\$103.21
C00384	29/02/2024	SERGIO ARMANDO BAEZ	9272	SERGIO ARMANDO BAEZA GONZALEZ (A SOLCITUD DEL AREA DE RECURSOS	\$0.00	\$8.22	\$111.43
C00385	29/02/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	4DF6	RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LIQ. F/ 4DF6 LAVADOS Y ENGRASADOS DI	\$0.00	\$40.63	\$152.06
C00393	29/02/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 453	GILBERTO ROMO VEGA (LIQ. F/ 453 REV. Y REP. DE MAQUINA HIDROJET. GP G	\$0.00	\$403.81	\$555.87
C00428	07/03/2024	LLUVIA IZETH ORTEGA N	284	GP LLUVIA IZETH ORTEGA MACIAS, Folio Pago: 126 (LIQ. F/ 284 POZO EN PLANT	\$0.00	\$175.00	\$730.87
E00005	11/03/2024	Servicio de Administración		Pago Retenciones ISR RESICO Feb 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Febrero 2	\$555.87	\$0.00	\$175.00
C00461	14/03/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	B21ED	RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LIQ. F/ 21ED MTTO. A CAMIONETA NISSAN	\$0.00	\$47.51	\$222.51
C00471	14/03/2024	MARGARITA VILLALOBOS	17560	MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ (LIQ. F/ 17560 MAT. P/ OFICINAS. GP M/	\$0.00	\$27.75	\$250.26
C00477	15/03/2024	ALEJANDRO DURAN CH/	EC48D	GP ALEJANDRO DURAN CHAVEZ, Folio Pago: 153 (LIQ. F/ EC48D TOMAS DE IMA	\$0.00	\$15.00	\$265.26
C00533	26/03/2024	MARIA FERNANDA BELTI	492	MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (LIQ. F/ 492 MTTO EN LAGUNAS DE O)	\$0.00	\$262.50	\$527.76
C00545	26/03/2024	MARISA AIDEE ARAIZA S	9161	MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN (LIQ. F/ 9161 PAGO DE EXPEDIENTE EJECU	\$0.00	\$396.59	\$924.35
C00547	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 434	GILBERTO ROMO VEGA (LIQ. F/ 456 SOLDAR TOPES A BROCA P/ POZO. GP GIL	\$0.00	\$5.63	\$929.98
C00549	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 454	GILBERTO ROMO VEGA (LIQ. F/ 457 PARCHAR TANQUE GRANDE DE VACTOR. I	\$0.00	\$27.50	\$957.48
C00550	26/03/2024	TALLER ROMO/ GILBERT	A 434	GILBERTO ROMO VEGA (LIQ. F/ 455 MTTO A CAMION VACTOR. GP TALLER ROM	\$0.00	\$23.13	\$980.61
C00551	26/03/2024	TALLER ROMO/ GILBERT	A 434	S/C (LIQ. F/ 455 MTTO A CAMION VACTOR. Cancelación GP TALLER ROMO/ GILBE	\$0.00	-\$23.13	\$957.48
C00552	26/03/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 434	GILBERTO ROMO VEGA (LIQ. F/ 455 MTTO A CAMION VACTOR. GP GILBERTO R	\$0.00	\$23.13	\$980.61
C00567	31/03/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1289	ESTHELA DURAN LOZOYA (LIQ. F/ 1289 CONSUMO. GP ESTHELA DURAN LOZOY	\$0.00	\$6.50	\$987.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00620	11/04/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	F352F		9350	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 212 (LIQ. F/ 352F LAVADOS	\$0.00	\$28.76	\$1,015.87
C00624	11/04/2024	SANDRA ROMERO TORRES	764		9354	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 216 (LIQ. F/ 764 PLAYERA POLO COI	\$0.00	\$17.06	\$1,032.93
E00008	11/04/2024	Servicio de Administración				Pago Retenciones ISR RESICO Mar 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Marzo 20	\$987.11	\$0.00	\$45.82
C00659	16/04/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6605-6609-66	9364		DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR HONORARIOS F	\$0.00	\$70.00	\$115.82
C00659	16/04/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6605-6609-66	9364		DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR HONORARIOS F	\$0.00	\$185.00	\$300.82
C00659	16/04/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6605-6609-66	9364		DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR HONORARIOS F	\$0.00	\$208.75	\$509.57
C00659	16/04/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6605-6609-66	9364		DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR HONORARIOS F	\$0.00	\$125.63	\$635.20
C00659	16/04/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6605-6609-66	9364		DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR HONORARIOS F	\$0.00	\$64.38	\$699.58
C00659	16/04/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6605-6609-66	9364		DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR HONORARIOS F	\$0.00	\$935.63	\$1,635.21
C00675	17/04/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			9370	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO	\$0.00	\$13.07	\$1,648.28
C00682	19/04/2024	MARCO ANTONIO MELENDEZ	7EF5E		9375	GP MARCO ANTONIO MELENDEZ AMPARAN , Folio Pago: 237 (LIQ. F/ EF5E REP.	\$0.00	\$16.88	\$1,665.16
C00707	24/04/2024	JESUS CLEMENTE ORTEGA	1065		9386	JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (LIQ. F/ 1065 ACUMULADOR. GP JESUS CI	\$0.00	\$28.60	\$1,693.76
C00709	24/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOYA	A 1320		9388	ESTHELA DURAN LOZOYA (LIQ. F/ 1320 CONSUMO. GP ESTHELA DURAN LOZOY	\$0.00	\$4.75	\$1,698.51
C00711	24/04/2024	MARIA FERNANDA BELTRAN	497		9391	MA. FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (LIQ. F/ 497 PODA DE PASTO. GP MARIA	\$0.00	\$27.50	\$1,726.01
C00726	25/04/2024	OFELIA HERNANDEZ JAURE	DD0B77		9399	OFELIA HERNANDEZ JAURE (LIQ. F/ 0B77 MAT P/ EL ALMACEN (TABICONES). G	\$0.00	\$217.87	\$1,943.88
C00747	29/04/2024	KAREN YAZMIN NAJERA	FB5F4		8367	KAREN YAZMIN NAJERA SANCHEZ (LIQ. F/ FB5F4 APOYO CON BOLSAS DE DUI	\$0.00	\$31.66	\$1,975.54
C00771	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOYA	A 1337		9047	ESTHELA DURAN LOZOYA , (LIQ. F/ 1337 CONSUMO POR TIEMPO EXTRA. GP ES	\$0.00	\$14.18	\$1,989.72
C00773	30/04/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 459		9409	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 287 (LIQ. F/ 459 REV. Y REP. VACTOR Y	\$0.00	\$40.00	\$2,029.72
C00773	30/04/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 459		9409	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 287 (LIQ. F/ 459 REV. Y REP. VACTOR Y	\$0.00	\$15.00	\$2,044.72
C00774	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOYA	A 1337		9047	S/C (LIQ. F/ 1337 CONSUMO POR TIEMPO EXTRA. Cancelación GP ESTHELA DUF	\$0.00	-\$14.18	\$2,030.54
C00775	30/04/2024	ESTHELA DURAN LOZOYA	A 1337		9410	ESTHELA DURAN LOZOYA (LIQ. F/ 1337 CONSUMO. GP ESTHELA DURAN LOZO	\$0.00	\$14.18	\$2,044.72
C00789	02/05/2024	DORA MARISOL SALAS	F		265	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (APOYO P/ LENTES MARISOL SALAS. GP Foli	\$0.00	\$17.43	\$2,062.15
C00814	08/05/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	D1F92		9417	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 296 (LIQ. F/ 1F92 LAVADO D	\$0.00	\$25.51	\$2,087.66
C00821	08/05/2024	JORGE RAUL HERNANDEZ			9424	SYLVIA PATRICIA DIAZ HEREDIA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOI	\$0.00	\$4.42	\$2,092.08
E00010	16/05/2024	Servicio de Administración				Pago Retenciones ISR RESICO Abril 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Abril 202	\$2,044.72	\$0.00	\$47.36
C00872	16/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOYA	A 1352		9446	ESTHELA DURAN LOZOYA (LIQ. F/ 1352 CONSUMO. GP ESTHELA DURAN LOZOY	\$0.00	\$2.40	\$49.76
C00883	22/05/2024	ESTHELA DURAN LOZOYA	A 1360		9450	ESTHELA DURAN LOZOYA (LIQ. F/ 1360 CONSUMO. GP ESTHELA DURAN LOZOY	\$0.00	\$17.43	\$67.19
C00888	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTEGA	1085		9454	JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, (LIQ. F/ 1085-1084 REV. Y REP. DE VEHIC	\$0.00	\$18.40	\$85.59
C00888	22/05/2024	JESUS CLEMENTE ORTEGA	1085		9454	JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, (LIQ. F/ 1085-1084 REV. Y REP. DE VEHIC	\$0.00	\$29.36	\$114.95
D00213	23/05/2024	JESUS ANTONIO HOLGUIN RIVAS				JESUS ANTONIO HOLGUIN RIVAS (COMPROBACION DE GASTOS DE FESTEJO I	\$0.00	\$11.04	\$125.99
D00213	23/05/2024	SONIA ROMELIA HERNANDEZ HERNANDEZ				SONIA ROMELIA HERNANDEZ HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS DE F	\$0.00	\$2.22	\$128.21
C00907	24/05/2024	GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ			9464	GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ (APOYO A COMUINIDAD DE LAS CUEVAS CON SE	\$0.00	\$100.00	\$228.21
C00932	29/05/2024	LUIS FERNANDO IRIGOIYEN			9470	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (APOYO P/ LENTES LUIS FERNANDO IRIG	\$0.00	\$18.72	\$246.93
C00967	31/05/2024	GILBERTO ROMO VEGA	A 462		9488	GILBERTO ROMO VEGA (LIQ. F/ 462 REP. P/ TRABAJOS EN POZO DEL PARQUE	\$0.00	\$100.00	\$346.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00970	31/05/2024	PASCUALA CARRASCO I A 5295	9491	PASCUALA CARRASCO URUETA (LIQ. F/ 5295 REV. Y REP. CAMIONETA NISSAN	\$0.00	\$44.31	\$391.24
E00012	12/06/2024	Servicio de Administración	58066	Pago Retenciones ISR RESICO Mayo 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Mayo 20	\$391.24	\$0.00	\$0.00
C01049	12/06/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ AC30	9516	RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LIQ. F/AC30-EB389 DESPONCHADOS Y MT	\$0.00	\$117.21	\$117.21
C01054	13/06/2024	LADISLADO NAVARRETE	9521	GABRIEL FLORES LOPEZ (AYUDA PARA LENTES. GP Folio: 310)	\$0.00	\$17.24	\$134.45
C01075	18/06/2024	JAVIER MICHEL RAMOS	0	ROBERTO IVAN LARA ALVIDREZ (COMPROBANTES DE FESTEJO DEL DIA DEL F	\$0.00	\$3.15	\$137.60
C01085	20/06/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1406	9536	ESTHELA DURAN LOZOYA (LIQ. F/ CONSUMO. GP ESTHELA DURAN LOZOYA, Fc	\$0.00	\$5.96	\$143.56
C01087	20/06/2024	PASCUALA CARRASCO I A 5307	9538	PASCUALA CARRASCO URUETA (LIQ. F/ 5307 REV. Y REP. DE CAMIONETA A RE	\$0.00	\$28.46	\$172.02
C01123	26/06/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1105	9555	JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (LIQ. F/ 1105 ACUMULADOR. GP JESUS CI	\$0.00	\$30.60	\$202.62
C01124	26/06/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 465	9556	GILBERTO ROMO VEGA, (LIQ. F/ 465 SOLDA BASES DE GATOS DE PUERTA TRA	\$0.00	\$96.25	\$298.87
C01130	28/06/2024	JORGE RAUL HERNANDI	9559	SYLVIA PATRICIA DIAZ HEREDIA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA. GF	\$0.00	\$6.63	\$305.50
C01171	04/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ 9CBE1	9569	RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LIQ. F/ 51A-CBE1 MTTO A VEHICULOS Y LA	\$0.00	\$136.37	\$441.87
C01171	04/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ 9CBE1	9569	RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LIQ. F/ 51A-CBE1 MTTO A VEHICULOS Y LA	\$0.00	\$41.82	\$483.69
C01174	04/07/2024	MARIA FERNANDA BELTI 509	9572	MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (LIQ. F/ 509 LIMPIEZA EN POI DE GUEF	\$0.00	\$27.50	\$511.19
E00013	05/07/2024	Servicio de Administración	45407	Pago Retenciones ISR RESICO Junio 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Junio 20	\$305.50	\$0.00	\$205.69
C01187	09/07/2024	ALEJANDRO DURAN CH/ 66122	5613	GP ALEJANDRO DURAN CHAVEZ, Folio Pago: 464 (LIQ. F/ 66122 GRABACION DE	\$0.00	\$15.00	\$220.69
C01188	09/07/2024	SILVIA BERENICE GALIN C9C40	001	SILVIA BERENICE GALINDO AGUIRRE (LIQ. F/ C9C40 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$16.25	\$236.94
C01191	10/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 468	9576	GILBERTO ROMO VEGA, (LIQ. F/ 468-467 SOLDADURA DE BASE DE MANGUERA	\$0.00	\$88.13	\$325.07
C01193	10/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ 76F59	9578	RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LIQ. F/ 6F59 MTTO A CAMION DOMPE. GP I	\$0.00	\$100.75	\$425.82
C01216	12/07/2024	MARIO ALONSO BARRO I C5C5	9593	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 479 (LIQ. F/ C5C5 SACAR Y MI	\$0.00	\$90.00	\$515.82
C01239	18/07/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1114	9598	JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (LIQ. F/ 1114 ACUMULADOR P/ CAMIONET	\$0.00	\$32.48	\$548.30
C01253	22/07/2024	MARTHA ESTEPHANIA M 3D4DC	9765	GP MARTHA ESTEPHANIA MEDINA FERNANDEZ, Folio Pago: 497 (LIQ. F/ 51 CON	\$0.00	\$15.16	\$563.46
C01291	30/07/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1491	9622	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 519 (LIQ. F/ 1491 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$21.35	\$584.81
C01295	30/07/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ 3AD9B	9626	RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, (LIQ. F/ AD9B-58AC MTTO A VEHICULOS A	\$0.00	\$66.51	\$651.32
C01296	31/07/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 470	9627	GILBERTO ROMO VEGA, (LIQ. F/ 470 REV Y REP. DE CAMION VACTOR. GP GILE	\$0.00	\$175.63	\$826.95
C01358	07/08/2024	GONZALO BARRAZA HIN	9640	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL GONZALO BARRAZA (FINIQUITO POR	\$0.00	\$116.39	\$943.34
C01360	07/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	9642	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (AYUDA PARA LENTES LUIS A. FUENTES.	\$0.00	\$18.72	\$962.06
C01365	07/08/2024	PASCUALA CARRASCO I A 5357	9647	PASCUALA CARRASCO URUETA, (LIQ. F/ 5357 REV. Y REP. DE CAMIONETA A RI	\$0.00	\$27.65	\$989.71
C01369	07/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9651	MARIA FELICITAS ROMERO MARTINEZ (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDIC	\$0.00	\$2.65	\$992.36
C01369	07/08/2024	RAQUEL AYME LARA RA	9651	LETICIA ABARCA ANDRADE (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL	\$0.00	\$8.17	\$1,000.53
C01376	07/08/2024	AARON PORTILLO GONZ 1265	9656	AARON PORTILLO GONZALEZ, (LIQ. F/ 1267-1269-1265-1266 MTTO A VEHICULC	\$0.00	\$106.25	\$1,106.78
E00015	15/08/2024	Servicio de Administración	41128	Pago Retenciones ISR RESICO Julio 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Julio 202	\$826.95	\$0.00	\$279.83
C01457	22/08/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 477	9688	GP GILBERTO ROMO VEGA, Folio Pago: 580 (LIQ. DE DIV. FACTURAS POR DIFEF	\$0.00	\$90.01	\$369.84
C01459	22/08/2024	MARIA FERNANDA BELTI 513	9690	MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (LIQ. F/ 513 MTTO. EN POI LUIS H. ALV,	\$0.00	\$9.38	\$379.22
C01464	22/08/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1536	9695	ESTHELA DURAN LOZOYA (LIQ. F/ 1536 CONSUMO. GP ESTHELA DURAN LOZO'	\$0.00	\$24.00	\$403.22



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01491	28/08/2024	MARIO ALBERTO ORTEG	CC698	9703	MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (LIQ. F/ 698 TAPIZADO DE ASIENTO DE C	\$0.00	\$40.44	\$443.66
C01496	29/08/2024	ISABEL ALEJANDRA ALV		9708	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (APOYO PARA LENTES ALEJANDRA ALVARE:	\$0.00	\$18.92	\$462.58
C01562	05/09/2024	JESUS CLEMENTE ORTE	1131	9724	JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, (LIQ. F/ 1131 REP. DE MARCHA. GP JESU	\$0.00	\$14.10	\$476.68
C01588	12/09/2024	MARIO ALONSO BARROI	3109A	9730	MARIO ALONSO BARRON VALLES, (LIQ. F/ 3109A TRABAJOS REALIZADOS EN C	\$0.00	\$131.25	\$607.93
C01589	12/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006887	9731	DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (LIQ. F/ 6887 HONORARIOS POR DEV. DE IVA	\$0.00	\$993.75	\$1,601.68
D00380	13/09/2024				Reclasificación por error de captura (Reclasificación por error de registro de ISR reten	\$116.39	\$0.00	\$1,485.29
C01619	13/09/2024	CLAUDIA SOCORRO POF	CAF5	9745	CLAUDIA SOCORRO PORRAS AMPARAN (LIQ. F/ CAF5 PLAYERAS P/ EL EQ. DE	\$0.00	\$20.22	\$1,505.51
E00017	13/09/2024	Servicio de Administración		62428	Pago Retenciones ISR RESICO Agosto 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Agosto	\$374.03	\$0.00	\$1,131.48
C01644	19/09/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ	7BA87	9761	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 659 (LIQ. F/ 87 LAVADOS. GI	\$0.00	\$3.38	\$1,134.86
C01646	19/09/2024	MARIO ALONSO BARROI	F2146	9764	GP MARIO ALONSO BARRON VALLES, Folio Pago: 661 (LIQ. F/ 2146 LIMPIAR VAL	\$0.00	\$56.25	\$1,191.11
C01654	20/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006892-689	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 667 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$0.00	\$282.88	\$1,473.99
C01654	20/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006892-689	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 667 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$0.00	\$280.38	\$1,754.37
C01654	20/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006892-689	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 667 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$0.00	\$758.75	\$2,513.12
C01654	20/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006892-689	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 667 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$0.00	\$727.75	\$3,240.87
C01671	26/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	R006892-689	9768	S/C (LIQ. DE DIV. FACTURAS DE HONORARIOS DEV. IVA MZO, AGOSTO 2023 Y /	\$0.00	-\$2,049.76	\$1,191.11
C01674	26/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6892 - 6893 -	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 678 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$0.00	\$727.75	\$1,918.86
C01674	26/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6892 - 6893 -	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 678 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$0.00	\$758.75	\$2,677.61
C01674	26/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6892 - 6893 -	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 678 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$0.00	\$280.38	\$2,957.99
C01674	26/09/2024	DIANA MINERVA SAENZ	6892 - 6893 -	9768	GP DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA, Folio Pago: 678 (LIQ. DE DIV. FACTURAS D	\$0.00	\$282.88	\$3,240.87
C01681	26/09/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A1582	9780	ESTHELA DURAN LOZOYA (LIQ. F/ 15822 CONSUMO. GP ESTHELA DURAN LOZC	\$0.00	\$7.84	\$3,248.71
C01685	26/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	9783	MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, (LIQ. F/ 520-521 PODA DE PASTO. GP I	\$0.00	\$27.51	\$3,276.22
C01683	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	9782	MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (LIQ. F/ 521-520 PODA DE PASTO. GP M	\$0.00	\$27.51	\$3,303.73
C01684	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	9782	S/C (LIQ. F/ 521-520 PODA DE PASTO. Cancelación GP MARIA FERNANDA BELTR	\$0.00	-\$27.51	\$3,276.22
C01686	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	9783	S/C (LIQ. F/ 520-521 PODA DE PASTO. Cancelación GP MARIA FERNANDA BELTR	\$0.00	-\$27.51	\$3,248.71
C01691	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	104	MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (LIQ. F/ 520-521 PODA DE PASTO. GP M	\$0.00	\$18.13	\$3,266.84
C01691	27/09/2024	MARIA FERNANDA BELTI	520 - 521	104	MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (LIQ. F/ 520-521 PODA DE PASTO. GP M	\$0.00	\$9.38	\$3,276.22
C01706	30/09/2024	AARON PORTILLO GONZ	1285 - 1286	9785	AARON PORTILLO GONZALEZ (LIQ. F/ 1286-1285 REV. Y REP. DE CAMION VACT	\$0.00	\$61.25	\$3,337.47
C01749	03/10/2024	MARTIN REYNALDO MEL		9800	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDIC/	\$0.00	\$18.67	\$3,356.14
C01797	10/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY	A 1635	9818	ESTHELA DURAN LOZOYA (LIQ. F/ 1635 CONSUMO. GP ESTHELA DURAN LOZO'	\$0.00	\$9.99	\$3,366.13
C01802	10/10/2024	PASCUALA CARRASCO I	B 424	9823	PASCUALA CARRASCO URUETA, (LIQ. F/ -420-424 REV. Y REP. DE VEHICULOS	\$0.00	\$41.67	\$3,407.80
C01803	10/10/2024	MARIO ALONSO BARROI	125D0	9824	MARIO ALONSO BARRON VALLES, (LIQ. F/ 12500 REALIZAR TRABAJOS EN CAR	\$0.00	\$131.25	\$3,539.05
C01805	10/10/2024	EDUARDO TORRES ESC.	4728	9826	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 725 (LIQ. DIV. FACTS POR DIFEI	\$0.00	\$63.93	\$3,602.98
E00020	16/10/2024	Servicio de Administración		879446	Pago Retenciones ISR RESICO Sep 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Septiemb	\$3,337.47	\$0.00	\$265.51
D00405	16/10/2024				Reclasificación por tratarse de ISR RESICO no de Honorarios (Reclasificación por err	\$0.00	\$27.84	\$293.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01838	17/10/2024	GERARDO LOPEZ QUIÑC		9836	GERARDO LOPEZ QUIÑONEZ (EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA EN PO.	\$0.00	\$112.50	\$405.85
C01840	17/10/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ BC153		9838	RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LIQ. F/ C153-A4C LAVADOS. GP RAYMUND	\$0.00	\$3.37	\$409.22
C01842	17/10/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4735		9840	EDUARDO TORRES ESCALANTE, (LIQ. F/ 4735 CABEZAL P/ DESBROZADORA. G	\$0.00	\$8.74	\$417.96
C01863	21/10/2024	MARIA ANDREA SEVILLA 6		5310	GP MARIA ANDREA SEVILLA LOPEZ, Folio Pago: 749 (LIQ. F/ 6 LAMBRIN CORRUI	\$0.00	\$206.50	\$624.46
C01876	24/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1667		9847	ESTHELA DURAN LOZOYA (LIQ. F/ 1667 CONSUMO. GP ESTHELA DURAN LOZO	\$0.00	\$2.34	\$626.80
C01877	24/10/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1146		9848	JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, (LIQ. F/ 1146 REV. Y REP. DE CAMIONETA	\$0.00	\$16.93	\$643.73
C01891	24/10/2024	PEDRO MARTINEZ MART		9862	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (APOYO PARA LENTES PEDRO MARTINEZ. G	\$0.00	\$18.92	\$662.65
C01912	25/10/2024	MARIO ALBERTO ORTEG 5AA83		9865	MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (LIQ. F/ 19 TAPIZADO DE ASIENTO DE C,	\$0.00	\$40.44	\$703.09
C01930	29/10/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1680		9874	ESTHELA DURAN LOZOYA (LIQ. F/ 1680 CONSUMO. GP ESTHELA DURAN LOZO	\$0.00	\$11.69	\$714.78
C01944	29/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 485		9888	GILBERTO ROMO VEGA (LIQ. F/ 485 SOLDADURA DE CUCHARON-INST. DE GAT	\$0.00	\$96.76	\$811.54
C01942	31/10/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 484		9886	GILBERTO ROMO VEGA, (LIQ. F/484-486 REV. Y REP. DE HIDROJET Y SOLDADL	\$0.00	\$118.75	\$930.29
C01986	07/11/2024	RAQUEL AYME LARA RA		9892	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO CABALLERO (COMPROBANTES DE CONSULT	\$0.00	\$5.82	\$936.11
C01989	07/11/2024	JESUS CARMELO CEPER		9895	MIGUEL EDUARDO BEJARANO GRANADOS (COMPROBANTE DE CONSULTA ME	\$0.00	\$44.44	\$980.55
C01993	07/11/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4767		9899	GP EDUARDO TORRES ESCALANTE, Folio Pago: 796 (LIQ. F/ 4767 REP. DE COMI	\$0.00	\$77.39	\$1,057.94
C01994	07/11/2024	AARON PORTILLO GONZ 1312		9900	AARON PORTILLO GONZALEZ, (LIQ. F/ 1313-1312 CAMBIAR SENSOR Y REV. Y I	\$0.00	\$67.50	\$1,125.44
C01995	07/11/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1158		9901	JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (LIQ. F/ 1158 ACUMULADOR. GP JESUS CI	\$0.00	\$33.45	\$1,158.89
C02028	13/11/2024	SANDRA ROMERO TORR 921		9908	GP SANDRA ROMERO TORRES, Folio Pago: 809 (LIQ. F/ 921 UNIFORMES DE EMI	\$0.00	\$30.94	\$1,189.83
C02031	14/11/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ 8D1AB		9911	RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LIQ. F/ D1AB MTTO A VEHICULO A RESG. I	\$0.00	\$39.75	\$1,229.58
C02039	14/11/2024	PATRICIA SALINAS SIME		9918	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (APOYO PARA LENTES P/ PATRICIA SALIN	\$0.00	\$12.50	\$1,242.08
E00022	14/11/2024	Servicio de Administración		205486	Pago Retenciones RESICO Oct 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Octubre 2024)	\$930.29	\$0.00	\$311.79
C02066	20/11/2024	AARON PORTILLO GONZ 1315		9922	AARON PORTILLO GONZALEZ (LIQ. F/ 1315 REP. DE RETRO A RESG. DE DAVID	\$0.00	\$46.25	\$358.04
C02074	20/11/2024	PASCUALA CARRASCO I B 430		9930	PASCUALA CARRASCO URUETA (LIQ. F/ 430 REV. Y REP. PICK IP A RESG. DE M	\$0.00	\$16.25	\$374.29
C02075	20/11/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 488		9931	GILBERTO ROMO VEGA, (LIQ. F/ 488-489 CORTE DE TUBERIA EN C. COLON-RE	\$0.00	\$285.94	\$660.23
C02083	21/11/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4793		9937	EDUARDO TORRES ESCALANTE (LIQ. F/ 4794-4793 REP. DE DEMOLEDOR Y MO	\$0.00	\$293.23	\$953.46
C02084	21/11/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1732		9938	ESTHELA DURAN LOZOYA (LIQ. F/ 1732 CONSUMO. GP ESTHELA DURAN LOZO	\$0.00	\$9.26	\$962.72
C02130	28/11/2024	MARIO ALONSO BARRO 9DA3E		9946	MARIO ALONSO BARRON VALLES, (LIQ. F/ DA3E METER BOMBA EN CARCAMO	\$0.00	\$43.75	\$1,006.47
C02153	29/11/2024	JESUS HORACIO TREJO		-	GP Folio: 654 (COMPROBANTE DE POSADA NAVIDEÑA. GP Folio: 654)	\$0.00	\$406.32	\$1,412.79
C02188	05/12/2024	ALMA DANIELA PORRAS		9956	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (APOYO PARA LENTES DANIELA PORRAS. GI	\$0.00	\$18.92	\$1,431.71
C02192	05/12/2024	RICARDO ADOLFO NUÑE		9963	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (APOYO PARA LENTES RICARDO NUÑEZ.	\$0.00	\$18.72	\$1,450.43
C02200	05/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1167		9971	JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (LIQ. F/ 1171-1168-1167 REP. DE CAMIONE	\$0.00	\$66.25	\$1,516.68
C02201	05/12/2024	MARIA FERNANDA BELT 528		9972	GP MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ, Folio Pago: 878 (LIQ. F/ 528 PODA I	\$0.00	\$11.88	\$1,528.56
C02206	05/12/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ BA80A		9975	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 882 (LIQ. F/ A80A REV. Y RE	\$0.00	\$53.00	\$1,581.56
C02231	11/12/2024	PASCUALA CARRASCO I B 435		9985	PASCUALA CARRASCO URUETA (LIQ. F/ 435 REP. DE CAMIONETA A RESG. DE ,	\$0.00	\$57.51	\$1,639.07
C02235	11/12/2024	SANDRA ROMERO TORR 934		9989	SANDRA ROMERO TORRES, (LIQ. F/ 934 CACHUCHAS. GP SANDRA ROMERO T	\$0.00	\$182.19	\$1,821.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02242	11/12/2024	ANTONIO HUERTA MONT			9996	JOSE MIGUEL ANGEL CRUZ ARRIETA (APOYO PARA LENTES ANTONIO HUERTA	\$0.00	\$18.72	\$1,839.98	
C02244	11/12/2024	JESUS MANUEL AMPAR/			9998	CLEOTILDE TORRES HERNANDEZ (AYUDA PARA LENTES JESUS M. AMPARAN/	\$0.00	\$18.92	\$1,858.90	
E00025	17/12/2024	Servicio de Administración			47268391	Pago Retenciones RESICO Nov 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Noviembre 20	\$1,412.79	\$0.00	\$446.11	
C02290	18/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1181			10012	JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA, (LIQ. F/ 1181 ACUMULADOR P/ CAMIONE	\$0.00	\$27.80	\$473.91	
C02291	18/12/2024	OMAR OSBALDO ORTEG 185A5			10013	OMAR OSBALDO ORTEGA CORONADO (LIQ. F/ 32 TAPIZADO DE ASIENTO P/ PIF	\$0.00	\$21.25	\$495.16	
C02292	18/12/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1778			10014	ESTHELA DURAN LOZOYA (LIQ. F/ 1778 CONSUMO. GP ESTHELA DURAN LOZO	\$0.00	\$9.06	\$504.22	
C02301	20/12/2024	JESUS CLEMENTE ORTE 1181			5980	JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (LIQ. F/ 1181 ACUMULADOR P/ CUCO. GP	\$0.00	\$27.80	\$532.02	
C02302	20/12/2024	EDUARDO TORRES ESC. 4815			5982-4697-4	EDUARDO TORRES ESCALANTE, (LIQ. F/ 4815-4813-4823 REP. DE CORTADORA	\$0.00	\$29.38	\$561.40	
C02338	23/12/2024	ESTHELA DURAN LOZOY A 1797			3592	GP ESTHELA DURAN LOZOYA , Folio Pago: 968 (LIQ. F/ 1797 CONSUMO. GP ESTI	\$0.00	\$8.43	\$569.83	
C02342	23/12/2024	GILBERTO ROMO VEGA A 498			3598	GILBERTO ROMO VEGA, (LIQ. F/ 498 REP. DE MOTOR. GP GILBERTO ROMO VE	\$0.00	\$17.50	\$587.33	
C02344	23/12/2024	RAYMUNDO DOMINGUEZ AB2D6			3106	GP RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA, Folio Pago: 974 (LIQ. DE DIV. FACTURA:	\$0.00	\$109.36	\$696.69	
2117-04						FONDO PROPIO PENSIONES CIVILES	\$60,705.37	\$805,930.99	\$813,876.99	\$68,651.37
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA#			S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$0.00	\$28,950.52	\$89,655.89	
C00054	17/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1986	GP Folio: 21 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$11,538.61	\$0.00	\$78,117.28	
C00054	17/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1986	GP Folio: 21 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$19,479.80	\$0.00	\$58,637.48	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA#			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$28,950.52	\$87,588.00	
C00180	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1193606	GP Folio: 49 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$11,538.61	\$0.00	\$76,049.39	
C00180	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI			1193606	GP Folio: 49 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$19,479.80	\$0.00	\$56,569.59	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA#			S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE :	\$0.00	\$29,317.42	\$85,887.01	
C00276	16/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI			606	GP Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$11,538.61	\$0.00	\$74,348.40	
C00276	16/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI			606	GP Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$19,872.91	\$0.00	\$54,475.49	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA#			S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$31,155.32	\$85,630.81	
C00368	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI			9347	GP Folio: 109 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,111.16	\$0.00	\$73,519.65	
C00368	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI			9347	GP Folio: 109 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$21,269.57	\$0.00	\$52,250.08	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA#			S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 202	\$0.00	\$31,388.84	\$83,638.92	
C00482	15/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI			421	GP Folio: 143 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,111.16	\$0.00	\$71,527.76	
C00482	15/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI			421	GP Folio: 143 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$21,519.48	\$0.00	\$50,008.28	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA#			S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$0.00	\$31,820.63	\$81,828.91	
C00528	26/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6466	GP Folio: 161 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,111.16	\$0.00	\$69,717.75	
C00528	26/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI			6466	GP Folio: 161 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$21,982.39	\$0.00	\$47,735.36	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA#			S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$31,820.63	\$79,555.99	
C00652	15/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI			0964	GP Folio: 194 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,111.16	\$0.00	\$67,444.83	
C00652	15/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI			0964	GP Folio: 194 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$21,982.39	\$0.00	\$45,462.44	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA#			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$0.00	\$31,820.63	\$77,283.07	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00753	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6446	RET 12% TRANSCISION (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de l	\$12,111.16	\$0.00	\$65,171.91
C00753	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6446	RET 12% CTA INDIVIDUAL (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones d	\$22,808.04	\$0.00	\$42,363.87
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GF	\$0.00	\$31,820.63	\$74,184.50
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$0.00	\$31,653.52	\$105,838.02
C00849	15/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI	4817	GP Folio: 244 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$11,507.66	\$0.00	\$94,330.36
C00849	15/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI	4817	GP Folio: 244 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$22,869.76	\$0.00	\$71,460.60
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE F	\$0.00	\$32,085.57	\$103,546.17
C00959	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI	0980	GP Folio: 274 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$11,507.70	\$0.00	\$92,038.47
C00959	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI	0980	GP Folio: 274 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$22,869.79	\$0.00	\$69,168.68
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP	\$0.00	\$32,085.57	\$101,254.25
C01070	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI	0865	GP Folio: 319 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$11,507.66	\$0.00	\$89,746.59
C01070	17/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI	0865	GP Folio: 319 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$22,869.76	\$0.00	\$66,876.83
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$32,085.57	\$98,962.40
C01134	28/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI	8325	GP Folio: 333 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$11,507.66	\$0.00	\$87,454.74
C01134	28/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI	8325	GP Folio: 333 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$22,869.76	\$0.00	\$64,584.98
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024.	\$0.00	\$32,085.57	\$96,670.55
C01226	15/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6055	GP Folio: 366 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$11,507.66	\$0.00	\$85,162.89
C01226	15/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6055	GP Folio: 366 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$22,869.76	\$0.00	\$62,293.13
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$32,085.57	\$94,378.70
C01305	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI	3047	GP Folio: 389 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$11,507.66	\$0.00	\$82,871.04
C01305	31/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI	3047	GP Folio: 389 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$22,869.76	\$0.00	\$60,001.28
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$31,582.30	\$91,583.58
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$31,582.30	\$123,165.88
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$31,582.30	\$91,583.58
C01405	15/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6085	GP Folio: 429 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$11,507.66	\$0.00	\$80,075.92
C01405	15/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6085	GP Folio: 429 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$22,330.55	\$0.00	\$57,745.37
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$31,582.30	\$89,327.67
C01512	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI	3936	GP Folio: 456 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$11,507.66	\$0.00	\$77,820.01
C01512	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI	3936	GP Folio: 456 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$22,330.55	\$0.00	\$55,489.46
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$31,582.30	\$87,071.76
C01620	13/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6888	GP Folio: 497 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$11,507.66	\$0.00	\$75,564.10
C01620	13/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6888	GP Folio: 497 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$22,330.55	\$0.00	\$53,233.55
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$31,582.30	\$84,815.85
C01722	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6859	GP Folio: 515 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$11,507.66	\$0.00	\$73,308.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01722	02/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6859	GP Folio: 515 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$22,330.55	\$0.00	\$50,977.64	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$31,300.67	\$82,278.31	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$31,057.05	\$113,335.36	
C01853	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6971	GP Folio: 570 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$11,507.66	\$0.00	\$101,827.70	
C01853	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6971	GP Folio: 570 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$22,330.55	\$0.00	\$79,497.15	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 58	\$0.00	\$31,365.65	\$110,862.80	
C01951	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI	7911	GP Folio: 597 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$11,507.66	\$0.00	\$99,355.14	
C01951	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI	7911	GP Folio: 597 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$21,796.68	\$0.00	\$77,558.46	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$31,057.05	\$108,615.51	
C02057	26/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI	1170	GP Folio: 636 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$11,507.66	\$0.00	\$97,107.85	
C02057	26/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI	1170	GP Folio: 636 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$21,767.77	\$0.00	\$75,340.08	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$31,213.62	\$106,553.70	
C02147	29/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6330	GP Folio: 653 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$11,507.66	\$0.00	\$95,046.04	
C02147	29/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI	6330	GP Folio: 653 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$21,935.53	\$0.00	\$73,110.51	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$31,213.62	\$104,324.13	
C02330	23/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI	1707	GP Folio: 706 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$11,507.66	\$0.00	\$92,816.47	
C02330	23/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI	1707	GP Folio: 706 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$21,935.53	\$0.00	\$70,880.94	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$31,213.62	\$102,094.56	
C02363	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI	2144	GP Folio: 717 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$11,507.66	\$0.00	\$90,586.90	
C02363	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI	2144	GP Folio: 717 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$21,935.53	\$0.00	\$68,651.37	
2117-05				TRABAJADORES ACTIVOS RETIRADOS	\$11,061.85	\$203,870.73	\$192,808.88	\$0.00
C00012	05/01/2024	Trabajador Activo Retirado	33X337	Cat 26 del 2023 Trabajador Activo Retirado (Aportación de la JMAS al fondo de retiro	\$11,061.85	\$0.00	\$0.00	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$0.00	\$11,061.85	\$11,061.85	
C00038	11/01/2024	Trabajador Activo Retirado	2C122	GP Folio: 17 (Cat 1 Aportación de la JMAS a fondo de retiro de 26 trabajadores sindic	\$11,061.85	\$0.00	\$0.00	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$11,061.85	\$11,061.85	
C00100	25/01/2024	Trabajador Activo Retirado	8L996	GP Folio: 36 (Cat 2 retenciones a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$11,061.85	\$0.00	\$0.00	
C00201	07/02/2024	Trabajador Activo Retirado	9A831	GP Folio: 57 (Cat 3 retenciones a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$10,655.39	\$0.00	-\$10,655.39	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2	\$0.00	\$10,655.39	\$0.00	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$10,655.39	\$10,655.39	
C00316	22/02/2024	Trabajador Activo Retirado	H873	GP Folio: 97 (Cat 4 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de ret	\$10,655.39	\$0.00	\$0.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 202	\$0.00	\$6,848.38	\$6,848.38	
C00433	07/03/2024	Trabajador Activo Retirado	20543	GP Folio: 135 (Cat 5 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$6,848.38	\$0.00	\$0.00	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$0.00	\$6,848.38	\$6,848.38	
C00498	20/03/2024	Trabajador Activo Retirado	6P146	GP Folio: 147 (Cat 6 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$6,848.38	\$0.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$6,848.38	\$6,848.38
C00595	04/04/2024	Trabajador Activo Retirado	53730	GP Folio: 180 (Cat 7 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$6,848.38	\$0.00	\$0.00
C00663	17/04/2024		6L388	GP Folio: 196 (Cat 8 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$6,848.38	\$0.00	-\$6,848.38
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$0.00	\$6,848.38	\$0.00
C00758	30/04/2024		8Q366	GP Folio: 210 (Cat 9 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$6,848.38	\$0.00	-\$6,848.38
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP	\$0.00	\$6,848.38	\$0.00
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$0.00	\$6,473.19	\$6,473.19
C00869	16/05/2024	Trabajador Activo Retirado	04026	GP Folio: 252 (Cat 10 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$6,473.19	\$0.00	\$0.00
C00942	29/05/2024	Trabajador Activo Retirado	9Y900	GP Folio: 269 (Cat 11 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$6,473.19	\$0.00	-\$6,473.19
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE F	\$0.00	\$6,473.19	\$0.00
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP	\$0.00	\$6,473.19	\$6,473.19
C01045	12/06/2024	Trabajador Activo Retirado		GP Folio: 305 (Cat 12 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$6,473.19	\$0.00	\$0.00
C01116	26/06/2024	Trabajador Activo Retirado	8I872	GP Folio: 326 (Cat 13 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$6,473.19	\$0.00	-\$6,473.19
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 32	\$0.00	\$6,473.19	\$0.00
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024.	\$0.00	\$6,473.19	\$6,473.19
C01206	11/07/2024	Trabajador Activo Retirado	5I066	GP Folio: 363 (Cat 14 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$6,473.19	\$0.00	\$0.00
C01256	24/07/2024	Trabajador Activo Retirado	1N804	GP Folio: 373 (Cat 15 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$6,473.19	\$0.00	-\$6,473.19
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$6,473.19	\$0.00
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$6,935.76	\$6,935.76
C01357	07/08/2024	Trabajador Activo Retirado	1K272	GP Folio: 413 (Cat 16 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$6,935.76	\$0.00	\$0.00
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$6,935.76	\$6,935.76
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$6,935.76	\$0.00
C01443	21/08/2024	Trabajador Activo Retirado	9Y901	GP Folio: 439 (Cat 17 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$6,935.76	\$0.00	-\$6,935.76
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$6,935.76	\$0.00
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$6,935.76	\$6,935.76
C01552	05/09/2024	Trabajador Activo Retirado	7Q319	GP Folio: 481 (Cat 18 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$6,935.76	\$0.00	\$0.00
C01628	18/09/2024	Trabajador Activo Retirado	6D543	GP Folio: 498 (Cat 19 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$6,935.76	\$0.00	-\$6,935.76
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$6,935.76	\$0.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$6,935.76	\$6,935.76
C01825	16/10/2024	Trabajador Activo Retirado	283252J617	GP Folio: 558 (Cat 20 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$6,935.76	\$0.00	\$0.00
C01826	16/10/2024	Trabajador Activo Retirado	283252J618	GP Folio: 559 (Cat 21 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$6,935.76	\$0.00	-\$6,935.76
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$6,935.76	\$0.00
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$6,935.76	\$6,935.76
C01955	31/10/2024	Trabajador Activo Retirado	3637752598	GP Folio: 599 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$6,935.76	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02015	12/11/2024	Trabajador Activo Retirado		314214R093	GP Folio: 627 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$6,935.76	\$0.00	-\$6,935.76	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$6,935.76	\$0.00	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$6,935.76	\$6,935.76	
C02125	27/11/2024	Trabajador Activo Retirado		514908X859	GP Folio: 647 (Cat 24 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$6,935.76	\$0.00	\$0.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$6,935.76	\$6,935.76	
C02329	23/12/2024	Trabajador Activo Retirado		513475W949	GP Folio: 705 (Cat 25 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$6,935.76	\$0.00	\$0.00	
C02350	24/12/2024	Trabajador Activo Retirado		574932Y276	GP Folio: 711 (Cat 26 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$6,935.76	\$0.00	-\$6,935.76	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$6,935.76	\$0.00	
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,752,110.18	\$5,955,915.03	\$6,630,444.83	\$4,426,639.98
2119-01					ACREEDORES DIVERSOS (CORTO PLAZO)	\$3,752,110.18	\$5,955,915.03	\$6,630,444.83	\$4,426,639.98
2119-01-001					DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION(USUARIOS)	\$918,547.62	\$2,423,051.85	\$2,085,913.37	\$581,409.14
2119-01-001-001					DFFEA A TIEMPO	\$305,217.32	\$1,106,154.95	\$1,066,667.00	\$265,729.37
I00001	02/01/2024				DFFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$165.94	\$305,383.26	
I00001	02/01/2024				DFFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,922.46	\$308,305.72	
I00002	03/01/2024				DFFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$519.98	\$308,825.70	
I00002	03/01/2024				DFFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$15.92	\$308,841.62	
I00002	03/01/2024				DFFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,044.71	\$311,886.33	
I00003	04/01/2024				DFFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$318.02	\$312,204.35	
I00003	04/01/2024				DFFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$58.32	\$312,262.67	
I00003	04/01/2024				DFFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,998.97	\$315,261.64	
I00004	05/01/2024				DFFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$186.85	\$315,448.49	
I00004	05/01/2024				DFFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,995.96	\$318,444.45	
I00005	06/01/2024				DFFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EN LOS C/	\$0.00	\$15.03	\$318,459.48	
I00005	06/01/2024				DFFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EN LOS C/	\$0.00	\$283.74	\$318,743.22	
I00006	07/01/2024				DFFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$10.22	\$318,753.44	
I00006	07/01/2024				DFFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$852.28	\$319,605.72	
I00007	08/01/2024				DFFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$223.45	\$319,829.17	
I00007	08/01/2024				DFFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$357.11	\$320,186.28	
I00007	08/01/2024				DFFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$9.62	\$320,195.90	
I00007	08/01/2024				DFFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,193.54	\$323,389.44	
I00008	09/01/2024				DFFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSIT	\$0.00	\$105.15	\$323,494.59	
I00008	09/01/2024				DFFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2.40	\$323,496.99	
I00008	09/01/2024				DFFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,857.23	\$326,354.22	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00009	10/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,231.22	\$327,585.44
I00009	10/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,135.07	\$328,720.51
I00009	10/01/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$9.02	\$328,729.53
I00009	10/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,258.80	\$331,988.33
I00010	11/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$350.50	\$332,338.83
I00010	11/01/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1.20	\$332,340.03
I00010	11/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,548.75	\$335,888.78
I00011	12/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$488.74	\$336,377.52
I00011	12/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,153.90	\$339,531.42
I00011	12/01/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$20.44	\$339,551.86
I00011	12/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$4,083.52	\$343,635.38
I00012	13/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EN LOS C/	\$0.00	\$8.41	\$343,643.79
I00012	13/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EN LOS C/	\$0.00	\$446.70	\$344,090.49
I00013	14/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MODULO C	\$0.00	\$54.71	\$344,145.20
I00013	14/01/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MODULO COL	\$0.00	\$12.03	\$344,157.23
I00013	14/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MODULO C	\$0.00	\$2,310.94	\$346,468.17
I00014	15/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$883.16	\$347,351.33
I00014	15/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$71.53	\$347,422.86
I00014	15/01/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$51.70	\$347,474.56
I00014	15/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$7,303.23	\$354,777.79
I00015	16/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEFI	\$0.00	\$3,551.02	\$358,328.81
I00015	16/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$156.26	\$358,485.07
I00015	16/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$101.60	\$358,586.67
I00015	16/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,807.93	\$362,394.60
I00016	17/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$87.16	\$362,481.76
I00016	17/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$20.44	\$362,502.20
I00016	17/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,035.23	\$364,537.43
I00017	18/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$69.13	\$364,606.56
I00017	18/01/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$9.02	\$364,615.58
I00017	18/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,649.27	\$366,264.85
I00018	19/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,730.48	\$367,995.33
I00018	19/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$265.71	\$368,261.04
I00018	19/01/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$65.53	\$368,326.57
I00019	20/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$6.01	\$368,332.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00019	20/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$8.42	\$368,341.00
I00019	20/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$311.42	\$368,652.42
I00020	21/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$0.60	\$368,653.02
I00020	21/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$22.85	\$368,675.87
I00020	21/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$1,181.82	\$369,857.69
I00021	22/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$168.33	\$370,026.02
I00021	22/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.25	\$370,051.27
I00021	22/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,828.51	\$372,879.78
I00022	23/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$460.50	\$373,340.28
I00022	23/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$21.65	\$373,361.93
I00022	23/01/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$18.04	\$373,379.97
I00022	23/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,894.38	\$375,274.35
C00098	24/01/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS	PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DI	\$305,217.32	\$0.00	\$70,057.03
I00023	24/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$177.95	\$70,234.98
I00023	24/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$43.29	\$70,278.27
I00023	24/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,099.56	\$72,377.83
I00024	25/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$147.44	\$72,525.27
I00024	25/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$699.20	\$73,224.47
I00024	25/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,412.23	\$75,636.70
I00025	26/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$30.06	\$75,666.76
I00025	26/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$21.04	\$75,687.80
I00025	26/01/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$29.46	\$75,717.26
I00025	26/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,260.77	\$77,978.03
I00026	27/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, EN LOS C/	\$0.00	\$13.23	\$77,991.26
I00026	27/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, EN LOS C/	\$0.00	\$580.77	\$78,572.03
I00027	28/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$9.66	\$78,581.69
I00027	28/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$2,321.31	\$80,903.00
I00028	29/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$604.82	\$81,507.82
I00028	29/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$167.12	\$81,674.94
I00028	29/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$5,173.14	\$86,848.08
I00029	30/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$551.87	\$87,399.95
I00029	30/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$327.30	\$87,727.25
I00029	30/01/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$1.20	\$87,728.45
I00029	30/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,640.07	\$91,368.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00032	31/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$231.44	\$91,599.96
I00032	31/01/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$27.65	\$91,627.61
I00032	31/01/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSITO C	\$0.00	\$25.25	\$91,652.86
I00032	31/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,570.17	\$94,223.03
I00033	01/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$155.68	\$94,378.71
I00033	01/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$3.61	\$94,382.32
I00033	01/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,110.78	\$96,493.10
I00034	02/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$122.63	\$96,615.73
I00034	02/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$12.80	\$96,628.53
I00034	02/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$1,973.81	\$98,602.34
I00035	03/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL C	\$0.00	\$186.97	\$98,789.31
I00036	04/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$880.40	\$99,669.71
I00037	05/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL C	\$0.00	\$218.47	\$99,888.18
I00038	06/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$497.24	\$100,385.42
I00038	06/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$51.11	\$100,436.53
I00038	06/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$3,412.63	\$103,849.16
I00039	07/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$369.12	\$104,218.28
I00039	07/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$129.86	\$104,348.14
I00039	07/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$7.21	\$104,355.35
I00039	07/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,719.35	\$107,074.70
I00040	08/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$1,205.62	\$108,280.32
I00040	08/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$107.61	\$108,387.93
I00040	08/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,833.87	\$111,221.80
I00041	09/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,914.77	\$114,136.57
I00041	09/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$242.89	\$114,379.46
I00041	09/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$23.44	\$114,402.90
I00041	09/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$16.43	\$114,419.33
I00042	10/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS	\$0.00	\$3.61	\$114,422.94
I00042	10/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS	\$0.00	\$284.37	\$114,707.31
I00043	11/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CAJEROS ,	\$0.00	\$41.49	\$114,748.80
I00043	11/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CAJERC	\$0.00	\$1,403.76	\$116,152.56
I00044	12/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$388.33	\$116,540.89
I00044	12/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$1,061.12	\$117,602.01
I00044	12/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$17.44	\$117,619.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00044	12/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$5,350.82	\$122,970.27
I00045	13/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$274.11	\$123,244.38
I00045	13/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,525.63	\$125,770.01
I00045	13/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO:	\$0.00	\$19.24	\$125,789.25
I00045	13/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$4,131.24	\$129,920.49
I00046	14/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024)	\$0.00	\$519.35	\$130,439.84
I00046	14/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024)	\$0.00	\$82.97	\$130,522.81
I00046	14/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2.23	\$130,525.04
I00046	14/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024)	\$0.00	\$4,540.09	\$135,065.13
I00047	15/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$756.90	\$135,822.03
I00047	15/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$844.09	\$136,666.12
I00047	15/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO:	\$0.00	\$14.43	\$136,680.55
I00047	15/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$3,774.99	\$140,455.54
I00048	16/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$70.95	\$140,526.49
I00048	16/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$1,392.78	\$141,919.27
I00049	17/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL C	\$0.00	\$113.48	\$142,032.75
I00050	18/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL M	\$0.00	\$30.66	\$142,063.41
I00050	18/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EN EL M	\$0.00	\$1,488.46	\$143,551.87
I00051	19/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPO:	\$0.00	\$340.86	\$143,892.73
I00051	19/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPO:	\$0.00	\$37.27	\$143,930.00
I00051	19/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPOSITO:	\$0.00	\$416.02	\$144,346.02
I00051	19/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DEPO:	\$0.00	\$2,902.70	\$147,248.72
I00052	20/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$362.49	\$147,611.21
I00052	20/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$36.08	\$147,647.29
I00052	20/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO:	\$0.00	\$1.20	\$147,648.49
I00052	20/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,517.45	\$150,165.94
I00053	21/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$124.44	\$150,290.38
I00053	21/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO:	\$0.00	\$28.26	\$150,318.64
I00053	21/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,043.85	\$152,362.49
I00054	22/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$101.69	\$152,464.18
I00054	22/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO:	\$0.00	\$30.06	\$152,494.24
I00054	22/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,046.42	\$154,540.66
I00055	23/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$208.63	\$154,749.29
I00055	23/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO:	\$0.00	\$3.01	\$154,752.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00055	23/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,437.57	\$157,189.87
I00056	24/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS	\$0.00	\$11.42	\$157,201.29
I00056	24/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024, EN LOS	\$0.00	\$372.74	\$157,574.03
I00057	25/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$10.83	\$157,584.86
I00057	25/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$24.65	\$157,609.51
I00057	25/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$2,588.55	\$160,198.06
I00058	26/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$310.19	\$160,508.25
I00058	26/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$1,040.68	\$161,548.93
I00058	26/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$37.27	\$161,586.20
I00058	26/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$4,579.26	\$166,165.46
I00059	27/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$382.39	\$166,547.85
I00059	27/02/2024					DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$102.81	\$166,650.66
I00059	27/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$139.49	\$166,790.15
I00059	27/02/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$21.04	\$166,811.19
I00059	27/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$3,772.45	\$170,583.64
I00061	28/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$226.65	\$170,810.29
I00061	28/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$16.23	\$170,826.52
I00061	28/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$4,688.03	\$175,514.55
I00062	29/02/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$542.27	\$176,056.82
I00062	29/02/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$219.44	\$176,276.26
I00062	29/02/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$3,631.18	\$179,907.44
I00064	01/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$384.76	\$180,292.20
I00064	01/03/2024					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,267.21	\$182,559.41
I00065	02/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024, EN LOS C,	\$0.00	\$138.27	\$182,697.68
I00066	03/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJEROS	\$0.00	\$231.45	\$182,929.13
I00066	03/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJEROS	\$0.00	\$643.81	\$183,572.94
I00067	04/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$391.97	\$183,964.91
I00067	04/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,466.81	\$186,431.72
I00068	05/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$127.40	\$186,559.12
I00068	05/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$20.44	\$186,579.56
I00068	05/03/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$0.00	\$0.60	\$186,580.16
I00068	05/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,708.78	\$189,288.94
I00069	06/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$558.51	\$189,847.45
I00069	06/03/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$0.00	\$7.82	\$189,855.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00069	06/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,408.26	\$192,263.53
I00069	06/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$138.27	\$192,401.80
I00070	07/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$147.28	\$192,549.08
I00070	07/03/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$0.00	\$24.65	\$192,573.73
I00070	07/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,224.08	\$194,797.81
I00071	08/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$168.34	\$194,966.15
I00071	08/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$13.83	\$194,979.98
I00071	08/03/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$0.00	\$0.60	\$194,980.58
I00071	08/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,757.94	\$196,738.52
I00072	09/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$105.20	\$196,843.72
I00073	10/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$0.60	\$196,844.32
I00073	10/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$1,157.18	\$198,001.50
I00074	11/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$209.79	\$198,211.29
I00074	11/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3.01	\$198,214.30
I00074	11/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,099.74	\$201,314.04
I00075	12/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,248.04	\$202,562.08
I00075	12/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$218.84	\$202,780.92
I00075	12/03/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$0.00	\$61.32	\$202,842.24
I00075	12/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$4,322.64	\$207,164.88
I00076	13/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$266.33	\$207,431.21
I00076	13/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,337.47	\$209,768.68
I00076	13/03/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$0.00	\$16.83	\$209,785.51
I00076	13/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$5,018.93	\$214,804.44
I00077	14/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$644.48	\$215,448.92
I00077	14/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,247.49	\$216,696.41
I00077	14/03/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$0.00	\$15.03	\$216,711.44
I00077	14/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$5,593.57	\$222,305.01
I00078	15/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$268.72	\$222,573.73
I00078	15/03/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO [\$0.00	\$119.64	\$222,693.37
I00078	15/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,549.32	\$226,242.69
I00079	16/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, EN LOS C,	\$0.00	\$355.30	\$226,597.99
I00080	17/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$12.62	\$226,610.61
I00080	17/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$1,718.04	\$228,328.65
I00081	18/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024, EN LOS C,	\$0.00	\$42.67	\$228,371.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00082	19/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$477.58	\$228,848.90
I00082	19/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$25.85	\$228,874.75
I00082	19/03/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$10.82	\$228,885.57
I00082	19/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,320.66	\$231,206.23
I00083	20/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$271.67	\$231,477.90
I00083	20/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$53.51	\$231,531.41
I00083	20/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,647.47	\$233,178.88
I00085	21/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$75.75	\$233,254.63
I00085	21/03/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO I	\$0.00	\$415.43	\$233,670.06
I00085	21/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,439.54	\$236,109.60
I00086	22/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$218.84	\$236,328.44
I00086	22/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,001.60	\$237,330.04
I00086	22/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$2,312.11	\$239,642.15
I00087	23/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$11.42	\$239,653.57
I00087	23/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$25.85	\$239,679.42
I00087	23/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$396.78	\$240,076.20
I00088	24/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$12.62	\$240,088.82
I00088	24/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN CAJER	\$0.00	\$1,973.77	\$242,062.59
I00089	25/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$188.16	\$242,250.75
I00089	25/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$31.27	\$242,282.02
I00089	25/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$4,035.76	\$246,317.78
I00091	26/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$426.83	\$246,744.61
I00091	26/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$15.03	\$246,759.64
I00091	26/03/2024					DFEA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$3,783.69	\$250,543.33
I00092	27/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$345.19	\$250,888.52
I00092	27/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$152.10	\$251,040.62
I00092	27/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$4,600.70	\$255,641.32
I00093	28/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, EN LOS C/	\$0.00	\$2.44	\$255,643.76
I00093	28/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, EN LOS C,	\$0.00	\$318.02	\$255,961.78
I00094	29/03/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN LOS C/	\$0.00	\$7.18	\$255,968.96
I00094	29/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN LOS C,	\$0.00	\$158.13	\$256,127.09
I00095	30/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EN LOS C,	\$0.00	\$185.73	\$256,312.82
I00096	31/03/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN EL MO	\$0.00	\$35.47	\$256,348.29
I00096	31/03/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN EL MO	\$0.00	\$1,742.25	\$258,090.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00099	01/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$204.41	\$258,294.95
I00099	01/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,971.67	\$261,266.62
I00100	02/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$266.30	\$261,532.92
I00100	02/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$41.68	\$261,574.60
I00100	02/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$18.04	\$261,592.64
I00100	02/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,092.19	\$263,684.83
I00101	03/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$101.58	\$263,786.41
I00101	03/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$15.03	\$263,801.44
I00101	03/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,019.67	\$265,821.11
I00102	04/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$120.82	\$265,941.93
I00102	04/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$95.59	\$266,037.52
I00102	04/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,700.33	\$267,737.85
I00103	05/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$192.36	\$267,930.21
I00103	05/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3.01	\$267,933.22
I00103	05/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$15.63	\$267,948.85
I00103	05/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,921.53	\$269,870.38
I00104	06/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CA.	\$0.00	\$138.67	\$270,009.05
I00105	07/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$869.69	\$270,878.74
I00106	08/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$208.60	\$271,087.34
I00106	08/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$569.94	\$271,657.28
I00106	08/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,762.69	\$273,419.97
C00616	09/04/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL PRIMER TRIMESTRE (EN	\$258,090.54	\$0.00	\$15,329.43
I00107	09/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$565.73	\$15,895.16
I00107	09/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$788.18	\$16,683.34
I00107	09/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,748.27	\$19,431.61
I00108	10/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$321.62	\$19,753.23
I00108	10/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,579.50	\$22,332.73
I00109	11/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$212.19	\$22,544.92
I00109	11/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$6.61	\$22,551.53
I00109	11/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,370.15	\$24,921.68
I00110	12/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,115.79	\$26,037.47
I00110	12/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,264.13	\$28,301.60
I00110	12/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$31.87	\$28,333.47
I00110	12/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,833.63	\$32,167.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00111	13/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$4.81	\$32,171.91
I00111	13/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$349.91	\$32,521.82
I00112	14/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL MOD	\$0.00	\$33.07	\$32,554.89
I00112	14/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL MODI	\$0.00	\$37.87	\$32,592.76
I00112	14/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL MOD	\$0.00	\$2,151.50	\$34,744.26
I00113	15/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$698.54	\$35,442.80
I00113	15/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$110.62	\$35,553.42
I00113	15/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$15.03	\$35,568.45
I00113	15/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$7,972.18	\$43,540.63
I00114	16/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$613.86	\$44,154.49
I00114	16/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$13.83	\$44,168.32
I00114	16/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$12.03	\$44,180.35
I00114	16/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,763.42	\$46,943.77
I00115	17/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$161.12	\$47,104.89
I00115	17/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2.40	\$47,107.29
I00115	17/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$542.28	\$47,649.57
I00115	17/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,515.02	\$49,164.59
I00116	18/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$70.36	\$49,234.95
I00116	18/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$33.06	\$49,268.01
I00116	18/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,499.42	\$50,767.43
I00117	19/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$96.18	\$50,863.61
I00117	19/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$27.05	\$50,890.66
I00117	19/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$15.03	\$50,905.69
I00117	19/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,337.54	\$52,243.23
I00118	20/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CA.	\$0.00	\$258.51	\$52,501.74
I00119	21/04/2024					DFEA COMERCIAL (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN MODU	\$0.00	\$7.81	\$52,509.55
I00119	21/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN MODU	\$0.00	\$1,291.59	\$53,801.14
I00120	22/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$333.67	\$54,134.81
I00120	22/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$937.27	\$55,072.08
I00120	22/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$55.31	\$55,127.39
I00120	22/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,039.10	\$57,166.49
I00121	23/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$164.73	\$57,331.22
I00121	23/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$833.66	\$58,164.88
I00121	23/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,505.73	\$60,670.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00123	24/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$79.36	\$60,749.97
I00123	24/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$145.48	\$60,895.45
I00123	24/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,187.44	\$63,082.89
I00124	25/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$909.03	\$63,991.92
I00124	25/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$139.48	\$64,131.40
I00124	25/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$171.95	\$64,303.35
I00124	25/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,786.73	\$67,090.08
I00125	26/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$520.01	\$67,610.09
I00125	26/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$26.45	\$67,636.54
I00125	26/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$281.97	\$67,918.51
I00125	26/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,508.80	\$71,427.31
I00126	27/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CA.	\$0.00	\$3.01	\$71,430.32
I00126	27/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS CA.	\$0.00	\$522.43	\$71,952.75
I00127	28/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJEROS A	\$0.00	\$9.61	\$71,962.36
I00127	28/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJEROS A	\$0.00	\$2,660.89	\$74,623.25
I00128	29/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$242.29	\$74,865.54
I00128	29/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$96.13	\$74,961.67
I00128	29/04/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$1.80	\$74,963.47
I00128	29/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$5,567.67	\$80,531.14
I00129	30/04/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$227.24	\$80,758.38
I00129	30/04/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$399.85	\$81,158.23
I00129	30/04/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,666.67	\$83,824.90
I00132	01/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN CAJERO	\$0.00	\$1.80	\$83,826.70
I00132	01/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN CAJERO	\$0.00	\$379.34	\$84,206.04
I00133	02/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$194.77	\$84,400.81
I00133	02/05/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$9.02	\$84,409.83
I00133	02/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,859.50	\$87,269.33
I00134	03/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$290.38	\$87,559.71
I00134	03/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$567.53	\$88,127.24
I00134	03/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,155.05	\$90,282.29
I00135	04/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CA.	\$0.00	\$190.60	\$90,472.89
I00136	05/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LI	\$0.00	\$0.60	\$90,473.49
I00136	05/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CA.	\$0.00	\$320.90	\$90,794.39
I00137	06/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$171.31	\$90,965.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00137	06/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$416.63	\$91,382.33
I00137	06/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,329.40	\$94,711.73
I00138	07/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$257.32	\$94,969.05
I00138	07/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$12.63	\$94,981.68
I00138	07/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,239.26	\$97,220.94
I00139	08/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$270.52	\$97,491.46
I00139	08/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$917.43	\$98,408.89
I00139	08/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,401.74	\$100,810.63
I00140	09/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,140.48	\$101,951.11
I00140	09/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$48.10	\$101,999.21
I00140	09/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,767.38	\$103,766.59
I00141	10/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$205.01	\$103,971.60
I00141	10/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$662.52	\$104,634.12
I00141	10/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,045.08	\$105,679.20
I00142	11/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$7.21	\$105,686.41
I00142	11/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$143.11	\$105,829.52
I00143	12/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL MOD	\$0.00	\$4.81	\$105,834.33
I00143	12/05/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL MODULC	\$0.00	\$3.61	\$105,837.94
I00143	12/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL MOD	\$0.00	\$1,360.12	\$107,198.06
I00144	13/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$384.13	\$107,582.19
I00144	13/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$49.90	\$107,632.09
I00144	13/05/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$49.30	\$107,681.39
I00144	13/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$5,327.05	\$113,008.44
I00145	14/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$370.93	\$113,379.37
I00145	14/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$61.32	\$113,440.69
I00145	14/05/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$15.63	\$113,456.32
I00145	14/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$5,762.35	\$119,218.67
I00146	15/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$661.87	\$119,880.54
I00146	15/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$122.64	\$120,003.18
I00146	15/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$6,028.15	\$126,031.33
I00147	16/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$405.79	\$126,437.12
I00147	16/05/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$24.65	\$126,461.77
I00147	16/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,555.93	\$129,017.70
I00148	17/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$76.94	\$129,094.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00148	17/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,276.90	\$130,371.54
I00149	18/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CA.	\$0.00	\$12.02	\$130,383.56
I00149	18/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CA.	\$0.00	\$29.46	\$130,413.02
I00149	18/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LOS CA.	\$0.00	\$258.49	\$130,671.51
I00149	18/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$90.14	\$130,761.65
I00150	19/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$12.63	\$130,774.28
I00150	19/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$1,419.97	\$132,194.25
I00151	20/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$226.61	\$132,420.86
I00151	20/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$6.61	\$132,427.47
I00151	20/05/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$68.54	\$132,496.01
I00151	20/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,366.43	\$134,862.44
I00152	21/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$261.51	\$135,123.95
I00152	21/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$7.82	\$135,131.77
I00152	21/05/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$417.83	\$135,549.60
I00152	21/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,457.30	\$137,006.90
I00153	22/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$235.67	\$137,242.57
I00153	22/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,575.90	\$138,818.47
I00154	23/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPOSITC	\$0.00	\$257.92	\$139,076.39
I00154	23/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPOSITC	\$0.00	\$61.33	\$139,137.72
I00154	23/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,286.43	\$140,424.15
I00155	24/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$320.45	\$140,744.60
I00155	24/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,708.58	\$142,453.18
I00156	25/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN EL CAJI	\$0.00	\$1.20	\$142,454.38
I00156	25/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN EL CAJI	\$0.00	\$187.58	\$142,641.96
I00157	26/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJERO AL	\$0.00	\$9.02	\$142,650.98
I00157	26/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJERO AU	\$0.00	\$16.23	\$142,667.21
I00157	26/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJERO AL	\$0.00	\$2,767.82	\$145,435.03
I00158	27/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$147.90	\$145,582.93
I00158	27/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,023.84	\$146,606.77
I00158	27/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,210.84	\$149,817.61
I00159	28/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$523.61	\$150,341.22
I00159	28/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$153.92	\$150,495.14
I00159	28/05/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$33.67	\$150,528.81
I00159	28/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$4,703.43	\$155,232.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00160	29/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$275.34	\$155,507.58
I00160	29/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$221.85	\$155,729.43
I00160	29/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,490.57	\$159,220.00
I00161	30/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$337.24	\$159,557.24
I00161	30/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$266.33	\$159,823.57
I00161	30/05/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$43.89	\$159,867.46
I00161	30/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$4,533.53	\$164,400.99
I00162	31/05/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,034.06	\$165,435.05
I00162	31/05/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$148.49	\$165,583.54
I00162	31/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,212.02	\$168,795.56
I00162	31/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$298.19	\$169,093.75
I00165	01/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN LOS CA	\$0.00	\$375.99	\$169,469.74
I00166	02/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$13.23	\$169,482.97
I00166	02/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$409.75	\$169,892.72
I00167	03/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$76.95	\$169,969.67
I00167	03/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,830.39	\$172,800.06
I00168	04/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$290.96	\$173,091.02
I00168	04/06/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$12.63	\$173,103.65
I00168	04/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,752.87	\$175,856.52
I00169	05/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$340.27	\$176,196.79
I00169	05/06/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$38.47	\$176,235.26
I00169	05/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$11.42	\$176,246.68
I00169	05/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,834.37	\$179,081.05
I00170	06/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$160.51	\$179,241.56
I00170	06/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$26.45	\$179,268.01
I00170	06/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,596.72	\$181,864.73
I00171	07/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$245.28	\$182,110.01
I00171	07/06/2024					DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO D	\$0.00	\$372.74	\$182,482.75
I00171	07/06/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$994.98	\$183,477.73
I00171	07/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$54.10	\$183,531.83
I00171	07/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,272.07	\$185,803.90
I00172	08/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$36.67	\$185,840.57
I00172	08/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$105.19	\$185,945.76
I00173	09/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MOD	\$0.00	\$16.83	\$185,962.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00173	09/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MODUL	\$0.00	\$3.61	\$185,966.20
I00173	09/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MOD	\$0.00	\$1,200.42	\$187,166.62
I00174	10/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$280.77	\$187,447.39
I00174	10/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,903.26	\$190,350.65
I00175	11/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,169.92	\$191,520.57
I00175	11/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DÍ	\$0.00	\$17.43	\$191,538.00
I00175	11/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,453.19	\$194,991.19
I00176	12/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$480.35	\$195,471.54
I00176	12/06/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$690.18	\$196,161.72
I00176	12/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DÍ	\$0.00	\$13.83	\$196,175.55
I00176	12/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,671.20	\$199,846.75
I00177	13/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$516.41	\$200,363.16
I00177	13/06/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,454.31	\$201,817.47
I00177	13/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DÍ	\$0.00	\$9.62	\$201,827.09
I00177	13/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$5,122.69	\$206,949.78
I00178	14/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$697.95	\$207,647.73
I00178	14/06/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$226.05	\$207,873.78
I00178	14/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DÍ	\$0.00	\$6.01	\$207,879.79
I00178	14/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$5,678.60	\$213,558.39
I00179	15/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$216.07	\$213,774.46
I00180	16/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MOD	\$0.00	\$19.84	\$213,794.30
I00180	16/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MODUL	\$0.00	\$9.02	\$213,803.32
I00180	16/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL MOD	\$0.00	\$1,656.85	\$215,460.17
I00181	17/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$507.38	\$215,967.55
I00181	17/06/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$37.27	\$216,004.82
I00181	17/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DÍ	\$0.00	\$464.13	\$216,468.95
I00181	17/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$4,022.96	\$220,491.91
I00182	18/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$229.05	\$220,720.96
I00182	18/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DÍ	\$0.00	\$16.23	\$220,737.19
I00182	18/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,038.12	\$222,775.31
I00183	19/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$358.90	\$223,134.21
I00183	19/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,743.60	\$224,877.81
I00184	20/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$28.86	\$224,906.67
I00184	20/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DÍ	\$0.00	\$122.65	\$225,029.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
100184	20/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,410.27	\$226,439.59
100185	21/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$120.83	\$226,560.42
100185	21/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$327.05	\$226,887.47
100185	21/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,723.00	\$228,610.47
100186	22/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$74.54	\$228,685.01
100187	23/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3.01	\$228,688.02
100187	23/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,290.05	\$230,978.07
100188	24/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$245.27	\$231,223.34
100188	24/06/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$237.48	\$231,460.82
100188	24/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,236.11	\$234,696.93
100189	25/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$207.38	\$234,904.31
100189	25/06/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$29.46	\$234,933.77
100189	25/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,714.95	\$237,648.72
100190	26/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$152.10	\$237,800.82
100190	26/06/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$9.62	\$237,810.44
100190	26/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$135.87	\$237,946.31
100190	26/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,142.93	\$241,089.24
100191	27/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$607.23	\$241,696.47
100191	27/06/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,139.28	\$242,835.75
100191	27/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,761.96	\$246,597.71
100192	28/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$286.75	\$246,884.46
100192	28/06/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$128.06	\$247,012.52
100192	28/06/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$15.03	\$247,027.55
100192	28/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$5,108.74	\$252,136.29
100194	29/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, EN EL CAJE	\$0.00	\$180.95	\$252,317.24
100195	30/06/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$10.22	\$252,327.46
100195	30/06/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$1,672.48	\$253,999.94
100196	01/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$456.26	\$254,456.20
100196	01/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$14.43	\$254,470.63
100196	01/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,147.19	\$257,617.82
100197	02/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$258.53	\$257,876.35
100197	02/07/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$22.84	\$257,899.19
100197	02/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,758.54	\$260,657.73
100198	03/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,264.31	\$261,922.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00198	03/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,017.54	\$264,939.58
I00199	04/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$269.99	\$265,209.57
I00199	04/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$23.44	\$265,233.01
I00199	04/07/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$6.01	\$265,239.02
I00199	04/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,501.72	\$267,740.74
I00200	05/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$125.04	\$267,865.78
I00200	05/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,212.07	\$270,077.85
I00201	06/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$173.15	\$270,251.00
I00202	07/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODI	\$0.00	\$79.36	\$270,330.36
I00202	07/07/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODULC	\$0.00	\$6.01	\$270,336.37
I00202	07/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL MOD	\$0.00	\$1,156.98	\$271,493.35
I00203	08/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$204.41	\$271,697.76
I00203	08/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$732.26	\$272,430.02
I00203	08/07/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$17.43	\$272,447.45
I00203	08/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,255.28	\$275,702.73
I00204	09/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$147.30	\$275,850.03
I00204	09/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3.01	\$275,853.04
I00204	09/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,671.25	\$278,524.29
I00205	10/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$211.61	\$278,735.90
I00205	10/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$129.86	\$278,865.76
I00205	10/07/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$9.02	\$278,874.78
I00205	10/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,508.08	\$282,382.86
I00206	11/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$463.49	\$282,846.35
I00206	11/07/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$64.93	\$282,911.28
I00206	11/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,944.51	\$285,855.79
C01217	12/07/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS	PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABR -	\$253,999.94	\$0.00	\$31,855.85
I00207	12/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$353.51	\$32,209.36
I00207	12/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$39.08	\$32,248.44
I00207	12/07/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$0.60	\$32,249.04
I00207	12/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$4,388.05	\$36,637.09
I00208	13/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CA.	\$0.00	\$19.83	\$36,656.92
I00208	13/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CA.	\$0.00	\$370.32	\$37,027.24
I00209	14/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL MODI	\$0.00	\$50.49	\$37,077.73
I00209	14/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL MOD	\$0.00	\$2,364.75	\$39,442.48



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00210	15/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$917.38	\$40,359.86
I00210	15/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,359.50	\$43,719.36
I00210	15/07/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$6.01	\$43,725.37
I00210	15/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$8,181.34	\$51,906.71
I00211	16/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$551.29	\$52,458.00
I00211	16/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$82.96	\$52,540.96
I00211	16/07/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$510.42	\$53,051.38
I00211	16/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$4,156.45	\$57,207.83
I00212	17/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$682.91	\$57,890.74
I00212	17/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6.01	\$57,896.75
I00212	17/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,120.12	\$60,016.87
I00213	18/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$37.87	\$60,054.74
I00213	18/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,051.28	\$62,106.02
I00214	19/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$309.00	\$62,415.02
I00214	19/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$2,559.91	\$64,974.93
I00214	19/07/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$90.78	\$65,065.71
I00214	19/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,170.92	\$67,236.63
I00215	20/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CA.	\$0.00	\$229.07	\$67,465.70
I00216	21/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$1,789.13	\$69,254.83
I00217	22/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$339.06	\$69,593.89
I00217	22/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$9.02	\$69,602.91
I00217	22/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,216.77	\$71,819.68
I00218	23/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$156.90	\$71,976.58
I00218	23/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$94.99	\$72,071.57
I00218	23/07/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$22.85	\$72,094.42
I00218	23/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,439.58	\$74,534.00
I00219	24/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$113.61	\$74,647.61
I00219	24/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$57.71	\$74,705.32
I00219	24/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$2,583.07	\$77,288.39
I00220	25/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$48.69	\$77,337.08
I00220	25/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$1,995.43	\$79,332.51
I00221	26/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$247.69	\$79,580.20
I00221	26/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$747.89	\$80,328.09
I00221	26/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,311.56	\$83,639.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00222	27/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN LOS CA.	\$0.00	\$457.38	\$84,097.03
I00223	28/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CAJERO	\$0.00	\$94.98	\$84,192.01
I00223	28/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CAJERC	\$0.00	\$2,726.22	\$86,918.23
I00224	29/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$477.33	\$87,395.56
I00224	29/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$212.82	\$87,608.38
I00224	29/07/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO DE	\$0.00	\$9.02	\$87,617.40
I00224	29/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$4,433.17	\$92,050.57
I00225	30/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$776.78	\$92,827.35
I00225	30/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$141.28	\$92,968.63
I00225	30/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$4,307.55	\$97,276.18
I00226	31/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$308.41	\$97,584.59
I00226	31/07/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1,413.42	\$98,998.01
I00226	31/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$3,025.46	\$102,023.47
D00303	31/07/2024					CANCELACIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO PI-181 17/06/2024 Y PI-188 24/07/202	\$0.00	-\$6.01	\$102,017.46
I00231	01/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$129.28	\$102,146.74
I00231	01/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,278.61	\$104,425.35
I00232	02/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$115.44	\$104,540.79
I00232	02/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$12.02	\$104,552.81
I00232	02/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,936.54	\$106,489.35
I00233	03/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$6.01	\$106,495.36
I00233	03/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$202.59	\$106,697.95
I00234	04/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$715.24	\$107,413.19
I00235	05/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$214.01	\$107,627.20
I00235	05/08/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$8.42	\$107,635.62
I00235	05/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,199.46	\$110,835.08
I00236	06/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$140.09	\$110,975.17
I00236	06/08/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$13.83	\$110,989.00
I00236	06/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,585.22	\$113,574.22
I00237	07/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$264.53	\$113,838.75
I00237	07/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$664.92	\$114,503.67
I00237	07/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,495.62	\$116,999.29
I00238	08/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$113.02	\$117,112.31
I00238	08/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$945.09	\$118,057.40
I00238	08/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,018.52	\$120,075.92



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00239	09/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$179.75	\$120,255.67
I00239	09/08/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$130.46	\$120,386.13
I00239	09/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,446.19	\$122,832.32
I00240	10/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN LOS C	\$0.00	\$2.40	\$122,834.72
I00240	10/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN LOS C	\$0.00	\$274.13	\$123,108.85
I00241	11/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$9.02	\$123,117.87
I00241	11/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$1,100.58	\$124,218.45
I00242	12/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$414.81	\$124,633.26
I00242	12/08/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$10.82	\$124,644.08
I00242	12/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$4,897.70	\$129,541.78
I00243	13/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,118.22	\$130,660.00
I00243	13/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$3.01	\$130,663.01
I00243	13/08/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$1.20	\$130,664.21
I00243	13/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$4,238.99	\$134,903.20
I00244	14/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$474.33	\$135,377.53
I00244	14/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$3,614.41	\$138,991.94
I00244	14/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$5,340.11	\$144,332.05
I00245	15/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$629.46	\$144,961.51
I00245	15/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$195.39	\$145,156.90
I00245	15/08/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$22.24	\$145,179.14
I00245	15/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$5,762.52	\$150,941.66
I00246	16/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$592.15	\$151,533.81
I00246	16/08/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$598.20	\$152,132.01
I00246	16/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,078.71	\$155,210.72
I00247	17/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS C	\$0.00	\$14.43	\$155,225.15
I00247	17/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS C	\$0.00	\$161.13	\$155,386.28
I00248	18/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CAJERO	\$0.00	\$36.67	\$155,422.95
I00248	18/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CAJERO	\$0.00	\$1,398.36	\$156,821.31
I00249	19/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$316.22	\$157,137.53
I00249	19/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,254.70	\$159,392.23
I00250	20/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$514.60	\$159,906.83
I00250	20/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$545.90	\$160,452.73
I00250	20/08/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$78.75	\$160,531.48
I00250	20/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,407.67	\$162,939.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00252	21/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$115.42	\$163,054.57
I00252	21/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$39.08	\$163,093.65
I00252	21/08/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$15.03	\$163,108.68
I00252	21/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,058.91	\$165,167.59
I00253	22/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$159.42	\$165,327.01
I00253	22/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,718.01	\$167,045.02
I00254	23/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$303.02	\$167,348.04
I00254	23/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,122.44	\$168,470.48
I00254	23/08/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$24.05	\$168,494.53
I00254	23/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,983.32	\$170,477.85
I00255	24/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS C	\$0.00	\$38.48	\$170,516.33
I00255	24/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, EN LOS C	\$0.00	\$290.19	\$170,806.52
I00256	25/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CAJERO:	\$0.00	\$11.42	\$170,817.94
I00256	25/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CAJERO:	\$0.00	\$2,045.11	\$172,863.05
I00257	26/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$167.82	\$173,030.87
I00257	26/08/2024					DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$0.60	\$173,031.47
I00257	26/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$348.71	\$173,380.18
I00257	26/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,129.99	\$176,510.17
I00258	27/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$72.27	\$176,582.44
I00258	27/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$103.40	\$176,685.84
I00258	27/08/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$94.39	\$176,780.23
I00258	27/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,020.03	\$179,800.26
I00259	28/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$205.60	\$180,005.86
I00259	28/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$87.77	\$180,093.63
I00259	28/08/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$6.01	\$180,099.64
I00259	28/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,102.42	\$183,202.06
I00260	29/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$276.54	\$183,478.60
I00260	29/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$10.22	\$183,488.82
I00260	29/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,628.20	\$187,117.02
I00262	30/08/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$638.49	\$187,755.51
I00262	30/08/2024					DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$362.52	\$188,118.03
I00262	30/08/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$140.08	\$188,258.11
I00262	30/08/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$15.03	\$188,273.14
I00262	30/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$4,963.01	\$193,236.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00263	31/08/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$397.96	\$193,634.11
I00264	01/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$355.54	\$193,989.65
I00265	02/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$50.50	\$194,040.15
I00265	02/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$158.12	\$194,198.27
I00265	02/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,578.79	\$196,777.06
I00267	03/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$280.74	\$197,057.80
I00267	03/09/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3.01	\$197,060.81
I00267	03/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$12.63	\$197,073.44
I00267	03/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,238.23	\$199,311.67
I00269	04/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$12.63	\$199,324.30
I00269	04/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$9.02	\$199,333.32
I00269	04/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,014.84	\$200,348.16
I00270	05/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$530.11	\$200,878.27
I00270	05/09/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$28.26	\$200,906.53
I00270	05/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,279.00	\$203,185.53
I00272	06/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$113.46	\$203,298.99
I00272	06/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,012.02	\$205,311.01
I00273	07/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN E	\$0.00	\$11.42	\$205,322.43
I00274	08/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$3.61	\$205,326.04
I00274	08/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$939.49	\$206,265.53
I00275	09/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$211.02	\$206,476.55
I00275	09/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,565.79	\$210,042.34
I00276	10/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$443.68	\$210,486.02
I00276	10/09/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$725.65	\$211,211.67
I00276	10/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$19.84	\$211,231.51
I00276	10/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,343.90	\$214,575.41
I00278	11/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$212.82	\$214,788.23
I00278	11/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,058.02	\$218,846.25
I00280	12/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$255.03	\$219,101.28
I00280	12/09/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$21.05	\$219,122.33
I00280	12/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$18.04	\$219,140.37
I00280	12/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,507.94	\$222,648.31
I00281	13/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$646.85	\$223,295.16
I00281	13/09/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,170.13	\$226,465.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00281	13/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$9.02	\$226,474.31
I00281	13/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,715.53	\$231,189.84
I00282	14/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN L	\$0.00	\$320.42	\$231,510.26
I00283	15/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$75.76	\$231,586.02
I00283	15/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$9.02	\$231,595.04
I00283	15/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$2,127.97	\$233,723.01
I00284	16/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$157.78	\$233,880.79
I00285	17/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$901.72	\$234,782.51
I00285	17/09/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,762.31	\$238,544.82
I00285	17/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$86.58	\$238,631.40
I00285	17/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,223.95	\$245,855.35
I00286	18/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$491.17	\$246,346.52
I00286	18/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$33.07	\$246,379.59
I00286	18/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,300.83	\$249,680.42
I00287	19/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$128.66	\$249,809.08
I00287	19/09/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$25.85	\$249,834.93
I00287	19/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,752.54	\$251,587.47
I00288	20/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$132.27	\$251,719.74
I00288	20/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$1,035.27	\$252,755.01
I00288	20/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,427.85	\$255,182.86
I00289	21/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN L	\$0.00	\$154.48	\$255,337.34
I00290	22/09/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$94.39	\$255,431.73
I00290	22/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$2,065.82	\$257,497.55
I00292	23/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$163.52	\$257,661.07
I00292	23/09/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,113.82	\$259,774.89
I00292	23/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,883.17	\$262,658.06
I00293	24/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$224.23	\$262,882.29
I00293	24/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,100.84	\$264,983.13
I00294	25/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$354.11	\$265,337.24
I00294	25/09/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,019.64	\$266,356.88
I00294	25/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$12.02	\$266,368.90
I00294	25/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,577.77	\$268,946.67
I00295	26/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$205.60	\$269,152.27
I00295	26/09/2024					DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$325.85	\$269,478.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00295	26/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$7.21	\$269,485.33
I00295	26/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,542.95	\$272,028.28
I00296	27/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$485.15	\$272,513.43
I00296	27/09/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$96.79	\$272,610.22
I00296	27/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$142.49	\$272,752.71
I00296	27/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,403.71	\$276,156.42
I00297	28/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN L	\$0.00	\$17.43	\$276,173.85
I00297	28/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN L	\$0.00	\$881.96	\$277,055.81
I00298	29/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$29.45	\$277,085.26
I00298	29/09/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$69.74	\$277,155.00
I00298	29/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$2,912.73	\$280,067.73
I00299	30/09/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$578.35	\$280,646.08
I00299	30/09/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$507.41	\$281,153.49
I00299	30/09/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓ:	\$0.00	\$42.69	\$281,196.18
I00299	30/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,650.97	\$288,847.15
I00301	01/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$15.03	\$288,862.18
I00301	01/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$148.78	\$289,010.96
I00302	02/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$242.27	\$289,253.23
I00302	02/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,317.50	\$291,570.73
I00303	03/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$142.51	\$291,713.24
I00303	03/10/2024					DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$244.09	\$291,957.33
I00303	03/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$39.08	\$291,996.41
I00303	03/10/2024					DFEA DOMÉSTIO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$2,787.29	\$294,783.70
I00304	04/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$74.54	\$294,858.24
I00304	04/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,555.13	\$297,413.37
I00305	05/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$6.61	\$297,419.98
I00305	05/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$128.04	\$297,548.02
I00306	06/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$10.22	\$297,558.24
I00306	06/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$818.89	\$298,377.13
I00307	07/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$327.63	\$298,704.76
I00307	07/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$823.04	\$299,527.80
I00307	07/10/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$7.21	\$299,535.01
I00307	07/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$3,429.42	\$302,964.43
I00308	08/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$282.54	\$303,246.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00308	08/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,632.13	\$305,879.10
I00309	09/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$479.75	\$306,358.85
I00309	09/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$78.16	\$306,437.01
I00309	09/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$3,244.70	\$309,681.71
I00310	10/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$326.43	\$310,008.14
I00310	10/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$18.04	\$310,026.18
I00310	10/10/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO:	\$0.00	\$74.54	\$310,100.72
I00310	10/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,952.96	\$313,053.68
I00311	11/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$455.70	\$313,509.38
I00311	11/10/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO:	\$0.00	\$78.16	\$313,587.54
I00311	11/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$3,173.35	\$316,760.89
I00312	12/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$0.60	\$316,761.49
I00312	12/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$115.44	\$316,876.93
I00313	13/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$9.02	\$316,885.95
I00313	13/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$48.69	\$316,934.64
I00313	13/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$1,920.49	\$318,855.13
I00314	14/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$1,739.89	\$320,595.02
I00314	14/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$5,567.70	\$326,162.72
I00314	14/10/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO:	\$0.00	\$281.36	\$326,444.08
I00314	14/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$7,045.50	\$333,489.58
I00315	14/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$1,121.15	\$334,610.73
I00315	14/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$36.67	\$334,647.40
I00315	14/10/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO:	\$0.00	\$58.92	\$334,706.32
I00315	14/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$6,726.21	\$341,432.53
I00316	16/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$275.93	\$341,708.46
I00316	16/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$3,460.54	\$345,169.00
I00317	17/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$412.42	\$345,581.42
I00317	17/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$28.25	\$345,609.67
I00317	17/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,156.97	\$347,766.64
I00318	18/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$161.10	\$347,927.74
I00318	18/10/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO:	\$0.00	\$576.55	\$348,504.29
I00318	18/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,039.67	\$350,543.96
I00319	19/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$242.28	\$350,786.24
I00320	20/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$1,663.26	\$352,449.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00321	21/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$229.31	\$352,678.81
I00321	21/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,849.59	\$355,528.40
I00322	22/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$104.00	\$355,632.40
I00322	22/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$85.37	\$355,717.77
I00322	22/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,191.48	\$357,909.25
I00323	23/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$249.99	\$358,159.24
I00323	23/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,377.78	\$360,537.02
C01903	24/10/2024	Servicio de Administración			DIVERSOS	PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL TERCER TRIMESTRE (JUL-SEI	\$288,847.15	\$0.00	\$71,689.87
I00324	24/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$153.30	\$71,843.17
I00324	24/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$1,230.06	\$73,073.23
I00324	24/10/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$151.51	\$73,224.74
I00324	24/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,452.42	\$75,677.16
I00325	25/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$192.36	\$75,869.52
I00325	25/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$197.79	\$76,067.31
I00325	25/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,231.03	\$78,298.34
I00326	26/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$33.67	\$78,332.01
I00326	26/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$254.63	\$78,586.64
I00327	27/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$2,238.82	\$80,825.46
I00328	28/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$436.46	\$81,261.92
I00328	28/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$18.64	\$81,280.56
I00328	28/10/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$78.16	\$81,358.72
I00328	28/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$4,544.28	\$85,903.00
I00329	29/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$303.60	\$86,206.60
I00329	29/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$136.46	\$86,343.06
I00329	29/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$3,698.73	\$90,041.79
I00330	30/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$336.66	\$90,378.45
I00330	30/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$146.10	\$90,524.55
I00330	30/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$4,676.75	\$95,201.30
I00331	31/10/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$371.52	\$95,572.82
I00331	31/10/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$56.51	\$95,629.33
I00331	31/10/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$2,100.31	\$97,729.64
I00333	01/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$9.02	\$97,738.66
I00333	01/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$409.60	\$98,148.26
I00334	02/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$112.19	\$98,260.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00335	03/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$19.24	\$98,279.69
I00335	03/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$638.35	\$98,918.04
I00336	04/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$241.64	\$99,159.68
I00336	04/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$18.04	\$99,177.72
I00336	04/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,355.12	\$102,532.84
I00337	05/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,078.94	\$103,611.78
I00337	05/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$12.02	\$103,623.80
I00337	05/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$6.01	\$103,629.81
I00337	05/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2,738.18	\$106,367.99
I00338	06/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$529.06	\$106,897.05
I00338	06/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$288.58	\$107,185.63
I00338	06/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$8.42	\$107,194.05
I00338	06/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2,474.49	\$109,668.54
I00339	07/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$389.82	\$110,058.36
I00339	07/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$687.77	\$110,746.13
I00339	07/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2,336.37	\$113,082.50
I00340	08/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$82.95	\$113,165.45
I00340	08/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$84.17	\$113,249.62
I00340	08/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2,313.05	\$115,562.67
I00341	09/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$2.40	\$115,565.07
I00341	09/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$212.23	\$115,777.30
I00342	10/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$7.21	\$115,784.51
I00342	10/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$1,267.50	\$117,052.01
I00343	11/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$414.20	\$117,466.21
I00343	11/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,079.76	\$118,545.97
I00343	11/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$81.16	\$118,627.13
I00343	11/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4,346.06	\$122,973.19
I00345	12/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$657.67	\$123,630.86
I00345	12/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1.20	\$123,632.06
I00345	12/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,863.57	\$127,495.63
I00346	13/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$424.43	\$127,920.06
I00346	13/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,944.28	\$129,864.34
I00346	13/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$4.21	\$129,868.55
I00346	13/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,320.83	\$133,189.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00348	14/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$685.35	\$133,874.73
I00348	14/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,130.86	\$135,005.59
I00348	14/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$525.45	\$135,531.04
I00348	14/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4,386.80	\$139,917.84
I00349	15/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$560.84	\$140,478.68
I00349	15/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$257.32	\$140,736.00
I00349	15/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$33.06	\$140,769.06
I00349	15/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$5,721.27	\$146,490.33
I00350	16/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$13.83	\$146,504.16
I00350	16/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$47.49	\$146,551.65
I00350	16/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$324.71	\$146,876.36
I00351	17/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$5.16	\$146,881.52
I00351	17/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN CAJE	\$0.00	\$34.27	\$146,915.79
I00351	17/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$1,398.40	\$148,314.19
I00352	18/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024, PAGC	\$0.00	\$18.03	\$148,332.22
I00352	18/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024, PAGC	\$0.00	\$569.14	\$148,901.36
I00353	19/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$421.40	\$149,322.76
I00353	19/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,063.52	\$150,386.28
I00353	19/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,046.97	\$153,433.25
I00354	20/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$208.02	\$153,641.27
I00354	20/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$32.46	\$153,673.73
I00354	20/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,334.10	\$155,007.83
I00355	21/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$61.91	\$155,069.74
I00355	21/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,961.46	\$157,031.20
I00356	22/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$213.41	\$157,244.61
I00356	22/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$933.06	\$158,177.67
I00356	22/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2,151.31	\$160,328.98
I00357	23/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$69.68	\$160,398.66
I00358	24/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$24.05	\$160,422.71
I00358	24/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$2,424.85	\$162,847.56
I00359	25/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$169.50	\$163,017.06
I00359	25/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$18.64	\$163,035.70
I00359	25/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,742.94	\$166,778.64
I00360	26/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$215.23	\$166,993.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00360	26/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$33.67	\$167,027.54
I00360	26/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$46.29	\$167,073.83
I00360	26/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,057.08	\$170,130.91
I00361	27/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$111.21	\$170,242.12
I00361	27/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$130.46	\$170,372.58
I00361	27/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$71.55	\$170,444.13
I00361	27/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,063.77	\$173,507.90
I00362	28/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$263.91	\$173,771.81
I00362	28/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$120.25	\$173,892.06
I00362	28/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$69.24	\$173,961.30
I00362	28/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,145.56	\$177,106.86
I00363	29/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$146.09	\$177,252.95
I00363	29/11/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$130.46	\$177,383.41
I00363	29/11/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$28.86	\$177,412.27
I00363	29/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4,499.81	\$181,912.08
I00364	30/11/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$12.03	\$181,924.11
I00364	30/11/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EN C	\$0.00	\$451.47	\$182,375.58
I00367	01/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, CAJEF	\$0.00	\$6.90	\$182,382.48
I00367	01/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, CAJEF	\$0.00	\$566.64	\$182,949.12
I00368	02/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$147.88	\$183,097.00
I00368	02/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,019.54	\$186,116.54
I00369	03/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$117.81	\$186,234.35
I00369	03/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,093.76	\$188,328.11
I00370	04/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$69.71	\$188,397.82
I00370	04/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$39.68	\$188,437.50
I00370	04/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,287.96	\$190,725.46
I00371	05/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$280.76	\$191,006.22
I00371	05/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$24.65	\$191,030.87
I00371	05/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$8.42	\$191,039.29
I00371	05/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,322.20	\$193,361.49
I00372	06/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$83.56	\$193,445.05
I00372	06/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓS	\$0.00	\$34.86	\$193,479.91
I00372	06/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,997.00	\$195,476.91
I00373	07/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJEI	\$0.00	\$10.82	\$195,487.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00373	07/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$226.65	\$195,714.38
I00374	08/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$985.13	\$196,699.51
I00375	09/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$867.52	\$197,567.03
I00375	09/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$514.63	\$198,081.66
I00375	09/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,432.40	\$200,514.06
I00376	10/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$265.69	\$200,779.75
I00376	10/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3.01	\$200,782.76
I00376	10/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$0.60	\$200,783.36
I00376	10/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,113.62	\$203,896.98
I00377	11/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$709.39	\$204,606.37
I00377	11/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$953.51	\$205,559.88
I00377	11/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$75.75	\$205,635.63
I00377	11/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,566.23	\$208,201.86
I00378	12/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$80.55	\$208,282.41
I00378	12/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$18.04	\$208,300.45
I00378	12/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,347.86	\$209,648.31
I00379	13/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$554.25	\$210,202.56
I00379	13/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,940.07	\$212,142.63
I00379	13/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$38.48	\$212,181.11
I00379	13/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$4,517.60	\$216,698.71
I00380	14/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$3.61	\$216,702.32
I00380	14/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$498.17	\$217,200.49
I00381	15/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$78.75	\$217,279.24
I00381	15/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$16.83	\$217,296.07
I00381	15/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CAJEI	\$0.00	\$1.80	\$217,297.87
I00381	15/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$1,727.71	\$219,025.58
I00382	16/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$757.47	\$219,783.05
I00382	16/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,104.40	\$220,887.45
I00382	16/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$6,861.27	\$227,748.72
I00383	17/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$259.09	\$228,007.81
I00383	17/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$64.33	\$228,072.14
I00383	17/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$9.62	\$228,081.76
I00383	17/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,218.52	\$231,300.28
I00384	18/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$121.43	\$231,421.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00384	18/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$25.25	\$231,446.96
I00384	18/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$2,035.35	\$233,482.31
I00385	19/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$234.45	\$233,716.76
I00385	19/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$4.21	\$233,720.97
I00385	19/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$1,955.09	\$235,676.06
I00386	20/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$91.98	\$235,768.04
I00386	20/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$3.01	\$235,771.05
I00386	20/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$2,408.29	\$238,179.34
I00387	21/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$0.60	\$238,179.94
I00387	21/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$249.49	\$238,429.43
I00388	22/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$6.61	\$238,436.04
I00388	22/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$1,832.76	\$240,268.80
I00389	23/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$171.93	\$240,440.73
I00389	23/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$497.19	\$240,937.92
I00389	23/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$3,113.46	\$244,051.38
I00390	24/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$146.68	\$244,198.06
I00390	24/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$1,153.10	\$245,351.16
I00390	24/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$162.85	\$245,514.01
I00390	24/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$1,009.40	\$246,523.41
I00391	25/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$19.84	\$246,543.25
I00391	25/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$52.91	\$246,596.16
I00392	26/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$33.08	\$246,629.24
I00392	26/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$2,720.51	\$249,349.75
I00393	27/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$268.75	\$249,618.50
I00393	27/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$48.70	\$249,667.20
I00393	27/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$15.64	\$249,682.84
I00393	27/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$4,345.96	\$254,028.80
I00394	28/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$25.85	\$254,054.65
I00395	29/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$47.49	\$254,102.14
I00395	29/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$2,037.59	\$256,139.73
I00396	30/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$613.16	\$256,752.89
I00396	30/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$112.74	\$256,865.63
I00396	30/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$37.88	\$256,903.51
I00396	30/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$6,499.27	\$263,402.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00397	31/12/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$21.04	\$263,423.82	
I00397	31/12/2024					DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,340.67	\$264,764.49	
I00397	31/12/2024					DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$15.03	\$264,779.52	
I00397	31/12/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$949.85	\$265,729.37	
2119-01-001-002						DFEA REZAGO	\$609,089.62	\$1,298,528.73	\$998,681.45	\$309,242.34
I00001	02/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$733.44	\$609,823.06	
I00001	02/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$57.72	\$609,880.78	
I00001	02/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4,717.09	\$614,597.87	
I00002	03/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$221.23	\$614,819.10	
I00002	03/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.25	\$614,844.35	
I00002	03/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4,437.44	\$619,281.79	
I00003	04/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$293.97	\$619,575.76	
I00003	04/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$57.11	\$619,632.87	
I00003	04/01/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,671.56	\$623,304.43	
I00003	04/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4,362.79	\$627,667.22	
I00004	05/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$402.18	\$628,069.40	
I00004	05/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$773.14	\$628,842.54	
I00004	05/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2,820.54	\$631,663.08	
I00005	06/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$96.77	\$631,759.85	
I00006	07/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$1.20	\$631,761.05	
I00006	07/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$30.06	\$631,791.11	
I00006	07/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$979.31	\$632,770.42	
I00007	08/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$229.04	\$632,999.46	
I00007	08/01/2024					REZ. DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$106.41	\$633,105.87	
I00007	08/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$179.76	\$633,285.63	
I00007	08/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,371.49	\$636,657.12	
I00008	09/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEF	\$0.00	\$134.66	\$636,791.78	
I00008	09/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEF	\$0.00	\$24.65	\$636,816.43	
I00008	09/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEF	\$0.00	\$3,491.32	\$640,307.75	
I00009	10/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$176.13	\$640,483.88	
I00009	10/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$36.07	\$640,519.95	
I00009	10/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2,999.79	\$643,519.74	
I00010	11/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$157.49	\$643,677.23	
I00010	11/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,288.38	\$646,965.61	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	12/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$110.61	\$647,076.22
I00011	12/01/2024					REZ. DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,082.76	\$648,158.98
I00011	12/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.80	\$648,160.78
I00011	12/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,973.47	\$650,134.25
I00012	13/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$224.36	\$650,358.61
I00013	14/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MOD	\$0.00	\$841.27	\$651,199.88
I00014	15/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$79.95	\$651,279.83
I00014	15/01/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$5,193.03	\$656,472.86
I00014	15/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2,419.98	\$658,892.84
I00015	16/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$45.08	\$658,937.92
I00016	17/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$354.67	\$659,292.59
I00016	17/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$30.66	\$659,323.25
I00016	17/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4,029.24	\$663,352.49
I00017	18/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$514.02	\$663,866.51
I00017	18/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$5,140.82	\$669,007.33
I00018	19/01/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$433.46	\$669,440.79
I00018	19/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$832.66	\$670,273.45
I00018	19/01/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$97.40	\$670,370.85
I00018	19/01/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1,983.50	\$672,354.35
I00019	20/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$6.01	\$672,360.36
I00019	20/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$202.44	\$672,562.80
I00020	21/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$504.34	\$673,067.14
I00021	22/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$107.00	\$673,174.14
I00021	22/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4,155.36	\$677,329.50
I00022	23/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$333.06	\$677,662.56
I00022	23/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2,975.24	\$680,637.80
C00098	24/01/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS	PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DI	\$491,794.00	\$0.00	\$188,843.80
I00023	24/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$112.42	\$188,956.22
I00023	24/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,099.99	\$192,056.21
I00024	25/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$111.82	\$192,168.03
I00024	25/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$71.54	\$192,239.57
I00024	25/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2,849.45	\$195,089.02
I00025	26/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$128.65	\$195,217.67
I00025	26/01/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$15.03	\$195,232.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00025	26/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,947.63	\$199,180.33
I00026	27/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$119.64	\$199,299.97
I00027	28/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$6.01	\$199,305.98
I00027	28/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$436.45	\$199,742.43
I00028	29/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$254.30	\$199,996.73
I00028	29/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$247.29	\$200,244.02
I00028	29/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4,046.39	\$204,290.41
I00029	30/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$221.81	\$204,512.22
I00029	30/01/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$543.49	\$205,055.71
I00029	30/01/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$0.60	\$205,056.31
I00029	30/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$7,949.69	\$213,006.00
I00032	31/01/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$297.84	\$213,303.84
I00032	31/01/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$6,295.46	\$219,599.30
I00033	01/02/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,098.99	\$220,698.29
I00033	01/02/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4.81	\$220,703.10
I00033	01/02/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,234.10	\$223,937.20
I00034	02/02/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$352.96	\$224,290.16
I00034	02/02/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$158.72	\$224,448.88
I00034	02/02/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$12.02	\$224,460.90
I00034	02/02/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,140.54	\$227,601.44
I00035	03/02/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2024, EM	\$0.00	\$41.48	\$227,642.92
I00036	04/02/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024, EM	\$0.00	\$728.83	\$228,371.75
I00037	05/02/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024, EM	\$0.00	\$91.38	\$228,463.13
I00038	06/02/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$144.54	\$228,607.67
I00038	06/02/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$7.53	\$228,615.20
I00038	06/02/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,005.81	\$232,621.01
I00039	07/02/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$89.58	\$232,710.59
I00039	07/02/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$714.22	\$233,424.81
I00039	07/02/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$31.86	\$233,456.67
I00039	07/02/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,324.52	\$235,781.19
I00040	08/02/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,066.55	\$236,847.74
I00040	08/02/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$108.22	\$236,955.96
I00040	08/02/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,984.81	\$239,940.77
I00041	09/02/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$642.68	\$240,583.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00041	09/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,187.39	\$242,770.84	
I00042	10/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024, EM	\$0.00	\$110.61	\$242,881.45	
I00043	11/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CA	\$0.00	\$490.45	\$243,371.90	
I00044	12/02/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$68.52	\$243,440.42	
I00044	12/02/2024				REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$16.23	\$243,456.65	
I00044	12/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,221.28	\$246,677.93	
I00045	13/02/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$27.05	\$246,704.98	
I00045	13/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,599.22	\$248,304.20	
I00046	14/02/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$91.98	\$248,396.18	
I00046	14/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$1,783.53	\$250,179.71	
I00047	15/02/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$120.24	\$250,299.95	
I00047	15/02/2024				REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$96.20	\$250,396.15	
I00047	15/02/2024				REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$22.85	\$250,419.00	
I00047	15/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,146.71	\$254,565.71	
I00048	16/02/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$417.83	\$254,983.54	
I00048	16/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,133.81	\$259,117.35	
I00049	17/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2024, EM	\$0.00	\$110.87	\$259,228.22	
I00050	18/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EM	\$0.00	\$732.61	\$259,960.83	
I00051	19/02/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$0.00	\$803.20	\$260,764.03	
I00051	19/02/2024				REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DE	\$0.00	\$2,027.55	\$262,791.58	
I00051	19/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$0.00	\$4,419.63	\$267,211.21	
I00052	20/02/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$381.08	\$267,592.29	
I00052	20/02/2024				REZ. DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$101.60	\$267,693.89	
I00052	20/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,862.22	\$271,556.11	
I00053	21/02/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$81.76	\$271,637.87	
I00053	21/02/2024				REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$60.12	\$271,697.99	
I00053	21/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,429.13	\$275,127.12	
I00054	22/02/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$188.18	\$275,315.30	
I00054	22/02/2024				REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$95.59	\$275,410.89	
I00054	22/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,741.66	\$278,152.55	
I00055	23/02/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$92.59	\$278,245.14	
I00055	23/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,288.58	\$282,533.72	
I00056	24/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024, EM	\$0.00	\$118.40	\$282,652.12	
I00057	25/02/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, EM	\$0.00	\$485.21	\$283,137.33	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00058	26/02/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$88.39	\$283,225.72
I00058	26/02/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4.81	\$283,230.53
I00058	26/02/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,610.69	\$288,841.22
I00059	27/02/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$358.50	\$289,199.72
I00059	27/02/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$249.30	\$289,449.02
I00059	27/02/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,528.23	\$293,977.25
I00061	28/02/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$68.95	\$294,046.20
I00061	28/02/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$7.82	\$294,054.02
I00061	28/02/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,433.99	\$299,488.01
I00062	29/02/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL ;	\$0.00	\$287.38	\$299,775.39
I00062	29/02/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL ;	\$0.00	\$9,459.98	\$309,235.37
I00064	01/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$768.35	\$310,003.72
I00064	01/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$7,603.75	\$317,607.47
I00065	02/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$68.52	\$317,675.99
I00066	03/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJ	\$0.00	\$28.85	\$317,704.84
I00066	03/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJ	\$0.00	\$1,253.54	\$318,958.38
I00067	04/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$34.86	\$318,993.24
I00067	04/03/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$61.32	\$319,054.56
I00067	04/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,203.19	\$321,257.75
I00068	05/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$304.19	\$321,561.94
I00068	05/03/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$8.42	\$321,570.36
I00068	05/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,789.57	\$324,359.93
I00069	06/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$263.95	\$324,623.88
I00069	06/03/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$203.81	\$324,827.69
I00069	06/03/2024					REZ.DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$45.09	\$324,872.78
I00069	06/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,732.50	\$327,605.28
I00070	07/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$231.45	\$327,836.73
I00070	07/03/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$160.28	\$327,997.01
I00070	07/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,132.82	\$330,129.83
I00071	08/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$171.92	\$330,301.75
I00071	08/03/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$13.23	\$330,314.98
I00071	08/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,138.50	\$331,453.48
I00072	09/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$58.93	\$331,512.41
I00073	10/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$723.44	\$332,235.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00074	11/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$178.54	\$332,414.39
I00074	11/03/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$22.24	\$332,436.63
I00074	11/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,119.44	\$334,556.07
I00075	12/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$39.67	\$334,595.74
I00075	12/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,686.90	\$336,282.64
I00076	13/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$51.69	\$336,334.33
I00076	13/03/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1.00	\$336,335.33
I00076	13/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,980.85	\$338,316.18
I00077	14/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$225.46	\$338,541.64
I00077	14/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,483.11	\$340,024.75
I00078	15/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$45.59	\$340,070.34
I00078	15/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,237.17	\$341,307.51
I00079	16/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$84.16	\$341,391.67
I00080	17/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$1.20	\$341,392.87
I00080	17/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$626.72	\$342,019.59
I00081	18/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$9.02	\$342,028.61
I00082	19/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$619.22	\$342,647.83
I00082	19/03/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$853.70	\$343,501.53
I00082	19/03/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$13.23	\$343,514.76
I00082	19/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,252.79	\$346,767.55
I00083	20/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$523.53	\$347,291.08
I00083	20/03/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$13.83	\$347,304.91
I00083	20/03/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$28.84	\$347,333.75
I00083	20/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,500.38	\$349,834.13
I00085	21/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$176.75	\$350,010.88
I00085	21/03/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$909.62	\$350,920.50
I00085	21/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,704.98	\$353,625.48
I00086	22/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$176.73	\$353,802.21
I00086	22/03/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$19.84	\$353,822.05
I00086	22/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,198.28	\$356,020.33
I00087	23/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$159.34	\$356,179.67
I00088	24/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$536.23	\$356,715.90
I00089	25/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$118.19	\$356,834.09
I00089	25/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,878.06	\$359,712.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00091	26/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$66.73	\$359,778.88
I00091	26/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,418.40	\$362,197.28
I00092	27/03/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$45.08	\$362,242.36
I00092	27/03/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$168.94	\$362,411.30
I00092	27/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,328.63	\$364,739.93
I00093	28/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$66.13	\$364,806.06
I00094	29/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$59.15	\$364,865.21
I00095	30/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$70.94	\$364,936.15
I00096	31/03/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$36.07	\$364,972.22
I00096	31/03/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$394.37	\$365,366.59
I00099	01/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$495.37	\$365,861.96
I00099	01/04/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$958.91	\$366,820.87
I00099	01/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,977.79	\$371,798.66
I00100	02/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$348.07	\$372,146.73
I00100	02/04/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$60.72	\$372,207.45
I00100	02/04/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$15.03	\$372,222.48
I00100	02/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,716.26	\$374,938.74
I00101	03/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$121.43	\$375,060.17
I00101	03/04/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$18.03	\$375,078.20
I00101	03/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,096.88	\$378,175.08
I00102	04/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$359.12	\$378,534.20
I00102	04/04/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$167.73	\$378,701.93
I00102	04/04/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$54.11	\$378,756.04
I00102	04/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,461.25	\$382,217.29
I00103	05/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$284.97	\$382,502.26
I00103	05/04/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$29.45	\$382,531.71
I00103	05/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,790.62	\$385,322.33
I00104	06/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$51.09	\$385,373.42
I00105	07/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$810.39	\$386,183.81
I00106	08/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$13.83	\$386,197.64
I00106	08/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,908.77	\$388,106.41
C00616	09/04/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL PRIMER TRIMESTRE (EN	\$248,070.97	\$0.00	\$140,035.44
I00107	09/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$58.92	\$140,094.36
I00107	09/04/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$67.93	\$140,162.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00107	09/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$1,825.76	\$141,988.05
I00108	10/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$196.58	\$142,184.63
I00108	10/04/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$33.06	\$142,217.69
I00108	10/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,939.28	\$144,156.97
I00109	11/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$82.95	\$144,239.92
I00109	11/04/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$280.76	\$144,520.68
I00109	11/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,768.85	\$146,289.53
I00110	12/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$54.71	\$146,344.24
I00110	12/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,314.55	\$148,658.79
I00111	13/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4.81	\$148,663.60
I00112	14/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$42.69	\$148,706.29
I00112	14/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$838.19	\$149,544.48
I00113	15/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$28.25	\$149,572.73
I00113	15/04/2024					REZ. DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$104.61	\$149,677.34
I00113	15/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,049.61	\$152,726.95
I00114	16/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$419.65	\$153,146.60
I00114	16/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,302.23	\$155,448.83
I00115	17/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$277.75	\$155,726.58
I00115	17/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,318.54	\$158,045.12
I00116	18/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$219.44	\$158,264.56
I00116	18/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,466.84	\$160,731.40
I00117	19/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$316.82	\$161,048.22
I00117	19/04/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$161.52	\$161,209.74
I00117	19/04/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$6.01	\$161,215.75
I00117	19/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,880.80	\$163,096.55
I00118	20/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$7.82	\$163,104.37
I00119	21/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN M	\$0.00	\$743.99	\$163,848.36
I00120	22/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$339.66	\$164,188.02
I00120	22/04/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$48.70	\$164,236.72
I00120	22/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,508.73	\$166,745.45
I00121	23/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$80.55	\$166,826.00
I00121	23/04/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$12.63	\$166,838.63
I00121	23/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$5,193.76	\$172,032.39
I00123	24/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$373.95	\$172,406.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00123	24/04/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$162.72	\$172,569.06
I00123	24/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,890.59	\$174,459.65
I00124	25/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$435.26	\$174,894.91
I00124	25/04/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$38.48	\$174,933.39
I00124	25/04/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$54.11	\$174,987.50
I00124	25/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,148.81	\$178,136.31
I00125	26/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$66.13	\$178,202.44
I00125	26/04/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,615.21	\$180,817.65
I00125	26/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,056.45	\$182,874.10
I00126	27/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$165.48	\$183,039.58
I00127	28/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJEF	\$0.00	\$472.37	\$183,511.95
I00128	29/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$75.16	\$183,587.11
I00128	29/04/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$8.41	\$183,595.52
I00128	29/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,940.92	\$185,536.44
I00129	30/04/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$167.72	\$185,704.16
I00129	30/04/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$289.78	\$185,993.94
I00129	30/04/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,659.93	\$187,653.87
I00132	01/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN CA.	\$0.00	\$65.53	\$187,719.40
I00133	02/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$411.21	\$188,130.61
I00133	02/05/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$31.26	\$188,161.87
I00133	02/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,010.17	\$191,172.04
I00134	03/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$56.51	\$191,228.55
I00134	03/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,692.64	\$194,921.19
I00135	04/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$69.13	\$194,990.32
I00136	05/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$17.44	\$195,007.76
I00136	05/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$108.20	\$195,115.96
I00137	06/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$89.57	\$195,205.53
I00137	06/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,691.84	\$197,897.37
I00138	07/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$170.74	\$198,068.11
I00138	07/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,689.02	\$200,757.13
I00139	08/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$83.53	\$200,840.66
I00139	08/05/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$230.25	\$201,070.91
I00139	08/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,507.28	\$202,578.19
I00140	09/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$73.93	\$202,652.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00140	09/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,259.04	\$203,911.16
I00141	10/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,873.25	\$206,784.41
I00141	10/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$308.17	\$207,092.58
I00142	11/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$21.64	\$207,114.22
I00143	12/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$961.66	\$208,075.88
I00144	13/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$101.00	\$208,176.88
I00144	13/05/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$416.63	\$208,593.51
I00144	13/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,724.48	\$210,317.99
I00145	14/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,774.14	\$212,092.13
I00145	14/05/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$15.03	\$212,107.16
I00145	14/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,192.72	\$215,299.88
I00146	15/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$129.28	\$215,429.16
I00146	15/05/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$47.49	\$215,476.65
I00146	15/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,434.00	\$218,910.65
I00147	16/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$98.37	\$219,009.02
I00147	16/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,510.06	\$220,519.08
I00148	17/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$112.99	\$220,632.07
I00148	17/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,458.43	\$222,090.50
I00150	19/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$17.43	\$222,107.93
I00150	19/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$659.56	\$222,767.49
I00151	20/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,155.32	\$224,922.81
I00151	20/05/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$8.41	\$224,931.22
I00151	20/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,529.63	\$227,460.85
I00152	21/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$195.99	\$227,656.84
I00152	21/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,864.49	\$230,521.33
I00153	22/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$565.79	\$231,087.12
I00153	22/05/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,911.82	\$232,998.94
I00153	22/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,749.25	\$234,748.19
I00154	23/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPO	\$0.00	\$66.14	\$234,814.33
I00154	23/05/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPO	\$0.00	\$24.05	\$234,838.38
I00154	23/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPO	\$0.00	\$1,665.07	\$236,503.45
I00155	24/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$152.70	\$236,656.15
I00155	24/05/2024					REZ. DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$308.42	\$236,964.57
I00155	24/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,228.07	\$238,192.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00156	25/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$81.97	\$238,274.61
I00157	26/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJEF	\$0.00	\$18.04	\$238,292.65
I00157	26/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJEF	\$0.00	\$890.71	\$239,183.36
I00158	27/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$61.92	\$239,245.28
I00158	27/05/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$11.42	\$239,256.70
I00158	27/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,102.22	\$241,358.92
I00159	28/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$636.74	\$241,995.66
I00159	28/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,744.76	\$243,740.42
I00160	29/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$173.13	\$243,913.55
I00160	29/05/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$86.57	\$244,000.12
I00160	29/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,078.34	\$245,078.46
I00161	30/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$42.69	\$245,121.15
I00161	30/05/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$188.97	\$245,310.12
I00161	30/05/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$48.10	\$245,358.22
I00161	30/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,463.39	\$247,821.61
I00162	31/05/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,521.68	\$249,343.29
I00162	31/05/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$7.82	\$249,351.11
I00162	31/05/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,318.47	\$250,669.58
I00165	01/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$150.54	\$250,820.12
I00166	02/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$93.67	\$250,913.79
I00167	03/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$957.14	\$251,870.93
I00167	03/06/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$7.82	\$251,878.75
I00167	03/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,696.19	\$255,574.94
I00168	04/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$101.57	\$255,676.51
I00168	04/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,813.58	\$260,490.09
I00169	05/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$314.41	\$260,804.50
I00169	05/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$210.42	\$261,014.92
I00169	05/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,328.20	\$264,343.12
I00170	06/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$639.40	\$264,982.52
I00170	06/06/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$37.88	\$265,020.40
I00170	06/06/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$25.25	\$265,045.65
I00170	06/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,816.46	\$267,862.11
I00171	07/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$975.73	\$268,837.84
I00171	07/06/2024					REZ. DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$290.38	\$269,128.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00171	07/06/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$323.44	\$269,451.66
I00171	07/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$2,561.36	\$272,013.02
I00172	08/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$99.79	\$272,112.81
I00173	09/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$1.80	\$272,114.61
I00173	09/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$1,196.88	\$273,311.49
I00174	10/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$90.78	\$273,402.27
I00174	10/06/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$357.71	\$273,759.98
I00174	10/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$2,610.93	\$276,370.91
I00175	11/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$135.27	\$276,506.18
I00175	11/06/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$14.43	\$276,520.61
I00175	11/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$2,145.69	\$278,666.30
I00176	12/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$207.38	\$278,873.68
I00176	12/06/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$34.87	\$278,908.55
I00176	12/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$2,956.98	\$281,865.53
I00177	13/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$66.72	\$281,932.25
I00177	13/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$3,211.08	\$285,143.33
I00178	14/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$366.73	\$285,510.06
I00178	14/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$1,913.04	\$287,423.10
I00179	15/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$16.83	\$287,439.93
I00180	16/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$696.81	\$288,136.74
I00181	17/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$403.39	\$288,540.13
I00181	17/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$3,347.01	\$291,887.14
I00182	18/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$492.34	\$292,379.48
I00182	18/06/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$1.20	\$292,380.68
I00182	18/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$4,587.19	\$296,967.87
I00183	19/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$238.06	\$297,205.93
I00183	19/06/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$1,994.18	\$299,200.11
I00183	19/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$3,287.36	\$302,487.47
I00184	20/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$111.22	\$302,598.69
I00184	20/06/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$2.40	\$302,601.09
I00184	20/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$3,514.82	\$306,115.91
I00185	21/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$118.43	\$306,234.34
I00185	21/06/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$309.60	\$306,543.94
I00185	21/06/2024					REZ- DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$4,227.53	\$310,771.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00186	22/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$2.40	\$310,773.87
I00187	23/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,488.21	\$312,262.08
I00188	24/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$96.79	\$312,358.87
I00188	24/06/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$12.02	\$312,370.89
I00188	24/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,402.29	\$314,773.18
I00189	25/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$179.14	\$314,952.32
I00189	25/06/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$768.95	\$315,721.27
I00189	25/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,035.08	\$318,756.35
I00190	26/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$90.76	\$318,847.11
I00190	26/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,189.56	\$321,036.67
I00191	27/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$330.65	\$321,367.32
I00191	27/06/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,551.70	\$322,919.02
I00191	27/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,015.68	\$324,934.70
I00192	28/06/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$102.18	\$325,036.88
I00192	28/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,395.49	\$326,432.37
I00194	29/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$78.48	\$326,510.85
I00195	30/06/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$70.34	\$326,581.19
I00195	30/06/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$808.84	\$327,390.03
I00196	01/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$695.40	\$328,085.43
I00196	01/07/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$397.39	\$328,482.82
I00196	01/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$6,462.84	\$334,945.66
I00197	02/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$233.84	\$335,179.50
I00197	02/07/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$15.63	\$335,195.13
I00197	02/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4,037.95	\$339,233.08
I00198	03/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$363.72	\$339,596.80
I00198	03/07/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$101.01	\$339,697.81
I00198	03/07/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$164.13	\$339,861.94
I00198	03/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,496.80	\$343,358.74
I00199	04/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$256.67	\$343,615.41
I00199	04/07/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$374.56	\$343,989.97
I00199	04/07/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$3.01	\$343,992.98
I00199	04/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,862.80	\$346,855.78
I00200	05/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$32.46	\$346,888.24
I00200	05/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,238.48	\$349,126.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00201	06/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$61.92	\$349,188.64
I00202	07/07/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$40.88	\$349,229.52
I00202	07/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$1,475.32	\$350,704.84
I00203	08/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$124.44	\$350,829.28
I00203	08/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,482.10	\$354,311.38
I00204	09/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$46.27	\$354,357.65
I00204	09/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,983.35	\$357,341.00
I00205	10/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$262.71	\$357,603.71
I00205	10/07/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$31.26	\$357,634.97
I00205	10/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,233.17	\$359,868.14
I00206	11/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$445.51	\$360,313.65
I00206	11/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,676.04	\$361,989.69
C01217	12/07/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS	PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABR -	\$327,390.03	\$0.00	\$34,599.66
I00207	12/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$390.20	\$34,989.86
I00207	12/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,274.36	\$37,264.22
I00208	13/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$24.05	\$37,288.27
I00208	13/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$39.53	\$37,327.80
I00209	14/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$7.21	\$37,335.01
I00209	14/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$564.48	\$37,899.49
I00210	15/07/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$22.84	\$37,922.33
I00210	15/07/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO	\$0.00	\$3,851.01	\$41,773.34
I00211	16/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$34.25	\$41,807.59
I00211	16/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,177.93	\$43,985.52
I00212	17/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$31.80	\$44,017.32
I00212	17/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,006.38	\$46,023.70
I00213	18/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$59.51	\$46,083.21
I00213	18/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,579.50	\$47,662.71
I00214	19/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$942.68	\$48,605.39
I00214	19/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,639.85	\$51,245.24
I00215	20/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$69.75	\$51,314.99
I00216	21/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$400.12	\$51,715.11
I00217	22/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$37.87	\$51,752.98
I00217	22/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,993.91	\$53,746.89
I00218	23/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$320.59	\$54,067.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00218	23/07/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$16.23	\$54,083.71
I00218	23/07/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$1.80	\$54,085.51
I00218	23/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,168.07	\$57,253.58
I00219	24/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$325.09	\$57,578.67
I00219	24/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,021.74	\$59,600.41
I00220	25/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$129.85	\$59,730.26
I00220	25/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,695.77	\$62,426.03
I00221	26/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$217.01	\$62,643.04
I00221	26/07/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSIT	\$0.00	\$12.61	\$62,655.65
I00221	26/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,011.11	\$64,666.76
I00222	27/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$25.25	\$64,692.01
I00223	28/07/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$42.08	\$64,734.09
I00223	28/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$833.78	\$65,567.87
I00224	29/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$160.52	\$65,728.39
I00224	29/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,927.56	\$68,655.95
I00225	30/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$57.10	\$68,713.05
I00225	30/07/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$32.46	\$68,745.51
I00225	30/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,966.34	\$70,711.85
I00226	31/07/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$129.26	\$70,841.11
I00226	31/07/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2,784.65	\$73,625.76
I00231	01/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$314.44	\$73,940.20
I00231	01/08/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$404.20	\$74,344.40
I00231	01/08/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$19.84	\$74,364.24
I00231	01/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,986.99	\$76,351.23
I00232	02/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$60.11	\$76,411.34
I00232	02/08/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$15.03	\$76,426.37
I00232	02/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,919.07	\$78,345.44
I00233	03/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$92.57	\$78,438.01
I00234	04/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$1,041.74	\$79,479.75
I00235	05/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$515.23	\$79,994.98
I00235	05/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,570.56	\$83,565.54
I00236	06/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$75.15	\$83,640.69
I00236	06/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,448.03	\$86,088.72
I00237	07/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$148.98	\$86,237.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00237	07/08/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,232.46	\$87,470.16
I00237	07/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,973.75	\$89,443.91
I00238	08/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$114.82	\$89,558.73
I00238	08/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,894.43	\$91,453.16
I00239	09/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$18.62	\$91,471.78
I00239	09/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,406.43	\$93,878.21
I00240	10/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN I	\$0.00	\$57.10	\$93,935.31
I00241	11/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$442.50	\$94,377.81
I00242	12/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$209.79	\$94,587.60
I00242	12/08/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$158.11	\$94,745.71
I00242	12/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,447.20	\$98,192.91
I00243	13/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$102.19	\$98,295.10
I00243	13/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,390.47	\$100,685.57
I00244	14/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$38.51	\$100,724.08
I00244	14/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,632.21	\$103,356.29
I00245	15/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$315.03	\$103,671.32
I00245	15/08/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$36.67	\$103,707.99
I00245	15/08/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$12.63	\$103,720.62
I00245	15/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,156.90	\$105,877.52
I00246	16/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$120.23	\$105,997.75
I00246	16/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,128.75	\$108,126.50
I00247	17/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$203.80	\$108,330.30
I00248	18/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CA.	\$0.00	\$46.30	\$108,376.60
I00248	18/08/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CAJER	\$0.00	\$12.02	\$108,388.62
I00248	18/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CA.	\$0.00	\$1,060.49	\$109,449.11
I00249	19/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$202.55	\$109,651.66
I00249	19/08/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$459.92	\$110,111.58
I00249	19/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,665.71	\$114,777.29
I00250	20/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$544.65	\$115,321.94
I00250	20/08/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$20.44	\$115,342.38
I00250	20/08/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$219.43	\$115,561.81
I00250	20/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,205.21	\$119,767.02
I00252	21/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$400.97	\$120,167.99
I00252	21/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,141.86	\$124,309.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00253	22/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$284.36	\$124,594.21
I00253	22/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,005.42	\$126,599.63
I00254	23/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$181.16	\$126,780.79
I00254	23/08/2024					REZ. DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$614.43	\$127,395.22
I00254	23/08/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$14.43	\$127,409.65
I00254	23/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,785.89	\$129,195.54
I00255	24/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$64.33	\$129,259.87
I00256	25/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CA.	\$0.00	\$1.20	\$129,261.07
I00256	25/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CA.	\$0.00	\$681.81	\$129,942.88
I00257	26/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$61.93	\$130,004.81
I00257	26/08/2024					REZ. DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,250.31	\$133,255.12
I00257	26/08/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$347.90	\$133,603.02
I00257	26/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,619.34	\$136,222.36
I00258	27/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$120.23	\$136,342.59
I00258	27/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,712.89	\$140,055.48
I00259	28/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$497.17	\$140,552.65
I00259	28/08/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9.02	\$140,561.67
I00259	28/08/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$13.83	\$140,575.50
I00259	28/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,728.01	\$142,303.51
I00260	29/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$116.67	\$142,420.18
I00260	29/08/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$424.45	\$142,844.63
I00260	29/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,509.88	\$145,354.51
I00262	30/08/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$71.55	\$145,426.06
I00262	30/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,109.04	\$148,535.10
I00263	31/08/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$45.69	\$148,580.79
I00264	01/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.85	\$148,606.64
I00264	01/09/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$20.44	\$148,627.08
I00264	01/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,778.00	\$150,405.08
I00265	02/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$148.45	\$150,553.53
I00265	02/09/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,643.08	\$152,196.61
I00265	02/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,289.42	\$157,486.03
I00267	03/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$478.14	\$157,964.17
I00267	03/09/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$34.87	\$157,999.04
I00267	03/09/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6.61	\$158,005.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00267	03/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,945.49	\$162,951.14
I00269	04/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,433.86	\$164,385.00
I00270	05/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,340.65	\$165,725.65
I00270	05/09/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$344.49	\$166,070.14
I00270	05/09/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9.62	\$166,079.76
I00270	05/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,943.04	\$170,022.80
I00272	06/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$301.20	\$170,324.00
I00272	06/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,269.80	\$173,593.80
I00273	07/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$64.33	\$173,658.13
I00274	08/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.25	\$173,683.38
I00274	08/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,054.43	\$174,737.81
I00275	09/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$91.97	\$174,829.78
I00275	09/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,924.92	\$177,754.70
I00276	10/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$102.80	\$177,857.50
I00276	10/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,823.39	\$180,680.89
I00278	11/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$119.61	\$180,800.50
I00278	11/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,321.97	\$184,122.47
I00280	12/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$122.04	\$184,244.51
I00280	12/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,257.63	\$186,502.14
I00281	13/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$216.42	\$186,718.56
I00281	13/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,628.32	\$189,346.88
I00282	14/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$71.55	\$189,418.43
I00283	15/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$967.70	\$190,386.13
I00284	16/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$36.67	\$190,422.80
I00285	17/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$327.04	\$190,749.84
I00285	17/09/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$18.64	\$190,768.48
I00285	17/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,102.43	\$194,870.91
I00286	18/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$150.90	\$195,021.81
I00286	18/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,860.87	\$196,882.68
I00287	19/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$865.71	\$197,748.39
I00287	19/09/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$0.60	\$197,748.99
I00287	19/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,294.46	\$202,043.45
I00288	20/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$817.04	\$202,860.49
I00288	20/09/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$790.58	\$203,651.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00288	20/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,247.80	\$206,898.87
I00289	21/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$59.52	\$206,958.39
I00290	22/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,001.03	\$207,959.42
I00292	23/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$398.39	\$208,357.81
I00292	23/09/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,821.04	\$210,178.85
I00292	23/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,819.08	\$213,997.93
D00389	24/09/2024					FRANCISCA SAGARNAGA ALARCON 16/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLI	\$0.00	-\$5.41	\$213,992.52
I00293	24/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,914.79	\$215,907.31
I00293	24/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,046.06	\$217,953.37
I00294	25/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$43.27	\$217,996.64
I00294	25/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,001.27	\$219,997.91
I00295	26/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4.80	\$220,002.71
I00295	26/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,275.05	\$223,277.76
I00296	27/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$196.56	\$223,474.32
I00296	27/09/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$30.66	\$223,504.98
I00296	27/09/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12.63	\$223,517.61
I00296	27/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,436.32	\$225,953.93
I00297	28/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9.62	\$225,963.55
I00297	28/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$137.68	\$226,101.23
I00298	29/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9.03	\$226,110.26
I00298	29/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$863.73	\$226,973.99
I00299	30/09/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$261.31	\$227,235.30
I00299	30/09/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$387.59	\$227,622.89
I00299	30/09/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,650.84	\$231,273.73
I00301	01/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, EM	\$0.00	\$26.46	\$231,300.19
I00302	02/10/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$429.85	\$231,730.04
I00302	02/10/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$101.61	\$231,831.65
I00302	02/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,269.47	\$236,101.12
I00303	03/10/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$429.83	\$236,530.95
I00303	03/10/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$159.31	\$236,690.26
I00303	03/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,899.36	\$241,589.62
I00304	04/10/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$155.70	\$241,745.32
I00304	04/10/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5.41	\$241,750.73
I00304	04/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,836.55	\$245,587.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00305	05/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2024, EN		\$0.00	\$102.80	\$245,690.08
I00306	06/10/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, EN		\$0.00	\$9.02	\$245,699.10
I00306	06/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, EN		\$0.00	\$1,888.48	\$247,587.58
I00307	07/10/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$212.22	\$247,799.80
I00307	07/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$4,456.38	\$252,256.18
I00308	08/10/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$410.03	\$252,666.21
I00308	08/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$4,123.31	\$256,789.52
I00309	09/10/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$143.08	\$256,932.60
I00309	09/10/2024				REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$623.44	\$257,556.04
I00309	09/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$2,670.64	\$260,226.68
I00310	10/10/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$399.77	\$260,626.45
I00310	10/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$1,691.25	\$262,317.70
I00311	11/10/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$529.64	\$262,847.34
I00311	11/10/2024				REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$456.31	\$263,303.65
I00311	11/10/2024				REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP		\$0.00	\$37.88	\$263,341.53
I00311	11/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$2,155.77	\$265,497.30
I00312	12/10/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, EN		\$0.00	\$0.60	\$265,497.90
I00312	12/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, EN		\$0.00	\$33.66	\$265,531.56
I00313	13/10/2024				REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, EN		\$0.00	\$117.83	\$265,649.39
I00313	13/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, EN		\$0.00	\$737.89	\$266,387.28
I00314	14/10/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$45.69	\$266,432.97
I00314	14/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$2,763.39	\$269,196.36
I00315	14/10/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$414.84	\$269,611.20
I00315	14/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$3,407.98	\$273,019.18
I00316	16/10/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$17.43	\$273,036.61
I00316	16/10/2024				REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$129.26	\$273,165.87
I00316	16/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$2,484.57	\$275,650.44
I00317	17/10/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$246.50	\$275,896.94
I00317	17/10/2024				REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$18.04	\$275,914.98
I00317	17/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$2,108.64	\$278,023.62
I00318	18/10/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$271.74	\$278,295.36
I00318	18/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C		\$0.00	\$1,617.55	\$279,912.91
I00319	19/10/2024				REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2024, EN		\$0.00	\$30.66	\$279,943.57
I00320	20/10/2024				REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, EN		\$0.00	\$3.01	\$279,946.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00320	20/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, EM	\$0.00	\$848.04	\$280,794.62
I00321	21/10/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$321.04	\$281,115.66
I00321	21/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,943.60	\$286,059.26
I00322	22/10/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$826.62	\$286,885.88
I00322	22/10/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$75.75	\$286,961.63
I00322	22/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,147.45	\$290,109.08
I00323	23/10/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$457.50	\$290,566.58
I00323	23/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,388.89	\$292,955.47
C01903	24/10/2024	Servicio de Administración			DIVERSOS	PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL TERCER TRIMESTRE (JUL-SEI	\$231,273.73	\$0.00	\$61,681.74
I00324	24/10/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$311.39	\$61,993.13
I00324	24/10/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$98.60	\$62,091.73
I00324	24/10/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$19.24	\$62,110.97
I00324	24/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,417.92	\$64,528.89
I00325	25/10/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$59.53	\$64,588.42
I00325	25/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,943.28	\$66,531.70
I00326	26/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024, EM	\$0.00	\$37.27	\$66,568.97
I00327	27/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, EM	\$0.00	\$593.36	\$67,162.33
I00328	28/10/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$164.72	\$67,327.05
I00328	28/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,409.77	\$70,736.82
I00329	29/10/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$190.55	\$70,927.37
I00329	29/10/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$365.72	\$71,293.09
I00329	29/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,587.66	\$73,880.75
I00330	30/10/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$102.21	\$73,982.96
I00330	30/10/2024					REZ. DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$52,915.25	\$126,898.21
I00330	30/10/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$11.42	\$126,909.63
I00330	30/10/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$50.50	\$126,960.13
I00330	30/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,386.01	\$130,346.14
I00331	31/10/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$24.66	\$130,370.80
I00331	31/10/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,275.97	\$132,646.77
I00333	01/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$189.12	\$132,835.89
I00334	02/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$73.95	\$132,909.84
I00335	03/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$27.65	\$132,937.49
I00335	03/11/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$7.21	\$132,944.70
I00335	03/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$1,762.20	\$134,706.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00336	04/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$416.64	\$135,123.54
I00336	04/11/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$18.04	\$135,141.58
I00336	04/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$6,722.44	\$141,864.02
I00337	05/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$275.32	\$142,139.34
I00337	05/11/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,311.22	\$143,450.56
I00337	05/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$4,209.12	\$147,659.68
I00338	06/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$223.03	\$147,882.71
I00338	06/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$3,622.36	\$151,505.07
I00339	07/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$196.00	\$151,701.07
I00339	07/11/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$796.59	\$152,497.66
I00339	07/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$3,657.15	\$156,154.81
I00340	08/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$107.01	\$156,261.82
I00340	08/11/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$96.19	\$156,358.01
I00340	08/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,573.45	\$158,931.46
I00341	09/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$72.74	\$159,004.20
I00342	10/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$7.21	\$159,011.41
I00342	10/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$998.88	\$160,010.29
I00343	11/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$123.83	\$160,134.12
I00343	11/11/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$43.89	\$160,178.01
I00343	11/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,980.43	\$163,158.44
I00345	12/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$584.34	\$163,742.78
I00345	12/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,815.54	\$166,558.32
I00346	13/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$142.48	\$166,700.80
I00346	13/11/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$961.33	\$167,662.13
I00346	13/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,245.95	\$169,908.08
I00348	14/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$141.87	\$170,049.95
I00348	14/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,441.73	\$172,491.68
I00349	15/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$108.21	\$172,599.89
I00349	15/11/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$232.66	\$172,832.55
I00349	15/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,967.15	\$175,799.70
I00350	16/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$69.11	\$175,868.81
I00351	17/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$668.50	\$176,537.31
I00352	18/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$4.21	\$176,541.52
I00352	18/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$154.69	\$176,696.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00353	19/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$3,370.56	\$180,066.77
I00353	19/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$426.26	\$180,493.03
I00354	20/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$275.34	\$180,768.37
I00354	20/11/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$25.85	\$180,794.22
I00354	20/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,631.43	\$183,425.65
I00355	21/11/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$40.88	\$183,466.53
I00355	21/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$3,773.62	\$187,240.15
I00355	21/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$235.06	\$187,475.21
I00356	22/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$220.02	\$187,695.23
I00356	22/11/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$36.08	\$187,731.31
I00356	22/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,360.72	\$190,092.03
I00357	23/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$16.24	\$190,108.27
I00358	24/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$20.44	\$190,128.71
I00358	24/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$749.50	\$190,878.21
I00359	25/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$254.90	\$191,133.11
I00359	25/11/2024					REZ. DFEA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y E	\$0.00	\$229.06	\$191,362.17
I00359	25/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$3,603.02	\$194,965.19
I00360	26/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,431.59	\$196,396.78
I00360	26/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$4,337.89	\$200,734.67
I00361	27/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$375.75	\$201,110.42
I00361	27/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,990.73	\$204,101.15
I00362	28/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$161.73	\$204,262.88
I00362	28/11/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$114.23	\$204,377.11
I00362	28/11/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$6.61	\$204,383.72
I00362	28/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,773.29	\$207,157.01
I00363	29/11/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$34.88	\$207,191.89
I00363	29/11/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$118.44	\$207,310.33
I00363	29/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,272.38	\$209,582.71
I00364	30/11/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$115.13	\$209,697.84
I00367	01/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, C	\$0.00	\$27.65	\$209,725.49
I00367	01/12/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, C	\$0.00	\$70.34	\$209,795.83
I00367	01/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, C	\$0.00	\$2,093.36	\$211,889.19
I00368	02/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$533.96	\$212,423.15
I00368	02/12/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$532.46	\$212,955.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00368	02/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,115.17	\$221,070.78
I00369	03/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$249.08	\$221,319.86
I00369	03/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,569.65	\$224,889.51
I00370	04/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$132.62	\$225,022.13
I00370	04/12/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$202.00	\$225,224.13
I00370	04/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,987.04	\$228,211.17
I00371	05/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$52.49	\$228,263.66
I00371	05/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,252.44	\$231,516.10
I00372	06/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$98.59	\$231,614.69
I00372	06/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,064.47	\$235,679.16
I00373	07/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$106.28	\$235,785.44
I00374	08/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$7.21	\$235,792.65
I00374	08/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$875.51	\$236,668.16
I00375	09/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$78.17	\$236,746.33
I00375	09/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,313.08	\$239,059.41
I00376	10/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$16.23	\$239,075.64
I00376	10/12/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$489.98	\$239,565.62
I00376	10/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,246.05	\$241,811.67
I00377	11/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$140.27	\$241,951.94
I00377	11/12/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$58.32	\$242,010.26
I00377	11/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,886.57	\$243,896.83
I00378	12/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.01	\$243,899.84
I00378	12/12/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$6.61	\$243,906.45
I00378	12/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$802.60	\$244,709.05
I00379	13/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$96.19	\$244,805.24
I00379	13/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,571.66	\$246,376.90
I00380	14/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$88.37	\$246,465.27
I00381	15/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$685.03	\$247,150.30
I00382	16/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$171.33	\$247,321.63
I00382	16/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,991.33	\$251,312.96
I00383	17/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$58.31	\$251,371.27
I00383	17/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,816.82	\$254,188.09
I00384	18/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$462.65	\$254,650.74
I00384	18/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,923.10	\$261,573.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00385	19/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$107.60	\$261,681.44	
I00385	19/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,256.89	\$265,938.33	
I00386	20/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$289.78	\$266,228.11	
I00386	20/12/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.90	\$266,231.01	
I00386	20/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,448.52	\$269,679.53	
I00387	21/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$39.07	\$269,718.60	
I00388	22/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$87.17	\$269,805.77	
I00388	22/12/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$216.03	\$270,021.80	
I00388	22/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$740.89	\$270,762.69	
I00389	23/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$154.49	\$270,917.18	
I00389	23/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,172.26	\$278,089.44	
I00390	24/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$49.30	\$278,138.74	
I00390	24/12/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8.41	\$278,147.15	
I00390	24/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$868.40	\$279,015.55	
I00391	25/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$17.44	\$279,032.99	
I00392	26/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$43.28	\$279,076.27	
I00392	26/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,845.11	\$284,921.38	
I00393	27/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$906.59	\$285,827.97	
I00393	27/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,041.42	\$291,869.39	
I00395	29/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$407.60	\$292,276.99	
I00396	30/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$132.27	\$292,409.26	
I00396	30/12/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$358.92	\$292,768.18	
I00396	30/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,619.54	\$303,387.72	
I00397	31/12/2024					REZ. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$173.13	\$303,560.85	
I00397	31/12/2024					REZ. DFEA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$33.67	\$303,594.52	
I00397	31/12/2024					REZ. DFEA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$13.23	\$303,607.75	
I00397	31/12/2024					REZ. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,634.59	\$309,242.34	
2119-01-001-003						DFEA Convenios	\$4,240.68	\$18,368.17	\$20,564.92	\$6,437.43
I00001	02/01/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$77.56	\$4,318.24	
I00003	04/01/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$186.37	\$4,504.61	
I00008	09/01/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$0.00	\$61.32	\$4,565.93	
I00015	16/01/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$54.11	\$4,620.04	
I00017	18/01/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$27.06	\$4,647.10	
I00018	19/01/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$58.92	\$4,706.02	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00020	21/01/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$1.80	\$4,707.82
I00021	22/01/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$354.11	\$5,061.93
C00098	24/01/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS	PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL CUARTO TRIMESTRE (OCT-DI	\$4,240.68	\$0.00	\$821.25
I00028	29/01/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$84.17	\$905.42
I00033	01/02/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$115.43	\$1,020.85
I00038	06/02/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.30	\$1,025.15
I00040	08/02/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$40.28	\$1,065.43
I00045	13/02/2024					DFEA CONV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$66.72	\$1,132.15
I00046	14/02/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$172.54	\$1,304.69
I00050	18/02/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, I	\$0.00	\$58.32	\$1,363.01
I00053	21/02/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$15.63	\$1,378.64
I00055	23/02/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$54.71	\$1,433.35
I00058	26/02/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$382.36	\$1,815.71
I00061	28/02/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$237.48	\$2,053.19
I00064	01/03/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$109.39	\$2,162.58
I00067	04/03/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$78.16	\$2,240.74
I00069	06/03/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$40.88	\$2,281.62
I00070	07/03/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$61.30	\$2,342.92
I00071	08/03/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$106.42	\$2,449.34
I00074	11/03/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$167.12	\$2,616.46
I00078	15/03/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$49.30	\$2,665.76
I00082	19/03/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$32.46	\$2,698.22
I00083	20/03/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$5.41	\$2,703.63
I00088	24/03/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$10.22	\$2,713.85
I00089	25/03/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$56.51	\$2,770.36
I00099	01/04/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$105.81	\$2,876.17
I00100	02/04/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$114.22	\$2,990.39
I00102	04/04/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$70.94	\$3,061.33
I00103	05/04/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$418.40	\$3,479.73
C00616	09/04/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS	S/C (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL PRIMER TRIMESTRE (EN	\$2,770.36	\$0.00	\$709.37
I00113	15/04/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$494.82	\$1,204.19
I00114	16/04/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$233.06	\$1,437.25
I00119	21/04/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$100.00	\$1,537.25
I00123	24/04/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$22.84	\$1,560.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00133	02/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$353.59	\$1,913.68
I00134	03/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3.01	\$1,916.69
I00139	08/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$48.09	\$1,964.78
I00143	12/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$30.77	\$1,995.55
I00144	13/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$334.87	\$2,330.42
I00146	15/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$63.72	\$2,394.14
I00147	16/05/2024					CONC. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$336.18	\$2,730.32
I00148	17/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$255.52	\$2,985.84
I00151	20/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$126.28	\$3,112.12
I00152	21/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$144.87	\$3,256.99
I00153	22/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$35.47	\$3,292.46
I00155	24/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$45.10	\$3,337.56
I00157	26/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJI	\$0.00	\$584.86	\$3,922.42
I00159	28/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$57.12	\$3,979.54
I00162	31/05/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$18.04	\$3,997.58
I00167	03/06/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$50.49	\$4,048.07
I00173	09/06/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$103.58	\$4,151.65
I00175	11/06/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$112.42	\$4,264.07
I00176	12/06/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10.82	\$4,274.89
I00177	13/06/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$452.42	\$4,727.31
I00181	17/06/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$198.39	\$4,925.70
I00183	19/06/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$114.83	\$5,040.53
I00185	21/06/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$36.67	\$5,077.20
I00190	26/06/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$5,277.20
I00191	27/06/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$332.47	\$5,609.67
I00195	30/06/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$114.21	\$5,723.88
I00196	01/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$378.85	\$6,102.73
I00197	02/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$260.93	\$6,363.66
I00198	03/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$49.90	\$6,413.56
I00199	04/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$449.37	\$6,862.93
I00203	08/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$89.58	\$6,952.51
I00204	09/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$210.42	\$7,162.93
I00205	10/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$195.95	\$7,358.88
C01217	12/07/2024	Servicio de Administración			DIVERSAS	PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL SEGUNDO TRIMESTRE (ABR -	\$5,723.88	\$0.00	\$1,635.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00207	12/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$40.27	\$1,675.27
I00209	14/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$21.04	\$1,696.31
I00210	15/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$51.11	\$1,747.42
I00211	16/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$89.60	\$1,837.02
I00212	17/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$425.19	\$2,262.21
I00218	23/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$24.05	\$2,286.26
I00221	26/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$378.07	\$2,664.33
I00223	28/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$72.75	\$2,737.08
I00224	29/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$46.30	\$2,783.38
I00225	30/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$440.61	\$3,223.99
I00226	31/07/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.25	\$3,249.24
I00234	04/08/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024, E	\$0.00	\$27.05	\$3,276.29
I00236	06/08/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$123.83	\$3,400.12
I00237	07/08/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$4.20	\$3,404.32
I00243	13/08/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$257.04	\$3,661.36
I00245	15/08/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$16.23	\$3,677.59
I00250	20/08/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$23.44	\$3,701.03
I00252	21/08/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$68.54	\$3,769.57
I00256	25/08/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, C	\$0.00	\$138.04	\$3,907.61
I00257	26/08/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$0.09	\$3,907.70
I00259	28/08/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$36.07	\$3,943.77
I00260	29/08/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$221.20	\$4,164.97
I00265	02/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$21.04	\$4,186.01
I00267	03/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$8.42	\$4,194.43
I00272	06/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$52.91	\$4,247.34
I00275	09/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$90.75	\$4,338.09
I00276	10/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$30.66	\$4,368.75
I00278	11/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$198.79	\$4,567.54
I00281	13/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$308.41	\$4,875.95
I00285	17/09/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$172.32	\$5,048.27
I00286	18/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$40.89	\$5,089.16
I00287	19/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$127.45	\$5,216.61
I00288	20/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$74.55	\$5,291.16
I00289	21/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$75.75	\$5,366.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00292	23/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$123.84	\$5,490.75
I00293	24/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$24.65	\$5,515.40
I00294	25/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$15.63	\$5,531.03
I00296	27/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$57.11	\$5,588.14
I00299	30/09/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$45.11	\$5,633.25
I00302	02/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$252.47	\$5,885.72
I00303	03/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$463.50	\$6,349.22
I00304	04/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$162.32	\$6,511.54
I00306	06/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$94.38	\$6,605.92
I00307	07/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$90.18	\$6,696.10
I00308	08/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$90.18	\$6,786.28
I00309	09/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$66.75	\$6,853.03
I00310	10/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$60.20	\$6,913.23
I00314	14/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$113.62	\$7,026.85
I00317	17/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$137.66	\$7,164.51
I00320	20/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$37.87	\$7,202.38
I00321	21/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.32	\$8,064.70
I00322	22/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$54.12	\$8,118.82
I00323	23/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$81.77	\$8,200.59
C01903	24/10/2024	Servicio de Administración			DIVERSOS	PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL TERCER TRIMESTRE (JUL-SEI	\$5,633.25	\$0.00	\$2,567.34
I00328	28/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$22.85	\$2,590.19
I00329	29/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$72.74	\$2,662.93
I00330	30/10/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$96.80	\$2,759.73
I00335	03/11/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$91.98	\$2,851.71
I00336	04/11/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$3.00	\$2,854.71
I00339	07/11/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$132.85	\$2,987.56
I00340	08/11/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$49.30	\$3,036.86
I00343	11/11/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$226.62	\$3,263.48
I00353	19/11/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$296.51	\$3,559.99
I00355	21/11/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$30.65	\$3,590.64
I00363	29/11/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$138.28	\$3,728.92
I00368	02/12/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$567.33	\$4,296.25
I00369	03/12/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$6.61	\$4,302.86
I00371	05/12/2024					CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$546.00	\$4,848.86

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00372	06/12/2024				CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00		\$111.82	\$4,960.68
I00375	09/12/2024				CONV. DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00		\$27.06	\$4,987.74
I00375	09/12/2024				CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00		\$73.25	\$5,060.99
I00376	10/12/2024				CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00		\$257.32	\$5,318.31
I00377	11/12/2024				CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00		\$46.30	\$5,364.61
I00378	12/12/2024				CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00		\$12.02	\$5,376.63
I00382	16/12/2024				CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00		\$777.89	\$6,154.52
I00383	17/12/2024				CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00		\$54.70	\$6,209.22
I00385	19/12/2024				CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00		\$24.05	\$6,233.27
I00386	20/12/2024				CONV. DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00		\$204.16	\$6,437.43
2119-01-002					OTROS ACREDORES DIVERSOS	\$2,833,562.56	\$3,532,863.18	\$4,544,531.46	\$3,845,230.84
2119-01-002-002					DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$1,074.05	\$0.00	\$0.00	\$1,074.05
2119-01-002-003					SOBRANTES DE CAJA	\$8,455.02	\$24,756.00	\$25,708.00	\$9,407.02
I00003	04/01/2024				SOB. CAJERO AUT. 1 28/12/2023 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 20:	\$0.00		\$200.00	\$8,655.02
I00009	10/01/2024				SOBRANTE CAJERO AUT. 22/12/2023 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$200.00		\$0.00	\$8,455.02
I00015	16/01/2024				SOB. CAJERO AUT. 2 15/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20:	\$0.00		\$120.00	\$8,575.02
I00015	16/01/2024				SOB. CAJERO AUT. 08/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024	\$0.00		\$600.00	\$9,175.02
I00029	30/01/2024				PAGO NO APLICADO CAJERO AUT. 1 08/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE	\$600.00		\$0.00	\$8,575.02
I00032	31/01/2024				SOB. CAJERO AUT. 1 30/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20:	\$0.00		\$100.00	\$8,675.02
I00032	31/01/2024				SOB. CAJERO AUT. 1 28/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20:	\$0.00		\$200.00	\$8,875.02
I00033	01/02/2024				SOB. CAJERO AUT. 1 30/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL	\$100.00		\$0.00	\$8,775.02
I00041	09/02/2024				S/C (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL MISM	\$0.00		\$500.00	\$9,275.02
I00041	09/02/2024				SOB. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00		\$8.00	\$9,283.02
I00044	12/02/2024				SOB. CAJERO AUT. 2 15/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL	\$120.00		\$0.00	\$9,163.02
I00046	14/02/2024				SOB. CAJA ALMACEN 09/02/2024 (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRE	\$8.00		\$0.00	\$9,155.02
I00047	15/02/2024				SOB. CAJA MODULO 09/02/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL :	\$500.00		\$0.00	\$8,655.02
I00053	21/02/2024				SOB. CAJERO AUT. 1 28/01/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL	\$200.00		\$0.00	\$8,455.02
I00070	07/03/2024				SOB. CAJERO AUT. 2 05/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 20.	\$0.00		\$550.00	\$9,005.02
I00075	12/03/2024				SOB. CAJERO AUT. 06/08/2023 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024	\$900.00		\$0.00	\$8,105.02
I00078	15/03/2024				SOB. CAJERO AUT. 1 13/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 20.	\$0.00		\$150.00	\$8,255.02
I00078	15/03/2024				SOB. CAJERO AUT. 1 12/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 20.	\$0.00		\$300.00	\$8,555.02
I00078	15/03/2024				SOB. CAJERO AUT. 1 10/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 20.	\$0.00		\$200.00	\$8,755.02
I00085	21/03/2024				SOB. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00		\$16.00	\$8,771.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00086	22/03/2024					SOB. CAJERO ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$16.00	\$0.00	\$8,755.02
I00092	27/03/2024					SOB. CAJA 2 (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$10.00	\$8,765.02
I00102	04/04/2024					SOB CAJERO AUT. 1 13/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024	\$150.00	\$0.00	\$8,615.02
I00106	08/04/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 05/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024	\$550.00	\$0.00	\$8,065.02
I00108	10/04/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 09/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$588.00	\$8,653.02
I00110	12/04/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 12/03/2024 (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024	\$500.00	\$0.00	\$8,153.02
I00125	26/04/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 22/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$121.00	\$8,274.02
I00168	04/06/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 04/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$8,374.02
I00181	17/06/2024					SOB. CAJA 1 17/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$458.00	\$8,832.02
I00182	18/06/2024					SOB. CAJA 1 17/06/2024 (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$458.00	\$0.00	\$8,374.02
I00185	21/06/2024					SOB. CAJA 1 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL	\$0.00	\$4.00	\$8,378.02
I00220	25/07/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 20/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$402.00	\$8,780.02
I00220	25/07/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 19/07/2024 (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$98.00	\$8,878.02
I00221	26/07/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 19 Y 20 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$500.00	\$0.00	\$8,378.02
I00252	21/08/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 16/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$274.00	\$8,652.02
I00260	29/08/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 23/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$985.00	\$9,637.02
I00260	29/08/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 28/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$316.00	\$9,953.02
I00260	29/08/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 26/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$322.00	\$10,275.02
I00260	29/08/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 25/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$973.00	\$11,248.02
I00262	30/08/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 23/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$985.00	\$0.00	\$10,263.02
I00262	30/08/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 25/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$973.00	\$0.00	\$9,290.02
I00262	30/08/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 26/08/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$638.00	\$0.00	\$8,652.02
I00287	19/09/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 04/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$8,752.02
I00287	19/09/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 02/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$7.00	\$8,759.02
I00287	19/09/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 (CORTE 29-31/08/2024 01-11/09/2024 (RECAUDACION DEL I	\$0.00	\$329.00	\$9,088.02
I00287	19/09/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 08/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$900.00	\$9,988.02
I00292	23/09/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 18/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$4.00	\$9,992.02
I00292	23/09/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 21/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,407.00	\$11,399.02
I00292	23/09/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 20/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$462.00	\$11,861.02
I00292	23/09/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 19/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$1,081.00	\$12,942.02
I00295	26/09/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 25/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE D	\$0.00	\$696.00	\$13,638.02
I00299	30/09/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 19/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE D	\$1,081.00	\$0.00	\$12,557.02
I00299	30/09/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 20/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE D	\$462.00	\$0.00	\$12,095.02
I00299	30/09/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 21/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE D	\$1,407.00	\$0.00	\$10,688.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00299	30/09/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 25/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE D	\$696.00	\$0.00	\$9,992.02
I00303	03/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 20/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$253.00	\$10,245.02
I00303	03/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 21/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$10,645.02
I00303	03/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 30/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$563.00	\$11,208.02
I00303	03/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 01/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$526.00	\$11,734.02
I00303	03/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 24/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$2,731.00	\$14,465.02
I00303	03/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 CORTE 11-25/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCT	\$0.00	\$15.00	\$14,480.02
I00304	04/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 2 29/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$478.00	\$14,958.02
I00304	04/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 20/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL	\$253.00	\$0.00	\$14,705.02
I00304	04/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 21/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$14,305.02
I00304	04/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 24/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL	\$2,731.00	\$0.00	\$11,574.02
I00304	04/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 30/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL	\$563.00	\$0.00	\$11,011.02
I00304	04/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 01/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL	\$526.00	\$0.00	\$10,485.02
I00304	04/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 27/04/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL	\$1,921.00	\$0.00	\$8,564.02
I00304	04/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 28/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL	\$831.00	\$0.00	\$7,733.02
I00304	04/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 30/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL	\$2,211.00	\$0.00	\$5,522.02
I00307	07/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 26/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$400.00	\$5,922.02
I00307	07/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 27/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$1,921.00	\$7,843.02
I00307	07/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 28/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$831.00	\$8,674.02
I00307	07/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 1 30/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$2,211.00	\$10,885.02
I00309	09/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 16/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$294.00	\$11,179.02
I00309	09/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 17/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$597.00	\$11,776.02
I00309	09/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 20/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$446.00	\$12,222.02
I00309	09/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 22/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$197.00	\$12,419.02
I00309	09/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 13/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$12,619.02
I00314	14/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 04/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL	\$100.00	\$0.00	\$12,519.02
I00314	14/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 08/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL	\$500.00	\$0.00	\$12,019.02
I00314	14/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 08/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$11,619.02
I00314	14/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 13/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL	\$200.00	\$0.00	\$11,419.02
I00314	14/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 16/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL	\$294.00	\$0.00	\$11,125.02
I00314	14/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 17/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL	\$197.00	\$0.00	\$10,928.02
I00314	14/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 17/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL	\$400.00	\$0.00	\$10,528.02
I00314	14/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 20/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL	\$446.00	\$0.00	\$10,082.02
I00314	14/10/2024					SOB. CAJERO AUT. 3 22/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL	\$197.00	\$0.00	\$9,885.02



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00314	14/10/2024			SOB. CAJERO AUT. 3 29/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL	\$234.00	\$0.00	\$9,651.02	
I00314	14/10/2024			SOB. CAJERO AUT. 3 29/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL	\$244.00	\$0.00	\$9,407.02	
I00315	14/10/2024			SOB. CAJERO AUT. 3 27/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$505.00	\$9,912.02	
I00315	14/10/2024			SOB. CAJERO AUT.3 01/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$550.00	\$10,462.02	
I00321	21/10/2024			SOB. CAJERO AUT. 3 27/09/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL	\$505.00	\$0.00	\$9,957.02	
I00321	21/10/2024			SOB. CAJERO AUT. 3 01/10/2024 (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL	\$550.00	\$0.00	\$9,407.02	
I00337	05/11/2024			SOB. CAJA ALMACEN (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y E	\$0.00	\$9.00	\$9,416.02	
I00338	06/11/2024			SOB. CAJA ALMACEN 05/11/2024 (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE D	\$9.00	\$0.00	\$9,407.02	
2119-01-002-004				CUOTA SINDICAL (RETENCION)	\$4,138.18	\$118,488.64	\$114,350.46	\$0.00
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$0.00	\$4,138.18	\$8,276.36	
C00036	11/01/2024	PATRICIA SALINAS SIME	618	CUOTA SINDICAL NOM 1 (CUOTA SINDICAL NOM 1)	\$4,138.18	\$0.00	\$4,138.18	
C00056	17/01/2024	PATRICIA SALINAS SIME	517	CUOTA SINDICAL NOMINA 26 (CUOTA SINDICAL NOMINA 26)	\$4,138.18	\$0.00	\$0.00	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,138.18	\$4,138.18	
C00102	25/01/2024	PATRICIA SALINAS SIME	997	CUOTA SINDICAL NOM 2 (CUOTA SINDICAL NOM 2)	\$4,138.18	\$0.00	\$0.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2	\$0.00	\$4,059.39	\$4,059.39	
C00208	07/02/2024	PATRICIA SALINAS SIME	653	CUOTA SINDICAL NOM 3 (CUOTA SINDICAL NOM 3)	\$4,059.39	\$0.00	\$0.00	
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$4,384.65	\$4,384.65	
C00309	22/02/2024	PATRICIA SALINAS SIME	871	CUOTA SINDICAL NOM 4 (CUOTA SINDICAL NOM 4)	\$4,384.65	\$0.00	\$0.00	
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 202	\$0.00	\$4,384.65	\$4,384.65	
C00426	07/03/2024	PATRICIA SALINAS SIME	654	CUOTA SINDICAL NOM 5 (CUOTA SINDICAL NOM 5)	\$4,384.65	\$0.00	\$0.00	
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$0.00	\$4,384.65	\$4,384.65	
C00497	20/03/2024	PATRICIA SALINAS SIME	144	CUOTA SINDICAL NOM 6 (CUOTA SINDICAL NOM 6)	\$4,384.65	\$0.00	\$0.00	
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$4,384.65	\$4,384.65	
C00593	04/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME	3731	CUOTA SINDICAL NOM 7 (CUOTA SINDICAL NOM 7)	\$4,384.65	\$0.00	\$0.00	
C00664	17/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME	386	CUOTA SINDICAL NOM 8 (CUOTA SINDICAL NOM 8)	\$4,521.80	\$0.00	-\$4,521.80	
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$0.00	\$4,521.80	\$0.00	
C00759	30/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME	364	CUOTA SINDICAL NOM 9 (CUOTA SINDICAL NOM 9)	\$4,456.65	\$0.00	-\$4,456.65	
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP	\$0.00	\$4,456.65	\$0.00	
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$0.00	\$4,362.78	\$4,362.78	
C00853	15/05/2024	PATRICIA SALINAS SIME	4246	CUOTA SINDICAL NOM 10 (CUOTA SINDICAL NOM 10)	\$4,362.78	\$0.00	\$0.00	
C00944	29/05/2024	PATRICIA SALINAS SIME	611	CUOTA SINDICAL NOM 11 (CUOTA SINDICAL NOM 11)	\$4,362.78	\$0.00	-\$4,362.78	
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE F	\$0.00	\$4,362.78	\$0.00	
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP	\$0.00	\$4,362.78	\$4,362.78	
C01035	12/06/2024	PATRICIA SALINAS SIME	564	CUOTA SINDICAL NOM 12 (CUOTA SINDICAL NOM 12)	\$4,362.78	\$0.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 32	\$0.00	\$4,362.78	\$4,362.78	
C01120	26/06/2024	PATRICIA SALINAS SIME		177	CUOTA SINDICAL NOM 13 (CUOTA SINDICAL NOM 13)	\$4,362.78	\$0.00	\$0.00	
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024.	\$0.00	\$4,362.78	\$4,362.78	
C01213	11/07/2024	PATRICIA SALINAS SIME		799	CUOTA SINDICAL NOM 14 (CUOTA SINDICAL NOM 14)	\$4,362.78	\$0.00	\$0.00	
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$4,460.53	\$4,460.53	
C01258	24/07/2024	PATRICIA SALINAS SIME		139	CUOTA SINDICAL NOM 15 (CUOTA SINDICAL NOM 15)	\$4,460.53	\$0.00	\$0.00	
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$5,118.88	\$5,118.88	
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$5,118.88	\$10,237.76	
C01379	07/08/2024	PATRICIA SALINAS SIME		010	CUOTA SINDICAL NOM 16 (CUOTA SINDICAL NOM 16)	\$5,118.88	\$0.00	\$5,118.88	
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$5,118.88	\$0.00	
C01439	21/08/2024	PATRICIA SALINAS SIME		855	CUOTA SINDICAL NOM 17 (CUOTA SINDICAL NOM 17)	\$4,446.88	\$0.00	-\$4,446.88	
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$4,446.88	\$0.00	
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20.	\$0.00	\$4,446.88	\$4,446.88	
C01546	05/09/2024	PATRICIA SALINAS SIME		320	CUOTA SINDICAL NOM 18 (CUOTA SINDICAL NOM 18)	\$4,446.88	\$0.00	\$0.00	
C01627	18/09/2024	PATRICIA SALINAS SIME		918	CUOTA SINDICAL NOM 19 (CUOTA SINDICAL NOM 19)	\$4,499.74	\$0.00	-\$4,499.74	
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$4,499.74	\$0.00	
C01724	02/10/2024	PATRICIA SALINAS SIME		763	CUOTA SINDICAL NOM 20 (CUOTA SINDICAL NOM 20)	\$4,452.87	\$0.00	-\$4,452.87	
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$4,452.87	\$0.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$4,412.33	\$4,412.33	
C01915	25/10/2024	PATRICIA SALINAS SIME		278	CUOTA SINDICAL NOM 21 (CUOTA SINDICAL NOM 21)	\$4,412.33	\$0.00	\$0.00	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$4,412.33	\$4,412.33	
C01947	31/10/2024	PATRICIA SALINAS SIME		481	CUOTA SINDICAL NOM 22 (CUOTA SINDICAL NOM 22)	\$4,412.33	\$0.00	\$0.00	
C02017	12/11/2024	PATRICIA SALINAS SIME		6772	CUOTA SINDICAL NOM 23 (CUOTA SINDICAL NOM 23)	\$4,340.33	\$0.00	-\$4,340.33	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,340.33	\$0.00	
C02120	27/11/2024	PATRICIA SALINAS SIME		857	CUOTA SINDICAL NOM 24 (CUOTA SINDICAL NOM 24)	\$4,412.33	\$0.00	-\$4,412.33	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$4,412.33	\$0.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$4,340.33	\$4,340.33	
C02269	16/12/2024	PATRICIA SALINAS SIME		242	CUOTA SINDICAL NOM 25 (CUOTA SINDICAL NOM 25)	\$4,340.33	\$0.00	\$0.00	
C02351	24/12/2024	PATRICIA SALINAS SIME		237	CUOTA SINDICAL NOM 26 (CUOTA SINDICAL NOM 26)	\$4,340.33	\$0.00	-\$4,340.33	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$4,340.33	\$0.00	
2119-01-002-005					MA. FLORISA AGUILAR LARA	\$17,632.60	\$0.00	\$0.00	\$17,632.60
2119-01-002-007					NORMA LETICIA BEJARANO ESPARZA	\$64,823.54	\$64,823.54	\$0.00	\$0.00
C01526	02/09/2024	NORMA LETICIA BEJARA		9711	CALCULO DE LIQUIDACION (CALCULO DE LIQUIDACION)	\$64,823.54	\$0.00	\$0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2119-01-002-008						MARIO ALBERTO RENTERIA ORTEGA	\$95,894.42	\$0.00	\$0.00	\$95,894.42
2119-01-002-010						ROBERTO CUITLAHUAC ORTIZ OROZCO	\$93,754.60	\$0.00	\$0.00	\$93,754.60
2119-01-002-011						CARLOS MARTIN REYES BEJARANO	\$155,163.15	\$0.00	\$0.00	\$155,163.15
2119-01-002-013						CONAGUA	\$2,392,627.00	\$3,323,662.00	\$4,403,340.00	\$3,472,305.00
	D00191	03/05/2024				2da Ministración PRODDER 2023 (Depósito PRODDER 2023 2da ministración)	\$0.00	\$931,035.00		\$3,323,662.00
	D00269	28/06/2024				Registro PRODDER 2023 (Registro PRODDER 2023)	\$3,323,662.00	\$0.00		\$0.00
	I00277	10/09/2024				1ra ministración PRODDER 2024 (Depósito PRODDER 2024 1ra ministración)	\$0.00	\$1,583,089.00		\$1,583,089.00
	I00344	11/11/2024				2da ministración PRODDER 2024 (Depósito PRODDER 2024 2da ministración)	\$0.00	\$942,408.00		\$2,525,497.00
	D00559	26/12/2024				3ra Ministración PRODDER 2024 (Depósito PRODDER 2024 3ra ministración)	\$0.00	\$946,808.00		\$3,472,305.00
2119-01-002-014						ISSSTE Camargo	\$0.00	\$1,133.00	\$1,133.00	\$0.00
	D00210	21/05/2024				Pago duplicado, el registro real quedó en poliza de ingresos I00151 (Reconocimiento c	\$0.00	\$1,133.00		\$1,133.00
	D00211	21/05/2024				Devolución de pagos duplicados realizados el 17 de mayo (Devolución de pago duplic	\$1,133.00	\$0.00		\$0.00
2170						PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,838,812.21	\$1,839,212.21	\$400.00
2179						OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,838,812.21	\$1,839,212.21	\$400.00
2179-01						PROVISIONES	\$0.00	\$1,838,812.21	\$1,839,212.21	\$400.00
2179-01-001						FONDO AHORRO PERSONAL (PROVISION)	-\$3,214.30	\$1,648,744.33	\$1,652,358.63	\$400.00
	C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N		N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$0.00	\$49,900.00		\$46,685.70
	C00037	11/01/2024	CARMEN ARELI GABALD	619		AHORRO (APORTACION JMAS CORRESP. A LA CAT. 1. GP Folio: 16)	\$49,900.00	\$0.00		-\$3,214.30
	C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N		N-2 del 11 al 24 de enero - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENI	\$0.00	\$1,939.12		-\$1,275.18
	C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N		N-2 del 11 al 24 de enero - CAJA AHORRO (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024.	\$0.00	\$49,900.00		\$48,624.82
	C00103	25/01/2024	CARMEN ARELI GABALD	998		AHORRO (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 2. GP Folio: 37)	\$49,900.00	\$0.00		-\$1,275.18
	C00103	25/01/2024	CARMEN ARELI GABALD	998		DESCUENTOS (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 2. GP Folio: 37)	\$1,939.12	\$0.00		-\$3,214.30
	D00048	31/01/2024				CORRECCION (CORRECCION DE SALDO POR ERROR EN REGISTRO DE CUENT	\$0.00	\$3,214.30		\$0.00
	C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N		N-03 del 25 enero al 7 de febrero - CAJA AHORRO (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 D	\$0.00	\$49,300.00		\$49,300.00
	C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N		N-03 del 25 enero al 7 de febrero - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-03 DEL 25 DE E	\$0.00	\$4,453.19		\$53,753.19
	C00209	07/02/2024	CARMEN ARELI GABALD	654		GP Folio: 62 (APORTACION JMAS CAJA AHORRO NOM 3. GP Folio: 62)	\$49,300.00	\$0.00		\$4,453.19
	C00209	07/02/2024	CARMEN ARELI GABALD	654		GP Folio: 62 (APORTACION JMAS CAJA AHORRO NOM 3. GP Folio: 62)	\$4,453.19	\$0.00		\$0.00
	C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N		N-04 del 8 al 21 de febrero - CAJA AHORRO (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 20	\$0.00	\$49,300.00		\$49,300.00
	C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMAÍ	S/N		N-04 del 8 al 21 de febrero - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-4 DEL 8 AL 21 DE FE	\$0.00	\$7,800.69		\$57,100.69
	C00310	22/02/2024	CARMEN ARELI GABALD	872		GP Folio: 94 (CAJA AHORRO NOM 4. GP Folio: 94)	\$49,300.00	\$0.00		\$7,800.69
	C00310	22/02/2024	CARMEN ARELI GABALD	872		GP Folio: 94 (CAJA AHORRO NOM 4. GP Folio: 94)	\$7,800.69	\$0.00		\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - CAJA AHORRO (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 D	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-5 DEL 23 DE FEE	\$0.00	\$11,312.92	\$60,612.92
C00425	07/03/2024	CARMEN ARELI GABALD		AHORRO (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 5. GP Folio: 133)	\$49,300.00	\$0.00	\$11,312.92
C00425	07/03/2024	CARMEN ARELI GABALD		PRESTAMO (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 5. GP Folio: 133)	\$11,312.92	\$0.00	\$0.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - CAJA AHORRO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024	\$0.00	\$48,800.00	\$48,800.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-06 DEL 7 AL 20 DE MA	\$0.00	\$14,661.82	\$63,461.82
C00499	20/03/2024	CARMEN ARELI GABALD	145	GP Folio: 148 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 6. GP Folio: 148)	\$48,800.00	\$0.00	\$14,661.82
C00499	20/03/2024	CARMEN ARELI GABALD	145	GP Folio: 148 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 6. GP Folio: 148)	\$14,661.82	\$0.00	\$0.00
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - CAJA AHORRO (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03	\$0.00	\$49,150.00	\$49,150.00
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-03 DEL 22 DE	\$0.00	\$16,774.79	\$65,924.79
C00594	04/04/2024	CARMEN ARELI GABALD	3732	GP Folio: 179 (CAJA DE AHORRO NOM 7. GP Folio: 179)	\$49,150.00	\$0.00	\$16,774.79
C00594	04/04/2024	CARMEN ARELI GABALD	3732	GP Folio: 179 (CAJA DE AHORRO NOM 7. GP Folio: 179)	\$16,774.79	\$0.00	\$0.00
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - CAJA AHORRO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. G	\$0.00	\$48,800.00	\$48,800.00
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABR	\$0.00	\$18,676.44	\$67,476.44
C00666	17/04/2024	CARMEN ARELI GABALD	387	GP Folio: 198 (CAJA AHORRO NOM 8. GP Folio: 198)	\$48,800.00	\$0.00	\$18,676.44
C00666	17/04/2024	CARMEN ARELI GABALD	387	GP Folio: 198 (CAJA AHORRO NOM 8. GP Folio: 198)	\$18,676.44	\$0.00	\$0.00
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - CAJA AHORRO (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE M.	\$0.00	\$49,150.00	\$49,150.00
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PRESTAMO CAJA AHORRO (N-09 DEL 18 DE ABR	\$0.00	\$21,391.60	\$70,541.60
C00761	30/04/2024	CARMEN ARELI GABALD		AHORRO (APORTACION A CAJA AHORRO. GP Folio: 212)	\$49,150.00	\$0.00	\$21,391.60
C00761	30/04/2024	CARMEN ARELI GABALD		PRESTAMO (APORTACION A CAJA AHORRO. GP Folio: 212)	\$21,391.60	\$0.00	\$0.00
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - CAJA AHORRO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. (\$0.00	\$49,150.00	\$49,150.00
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-10 DEL 2 AL 15 DE MA	\$0.00	\$23,136.54	\$72,286.54
C00854	15/05/2024	CARMEN ARELI GABALD	4247	GP Folio: 245 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 245)	\$49,150.00	\$0.00	\$23,136.54
C00854	15/05/2024	CARMEN ARELI GABALD	4247	GP Folio: 245 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 245)	\$23,136.54	\$0.00	\$0.00
C00945	29/05/2024	CARMEN ARELI GABALD	612	AHORRO (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GP Folio: 270)	\$49,650.00	\$0.00	-\$49,650.00
C00945	29/05/2024	CARMEN ARELI GABALD	612	PRESTAMO (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GP Folio: 270)	\$23,411.45	\$0.00	-\$73,061.45
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - CAJA AHORRO (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO	\$0.00	\$49,650.00	-\$23,411.45
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-11 DEL 16 AL	\$0.00	\$23,411.45	\$0.00
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - CAJA AHORRO (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JU	\$0.00	\$49,650.00	\$49,650.00
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-12 DEL 30 DE MAYO	\$0.00	\$23,612.11	\$73,262.11
C01036	12/06/2024	CARMEN ARELI GABALD	563	GP Folio: 302 (CAJA DE AHORRO NOM 12. GP Folio: 302)	\$49,650.00	\$0.00	\$23,612.11
C01036	12/06/2024	CARMEN ARELI GABALD	563	GP Folio: 302 (CAJA DE AHORRO NOM 12. GP Folio: 302)	\$23,612.11	\$0.00	\$0.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - CAJA AHORRO (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE	\$0.00	\$50,150.00	\$50,150.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-13 DEL 13 AL 26	\$0.00	\$24,384.51	\$74,534.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01127	26/06/2024	CARMEN ARELI GABALD	178	GP Folio: 330 (APORTACION JMÁS DE LA CAT. 13. GP Folio: 330)	\$50,150.00	\$0.00	\$24,384.51
C01127	26/06/2024	CARMEN ARELI GABALD	178	GP Folio: 330 (APORTACION JMÁS DE LA CAT. 13. GP Folio: 330)	\$24,167.64	\$0.00	\$216.87
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-14 DEL 27 DE JI	\$0.00	\$26,186.75	\$26,403.62
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - CAJA AHORRO (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE	\$0.00	\$50,150.00	\$76,553.62
C01214	11/07/2024	CARMEN ARELI GABALD		GP Folio: 364 (APORTACION JMÁS DEL 10%. GP Folio: 364)	\$50,150.00	\$0.00	\$26,403.62
C01214	11/07/2024	CARMEN ARELI GABALD		GP Folio: 364 (APORTACION JMÁS DEL 10%. GP Folio: 364)	\$26,186.75	\$0.00	\$216.87
C01214	11/07/2024	CARMEN ARELI GABALD		GP Folio: 364 (APORTACION JMÁS DEL 10%. GP Folio: 364)	\$216.87	\$0.00	\$0.00
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - CAJA AHORRO (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024.	\$0.00	\$50,150.00	\$50,150.00
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - PRESTAMO CAJA AHORRO (N-15 DEL 11 AL 24 DE JUL	\$0.00	\$26,947.35	\$77,097.35
C01259	24/07/2024	CARMEN ARELI GABALD	140	GP Folio: 375 (APORTACION JMÁS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 375)	\$50,150.00	\$0.00	\$26,947.35
C01259	24/07/2024	CARMEN ARELI GABALD	140	GP Folio: 375 (APORTACION JMÁS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 375)	\$26,947.35	\$0.00	\$0.00
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-16 DEL 25 DE JULIC	\$0.00	\$26,217.26	\$26,217.26
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - CAJA AHORRO (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGC	\$0.00	\$49,650.00	\$75,867.26
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - CAJA AHORRO (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGO	\$0.00	\$49,650.00	\$125,517.26
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-16 DEL 25 DE JULIO	\$0.00	\$26,217.26	\$151,734.52
C01380	08/08/2024	CARMEN ARELI GABALD		GP Folio: 423 (APORTACION JMÁS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 423)	\$49,650.00	\$0.00	\$102,084.52
C01380	08/08/2024	CARMEN ARELI GABALD		GP Folio: 423 (APORTACION JMÁS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 423)	\$26,217.26	\$0.00	\$75,867.26
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-16 DEL 25 DE JULIC	\$0.00	-\$26,217.26	\$49,650.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - CAJA AHORRO (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGC	\$0.00	-\$49,650.00	\$0.00
C01440	21/08/2024	CARMEN ARELI GABALD	854	GP Folio: 436 (APORTACION JMÁS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 436)	\$49,650.00	\$0.00	-\$49,650.00
C01440	21/08/2024	CARMEN ARELI GABALD	854	GP Folio: 436 (APORTACION JMÁS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 436)	\$27,078.77	\$0.00	-\$76,728.77
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - CAJA AHORRO (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 20.	\$0.00	\$49,650.00	-\$27,078.77
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-17 DEL 8 AL 21 DE AC	\$0.00	\$27,078.77	\$0.00
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. - CAJA AHORRO (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SE	\$0.00	\$47,150.00	\$47,150.00
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-18 DEL 22 DE AGOST	\$0.00	\$27,030.95	\$74,180.95
C01547	05/09/2024	CARMEN ARELI GABALD	321	GP Folio: 478 (APORTACION JMÁS A CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA CAT. 18	\$47,150.00	\$0.00	\$27,030.95
C01547	05/09/2024	CARMEN ARELI GABALD	321	GP Folio: 478 (APORTACION JMÁS A CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA CAT. 18	\$27,030.95	\$0.00	\$0.00
C01631	18/09/2024	CARMEN ARELI GABALD	919	GP Folio: 499 (APORTACION JMÁS A CAJA AHORRO. GP Folio: 499)	\$47,150.00	\$0.00	-\$47,150.00
C01631	18/09/2024	CARMEN ARELI GABALD	919	GP Folio: 499 (APORTACION JMÁS A CAJA AHORRO. GP Folio: 499)	\$27,030.95	\$0.00	-\$74,180.95
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - CAJA AHORRO (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTI	\$0.00	\$47,150.00	-\$27,030.95
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-19 DEL 5 AL	\$0.00	\$27,030.95	\$0.00
C01725	02/10/2024	CARMEN ARELI GABALD	764	GP Folio: 517 (APORTACION A CAJA DE AHORRO NOM 20. GP Folio: 517)	\$47,150.00	\$0.00	-\$47,150.00
C01725	02/10/2024	CARMEN ARELI GABALD	764	GP Folio: 517 (APORTACION A CAJA DE AHORRO NOM 20. GP Folio: 517)	\$26,734.62	\$0.00	-\$73,884.62
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMÁS CAMAÍ	S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - CAJA AHORRO (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE :	\$0.00	\$47,150.00	-\$26,734.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-20 DEL 3 AL 16 DE O	\$0.00	\$26,734.62	\$0.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - CAJA AHORRO (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2	\$0.00	\$46,450.00	\$46,450.00	
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-21 DEL 3 AL 16 DE O	\$0.00	\$25,806.27	\$72,256.27	
C01916	25/10/2024	CARMEN ARELI GABALD			279	AHORRO (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 586)	\$46,650.00	\$0.00	\$25,606.27	
C01916	25/10/2024	CARMEN ARELI GABALD			279	PRESTAMO (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 586)	\$25,806.27	\$0.00	-\$200.00	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - CAJA AHORRO (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	\$46,450.00	\$46,250.00	
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-22 DEL 17 AL 30 DE OC	\$0.00	\$25,741.54	\$71,991.54	
C01948	31/10/2024	CARMEN ARELI GABALD			482	AHORRO (APORTACION A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 596)	\$46,650.00	\$0.00	\$25,341.54	
C01948	31/10/2024	CARMEN ARELI GABALD			482	PRESTAMO (APORTACION A CAJA DE AHORRO. GP Folio: 596)	\$25,741.54	\$0.00	-\$400.00	
C02018	12/11/2024	CARMEN ARELI GABALD			6773	GP Folio: 628 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 23. GP Folio: 628)	\$25,003.90	\$0.00	-\$25,403.90	
C02018	12/11/2024	CARMEN ARELI GABALD			6773	GP Folio: 628 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 23. GP Folio: 628)	\$46,000.00	\$0.00	-\$71,403.90	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - CAJA AHORRO (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13	\$0.00	\$46,150.00	-\$25,253.90	
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - PRESTAMO CAJA AHORRO (N-23 DEL 31 DE OC	\$0.00	\$25,253.90	\$0.00	
C02121	27/11/2024	CARMEN ARELI GABALD			858	GP Folio: 645 (APORTACION JMAS. GP Folio: 645)	\$45,750.00	\$0.00	-\$45,750.00	
C02121	27/11/2024	CARMEN ARELI GABALD			858	GP Folio: 645 (APORTACION JMAS. GP Folio: 645)	\$25,110.79	\$0.00	-\$70,860.79	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - CAJA AHORRO (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$46,150.00	-\$24,710.79	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - PRESTAMOS CAJA AHORRO (N-24 DEL 14 AL 27 DE NC	\$0.00	\$25,110.79	\$400.00	
2179-01-002						PENSION ALIMENTICIA (PROVISIONES)	\$3,214.30	\$190,067.88	\$186,853.58	\$0.00
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 - PENSION ALIM SUELDO LIZBETH REYES (N	\$1,583.65	\$0.00	\$1,630.65	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 - PENSION ALIM COMPENSACION LIZBETH R	\$642.13	\$0.00	\$988.52	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 - PENSION ALIM COMPENSACION LIZBETH R	\$0.00	\$642.13	\$1,630.65	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 - PENSION ALIM SUELDO EDITH ORTEGA (N	\$1,815.98	\$0.00	-\$185.33	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 - PENSION ALIM COMPENSACION EDITH OR	\$2,021.35	\$0.00	-\$2,206.68	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 - PENSION ALIM COMPENSACION EDITH OR	\$0.00	\$2,021.35	-\$185.33	
C00032	10/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-1 del 28 dic 2023 al 10 enero 2024 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE E	\$0.00	\$3,399.63	\$3,214.30	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GP Folio: 35)	\$0.00	\$4,255.35	\$7,469.65	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero- LIZBETH REYES PENSION SUELDO (N-2 DEL 11 AL 24	\$2,439.37	\$0.00	\$5,030.28	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero- LIZBETH REYES PENSION COMPENSACION (N-2 DEL 1	\$642.13	\$0.00	\$4,388.15	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero- LIZBETH REYES PENSION COMPENSACION (N-2 DEL 1	\$0.00	\$642.13	\$5,030.28	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero- EDITH ORTEGA PENSION SUELDO (N-2 DEL 11 AL 24 D	\$1,815.98	\$0.00	\$3,214.30	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero- EDITH ORTEGA PENSION COMPENSACION (N-2 DEL 1	\$2,021.35	\$0.00	\$1,192.95	
C00099	24/01/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-2 del 11 al 24 de enero- EDITH ORTEGA PENSION COMPENSACION (N-2 DEL 1	\$0.00	\$2,021.35	\$3,214.30	
D00048	31/01/2024					CORRECCION (CORRECCION DE SALDO POR ERROR EN REGISTRO DE CUENT	\$3,214.30	\$0.00	\$0.00	
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2	\$0.00	\$3,404.98	\$3,404.98	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - EDITH ORTEGA PENSION ALIM SUELDO (N-03	\$1,815.98	\$0.00	\$1,589.00
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - EDITH ORTEGA PENSION ALIM COMPENSACIO	\$2,021.35	\$0.00	-\$432.35
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - LIZBETH REYES PENSION ALIM SUELDO (N-03	\$1,589.00	\$0.00	-\$2,021.35
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - LIZBETH REYES PENSION ALIM COMPENSACIC	\$642.13	\$0.00	-\$2,663.48
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - EDITH ORTEGA PENSION ALIM COMPENSACIO	\$0.00	\$2,021.35	-\$642.13
C00204	07/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-03 del 25 enero al 7 de febrero - LIZBETH REYES PENSION ALIM COMPENSACIC	\$0.00	\$642.13	\$0.00
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RE	\$0.00	\$4,031.96	\$4,031.96
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - LIZBETH REYES P. ALIM. SUELDO (N-4 DEL 8 AL 21 D	\$1,946.20	\$0.00	\$2,085.76
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - LIZBETH REYES P. ALIM COMPENSACION (N-4 DEL 8	\$845.92	\$0.00	\$1,239.84
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - EDITH ORTEGA P. ALIM SUELDO (N-4 DEL 8 AL 21 D	\$2,085.76	\$0.00	-\$845.92
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-4 DEL 8	\$2,359.20	\$0.00	-\$3,205.12
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - LIZBETH REYES P. ALIM COMPENSACION (N-4 DEL 8	\$0.00	\$845.92	-\$2,359.20
C00314	21/02/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-04 del 8 al 21 de febrero - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-4 DEL 8	\$0.00	\$2,359.20	\$0.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 202	\$0.00	\$5,380.76	\$5,380.76
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -LIZBETH REYES PENSION SUELDO (N-5 DEL 23 I	\$3,490.11	\$0.00	\$1,890.65
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -LIZBETH REYES PENSION COMPENSACION (N-5	\$1,076.17	\$0.00	\$814.48
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -LIZBETH REYES PENSION COMPENSACION (N-5	\$0.00	\$1,076.17	\$1,890.65
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -EDITH ORTEGA PENSION SUELDO (N-5 DEL 23 DI	\$1,890.65	\$0.00	\$0.00
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -EDITH ORTEGA PENSION COMPENSACION (N-5 I	\$2,112.31	\$0.00	-\$2,112.31
C00421	06/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-5 del 22 de feb al 6 de marzo -EDITH ORTEGA PENSION COMPENSACION (N-5 D	\$0.00	\$2,112.31	\$0.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GP Folio: 146)	\$0.00	\$3,738.46	\$3,738.46
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - LIZBETH REYES PENSION ALIM SUELDO (N-06 DEL 7	\$1,847.81	\$0.00	\$1,890.65
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - LIZBETH REYES PENSION ALIM COMPENSACION (N-0	\$741.34	\$0.00	\$1,149.31
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - LIZBETH REYES PENSION ALIM COMPENSACION (N-0	\$0.00	\$741.34	\$1,890.65
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - EDITH ORTEGA PENSION ALIM SUELDO (N-06 DEL 7 /	\$1,890.65	\$0.00	\$0.00
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - EDITH ORTEGA PENSION ALIM COMPENSACION (N-06	\$2,112.31	\$0.00	-\$2,112.31
C00495	20/03/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-06 del 7 al 20 de marzo - EDITH ORTEGA PENSION ALIM COMPENSACION (N-06	\$0.00	\$2,112.31	\$0.00
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 20	\$0.00	\$3,622.35	\$3,622.35
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - LIZBETH REYES (PENSION ALIM SUELDO) (N-0	\$1,731.70	\$0.00	\$1,890.65
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - LIZBETH REYES (PENSION ALIM COMPENSAC	\$741.34	\$0.00	\$1,149.31
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - EDITH ORTEGA (PENSION ALIM SUELDO) (N-0:	\$1,890.65	\$0.00	-\$741.34
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - EDITH ORTEGA (PENSION ALIM COMPENSACI	\$2,112.31	\$0.00	-\$2,853.65
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - LIZBETH REYES (PENSION ALIM COMPENSAC	\$0.00	\$741.34	-\$2,112.31
C00588	03/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-07 del 21 de marzo al 3 de abril - EDITH ORTEGA (PENSION ALIM COMPENSACI	\$0.00	\$2,112.31	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GP Folio: 197)	\$0.00	\$5,006.71	\$5,006.71
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - LIZBETH REYES P. ALIM SUELDO (N-08 DEL 4 AL 17 DE	\$3,116.06	\$0.00	\$1,890.65
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - LIZBETH REYES P. ALIM COMPENSACION (N-08 DEL 4 A	\$741.34	\$0.00	\$1,149.31
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - EDITH ORTEGA P. ALIM SUELDO (N-08 DEL 4 AL 17 DE A	\$1,890.65	\$0.00	-\$741.34
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-08 DEL 4 AI	\$2,112.31	\$0.00	-\$2,853.65
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - LIZBETH REYES P. ALIM COMPENSACION (N-08 DEL 4 /	\$0.00	\$741.34	-\$2,112.31
C00665	17/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-08 del 4 al 17 de abril - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-08 DEL 4 AI	\$0.00	\$2,112.31	\$0.00
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PENSION ALIM EDITH ORTEGA COMPENSACION I	\$0.00	\$2,112.31	\$2,112.31
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GP	\$0.00	\$3,710.79	\$5,823.10
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo- PENSION ALIM LIZBETH REYES SUELDO (N-09 DE	\$1,820.14	\$0.00	\$4,002.96
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PENSION ALIM LIZBETH REYES COMPENSACION I	\$741.34	\$0.00	\$3,261.62
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PENSION ALIM LIZBETH REYES COMPENSACION I	\$0.00	\$741.34	\$4,002.96
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PENSION ALIM EDITH ORTEGA SUELDO (N-09 DE	\$1,890.65	\$0.00	\$2,112.31
C00760	30/04/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-09 - 17 de abril - 1 de mayo - PENSION ALIM EDITH ORTEGA COMPENSACION I	\$2,112.31	\$0.00	\$0.00
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - LIZBETH REYES P. ALIM SUELDO (N-10 DEL 2 AL 15 DI	\$2,808.60	\$0.00	-\$2,808.60
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - LIZBETH REYES P. ALIM COMPENSACION (N-10 DEL 2	\$741.34	\$0.00	-\$3,549.94
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - LIZBETH REYES P. ALIM COMPENSACION (N-10 DEL 2	\$0.00	\$741.34	-\$2,808.60
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - EDITH ORTEGA P. ALIM SUELDO (N-10 DEL 2 AL 15 DE	\$1,890.65	\$0.00	-\$4,699.25
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-10 DEL 2	\$2,112.31	\$0.00	-\$6,811.56
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-10 DEL 2	\$0.00	\$2,112.31	-\$4,699.25
C00846	15/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-10 del 2 al 17 de mayo (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GP Folio: 243)	\$0.00	\$4,699.25	\$0.00
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO 2024, PAGO DE F	\$0.00	\$4,763.47	\$4,763.47
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - P ALIM LIZBETH REYES SUELDO (N-11 DEL	\$2,429.81	\$0.00	\$2,333.66
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - P ALIM LIZBETH REYES COMPENSACION (N-	\$953.16	\$0.00	\$1,380.50
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - P ALIM LIZBETH REYES COMPENSACION (N-	\$0.00	\$953.16	\$2,333.66
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - P ALIM EDITH ORTEGA SUELDO (N-11 DEL 16	\$2,333.66	\$0.00	\$0.00
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - P ALIM EDITH ORTEGA COMPENSACION (N-1	\$2,715.83	\$0.00	-\$2,715.83
C00948	29/05/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-11 del 16 al 29 de mayo de 2024 - P ALIM EDITH ORTEGA COMPENSACION (N-	\$0.00	\$2,715.83	\$0.00
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - LIZBETH REYES P. ALIM SUELDO (N-12 DEL 30 DE	\$2,667.72	\$0.00	-\$2,667.72
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - LIZBETH REYES P. ALIM COMPENSACION (N-12 DE	\$741.34	\$0.00	-\$3,409.06
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - EDITH ORTEGA P. ALIM SUELDO (N-12 DEL 30 DE M	\$1,890.65	\$0.00	-\$5,299.71
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-12 DE	\$2,112.31	\$0.00	-\$7,412.02
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-12 DE	\$0.00	\$2,112.31	-\$5,299.71
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio - LIZBETH REYES P. ALIM COMPENSACION (N-12 DE	\$0.00	\$741.34	-\$4,558.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01030	12/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-12 del 29 mayo al 12 junio (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GP	\$0.00	\$4,558.37	\$0.00
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - P. ALIM LIZBETH REYES SUELDO (N-13 DEL 13 A	\$1,775.26	\$0.00	-\$1,775.26
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - P. ALIM LIZBETH REYES COMPENSACION (N-13 I	\$741.34	\$0.00	-\$2,516.60
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - P. ALIM LIZBETH REYES COMPENSACION (N-13 I	\$0.00	\$741.34	-\$1,775.26
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - P. ALIM EDITH ORTEGA SUELDO (N-13 DEL 13 AI	\$1,890.65	\$0.00	-\$3,665.91
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - P. ALIM EDITH ORTEGA COMPENSACION (N-13 I	\$2,112.31	\$0.00	-\$5,778.22
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 - P. ALIM EDITH ORTEGA COMPENSACION (N-13 I	\$0.00	\$2,112.31	-\$3,665.91
C01118	26/06/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-13 del 13 al 26 de junio 2024 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GP Folio: 3	\$0.00	\$3,665.91	\$0.00
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024.	\$0.00	\$3,753.05	\$3,753.05
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - P. ALIM SUELDO LIZBETH REYES (N-14 DEL 27 I	\$1,862.40	\$0.00	\$1,890.65
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - P. ALIM COMPENSACION LIZBETH REYES (N-14	\$741.34	\$0.00	\$1,149.31
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - P. ALIM COMPENSACION LIZBETH REYES (N-14	\$0.00	\$741.34	\$1,890.65
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - P. ALIM SUELDO EDITH ORTEGA (N-14 DEL 27 D	\$1,890.65	\$0.00	\$0.00
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - P. ALIM COMPENSACION EDITH ORTEGA (N-14 I	\$2,112.31	\$0.00	-\$2,112.31
C01205	10/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-14 del 27 junio - 10 julio 2024 - P. ALIM COMPENSACION EDITH ORTEGA (N-14 I	\$0.00	\$2,112.31	\$0.00
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - LIZBETH REYES SUELDO (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIC	\$2,605.17	\$0.00	-\$2,605.17
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - LIZBETH REYES COMPENSACION (N-15 DEL 11 AL 24 I	\$741.34	\$0.00	-\$3,346.51
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - LIZBETH REYES COMPENSACION (N-15 DEL 11 AL 24 I	\$0.00	\$741.34	-\$2,605.17
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - EDITH ORTEGA SUELDO (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO	\$1,890.65	\$0.00	-\$4,495.82
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - EDITH ORTEGA COMPENSACION (N-15 DEL 11 AL 24 C	\$2,112.31	\$0.00	-\$6,608.13
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio - EDITH ORTEGA COMPENSACION (N-15 DEL 11 AL 24 C	\$0.00	\$2,112.31	-\$4,495.82
C01257	24/07/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-15 del 11 al 24 de julio (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GP Folio: 374)	\$0.00	\$4,495.82	\$0.00
C01332	01/08/2024	LIZBETH REYES FIGUER	9638	PENSION ALIMENTICIA POR RECIBO DE FINIQUITO (PENSION ALIMENTICIA PO	\$24,376.62	\$0.00	-\$24,376.62
C01333	01/08/2024	CRISTIAN IVAN ALVAREZ	9639	PENSION ALIMENTICIA (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. AL	\$0.00	\$24,376.62	\$0.00
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - P. ALIM EDITH ORTEGA SUELDO (N-16 DEL 25 DE JI	\$1,890.65	\$0.00	-\$1,890.65
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - P. ALIM EDITH ORTEGA COMPENSACION (N-16 DEL	\$0.00	\$2,112.31	\$221.66
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GP	\$0.00	\$1,890.65	\$2,112.31
C01356	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - P. ALIM EDITH ORTEGA COMPENSACION (N-16 DEL	\$2,112.31	\$0.00	\$0.00
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - P. ALIM EDITH ORTEGA SUELDO (N-16 DEL 25 DE JL	\$1,890.65	\$0.00	-\$1,890.65
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - P. ALIM EDITH ORTEGA COMPENSACION (N-16 DEL	\$2,112.31	\$0.00	-\$4,002.96
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - P. ALIM EDITH ORTEGA COMPENSACION (N-16 DEL	\$0.00	\$2,112.31	-\$1,890.65
C01374	07/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GF	\$0.00	\$1,890.65	\$0.00
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - P. ALIM EDITH ORTEGA SUELDO (N-16 DEL 25 DE JI	-\$1,890.65	\$0.00	\$1,890.65
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA	S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - P. ALIM EDITH ORTEGA COMPENSACION (N-16 DEL	\$0.00	-\$2,112.31	-\$221.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Ca	\$0.00	-\$1,890.65	-\$2,112.31
C01370	15/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-16 del 25 julio al 7 agosto - P. ALIM EDITH ORTEGA COMPENSACION (N-16 DEL	-\$2,112.31	\$0.00	\$0.00
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GP Folio: 442)	\$0.00	\$1,890.65	\$1,890.65
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - EDITH ORTEGA P. ALIM SUELDO (N-17 DEL 8 AL 21 D	\$1,890.65	\$0.00	\$0.00
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-17 DEL 8	\$2,112.31	\$0.00	-\$2,112.31
C01447	21/08/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-17 del 8 al 21 de agosto - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-17 DEL 8	\$0.00	\$2,112.31	\$0.00
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. EDTH ORTEGA P ALIM SUELDO (N-18 DEL 22 DE AGO	\$1,890.65	\$0.00	-\$1,890.65
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. - EDITH ORTEGA P ALIM COMPENSACION (N-18 DEL 2	\$2,112.31	\$0.00	-\$4,002.96
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. - EDITH ORTEGA P ALIM COMPENSACION (N-18 DEL 22	\$0.00	\$2,112.31	-\$1,890.65
C01545	04/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-18 - 22 agosto al 4 sept. (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$1,890.65	\$0.00
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024.	\$0.00	\$1,890.65	\$1,890.65
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - EDIT ORTEGA P. ALIM SUELDO (N-19 DEL 5	\$1,890.65	\$0.00	\$0.00
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - EDITH PRTEGA P. ALIM COMPENSACION (N	\$2,112.31	\$0.00	-\$2,112.31
C01637	18/09/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-19 del 5 al 18 de septiembre 2024 - EDITH PRTEGA P. ALIM COMPENSACION (N	\$0.00	\$2,112.31	\$0.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 5	\$0.00	\$1,890.65	\$1,890.65
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - P. ALIM SUELDO EDITH ORTEGA (N-20 DEL 3 AL 16	\$1,890.65	\$0.00	\$0.00
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - P. ALIM COMPENSACION EDITH ORTEGA (N-20 DEL	\$2,112.31	\$0.00	-\$2,112.31
C01730	02/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-20 del 19 sept - 2 octubre - P. ALIM COMPENSACION EDITH ORTEGA (N-20 DEL	\$0.00	\$2,112.31	\$0.00
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 56	\$0.00	\$1,890.65	\$1,890.65
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - P. ALIM SUELDO EDITH ORTEGA (N-21 DEL 3 AL 16 [\$1,890.65	\$0.00	\$0.00
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - P. ALIM COMPENSACION EDITH ORTEGA (N-21 DEL	\$2,112.31	\$0.00	-\$2,112.31
C01827	16/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-21 del 3 al 16 de octubre - P. ALIM COMPENSACION EDITH ORTEGA (N-21 DEL	\$0.00	\$2,112.31	\$0.00
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GP Folio: 587	\$0.00	\$1,890.65	\$1,890.65
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - EDITH ORTEGA P. ALIM SUELDO (N-22 DEL 17 AL 30 D	\$1,890.65	\$0.00	\$0.00
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-22 DEL 1	\$2,112.31	\$0.00	-\$2,112.31
C01925	30/10/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-22 del 17 al 30 octubre - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-22 DEL 1	\$0.00	\$2,112.31	\$0.00
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$1,890.65	\$1,890.65
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - EDITH ORTEGA P. ALIM SUELDO (N-23 DEL 31 DE	\$1,890.65	\$0.00	\$0.00
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-23 D	\$2,112.31	\$0.00	-\$2,112.31
C02025	12/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	N-23 del 31 de oct al 13 de nov - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-23 D	\$0.00	\$2,112.31	\$0.00
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 (PAGO DE GRATIFICACION ANUAL 2024. GP Folio:	\$0.00	\$4,979.43	\$4,979.43
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - EDITH ORTEGA P. ALIM - SUELDO (PAGO DE GR/	\$4,979.43	\$0.00	\$0.00
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - EDITH ORTEGA P. ALIM - COMPENSACION (PAG	\$6,035.18	\$0.00	-\$6,035.18
C02034	14/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA			S/N	GRATIFICACION ANUAL 2024 - EDITH ORTEGA P. ALIM - COMPENSACION (PAG	\$0.00	\$6,035.18	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GP Folio: 6	\$0.00	\$1,890.65	\$1,890.65	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - EDITH ORTEGA P. ALIM SUELDO (N-24 DEL 14 AL 27 DI	\$1,890.65	\$0.00	\$0.00	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-24 DEL 14	\$2,112.31	\$0.00	-\$2,112.31	
C02124	27/11/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-24 del 14 al 27 de nov - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-24 DEL 14	\$0.00	\$2,112.31	\$0.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic (PAGO DE PRIMA VACACIONAL 2DO SEMESTRE 2	\$0.00	\$2,494.18	\$2,494.18	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - SUELDO P. ALIM EDITH ORTEGA (PAGO DE PRIM	\$2,494.18	\$0.00	\$0.00	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - COMPENSACION P. ALIM EDITH ORTEGA (PAGO	\$2,715.83	\$0.00	-\$2,715.83	
C02247	11/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 28 de nov al 11 de dic - COMPENSACION P. ALIM EDITH ORTEGA (PAGO	\$0.00	\$2,715.83	\$0.00	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - EDITH CELINA P. ALIM SUELDO (N-26 DEL 12 AL 25 DE I	\$1,890.65	\$0.00	-\$1,890.65	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-26 DEL 12.	\$2,112.31	\$0.00	-\$4,002.96	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic - EDITH ORTEGA P. ALIM COMPENSACION (N-26 DEL 12.	\$0.00	\$2,112.31	-\$1,890.65	
C02353	24/12/2024	PERSONAL JMAS CAMA		S/N	N-26 del 12 al 25 de dic (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GP Folio: 71	\$0.00	\$1,890.65	\$0.00	
2200					PASIVO NO CIRCULANTE	\$361,575.95	\$620,448.58	\$1,860,697.80	\$1,601,825.17
2260					PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$361,575.95	\$620,448.58	\$1,860,697.80	\$1,601,825.17
2262					PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$361,575.95	\$620,448.58	\$577,882.70	\$319,010.07
2262-01					Provisión de Trabajadores Activos Retirados	\$361,575.95	\$620,448.58	\$577,882.70	\$319,010.07
C00012	05/01/2024	Trabajador Activo Retirado		33X337	Cat 26 del 2023 Trabajador Activo Retirado (Aportación de la JMAS al fondo de retiro	\$0.00	\$29,867.02	\$391,442.97	
C00038	11/01/2024	Trabajador Activo Retirado		2C122	GP Folio: 17 (Cat 1 Aportación de la JMAS a fondo de retiro de 26 trabajadores sindic	\$0.00	\$29,867.02	\$421,309.99	
C00100	25/01/2024	Trabajador Activo Retirado		8L996	GP Folio: 36 (Cat 2 retenciones a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$29,867.02	\$451,177.01	
I00031	31/01/2024				INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$2,226.97	\$453,403.98	
C00201	07/02/2024	Trabajador Activo Retirado		9A831	GP Folio: 57 (Cat 3 retenciones a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$28,769.58	\$482,173.56	
C00316	22/02/2024	Trabajador Activo Retirado		H873	GP Folio: 97 (Cat 4 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de ret	\$0.00	\$28,769.58	\$510,943.14	
C00433	07/03/2024	Trabajador Activo Retirado		20543	GP Folio: 135 (Cat 5 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$0.00	\$18,490.64	\$529,433.78	
C00498	20/03/2024	Trabajador Activo Retirado		6P146	GP Folio: 147 (Cat 6 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$0.00	\$18,490.64	\$547,924.42	
C00595	04/04/2024	Trabajador Activo Retirado		53730	GP Folio: 180 (Cat 7 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$0.00	\$18,490.64	\$566,415.06	
C00663	17/04/2024			6L388	GP Folio: 196 (Cat 8 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$0.00	\$18,490.64	\$584,905.70	
C00691	19/04/2024	SALVADOR SALCIDO RO		9378	INDEMNIZACION (RECIBO DE FINIQUITO)	\$39,235.50	\$0.00	\$545,670.20	
C00691	19/04/2024	SALVADOR SALCIDO RO		9378	PRIMA DE ANTIGUEDAD (RECIBO DE FINIQUITO)	\$184,773.05	\$0.00	\$360,897.15	
C00692	19/04/2024	ANTONIO HUERTA MONT		9379	INDEMNIZACION (RECIBO DE FINIQUITO)	\$35,983.80	\$0.00	\$324,913.35	
C00692	19/04/2024	ANTONIO HUERTA MONT		9379	PRIMA DE ANTIGUEDAD (RECIBO DE FINIQUITO)	\$148,157.30	\$0.00	\$176,756.05	
C00758	30/04/2024			8Q366	GP Folio: 210 (Cat 9 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de re	\$0.00	\$18,490.64	\$195,246.69	
C00869	16/05/2024	Trabajador Activo Retirado		04026	GP Folio: 252 (Cat 10 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$0.00	\$17,477.63	\$212,724.32	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00942	29/05/2024	Trabajador Activo Retirado	9Y900	GP Folio: 269 (Cat 11 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$17,477.63	\$230,201.95
D00222	30/05/2024			INTERESES OCTUBRE 2023 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE CA	\$0.00	\$959.46	\$231,161.41
D00222	30/05/2024			INTERESES NOVIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE	\$0.00	\$2,023.47	\$233,184.88
D00222	30/05/2024			INTERESES DICIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C	\$0.00	\$1,934.24	\$235,119.12
D00222	30/05/2024			INTERESES FEBRERO 2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE CA	\$0.00	\$1,823.56	\$236,942.68
D00222	30/05/2024			INTERESES MARZO 2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE CAP'	\$0.00	\$1,671.15	\$238,613.83
D00222	30/05/2024			INTERESES ABRIL 2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE CAPT	\$0.00	\$1,953.60	\$240,567.43
C01045	12/06/2024	Trabajador Activo Retirado		GP Folio: 305 (Cat 12 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$17,477.63	\$258,045.06
C01116	26/06/2024	Trabajador Activo Retirado	8I872	GP Folio: 326 (Cat 13 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$17,477.63	\$275,522.69
D00266	28/06/2024			INTERESES MAYO (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE CAPTURA)	\$0.00	\$1,631.74	\$277,154.43
I00193	28/06/2024			INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$1,839.56	\$278,993.99
C01206	11/07/2024	Trabajador Activo Retirado	5I066	GP Folio: 363 (Cat 14 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$17,477.63	\$296,471.62
C01256	24/07/2024	Trabajador Activo Retirado	1N804	GP Folio: 373 (Cat 15 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$17,477.63	\$313,949.25
I00227	31/07/2024			INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	\$2,607.31	\$316,556.56
C01357	07/08/2024	Trabajador Activo Retirado	1K272	GP Folio: 413 (Cat 16 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$18,726.11	\$335,282.67
C01436	21/08/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9675	CALCULO DE LIQUIDACION (CALCULO DE LIQUIDACION)	\$42,089.40	\$0.00	\$293,193.27
C01436	21/08/2024	JESUS MANUEL SANCHE	9675	CALCULO DE LIQUIDACION (CALCULO DE LIQUIDACION)	\$170,209.53	\$0.00	\$122,983.74
C01443	21/08/2024	Trabajador Activo Retirado	9Y901	GP Folio: 439 (Cat 17 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$18,726.11	\$141,709.85
I00261	30/08/2024			INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$2,243.02	\$143,952.87
C01552	05/09/2024	Trabajador Activo Retirado	7Q319	GP Folio: 481 (Cat 18 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$18,726.11	\$162,678.98
C01628	18/09/2024	Trabajador Activo Retirado	6D543	GP Folio: 498 (Cat 19 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de i	\$0.00	\$18,726.11	\$181,405.09
I00300	30/09/2024			INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,281.60	\$182,686.69
C01825	16/10/2024	Trabajador Activo Retirado	283252J617	GP Folio: 558 (Cat 20 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$201,412.80
C01826	16/10/2024	Trabajador Activo Retirado	283252J618	GP Folio: 559 (Cat 21 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$220,138.91
C01955	31/10/2024	Trabajador Activo Retirado	3637752598	GP Folio: 599 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$238,865.02
I00332	31/10/2024			INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$1,448.33	\$240,313.35
C02015	12/11/2024	Trabajador Activo Retirado	314214R093	GP Folio: 627 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$259,039.46
C02125	27/11/2024	Trabajador Activo Retirado	514908X859	GP Folio: 647 (Cat 24 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$277,765.57
I00365	29/11/2024			INTERESES NOVIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$1,724.47	\$279,490.04
C02329	23/12/2024	Trabajador Activo Retirado	513475W949	GP Folio: 705 (Cat 25 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$298,216.15
C02350	24/12/2024	Trabajador Activo Retirado	574932Y276	GP Folio: 711 (Cat 26 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$0.00	\$18,726.11	\$316,942.26
I00398	31/12/2024			INTERESES DICIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,067.81	\$319,010.07
2269				OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,282,815.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2269-1						PROVISION OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,282,815.10	\$1,282,815.10
2269-1-001						PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,282,815.10	\$1,282,815.10
	D00574	31/12/2024				RECLASIFICACION POL P05178 CREACION DEL FONDO PRIMA DE ANTIGUEDAI	\$0.00	\$1,282,815.10	\$1,282,815.10	\$1,282,815.10
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$264,929,221.11	\$16,428,733.04	\$16,429,237.04	\$264,929,725.11
3100						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$139,183,486.72	\$0.00	\$0.00	\$139,183,48...
3110						APORTACIONES	\$139,183,486.72	\$0.00	\$0.00	\$139,183,486.72
3110-01						PATRIMONIO JUNTA CD. CAMARGO	\$19,965,487.55	\$0.00	\$0.00	\$19,965,487.55
3110-02						APORTACIONES AL PATRIMONIO	\$102,704,389.01	\$0.00	\$0.00	\$102,704,389.01
3110-03						APORTACIONES A PATRIMONIO PROGRAMAS FEDERALES	\$16,513,610.16	\$0.00	\$0.00	\$16,513,610.16
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$125,745,734.39	\$16,428,733.04	\$16,429,237.04	\$125,746,23...
3210						RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRC	\$16,428,733.04	\$16,428,733.04	\$0.00	\$0.00
3210-2023						Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$16,428,733.04	\$16,428,733.04	\$0.00	\$0.00
	D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO	\$16,428,733.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$111,046,466.00	\$0.00	\$16,428,733.04	\$127,475,199.04
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 Y ANTERIO	\$81,833,788.17	\$0.00	\$0.00	\$81,833,788.17
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$6,706,652.59	\$0.00	\$0.00	\$6,706,652.59
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$11,011,173.71	\$0.00	\$0.00	\$11,011,173.71
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$11,494,851.53	\$0.00	\$0.00	\$11,494,851.53
3220-2023						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$16,428,733.04	\$16,428,733.04
	D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO	\$0.00	\$16,428,733.04	\$16,428,733.04	\$16,428,733.04
3250						RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS /	-\$1,729,464.65	\$0.00	\$504.00	-\$1,728,960.65
3252						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,729,464.65	\$0.00	\$504.00	-\$1,728,960.65
3252-01						CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$1,729,464.65	\$0.00	\$504.00	-\$1,728,960.65
	D00102	29/02/2024				Corrección de saldos por error en registros (Corrección de saldos por error en registro	\$0.00	\$504.00	-\$1,728,960.65	-\$1,728,960.65
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$73,157,903.10	\$73,157,903.10
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$68,795,590.23	\$68,795,590.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
4140					DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$64,793,798.11	\$64,793,798.11
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,529,618.48	\$64,529,618.48
4143-01					INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y :	\$0.00	\$0.00	\$63,623,527.59	\$63,623,527.59
4143-01-001					INGRESOS POR SERVICIOS A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$36,640,029.54	\$36,640,029.54
4143-01-001-001					A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$36,287,453.77	\$36,287,453.77
4143-01-001-001-001					Cuotas de Agua uso Domestico 0%	\$0.00	\$0.00	\$25,574,219.17	\$25,574,219.17
I00001	02/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$78,138.17	\$78,138.17	
I00002	03/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$80,979.04	\$159,117.21	
I00003	04/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$80,266.43	\$239,383.64	
I00004	05/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$83,821.13	\$323,204.77	
I00005	06/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$9,945.81	\$333,150.58	
I00006	07/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$26,516.50	\$359,667.08	
I00007	08/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$91,234.96	\$450,902.04	
I00008	09/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y	\$0.00	\$74,388.24	\$525,290.28	
I00009	10/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$92,475.43	\$617,765.71	
I00010	11/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$97,212.85	\$714,978.56	
I00011	12/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$108,828.77	\$823,807.33	
I00012	13/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$15,488.96	\$839,296.29	
I00013	14/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, M	\$0.00	\$64,266.61	\$903,562.90	
I00014	15/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$202,402.99	\$1,105,965.89	
I00015	16/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$111,805.71	\$1,217,771.60	
I00016	17/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$61,659.16	\$1,279,430.76	
I00017	18/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$47,111.62	\$1,326,542.38	
I00018	19/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$53,247.34	\$1,379,789.72	
I00019	20/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$10,973.22	\$1,390,762.94	
I00020	21/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$34,297.15	\$1,425,060.09	
I00021	22/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$83,295.75	\$1,508,355.84	
I00022	23/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$55,021.10	\$1,563,376.94	
I00023	24/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$62,090.44	\$1,625,467.38	
I00024	25/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$71,588.35	\$1,697,055.73	
I00025	26/01/2024				CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$71,315.95	\$1,768,371.68	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00026	27/01/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$17,280.31	\$1,785,651.99
I00027	28/01/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$70,267.46	\$1,855,919.45
I00028	29/01/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$156,299.88	\$2,012,219.33
I00029	30/01/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$113,792.69	\$2,126,012.02
I00032	31/01/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$78,116.06	\$2,204,128.08
I00033	01/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$54,955.95	\$2,259,084.03
I00034	02/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56,998.44	\$2,316,082.47
I00035	03/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$8,587.81	\$2,324,670.28
I00036	04/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$26,763.04	\$2,351,433.32
I00037	05/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$9,487.18	\$2,360,920.50
I00038	06/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$93,868.95	\$2,454,789.45
I00039	07/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$70,460.48	\$2,525,249.93
I00040	08/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$74,646.08	\$2,599,896.01
I00041	09/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$81,379.05	\$2,681,275.06
I00042	10/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11,538.32	\$2,692,813.38
I00043	11/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$39,645.29	\$2,732,458.67
I00044	12/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$142,194.56	\$2,874,653.23
I00045	13/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$110,854.28	\$2,985,507.51
I00046	14/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO [\$0.00	\$123,049.38	\$3,108,556.89
I00047	15/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$107,407.36	\$3,215,964.25
I00048	16/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$41,160.93	\$3,257,125.18
I00049	17/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$5,678.79	\$3,262,803.97
I00050	18/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$42,013.13	\$3,304,817.10
I00051	19/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$80,590.31	\$3,385,407.41
I00052	20/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$70,815.20	\$3,456,222.61
I00053	21/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$56,959.04	\$3,513,181.65
I00054	22/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$61,986.61	\$3,575,168.26
I00055	23/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$68,173.82	\$3,643,342.08
I00056	24/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$11,959.38	\$3,655,301.46
I00057	25/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$74,742.98	\$3,730,044.44
I00058	26/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$133,909.51	\$3,863,953.95
I00059	27/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$101,844.10	\$3,965,798.05
I00061	28/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$129,147.63	\$4,094,945.68
I00062	29/02/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO [\$0.00	\$113,795.02	\$4,208,740.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00064	01/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$56,902.70	\$4,265,643.40
I00065	02/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$7,273.65	\$4,272,917.05
I00066	03/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$21,550.60	\$4,294,467.65
I00067	04/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$71,638.21	\$4,366,105.86
I00068	05/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75,664.41	\$4,441,770.27
I00069	06/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$66,480.22	\$4,508,250.49
I00070	07/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$62,553.97	\$4,570,804.46
I00071	08/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$48,841.07	\$4,619,645.53
I00072	09/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$3,694.20	\$4,623,339.73
I00073	10/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$36,990.81	\$4,660,330.54
I00074	11/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$87,865.89	\$4,748,196.43
I00075	12/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$121,776.59	\$4,869,973.02
I00076	13/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$128,436.81	\$4,998,409.83
I00077	14/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$154,778.51	\$5,153,188.34
I00078	15/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$107,620.08	\$5,260,808.42
I00079	16/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$12,849.59	\$5,273,658.01
I00080	17/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$56,252.14	\$5,329,910.15
I00081	18/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,231.82	\$5,331,141.97
I00082	19/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$72,533.85	\$5,403,675.82
I00083	20/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$49,366.81	\$5,453,042.63
I00085	21/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$70,582.21	\$5,523,624.84
I00086	22/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$69,145.76	\$5,592,770.60
I00087	23/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$14,619.49	\$5,607,390.09
I00088	24/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$57,970.77	\$5,665,360.86
I00089	25/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$121,207.72	\$5,786,568.58
I00091	26/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$117,905.59	\$5,904,474.17
I00092	27/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$135,577.32	\$6,040,051.49
I00093	28/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$11,423.18	\$6,051,474.67
I00094	29/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$5,847.71	\$6,057,322.38
I00095	30/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$6,682.83	\$6,064,005.21
I00096	31/03/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$56,985.72	\$6,120,990.93
I00099	01/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y [\$0.00	\$82,569.24	\$6,203,560.17
I00100	02/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y [\$0.00	\$64,722.10	\$6,268,282.27
I00101	03/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y [\$0.00	\$58,509.03	\$6,326,791.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00102	04/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$51,610.26	\$6,378,401.56
I00103	05/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$58,626.09	\$6,437,027.65
I00104	06/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$5,770.66	\$6,442,798.31
I00105	07/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$26,340.73	\$6,469,139.04
I00106	08/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$53,370.77	\$6,522,509.81
I00107	09/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL :	\$0.00	\$78,361.75	\$6,600,871.56
I00108	10/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$75,923.84	\$6,676,795.40
I00109	11/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$68,495.25	\$6,745,290.65
I00110	12/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$109,246.58	\$6,854,537.23
I00111	13/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$9,710.82	\$6,864,248.05
I00112	14/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$64,488.87	\$6,928,736.92
I00113	15/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$230,921.96	\$7,159,658.88
I00114	16/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$88,874.27	\$7,248,533.15
I00115	17/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$49,774.75	\$7,298,307.90
I00116	18/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$47,322.17	\$7,345,630.07
I00117	19/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$44,650.93	\$7,390,281.00
I00118	20/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$9,793.00	\$7,400,074.00
I00119	21/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, I	\$0.00	\$42,225.43	\$7,442,299.43
I00120	22/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$66,792.87	\$7,509,092.30
I00121	23/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$74,720.19	\$7,583,812.49
I00123	24/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$66,198.10	\$7,650,010.59
I00124	25/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$80,668.61	\$7,730,679.20
I00125	26/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$76,474.66	\$7,807,153.86
I00126	27/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$16,124.67	\$7,823,278.53
I00127	28/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C/	\$0.00	\$79,450.97	\$7,902,729.50
I00128	29/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$167,694.32	\$8,070,423.82
I00129	30/04/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$81,644.68	\$8,152,068.50
I00132	01/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN	\$0.00	\$12,014.99	\$8,164,083.49
I00133	02/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$75,659.70	\$8,239,743.19
I00134	03/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$66,682.80	\$8,306,425.99
I00135	04/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$7,409.92	\$8,313,835.91
I00136	05/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$14,461.06	\$8,328,296.97
I00137	06/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$96,328.45	\$8,424,625.42
I00138	07/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$62,450.70	\$8,487,076.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00139	08/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$66,279.38	\$8,553,355.50
I00140	09/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$47,533.62	\$8,600,889.12
I00141	10/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$29,979.31	\$8,630,868.43
I00142	11/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$5,222.51	\$8,636,090.94
I00143	12/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$34,893.98	\$8,670,984.92
I00144	13/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$142,386.60	\$8,813,371.52
I00145	14/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$154,125.85	\$8,967,497.37
I00146	15/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$160,030.11	\$9,127,527.48
I00147	16/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$76,562.10	\$9,204,089.58
I00148	17/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$40,163.40	\$9,244,252.98
I00149	18/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$9,964.21	\$9,254,217.19
I00150	19/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$38,798.71	\$9,293,015.90
I00151	20/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$73,001.04	\$9,366,016.94
I00152	21/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$44,389.52	\$9,410,406.46
I00153	22/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$49,075.07	\$9,459,481.53
I00154	23/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y I	\$0.00	\$43,148.14	\$9,502,629.67
I00155	24/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$46,904.02	\$9,549,533.69
I00156	25/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$5,982.89	\$9,555,516.58
I00157	26/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C/	\$0.00	\$78,082.31	\$9,633,598.89
I00158	27/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$90,449.09	\$9,724,047.98
I00159	28/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$130,564.02	\$9,854,612.00
I00160	29/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$101,417.02	\$9,956,029.02
I00161	30/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$125,281.22	\$10,081,310.24
I00162	31/05/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$95,908.15	\$10,177,218.39
I00165	01/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$12,227.33	\$10,189,445.72
I00166	02/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$14,101.44	\$10,203,547.16
I00167	03/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$74,214.31	\$10,277,761.47
I00168	04/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$72,931.28	\$10,350,692.75
I00169	05/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$80,062.71	\$10,430,755.46
I00170	06/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$74,039.74	\$10,504,795.20
I00171	07/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$62,701.25	\$10,567,496.45
I00172	08/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$3,881.47	\$10,571,377.92
I00173	09/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, E	\$0.00	\$33,682.51	\$10,605,060.43
I00174	10/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$84,126.84	\$10,689,187.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00175	11/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$100,966.82	\$10,790,154.09
I00176	12/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$102,033.42	\$10,892,187.51
I00177	13/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$135,654.49	\$11,027,842.00
I00178	14/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$157,684.94	\$11,185,526.94
I00179	15/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$7,548.64	\$11,193,075.58
I00180	16/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$48,103.92	\$11,241,179.50
I00181	17/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$119,334.51	\$11,360,514.01
I00182	18/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$62,338.57	\$11,422,852.58
I00183	19/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$54,164.33	\$11,477,016.91
I00184	20/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$40,209.37	\$11,517,226.28
I00185	21/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$51,002.38	\$11,568,228.66
I00186	22/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$3,284.90	\$11,571,513.56
I00187	23/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$68,026.46	\$11,639,540.02
I00188	24/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$93,646.43	\$11,733,186.45
I00189	25/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$75,001.17	\$11,808,187.62
I00190	26/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$90,457.33	\$11,898,644.95
I00191	27/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$105,059.50	\$12,003,704.45
I00192	28/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$143,382.29	\$12,147,086.74
I00194	29/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$5,570.51	\$12,152,657.25
I00195	30/06/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$54,315.83	\$12,206,973.08
I00196	01/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$88,312.89	\$12,295,285.97
I00197	02/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$76,404.68	\$12,371,690.65
I00198	03/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$81,929.39	\$12,453,620.04
I00199	04/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$71,127.89	\$12,524,747.93
I00200	05/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$66,703.59	\$12,591,451.52
I00201	06/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$5,479.40	\$12,596,930.92
I00202	07/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$31,721.96	\$12,628,652.88
I00203	08/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$86,864.82	\$12,715,517.70
I00204	09/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$70,743.50	\$12,786,261.20
I00205	10/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$93,788.11	\$12,880,049.31
I00206	11/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$80,917.01	\$12,960,966.32
I00207	12/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$109,038.15	\$13,070,004.47
I00208	13/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$11,004.84	\$13,081,009.31
I00209	14/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$63,126.10	\$13,144,135.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00210	15/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$221,898.45	\$13,366,033.86
I00211	16/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$127,103.48	\$13,493,137.34
I00212	17/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$65,704.37	\$13,558,841.71
I00213	18/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$58,299.09	\$13,617,140.80
I00214	19/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$65,420.88	\$13,682,561.68
I00215	20/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$8,723.51	\$13,691,285.19
I00216	21/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$51,553.25	\$13,742,838.44
I00217	22/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$67,126.17	\$13,809,964.61
I00218	23/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$70,536.72	\$13,880,501.33
I00219	24/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$73,799.10	\$13,954,300.43
I00220	25/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$56,188.11	\$14,010,488.54
I00221	26/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$93,676.75	\$14,104,165.29
I00222	27/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$14,291.30	\$14,118,456.59
I00223	28/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$78,212.61	\$14,196,669.20
I00224	29/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$128,360.94	\$14,325,030.14
I00225	30/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$124,428.47	\$14,449,458.61
I00226	31/07/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$87,305.15	\$14,536,763.76
I00231	01/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$65,250.21	\$14,602,013.97
I00232	02/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$48,907.94	\$14,650,921.91
I00233	03/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$8,523.58	\$14,659,445.49
I00234	04/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$21,817.76	\$14,681,263.25
I00235	05/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$91,038.32	\$14,772,301.57
I00236	06/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$67,331.65	\$14,839,633.22
I00237	07/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$71,647.80	\$14,911,281.02
I00238	08/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$57,806.04	\$14,969,087.06
I00239	09/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$69,450.56	\$15,038,537.62
I00240	10/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$11,158.86	\$15,049,696.48
I00241	11/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$33,395.15	\$15,083,091.63
I00242	12/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$133,271.39	\$15,216,363.02
I00243	13/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$120,356.68	\$15,336,719.70
I00244	14/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$147,386.03	\$15,484,105.73
I00245	15/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$158,761.57	\$15,642,867.30
I00246	16/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$97,390.11	\$15,740,257.41
I00247	17/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$5,977.52	\$15,746,234.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00248	18/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$40,491.66	\$15,786,726.59
I00249	19/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$66,335.14	\$15,853,061.73
I00250	20/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$75,213.90	\$15,928,275.63
I00252	21/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$61,128.57	\$15,989,404.20
I00253	22/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$52,438.55	\$16,041,842.75
I00254	23/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$60,408.03	\$16,102,250.78
I00255	24/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$9,399.16	\$16,111,649.94
I00256	25/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$58,266.33	\$16,169,916.27
I00257	26/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$88,754.91	\$16,258,671.18
I00258	27/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$83,291.45	\$16,341,962.63
I00259	28/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$88,109.12	\$16,430,071.75
I00260	29/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$104,013.09	\$16,534,084.84
I00262	30/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$144,232.58	\$16,678,317.42
I00263	31/08/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$13,126.68	\$16,691,444.10
I00264	01/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$12,317.23	\$16,703,761.33
I00265	02/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$70,775.09	\$16,774,536.42
I00267	03/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$60,426.31	\$16,834,962.73
I00269	04/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$28,066.80	\$16,863,029.53
I00270	05/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$67,003.42	\$16,930,032.95
I00272	06/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$59,407.08	\$16,989,440.03
I00273	07/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$500.36	\$16,989,940.39
I00274	08/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$29,154.79	\$17,019,095.18
I00275	09/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$101,144.30	\$17,120,239.48
I00276	10/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$99,905.52	\$17,220,145.00
I00278	11/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$109,993.52	\$17,330,138.52
I00280	12/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$94,524.27	\$17,424,662.79
I00281	13/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$133,389.47	\$17,558,052.26
I00282	14/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$10,164.38	\$17,568,216.64
I00283	15/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$62,594.91	\$17,630,811.55
I00284	16/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,889.09	\$17,636,700.64
I00285	17/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$207,799.27	\$17,844,499.91
I00286	18/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$101,093.88	\$17,945,593.79
I00287	19/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$55,807.76	\$18,001,401.55
I00288	20/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$73,103.18	\$18,074,504.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00289	21/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$7,316.64	\$18,081,821.37
I00290	22/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$58,582.02	\$18,140,403.39
I00292	23/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$87,498.67	\$18,227,902.06
I00293	24/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$69,868.16	\$18,297,770.22
I00294	25/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$74,120.71	\$18,371,890.93
I00295	26/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$73,472.82	\$18,445,363.75
I00296	27/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$103,708.55	\$18,549,072.30
I00297	28/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$28,553.45	\$18,577,625.75
I00298	29/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$86,840.26	\$18,664,466.01
I00299	30/09/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$228,557.10	\$18,893,023.11
I00301	01/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$7,468.58	\$18,900,491.69
I00302	02/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$66,022.63	\$18,966,514.32
I00303	03/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$76,547.66	\$19,043,061.98
I00304	04/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$71,834.85	\$19,114,896.83
I00305	05/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$5,083.35	\$19,119,980.18
I00306	06/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$25,398.20	\$19,145,378.38
I00307	07/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$96,858.01	\$19,242,236.39
I00308	08/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$78,692.54	\$19,320,928.93
I00309	09/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$88,684.97	\$19,409,613.90
I00310	10/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$83,648.21	\$19,493,262.11
I00311	11/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$91,784.69	\$19,585,046.80
I00312	12/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3,954.72	\$19,589,001.52
I00313	13/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$53,489.54	\$19,642,491.06
I00314	14/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$197,577.53	\$19,840,068.59
I00315	14/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$196,485.03	\$20,036,553.62
I00316	16/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$107,194.77	\$20,143,748.39
I00317	17/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$70,259.84	\$20,214,008.23
I00318	18/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$64,377.37	\$20,278,385.60
I00319	19/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$8,457.87	\$20,286,843.47
I00320	20/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$52,296.20	\$20,339,139.67
I00321	21/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$90,511.01	\$20,429,650.68
I00322	22/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$70,066.71	\$20,499,717.39
I00323	23/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$75,260.13	\$20,574,977.52
I00324	24/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$79,193.81	\$20,654,171.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00325	25/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$72,746.29	\$20,726,917.62
I00326	26/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$11,187.06	\$20,738,104.68
I00327	27/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$66,982.57	\$20,805,087.25
I00328	28/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$137,299.15	\$20,942,386.40
I00329	29/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$115,736.82	\$21,058,123.22
I00330	30/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$135,914.47	\$21,194,037.69
I00331	31/10/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024)	\$0.00	\$68,090.75	\$21,262,128.44
I00333	01/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$12,467.94	\$21,274,596.38
I00334	02/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$5,622.18	\$21,280,218.56
I00335	03/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$21,885.35	\$21,302,103.91
I00336	04/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$104,270.71	\$21,406,374.62
I00337	05/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$80,987.59	\$21,487,362.21
I00338	06/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$77,172.44	\$21,564,534.65
I00339	07/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$71,874.48	\$21,636,409.13
I00340	08/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$67,391.14	\$21,703,800.27
I00341	09/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$8,238.93	\$21,712,039.20
I00342	10/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$37,828.52	\$21,749,867.72
I00343	11/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$124,929.19	\$21,874,796.91
I00345	12/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$114,684.46	\$21,989,481.37
I00346	13/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$99,616.04	\$22,089,097.41
I00348	14/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$128,653.64	\$22,217,751.05
I00349	15/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$172,759.74	\$22,390,510.79
I00350	16/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$11,965.11	\$22,402,475.90
I00351	17/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$44,589.64	\$22,447,065.54
I00352	18/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$22,767.19	\$22,469,832.73
I00353	19/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$98,443.83	\$22,568,276.56
I00354	20/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$40,269.39	\$22,608,545.95
I00355	21/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$64,227.54	\$22,672,773.49
I00356	22/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$69,137.73	\$22,741,911.22
I00357	23/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1,960.99	\$22,743,872.21
I00358	24/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$74,184.89	\$22,818,057.10
I00359	25/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$119,060.55	\$22,937,117.65
I00360	26/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$91,483.64	\$23,028,601.29
I00361	27/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$97,784.26	\$23,126,385.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00362	28/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$98,938.22	\$23,225,323.77
I00363	29/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$137,626.34	\$23,362,950.11
I00364	30/11/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$13,734.57	\$23,376,684.68
I00367	01/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$17,789.61	\$23,394,474.29
I00368	02/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$89,580.84	\$23,484,055.13
I00369	03/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$70,996.09	\$23,555,051.22
I00370	04/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$75,905.30	\$23,630,956.52
I00371	05/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$72,673.87	\$23,703,630.39
I00372	06/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$62,776.54	\$23,766,406.93
I00373	07/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$10,010.77	\$23,776,417.70
I00374	08/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$32,216.91	\$23,808,634.61
I00375	09/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$81,270.51	\$23,889,905.12
I00376	10/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$91,764.04	\$23,981,669.16
I00377	11/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$80,520.92	\$24,062,190.08
I00378	12/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$44,466.25	\$24,106,656.33
I00379	13/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$136,252.63	\$24,242,908.96
I00380	14/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$15,495.11	\$24,258,404.07
I00381	15/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$55,115.66	\$24,313,519.73
I00382	16/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$220,696.45	\$24,534,216.18
I00383	17/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$95,936.64	\$24,630,152.82
I00384	18/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$66,229.10	\$24,696,381.92
I00385	19/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$65,727.46	\$24,762,109.38
I00386	20/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$82,339.00	\$24,844,448.38
I00387	21/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$8,812.62	\$24,853,261.00
I00388	22/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$59,416.27	\$24,912,677.27
I00389	23/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$99,629.22	\$25,012,306.49
I00390	24/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$30,889.51	\$25,043,196.00
I00391	25/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,666.92	\$25,044,862.92
I00392	26/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$81,871.88	\$25,126,734.80
I00393	27/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$138,522.04	\$25,265,256.84
I00394	28/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$752.49	\$25,266,009.33
I00395	29/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$65,581.98	\$25,331,591.31
I00396	30/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$212,195.64	\$25,543,786.95
I00397	31/12/2024					CUOTAS AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$30,432.22	\$25,574,219.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-001-001-002						Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$4,314,042.60	\$4,314,042.60
I00001	02/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,548.26	\$6,548.26	\$6,548.26
I00002	03/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$19,452.39	\$26,000.65	\$26,000.65
I00003	04/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$17,841.48	\$43,842.13	\$43,842.13
I00004	05/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,773.91	\$56,616.04	\$56,616.04
I00005	06/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,052.19	\$57,668.23	\$57,668.23
I00006	07/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,305.48	\$58,973.71	\$58,973.71
I00007	08/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,602.90	\$69,576.61	\$69,576.61
I00008	09/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y	\$0.00	\$6,088.15	\$75,664.76	\$75,664.76
I00009	10/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$55,281.32	\$130,946.08	\$130,946.08
I00010	11/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18,221.01	\$149,167.09	\$149,167.09
I00011	12/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$22,874.33	\$172,041.42	\$172,041.42
I00012	13/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$655.10	\$172,696.52	\$172,696.52
I00013	14/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, M	\$0.00	\$2,323.39	\$175,019.91	\$175,019.91
I00014	15/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$46,141.66	\$221,161.57	\$221,161.57
I00015	16/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,248.38	\$232,409.95	\$232,409.95
I00016	17/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,924.76	\$238,334.71	\$238,334.71
I00017	18/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,566.69	\$241,901.40	\$241,901.40
I00018	19/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,992.05	\$252,893.45	\$252,893.45
I00019	20/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$366.16	\$253,259.61	\$253,259.61
I00021	22/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,530.49	\$261,790.10	\$261,790.10
I00022	23/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$19,878.63	\$281,668.73	\$281,668.73
I00023	24/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,585.02	\$291,253.75	\$291,253.75
I00024	25/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,504.82	\$297,758.57	\$297,758.57
I00025	26/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,104.38	\$299,862.95	\$299,862.95
I00026	27/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$558.41	\$300,421.36	\$300,421.36
I00027	28/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$381.61	\$300,802.97	\$300,802.97
I00028	29/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$26,996.41	\$327,799.38	\$327,799.38
I00029	30/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$26,556.34	\$354,355.72	\$354,355.72
I00032	31/01/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13,558.98	\$367,914.70	\$367,914.70
I00033	01/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$6,226.07	\$374,140.77	\$374,140.77
I00034	02/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$5,624.28	\$379,765.05	\$379,765.05
I00035	03/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$202.59	\$379,967.64	\$379,967.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00037	05/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$603.45	\$380,571.09
I00038	06/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$24,290.14	\$404,861.23
I00039	07/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$19,095.97	\$423,957.20
I00040	08/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$50,202.25	\$474,159.45
I00041	09/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$14,387.91	\$488,547.36
I00042	10/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$304.38	\$488,851.74
I00044	12/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$21,910.61	\$510,762.35
I00045	13/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$17,736.47	\$528,498.82
I00046	14/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$27,631.83	\$556,130.65
I00047	15/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$37,001.24	\$593,131.89
I00048	16/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$3,431.11	\$596,563.00
I00050	18/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$665.83	\$597,228.83
I00051	19/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$14,990.56	\$612,219.39
I00052	20/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$17,825.64	\$630,045.03
I00053	21/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$6,414.77	\$636,459.80
I00054	22/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$4,932.47	\$641,392.27
I00055	23/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$9,595.79	\$650,988.06
I00057	25/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$701.46	\$651,689.52
I00058	26/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$17,122.10	\$668,811.62
I00059	27/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$16,674.78	\$685,486.40
I00061	28/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$12,144.19	\$697,630.59
I00062	29/02/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$24,227.27	\$721,857.86
I00064	01/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,220.99	\$733,078.85
I00066	03/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024,	\$0.00	\$7,064.24	\$740,143.09
I00067	04/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$21,255.92	\$761,399.01
I00068	05/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,243.97	\$770,642.98
I00069	06/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,651.70	\$780,294.68
I00070	07/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,066.49	\$788,361.17
I00071	08/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,534.85	\$798,896.02
I00073	10/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$288.94	\$799,184.96
I00074	11/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,050.62	\$811,235.58
I00075	12/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$57,624.07	\$868,859.65
I00076	13/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$15,595.86	\$884,455.51
I00077	14/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$33,703.13	\$918,158.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00078	15/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14,299.39	\$932,458.03
I00080	17/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$794.14	\$933,252.17
I00082	19/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,954.00	\$945,206.17
I00083	20/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,100.47	\$957,306.64
I00085	21/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,639.47	\$961,946.11
I00086	22/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,114.53	\$972,060.64
I00087	23/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$716.90	\$972,777.54
I00088	24/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$747.77	\$973,525.31
I00089	25/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,109.66	\$983,634.97
I00091	26/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$23,151.53	\$1,006,786.50
I00092	27/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$19,332.58	\$1,026,119.08
I00094	29/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$577.88	\$1,026,696.96
I00095	30/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$288.94	\$1,026,985.90
I00096	31/03/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,744.44	\$1,028,730.34
I00099	01/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$10,858.12	\$1,039,588.46
I00100	02/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$14,038.12	\$1,053,626.58
I00101	03/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,861.71	\$1,060,488.29
I00102	04/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,589.22	\$1,069,077.51
I00103	05/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,913.36	\$1,078,990.87
I00106	08/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$11,943.92	\$1,090,934.79
I00107	09/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL :	\$0.00	\$26,537.62	\$1,117,472.41
I00108	10/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$17,943.04	\$1,135,415.45
I00109	11/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$11,927.95	\$1,147,343.40
I00110	12/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$51,602.24	\$1,198,945.64
I00111	13/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$335.27	\$1,199,280.91
I00112	14/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EM	\$0.00	\$1,746.18	\$1,201,027.09
I00113	15/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$40,235.63	\$1,241,262.72
I00114	16/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$28,245.14	\$1,269,507.86
I00115	17/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,732.52	\$1,278,240.38
I00116	18/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,855.27	\$1,283,095.65
I00117	19/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,959.51	\$1,288,055.16
I00118	20/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, EM	\$0.00	\$603.44	\$1,288,658.60
I00119	21/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$686.00	\$1,289,344.60
I00120	22/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12,053.69	\$1,301,398.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00121	23/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$9,841.35	\$1,311,239.64
I00123	24/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$4,126.86	\$1,315,366.50
I00124	25/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$11,748.21	\$1,327,114.71
I00125	26/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$24,084.51	\$1,351,199.22
I00126	27/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$288.94	\$1,351,488.16
I00127	28/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, C/	\$0.00	\$1,271.63	\$1,352,759.79
I00128	29/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$14,048.29	\$1,366,808.08
I00129	30/04/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	\$12,536.10	\$1,379,344.18
I00132	01/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN	\$0.00	\$288.94	\$1,379,633.12
I00133	02/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$11,832.54	\$1,391,465.66
I00134	03/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$11,980.27	\$1,403,445.93
I00136	05/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$288.94	\$1,403,734.87
I00137	06/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$8,883.24	\$1,412,618.11
I00138	07/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$14,866.28	\$1,427,484.39
I00139	08/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$13,845.09	\$1,441,329.48
I00140	09/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$46,394.93	\$1,487,724.41
I00141	10/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$10,219.42	\$1,497,943.83
I00142	11/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$2,009.42	\$1,499,953.25
I00143	12/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,628.09	\$1,501,581.34
I00144	13/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$21,506.23	\$1,523,087.57
I00145	14/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$23,410.20	\$1,546,497.77
I00146	15/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$35,577.93	\$1,582,075.70
I00147	16/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$20,397.26	\$1,602,472.96
I00148	17/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$5,271.77	\$1,607,744.73
I00149	18/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$990.40	\$1,608,735.13
I00150	19/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$539.51	\$1,609,274.64
I00151	20/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$11,711.08	\$1,620,985.72
I00152	21/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$12,622.89	\$1,633,608.61
I00153	22/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$10,454.71	\$1,644,063.32
I00154	23/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y I	\$0.00	\$11,445.73	\$1,655,509.05
I00155	24/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$13,220.19	\$1,668,729.24
I00156	25/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, E	\$0.00	\$577.88	\$1,669,307.12
I00157	26/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, C/	\$0.00	\$443.41	\$1,669,750.53
I00158	27/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$7,832.57	\$1,677,583.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00159	28/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$22,788.17	\$1,700,371.27
I00160	29/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$11,875.94	\$1,712,247.21
I00161	30/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$15,970.71	\$1,728,217.92
I00162	31/05/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$13,893.85	\$1,742,111.77
I00166	02/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$763.25	\$1,742,875.02
I00167	03/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$5,832.88	\$1,748,707.90
I00168	04/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$14,992.85	\$1,763,700.75
I00169	05/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$14,967.90	\$1,778,668.65
I00170	06/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$10,423.82	\$1,789,092.47
I00171	07/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$14,897.95	\$1,803,990.42
I00172	08/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$1,994.45	\$1,805,984.87
I00173	09/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$989.75	\$1,806,974.62
I00174	10/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$14,968.16	\$1,821,942.78
I00175	11/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$50,814.26	\$1,872,757.04
I00176	12/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$24,514.47	\$1,897,271.51
I00177	13/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$26,927.05	\$1,924,198.56
I00178	14/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$37,806.54	\$1,962,005.10
I00180	16/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$1,206.63	\$1,963,211.73
I00181	17/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$24,670.66	\$1,987,882.39
I00182	18/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$10,274.23	\$1,998,156.62
I00183	19/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$16,306.02	\$2,014,462.64
I00184	20/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,206.86	\$2,016,669.50
I00185	21/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$6,357.14	\$2,023,026.64
I00187	23/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$253.45	\$2,023,280.09
I00188	24/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$11,327.06	\$2,034,607.15
I00189	25/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$6,144.06	\$2,040,751.21
I00190	26/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$8,656.43	\$2,049,407.64
I00191	27/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$26,818.87	\$2,076,226.51
I00192	28/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$14,250.95	\$2,090,477.46
I00194	29/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$288.94	\$2,090,766.40
I00195	30/06/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EI	\$0.00	\$701.46	\$2,091,467.86
I00196	01/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$18,539.14	\$2,110,007.00
I00197	02/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$14,877.20	\$2,124,884.20
I00198	03/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$52,668.30	\$2,177,552.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00199	04/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$10,728.62	\$2,188,281.12
I00200	05/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,287.76	\$2,194,568.88
I00201	06/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$258.62	\$2,194,827.50
I00202	07/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$1,482.75	\$2,196,310.25
I00203	08/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$10,559.38	\$2,206,869.63
I00204	09/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$7,984.42	\$2,214,854.05
I00205	10/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$13,689.26	\$2,228,543.31
I00206	11/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$23,032.29	\$2,251,575.60
I00207	12/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$16,275.52	\$2,267,851.12
I00208	13/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$658.51	\$2,268,509.63
I00209	14/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$3,759.24	\$2,272,268.87
I00210	15/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$44,811.76	\$2,317,080.63
I00211	16/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$28,525.67	\$2,345,606.30
I00212	17/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$30,940.41	\$2,376,546.71
I00213	18/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,368.22	\$2,379,914.93
I00214	19/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$13,341.81	\$2,393,256.74
I00215	20/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$431.03	\$2,393,687.77
I00217	22/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$14,052.40	\$2,407,740.17
I00218	23/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$10,841.45	\$2,418,581.62
I00219	24/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,749.38	\$2,425,331.00
I00220	25/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,376.93	\$2,428,707.93
I00221	26/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12,246.43	\$2,440,954.36
I00224	29/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$16,023.45	\$2,456,977.81
I00225	30/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$35,285.10	\$2,492,262.91
I00226	31/07/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$17,171.63	\$2,509,434.54
D00303	31/07/2024					CANCELACIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO PI-181 17/06/2024 Y PI-188 24/07/202	\$0.00	-\$366.16	\$2,509,068.38
I00231	01/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$7,211.30	\$2,516,279.68
I00232	02/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6,238.67	\$2,522,518.35
I00233	03/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$373.48	\$2,522,891.83
I00235	05/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$13,899.23	\$2,536,791.06
I00236	06/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$8,513.35	\$2,545,304.41
I00237	07/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$12,377.07	\$2,557,681.48
I00238	08/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$7,705.71	\$2,565,387.19
I00239	09/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$10,710.91	\$2,576,098.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00240	10/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$294.72	\$2,576,392.82
I00241	11/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$452.28	\$2,576,845.10
I00242	12/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$22,248.20	\$2,599,093.30
I00243	13/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$50,851.85	\$2,649,945.15
I00244	14/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$23,828.99	\$2,673,774.14
I00245	15/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$30,655.39	\$2,704,429.53
I00246	16/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$29,405.79	\$2,733,835.32
I00247	17/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$608.08	\$2,734,443.40
I00248	18/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$2,018.46	\$2,736,461.86
I00249	19/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$13,438.47	\$2,749,900.33
I00250	20/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$21,211.16	\$2,771,111.49
I00252	21/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4,275.93	\$2,775,387.42
I00253	22/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$3,182.91	\$2,778,570.33
I00254	23/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$14,083.64	\$2,792,653.97
I00256	25/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$1,046.14	\$2,793,700.11
I00257	26/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$7,953.41	\$2,801,653.52
I00258	27/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$4,760.25	\$2,806,413.77
I00259	28/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$10,575.82	\$2,816,989.59
I00260	29/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$12,636.06	\$2,829,625.65
I00262	30/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$29,725.54	\$2,859,351.19
I00263	31/08/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$294.72	\$2,859,645.91
I00265	02/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,548.01	\$2,864,193.92
I00267	03/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$14,741.43	\$2,878,935.35
I00269	04/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$774.19	\$2,879,709.54
I00270	05/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$15,748.86	\$2,895,458.40
I00272	06/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$7,158.22	\$2,902,616.62
I00275	09/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$12,588.89	\$2,915,205.51
I00276	10/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$22,528.67	\$2,937,734.18
I00278	11/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$13,398.90	\$2,951,133.08
I00280	12/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$15,543.95	\$2,966,677.03
I00281	13/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$34,415.59	\$3,001,092.62
I00283	15/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$3,277.16	\$3,004,369.78
I00285	17/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$46,014.31	\$3,050,384.09
I00286	18/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$22,626.57	\$3,073,010.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00287	19/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,680.91	\$3,079,691.57
I00288	20/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,400.97	\$3,086,092.54
I00292	23/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$8,288.65	\$3,094,381.19
I00293	24/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$10,095.74	\$3,104,476.93
I00294	25/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$16,834.27	\$3,121,311.20
I00295	26/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,287.08	\$3,126,598.28
I00296	27/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$24,080.95	\$3,150,679.23
I00297	28/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$970.05	\$3,151,649.28
I00298	29/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,553.12	\$3,153,202.40
I00299	30/09/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$27,993.02	\$3,181,195.42
I00301	01/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$1,255.91	\$3,182,451.33
I00302	02/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$12,694.89	\$3,195,146.22
I00303	03/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$8,908.51	\$3,204,054.73
I00304	04/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$4,418.01	\$3,208,472.74
I00305	05/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$401.01	\$3,208,873.75
I00306	06/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$498.43	\$3,209,372.18
I00307	07/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$16,527.96	\$3,225,900.14
I00308	08/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$11,610.37	\$3,237,510.51
I00309	09/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$23,926.46	\$3,261,436.97
I00310	10/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$16,545.42	\$3,277,982.39
I00311	11/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$24,033.73	\$3,302,016.12
I00312	12/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$3.63	\$3,302,019.75
I00313	13/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$465.95	\$3,302,485.70
I00314	14/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$76,966.43	\$3,379,452.13
I00315	14/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$58,355.99	\$3,437,808.12
I00316	16/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$17,031.08	\$3,454,839.20
I00317	17/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$19,498.65	\$3,474,337.85
I00318	18/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10,012.16	\$3,484,350.01
I00321	21/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$11,631.51	\$3,495,981.52
I00322	22/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$6,642.62	\$3,502,624.14
I00323	23/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10,680.79	\$3,513,304.93
I00324	24/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$9,529.07	\$3,522,834.00
I00325	25/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$10,328.01	\$3,533,162.01
I00327	27/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	\$303.63	\$3,533,465.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00328	28/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$23,428.91	\$3,556,894.55
I00329	29/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$16,512.94	\$3,573,407.49
I00330	30/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$17,321.18	\$3,590,728.67
I00331	31/10/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$18,556.31	\$3,609,284.98
I00333	01/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$472.94	\$3,609,757.92
I00334	02/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$431.03	\$3,610,188.95
I00335	03/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$978.84	\$3,611,167.79
I00336	04/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$14,839.80	\$3,626,007.59
I00337	05/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$46,708.23	\$3,672,715.82
I00338	06/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$26,048.60	\$3,698,764.42
I00339	07/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$20,529.11	\$3,719,293.53
I00340	08/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,247.88	\$3,724,541.41
I00342	10/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$698.72	\$3,725,240.13
I00343	11/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$22,639.21	\$3,747,879.34
I00345	12/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$35,491.35	\$3,783,370.69
I00346	13/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$24,104.61	\$3,807,475.30
I00348	14/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$36,348.67	\$3,843,823.97
I00349	15/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$34,459.15	\$3,878,283.12
I00350	16/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$883.62	\$3,879,166.74
I00351	17/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$374.08	\$3,879,540.82
I00352	18/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,804.50	\$3,881,345.32
I00353	19/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$18,678.21	\$3,900,023.53
I00354	20/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,860.08	\$3,909,883.61
I00355	21/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,539.50	\$3,914,423.11
I00356	22/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$11,383.99	\$3,925,807.10
I00358	24/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$994.68	\$3,926,801.78
I00359	25/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,559.64	\$3,936,361.42
I00360	26/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$10,024.47	\$3,946,385.89
I00361	27/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$7,087.36	\$3,953,473.25
I00362	28/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$14,108.46	\$3,967,581.71
I00363	29/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,288.81	\$3,976,870.52
I00364	30/11/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$781.09	\$3,977,651.61
I00368	02/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$10,749.50	\$3,988,401.11
I00369	03/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$10,386.65	\$3,998,787.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00370	04/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$5,957.91	\$4,004,745.67	
I00371	05/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$13,761.38	\$4,018,507.05	
I00372	06/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$6,184.11	\$4,024,691.16	
I00375	09/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$42,775.13	\$4,067,466.29	
I00376	10/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$16,006.31	\$4,083,472.60	
I00377	11/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$36,188.48	\$4,119,661.08	
I00378	12/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$5,013.15	\$4,124,674.23	
I00379	13/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$34,200.65	\$4,158,874.88	
I00380	14/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$329.52	\$4,159,204.40	
I00381	15/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$3,605.67	\$4,162,810.07	
I00382	16/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$39,802.37	\$4,202,612.44	
I00383	17/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$16,071.02	\$4,218,683.46	
I00384	18/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$7,500.39	\$4,226,183.85	
I00385	19/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$12,107.81	\$4,238,291.66	
I00386	20/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$4,928.00	\$4,243,219.66	
I00387	21/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$312.80	\$4,243,532.46	
I00388	22/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$715.14	\$4,244,247.60	
I00389	23/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$9,517.46	\$4,253,765.06	
I00390	24/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$6,886.29	\$4,260,651.35	
I00391	25/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$840.50	\$4,261,491.85	
I00392	26/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$2,879.36	\$4,264,371.21	
I00393	27/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$15,052.76	\$4,279,423.97	
I00395	29/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$312.80	\$4,279,736.77	
I00396	30/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$32,474.40	\$4,312,211.17	
I00397	31/12/2024					CUOTAS AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,831.43	\$4,314,042.60	
4143-01-001-001-003						Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$5,130,150.43	\$5,130,150.43
I00005	06/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$215.52	\$215.52	
I00006	07/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$12.93	\$228.45	
I00007	08/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$21,133.18	\$21,361.63	
I00008	09/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y	\$0.00	\$546.40	\$21,908.03	
I00009	10/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$62,915.16	\$84,823.19	
I00010	11/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$86.20	\$84,909.39	
I00011	12/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$175,885.88	\$260,795.27	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00012	13/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$22.42	\$260,817.69
I00013	14/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, M	\$0.00	\$86.20	\$260,903.89
I00014	15/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,776.76	\$266,680.65
I00015	16/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,477.69	\$273,158.34
I00016	17/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,830.65	\$274,988.99
I00017	18/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$43.10	\$275,032.09
I00018	19/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$16.38	\$275,048.47
I00019	20/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$12.79	\$275,061.26
I00020	21/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,560.94	\$276,622.20
I00021	22/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$823.29	\$277,445.49
I00022	23/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,892.15	\$279,337.64
I00023	24/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,606.21	\$281,943.85
I00024	25/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$39,989.09	\$321,932.94
I00025	26/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,468.73	\$323,401.67
I00028	29/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,164.11	\$334,565.78
I00029	30/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18,564.30	\$353,130.08
I00032	31/01/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,199.55	\$355,329.63
I00033	01/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$590.08	\$355,919.71
I00035	03/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$108.62	\$356,028.33
I00036	04/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$129.31	\$356,157.64
I00037	05/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$94.82	\$356,252.46
I00038	06/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,108.42	\$357,360.88
I00039	07/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$7,868.10	\$365,228.98
I00040	08/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$43.10	\$365,272.08
I00041	09/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$2,058.23	\$367,330.31
I00042	10/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$68.96	\$367,399.27
I00044	12/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$58,855.31	\$426,254.58
I00045	13/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$140,255.35	\$566,509.93
I00046	14/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO C	\$0.00	\$6,641.85	\$573,151.78
I00047	15/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$48,012.50	\$621,164.28
I00048	16/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$24.14	\$621,188.42
I00050	18/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$25.86	\$621,214.28
I00051	19/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,589.78	\$622,804.06
I00052	20/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$2,630.00	\$625,434.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00054	22/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$2,333.25	\$627,767.31
I00055	23/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$86.20	\$627,853.51
I00056	24/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$150.12	\$628,003.63
I00057	25/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,636.62	\$629,640.25
I00058	26/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$58,809.91	\$688,450.16
I00059	27/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$9,881.26	\$698,331.42
I00061	28/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,222.76	\$699,554.18
I00062	29/02/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO D	\$0.00	\$13,478.20	\$713,032.38
I00064	01/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,070.69	\$714,103.07
I00066	03/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, I	\$0.00	\$86.20	\$714,189.27
I00068	05/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,847.03	\$716,036.30
I00069	06/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$31,705.11	\$747,741.41
I00071	08/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,142.90	\$748,884.31
I00073	10/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$94.82	\$748,979.13
I00074	11/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$606.74	\$749,585.87
I00075	12/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,239.74	\$761,825.61
I00076	13/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$130,029.03	\$891,854.64
I00077	14/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$70,243.83	\$962,098.47
I00079	16/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$119.82	\$962,218.29
I00080	17/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$74.13	\$962,292.42
I00082	19/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$875.11	\$963,167.53
I00083	20/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,940.10	\$967,107.63
I00085	21/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$829.18	\$967,936.81
I00086	22/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$56,608.34	\$1,024,545.15
I00087	23/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$1,691.36	\$1,026,236.51
I00088	24/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$60.34	\$1,026,296.85
I00089	25/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,384.04	\$1,028,680.89
I00091	26/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,161.27	\$1,029,842.16
I00092	27/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,343.46	\$1,040,185.62
I00093	28/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$32.07	\$1,040,217.69
I00096	31/03/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$546.40	\$1,040,764.09
I00100	02/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,906.71	\$1,043,670.80
I00102	04/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$25.86	\$1,043,696.66
I00103	05/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$559.33	\$1,044,255.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00106	08/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$32,192.46	\$1,076,448.45
I00107	09/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$44,765.26	\$1,121,213.71
I00109	11/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,407.76	\$1,122,621.47
I00110	12/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$126,185.06	\$1,248,806.53
I00111	13/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$43.10	\$1,248,849.63
I00112	14/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$3,114.91	\$1,251,964.54
I00113	15/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,012.89	\$1,259,977.43
I00114	16/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,099.80	\$1,261,077.23
I00115	17/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$572.26	\$1,261,649.49
I00116	18/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,550.09	\$1,264,199.58
I00117	19/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$889.77	\$1,265,089.35
I00118	20/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$107.75	\$1,265,197.10
I00119	21/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, E	\$0.00	\$60.34	\$1,265,257.44
I00120	22/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$51,949.59	\$1,317,207.03
I00121	23/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$46,460.86	\$1,363,667.89
I00123	24/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$11,229.41	\$1,374,897.30
I00124	25/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,213.41	\$1,383,110.71
I00125	26/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,232.90	\$1,385,343.61
I00127	28/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CA	\$0.00	\$34.48	\$1,385,378.09
I00128	29/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,719.04	\$1,392,097.13
I00129	30/04/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$23,910.75	\$1,416,007.88
I00133	02/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$25.86	\$1,416,033.74
I00134	03/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$32,059.54	\$1,448,093.28
I00135	04/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$25.86	\$1,448,119.14
I00136	05/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$84.48	\$1,448,203.62
I00137	06/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$23,172.41	\$1,471,376.03
I00138	07/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,077.10	\$1,472,453.13
I00139	08/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$50,969.37	\$1,523,422.50
I00140	09/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,246.31	\$1,526,668.81
I00141	10/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$37,842.87	\$1,564,511.68
I00144	13/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,993.54	\$1,567,505.22
I00145	14/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,533.48	\$1,571,038.70
I00146	15/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,898.10	\$1,580,936.80
I00147	16/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$43.10	\$1,580,979.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00149	18/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EM	\$0.00	\$3,269.79	\$1,584,249.69
I00150	19/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EM	\$0.00	\$43.10	\$1,584,292.79
I00151	20/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$817.05	\$1,585,109.84
I00152	21/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$792.33	\$1,585,902.17
I00154	23/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y C	\$0.00	\$4,313.91	\$1,590,216.08
I00155	24/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$43.10	\$1,590,259.18
I00156	25/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EI	\$0.00	\$129.30	\$1,590,388.48
I00157	26/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CA	\$0.00	\$1,222.76	\$1,591,611.24
I00158	27/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$57,094.91	\$1,648,706.15
I00159	28/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,480.29	\$1,658,186.44
I00160	29/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$11,508.95	\$1,669,695.39
I00161	30/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$17,160.97	\$1,686,856.36
I00162	31/05/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$58,000.45	\$1,744,856.81
I00167	03/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$60.34	\$1,744,917.15
I00168	04/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,064.17	\$1,745,981.32
I00169	05/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,752.94	\$1,748,734.26
I00171	07/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$56,491.07	\$1,805,225.33
I00172	08/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EM	\$0.00	\$22.41	\$1,805,247.74
I00174	10/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$179.30	\$1,805,427.04
I00175	11/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$43.10	\$1,805,470.14
I00176	12/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$39,121.95	\$1,844,592.09
I00177	13/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$81,568.69	\$1,926,160.78
I00178	14/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$13,804.77	\$1,939,965.55
I00179	15/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EM	\$0.00	\$86.20	\$1,940,051.75
I00181	17/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,834.03	\$1,941,885.78
I00182	18/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,724.14	\$1,943,609.92
I00185	21/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9.48	\$1,943,619.40
I00187	23/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$25.86	\$1,943,645.26
I00188	24/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$13,416.39	\$1,957,061.65
I00189	25/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,291.80	\$1,959,353.45
I00190	26/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$884.59	\$1,960,238.04
I00191	27/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$65,524.60	\$2,025,762.64
I00192	28/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,904.52	\$2,034,667.16
I00195	30/06/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EM	\$0.00	\$103.44	\$2,034,770.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00196	01/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,130.53	\$2,035,901.13
I00197	02/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$43.10	\$2,035,944.23
I00198	03/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$110.34	\$2,036,054.57
I00199	04/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,984.36	\$2,038,038.93
I00203	08/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$39,667.80	\$2,077,706.73
I00204	09/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$546.40	\$2,078,253.13
I00205	10/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$7,534.69	\$2,085,787.82
I00207	12/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,783.73	\$2,088,571.55
I00208	13/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$50.00	\$2,088,621.55
I00210	15/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$167,135.38	\$2,255,756.93
I00211	16/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,008.51	\$2,259,765.44
I00212	17/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$386.85	\$2,260,152.29
I00214	19/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$142,024.93	\$2,402,177.22
I00217	22/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$256.43	\$2,402,433.65
I00218	23/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,759.00	\$2,408,192.65
I00219	24/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,093.99	\$2,413,286.64
I00221	26/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$42,110.72	\$2,455,397.36
I00222	27/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$120.68	\$2,455,518.04
I00223	28/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$5,773.02	\$2,461,291.06
I00224	29/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12,732.90	\$2,474,023.96
I00225	30/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$7,843.17	\$2,481,867.13
I00226	31/07/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$78,267.75	\$2,560,134.88
I00232	02/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$129.30	\$2,560,264.18
I00233	03/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$106.03	\$2,560,370.21
I00235	05/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$12.93	\$2,560,383.14
I00236	06/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$43.10	\$2,560,426.24
I00237	07/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$38,685.79	\$2,599,112.03
I00238	08/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$53,955.15	\$2,653,067.18
I00239	09/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$172.41	\$2,653,239.59
I00240	10/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$34.48	\$2,653,274.07
I00242	12/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$86.20	\$2,653,360.27
I00243	13/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$557.33	\$2,653,917.60
I00244	14/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$204,350.84	\$2,858,268.44
I00245	15/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$15,170.50	\$2,873,438.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00247	17/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$93.96	\$2,873,532.90
I00249	19/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$2,600.87	\$2,876,133.77
I00250	20/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$31,758.94	\$2,907,892.71
I00252	21/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,761.02	\$2,909,653.73
I00253	22/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$86.20	\$2,909,739.93
I00254	23/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$63,726.87	\$2,973,466.80
I00255	24/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024,	\$0.00	\$2,450.57	\$2,975,917.37
I00257	26/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$20,808.29	\$2,996,725.66
I00258	27/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$7,330.12	\$3,004,055.78
I00259	28/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$6,488.40	\$3,010,544.18
I00260	29/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$933.64	\$3,011,477.82
I00262	30/08/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$8,589.13	\$3,020,066.95
I00267	03/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$565.69	\$3,020,632.64
I00270	05/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,902.49	\$3,022,535.13
I00275	09/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$43.10	\$3,022,578.23
I00276	10/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$42,235.90	\$3,064,814.13
I00280	12/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$568.23	\$3,065,382.36
I00281	13/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$182,508.28	\$3,247,890.64
I00283	15/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$47.41	\$3,247,938.05
I00285	17/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$219,380.61	\$3,467,318.66
I00287	19/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$1,923.07	\$3,469,241.73
I00290	22/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$5,554.52	\$3,474,796.25
I00292	23/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$123,918.87	\$3,598,715.12
I00294	25/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$59,607.29	\$3,658,322.41
I00296	27/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$6,344.05	\$3,664,666.46
I00297	28/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$17.24	\$3,664,683.70
I00298	29/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$4,505.21	\$3,669,188.91
I00299	30/09/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$32,338.52	\$3,701,527.43
I00303	03/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,512.56	\$3,704,039.99
I00304	04/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$574.18	\$3,704,614.17
I00306	06/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$17.24	\$3,704,631.41
I00307	07/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$48,670.49	\$3,753,301.90
I00309	09/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,090.19	\$3,758,392.09
I00310	10/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,381.85	\$3,759,773.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00312	12/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$17.24	\$3,759,791.18
I00313	13/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,854.72	\$3,763,645.90
I00314	14/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$325,846.12	\$4,089,492.02
I00315	14/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,383.33	\$4,091,875.35
I00317	17/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,417.42	\$4,093,292.77
I00318	18/10/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$550.00	\$4,093,842.77
I00319	19/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$43.10	\$4,093,885.87
I00322	22/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,274.44	\$4,100,160.31
I00324	24/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$71,803.29	\$4,171,963.60
I00325	25/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$11,637.65	\$4,183,601.25
I00326	26/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,221.78	\$4,185,823.03
I00328	28/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,845.10	\$4,187,668.13
I00329	29/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,873.99	\$4,197,542.12
I00330	30/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$10,738.98	\$4,208,281.10
I00331	31/10/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,862.09	\$4,212,143.19
I00334	02/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$172.41	\$4,212,315.60
I00337	05/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$15.28	\$4,212,330.88
I00338	06/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$7,993.97	\$4,220,324.85
I00339	07/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$41,627.36	\$4,261,952.21
I00341	09/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$582.79	\$4,262,535.00
I00343	11/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$62,708.62	\$4,325,243.62
I00346	13/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$116,175.06	\$4,441,418.68
I00348	14/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$67,914.54	\$4,509,333.22
I00349	15/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$16,448.89	\$4,525,782.11
I00350	16/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$3,428.09	\$4,529,210.20
I00353	19/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$62,847.26	\$4,592,057.46
I00354	20/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$3,027.22	\$4,595,084.68
I00356	22/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$55,739.57	\$4,650,824.25
I00359	25/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,854.16	\$4,652,678.41
I00360	26/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$2,255.10	\$4,654,933.51
I00361	27/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$9,568.52	\$4,664,502.03
I00362	28/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$6,948.05	\$4,671,450.08
I00363	29/11/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$9,175.48	\$4,680,625.56
I00370	04/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$2,621.76	\$4,683,247.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00371	05/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,771.78	\$4,685,019.10	
I00375	09/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$31,538.20	\$4,716,557.30	
I00376	10/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,183.06	\$4,717,740.36	
I00377	11/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$45,441.49	\$4,763,181.85	
I00378	12/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,293.42	\$4,764,475.27	
I00379	13/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$117,992.07	\$4,882,467.34	
I00381	15/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,782.13	\$4,884,249.47	
I00382	16/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$67,948.14	\$4,952,197.61	
I00383	17/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$4,005.14	\$4,956,202.75	
I00384	18/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,552.21	\$4,957,754.96	
I00386	20/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$591.53	\$4,958,346.49	
I00388	22/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$591.53	\$4,958,938.02	
I00390	24/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$69,146.81	\$5,028,084.83	
I00393	27/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$5,388.82	\$5,033,473.65	
I00395	29/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$3,479.53	\$5,036,953.18	
I00396	30/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$11,182.82	\$5,048,136.00	
I00397	31/12/2024					CUOTAS AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$82,014.43	\$5,130,150.43	
4143-01-001-001-004						Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$180,611.73	\$180,611.73
I00003	04/01/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$992.70	\$992.70	
I00007	08/01/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$448.58	\$1,441.28	
I00009	10/01/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$232.49	\$1,673.77	
I00010	11/01/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$214.63	\$1,888.40	
I00011	12/01/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,528.73	\$3,417.13	
I00013	14/01/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MOÍ	\$0.00	\$447.12	\$3,864.25	
I00014	15/01/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$936.31	\$4,800.56	
I00017	18/01/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$232.49	\$5,033.05	
I00018	19/01/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$848.26	\$5,881.31	
I00022	23/01/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$330.16	\$6,211.47	
I00025	26/01/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$976.28	\$7,187.75	
I00029	30/01/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$214.63	\$7,402.38	
I00032	31/01/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$376.22	\$7,778.60	
I00039	07/02/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$441.26	\$8,219.86	
I00040	08/02/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,177.21	\$9,397.07	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00041	09/02/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,521.73	\$10,918.80
I00043	11/02/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. C	\$0.00	\$678.71	\$11,597.51
I00044	12/02/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$463.80	\$12,061.31
I00045	13/02/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$526.10	\$12,587.41
I00046	14/02/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$514.10	\$13,101.51
I00047	15/02/2024					CUOTAS AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$457.93	\$13,559.44
I00051	19/02/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 \	\$0.00	\$5,098.12	\$18,657.56
I00052	20/02/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$214.63	\$18,872.19
I00053	21/02/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$570.37	\$19,442.56
I00054	22/02/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$568.51	\$20,011.07
I00055	23/02/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$214.63	\$20,225.70
I00058	26/02/2024					CUOTAS AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$452.89	\$20,678.59
I00059	27/02/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$349.40	\$21,027.99
I00068	05/03/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$214.63	\$21,242.62
I00069	06/03/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$230.14	\$21,472.76
I00070	07/03/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$557.94	\$22,030.70
I00071	08/03/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$214.63	\$22,245.33
I00075	12/03/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$966.87	\$23,212.20
I00076	13/03/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,521.73	\$24,733.93
I00077	14/03/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$459.12	\$25,193.05
I00078	15/03/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,774.76	\$26,967.81
I00082	19/03/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$235.99	\$27,203.80
I00085	21/03/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,086.13	\$31,289.93
I00100	02/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$525.66	\$31,815.59
I00101	03/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$311.03	\$32,126.62
I00102	04/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,040.04	\$33,166.66
I00103	05/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$314.84	\$33,481.50
I00109	11/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$441.26	\$33,922.76
I00110	12/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,629.94	\$35,552.70
I00113	15/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$459.12	\$36,011.82
I00114	16/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$447.12	\$36,458.94
I00115	17/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$5,527.96	\$41,986.90
I00117	19/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$311.03	\$42,297.93
I00120	22/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$958.07	\$43,256.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00124	25/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,742.81	\$44,998.81
I00125	26/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4,476.67	\$49,475.48
I00128	29/04/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$214.63	\$49,690.11
I00133	02/05/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$232.49	\$49,922.60
I00143	12/05/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$221.95	\$50,144.55
I00144	13/05/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,755.68	\$51,900.23
I00145	14/05/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$673.75	\$52,573.98
I00147	16/05/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$692.78	\$53,266.76
I00151	20/05/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$681.83	\$53,948.59
I00152	21/05/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4,109.73	\$58,058.32
I00159	28/05/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$840.50	\$58,898.82
I00161	30/05/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$710.23	\$59,609.05
I00162	31/05/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,489.63	\$61,098.68
I00169	05/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$237.17	\$61,335.85
I00170	06/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$545.54	\$61,881.39
I00171	07/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,798.77	\$63,680.16
I00173	09/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$221.95	\$63,902.11
I00175	11/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$463.80	\$64,365.91
I00176	12/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$303.35	\$64,669.26
I00177	13/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$445.94	\$65,115.20
I00178	14/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$226.63	\$65,341.83
I00180	16/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$232.49	\$65,574.32
I00181	17/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4,564.03	\$70,138.35
I00182	18/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$461.45	\$70,599.80
I00184	20/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,495.41	\$72,095.21
I00185	21/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4,559.46	\$76,654.67
I00190	26/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,378.12	\$78,032.79
I00192	28/06/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$311.03	\$78,343.82
I00197	02/07/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$474.34	\$78,818.16
I00199	04/07/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$226.63	\$79,044.79
I00202	07/07/2024					CUOTAS AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$226.63	\$79,271.42
I00203	08/07/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$326.34	\$79,597.76
I00205	10/07/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$232.49	\$79,830.25
I00206	11/07/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$844.43	\$80,674.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00207	12/07/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$214.63	\$80,889.31
I00210	15/07/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$226.63	\$81,115.94
I00211	16/07/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$5,339.18	\$86,455.12
I00214	19/07/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,350.07	\$88,805.19
I00218	23/07/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$560.62	\$89,365.81
I00224	29/07/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$237.14	\$89,602.95
I00235	05/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$235.94	\$89,838.89
I00236	06/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$309.42	\$90,148.31
I00237	07/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$6,894.54	\$97,042.85
I00239	09/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,393.76	\$98,436.61
I00242	12/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$458.46	\$98,895.07
I00243	13/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$218.92	\$99,113.99
I00245	15/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$619.15	\$99,733.14
I00246	16/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$7,693.05	\$107,426.19
I00250	20/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,144.17	\$108,570.36
I00252	21/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$317.25	\$108,887.61
I00254	23/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$578.59	\$109,466.20
I00258	27/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$954.35	\$110,420.55
I00259	28/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$234.63	\$110,655.18
I00262	30/08/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$317.25	\$110,972.43
I00265	02/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,625.69	\$112,598.12
I00267	03/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$306.10	\$112,904.22
I00269	04/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$240.70	\$113,144.92
I00274	08/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$229.79	\$113,374.71
I00276	10/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$572.01	\$113,946.72
I00280	12/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$341.81	\$114,288.53
I00281	13/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$240.70	\$114,529.23
I00283	15/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$240.70	\$114,769.93
I00285	17/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,654.74	\$117,424.67
I00286	18/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$663.87	\$118,088.54
I00288	20/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$11,961.95	\$130,050.49
I00294	25/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$246.77	\$130,297.26
I00295	26/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$237.04	\$130,534.30
I00296	27/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,920.81	\$132,455.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00299	30/09/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$933.08	\$133,388.19
I00307	07/10/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$240.60	\$133,628.79
I00310	10/10/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,156.05	\$135,784.84
I00311	11/10/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$976.63	\$136,761.47
I00314	14/10/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,785.07	\$140,546.54
I00315	14/10/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,072.65	\$141,619.19
I00318	18/10/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,955.49	\$147,574.68
I00324	24/10/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,147.41	\$149,722.09
I00328	28/10/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,210.91	\$150,933.00
I00336	04/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$352.14	\$151,285.14
I00337	05/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$241.72	\$151,526.86
I00338	06/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$239.82	\$151,766.68
I00340	08/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$890.73	\$152,657.41
I00343	11/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,256.93	\$153,914.34
I00345	12/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$228.92	\$154,143.26
I00346	13/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$238.00	\$154,381.26
I00348	14/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,950.46	\$160,331.72
I00349	15/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,955.74	\$162,287.46
I00351	17/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$462.64	\$162,750.10
I00355	21/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$232.35	\$162,982.45
I00360	26/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$544.42	\$163,526.87
I00361	27/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,352.30	\$164,879.17
I00362	28/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,357.09	\$166,236.26
I00363	29/11/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$425.79	\$166,662.05
I00371	05/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$481.49	\$167,143.54
I00372	06/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,762.24	\$168,905.78
I00373	07/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$255.48	\$169,161.26
I00376	10/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$232.35	\$169,393.61
I00377	11/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,392.12	\$170,785.73
I00379	13/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$498.62	\$171,284.35
I00381	15/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$232.35	\$171,516.70
I00383	17/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$252.95	\$171,769.65
I00385	19/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$245.19	\$172,014.84
I00389	23/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,294.24	\$177,309.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00390	24/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,910.47	\$179,219.55
I00393	27/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$555.92	\$179,775.47
I00396	30/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$494.49	\$180,269.96
I00397	31/12/2024					CUOTAS AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$341.77	\$180,611.73
4143-01-001-001-005						Cuotas Agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$13,220.50
I00059	27/02/2024					CUOTAS AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$951.23	\$951.23
I00171	07/06/2024					CUOTAS AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,702.50	\$3,653.73
I00191	27/06/2024					CUOTAS AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$655.37	\$4,309.10
I00257	26/08/2024					CUOTAS AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$208.48	\$4,517.58
I00262	30/08/2024					CUOTAS AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$3,333.49	\$7,851.07
I00295	26/09/2024					CUOTAS AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,043.91	\$10,894.98
I00303	03/10/2024					CUOTAS AGUA ESCUELAS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,325.52	\$13,220.50
4143-01-001-001-006						Agua potable en pipas	\$0.00	\$0.00	\$49,398.30
I00001	02/01/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$199.20	\$199.20
I00007	08/01/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$194.78	\$393.98
I00014	15/01/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$231.41	\$625.39
I00016	17/01/2024					AGUA PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$165.92	\$791.31
I00021	22/01/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$208.25	\$999.56
I00023	24/01/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$650.00	\$1,649.56
I00023	24/01/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.92	\$1,815.48
I00024	25/01/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$276.50	\$2,091.98
I00025	26/01/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$758.25	\$2,850.23
I00028	29/01/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.92	\$3,016.15
I00029	30/01/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,300.00	\$4,316.15
I00039	07/02/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$194.78	\$4,510.93
I00046	14/02/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO D	\$0.00	\$650.00	\$5,160.93
I00046	14/02/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO D	\$0.00	\$165.92	\$5,326.85
I00048	16/02/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$416.50	\$5,743.35
I00055	23/02/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,300.00	\$7,043.35
I00055	23/02/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$550.00	\$7,593.35
I00058	26/02/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$475.70	\$8,069.05
I00061	28/02/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$650.00	\$8,719.05
I00061	28/02/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$208.25	\$8,927.30

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00074	11/03/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$194.78	\$9,122.08
I00078	15/03/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$374.17	\$9,496.25
I00085	21/03/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$165.92	\$9,662.17
I00091	26/03/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$276.66	\$9,938.83
I00092	27/03/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$208.25	\$10,147.08
I00102	04/04/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$791.57	\$10,938.65
I00102	04/04/2024					AGUA EN PIPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$650.00	\$11,588.65
I00102	04/04/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$650.00	\$12,238.65
I00113	15/04/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$416.50	\$12,655.15
I00116	18/04/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$165.92	\$12,821.07
I00120	22/04/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$749.20	\$13,570.27
I00121	23/04/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$276.66	\$13,846.93
I00125	26/04/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$208.25	\$14,055.18
I00129	30/04/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y C	\$0.00	\$165.92	\$14,221.10
I00138	07/05/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$194.78	\$14,415.88
I00139	08/05/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$650.00	\$15,065.88
I00146	15/05/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$208.25	\$15,274.13
I00147	16/05/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$165.92	\$15,440.05
I00148	17/05/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$550.00	\$15,990.05
I00151	20/05/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$199.28	\$16,189.33
I00153	22/05/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$208.25	\$16,397.58
I00159	28/05/2024					AGUA EN PIPAS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$208.25	\$16,605.83
I00162	31/05/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$165.92	\$16,771.75
I00168	04/06/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$650.00	\$17,421.75
I00170	06/06/2024					AGUA EN PIPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$650.00	\$18,071.75
I00170	06/06/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$650.00	\$18,721.75
I00171	07/06/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$744.78	\$19,466.53
I00174	10/06/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$553.32	\$20,019.85
I00181	17/06/2024					AGUA EN PIPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$650.00	\$20,669.85
I00181	17/06/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$208.25	\$20,878.10
I00185	21/06/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$165.92	\$21,044.02
I00188	24/06/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$208.25	\$21,252.27
I00191	27/06/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$165.92	\$21,418.19
I00192	28/06/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$758.25	\$22,176.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00197	02/07/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$199.28	\$22,375.72
I00199	04/07/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,300.00	\$23,675.72
I00203	08/07/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$194.78	\$23,870.50
I00207	12/07/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$55.00	\$23,925.50
I00210	15/07/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$208.25	\$24,133.75
I00211	16/07/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$650.00	\$24,783.75
I00212	17/07/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$165.92	\$24,949.67
I00213	18/07/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$650.00	\$25,599.67
I00220	25/07/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$650.00	\$26,249.67
I00224	29/07/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$212.30	\$26,461.97
I00225	30/07/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$281.70	\$26,743.67
I00231	01/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$206.16	\$26,949.83
I00232	02/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$550.00	\$27,499.83
I00235	05/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$428.22	\$27,928.05
I00236	06/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$650.00	\$28,578.05
I00244	14/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$650.00	\$29,228.05
I00245	15/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$239.31	\$29,467.36
I00252	21/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,300.00	\$30,767.36
I00252	21/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$550.00	\$31,317.36
I00253	22/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$650.00	\$31,967.36
I00257	26/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$171.70	\$32,139.06
I00258	27/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$550.00	\$32,689.06
I00259	28/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$650.00	\$33,339.06
I00259	28/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$215.42	\$33,554.48
I00262	30/08/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$215.42	\$33,769.90
I00265	02/09/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$174.23	\$33,944.13
I00269	04/09/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$650.00	\$34,594.13
I00270	05/09/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$55.00	\$34,649.13
I00272	06/09/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$209.20	\$34,858.33
I00275	09/09/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$203.72	\$35,062.05
I00280	12/09/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$219.36	\$35,281.41
I00287	19/09/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$972.99	\$36,254.40
I00293	24/09/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$650.00	\$36,904.40
I00295	26/09/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$550.00	\$37,454.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00296	27/09/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$218.58	\$37,672.98	
I00299	30/09/2024					AGUA EN PIPA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$650.00	\$38,322.98	
I00304	04/10/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$176.81	\$38,499.79	
I00307	07/10/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$212.28	\$38,712.07	
I00308	08/10/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$55.00	\$38,767.07	
I00310	10/10/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$207.51	\$38,974.58	
I00316	16/10/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$650.00	\$39,624.58	
I00317	17/10/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$650.00	\$40,274.58	
I00317	17/10/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$221.78	\$40,496.36	
I00318	18/10/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$650.00	\$41,146.36	
I00328	28/10/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$221.78	\$41,368.14	
I00330	30/10/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$221.78	\$41,589.92	
I00331	31/10/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$650.00	\$42,239.92	
I00336	04/11/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$176.81	\$42,416.73	
I00340	08/11/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$55.00	\$42,471.73	
I00343	11/11/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$425.96	\$42,897.69	
I00345	12/11/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$225.03	\$43,122.72	
I00355	21/11/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$550.00	\$43,672.72	
I00362	28/11/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$225.03	\$43,897.75	
I00363	29/11/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$597.12	\$44,494.87	
I00368	02/12/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$650.00	\$45,144.87	
I00370	04/12/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$650.00	\$45,794.87	
I00370	04/12/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$182.07	\$45,976.94	
I00372	06/12/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$213.67	\$46,190.61	
I00379	13/12/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$228.32	\$46,418.93	
I00384	18/12/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$55.00	\$46,473.93	
I00384	18/12/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$650.00	\$47,123.93	
I00393	27/12/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$650.00	\$47,773.93	
I00393	27/12/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$771.78	\$48,545.71	
I00396	30/12/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$302.59	\$48,848.30	
I00397	31/12/2024					AGUA EN PIPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$550.00	\$49,398.30	
4143-01-001-001-007						Anticipo Agua Domestico tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$727,707.14	\$727,707.14
I00001	02/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$24,051.00	\$24,051.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00002	03/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$18,889.00	\$42,940.00
I00003	04/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$15,150.00	\$58,090.00
I00004	05/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$9,006.00	\$67,096.00
I00006	07/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$1,380.00	\$68,476.00
I00007	08/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$10,326.00	\$78,802.00
I00008	09/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEI	\$0.00	\$15,990.00	\$94,792.00
I00009	10/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$15,598.00	\$110,390.00
I00010	11/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$6,208.00	\$116,598.00
I00011	12/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$6,668.00	\$123,266.00
I00013	14/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MOD	\$0.00	\$1,018.00	\$124,284.00
I00014	15/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$16,421.00	\$140,705.00
I00015	16/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,817.39	\$143,522.39
I00016	17/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$9,902.00	\$153,424.39
I00017	18/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$7,820.00	\$161,244.39
I00018	19/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$4,500.00	\$165,744.39
I00021	22/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$13,186.00	\$178,930.39
I00022	23/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$6,490.00	\$185,420.39
I00023	24/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$7,009.00	\$192,429.39
I00024	25/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$4,342.00	\$196,771.39
I00025	26/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,367.00	\$200,138.39
I00027	28/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$800.00	\$200,938.39
I00028	29/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$11,152.00	\$212,090.39
I00029	30/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$4,631.00	\$216,721.39
I00032	31/01/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$8,466.00	\$225,187.39
I00033	01/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$709.00	\$225,896.39
I00034	02/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$3,376.00	\$229,272.39
I00036	04/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$500.00	\$229,772.39
I00038	06/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$3,410.00	\$233,182.39
I00039	07/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$5,564.00	\$238,746.39
I00040	08/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$3,860.00	\$242,606.39
I00041	09/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$7,661.00	\$250,267.39
I00044	12/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,234.00	\$252,501.39
I00045	13/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,608.00	\$255,109.39
I00046	14/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL :	\$0.00	\$2,419.00	\$257,528.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00047	15/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,805.00	\$259,333.39
I00048	16/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,620.00	\$261,953.39
I00050	18/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$74.00	\$262,027.39
I00051	19/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$0.00	\$1,277.00	\$263,304.39
I00052	20/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,500.00	\$264,804.39
I00054	22/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$5,600.00	\$270,404.39
I00055	23/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$3,134.00	\$273,538.39
I00057	25/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$100.00	\$273,638.39
I00058	26/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$4,831.82	\$278,470.21
I00059	27/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$799.00	\$279,269.21
I00061	28/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$6,163.24	\$285,432.45
I00062	29/02/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL :	\$0.00	\$5,107.00	\$290,539.45
I00064	01/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$4,560.00	\$295,099.45
I00066	03/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJ	\$0.00	\$980.00	\$296,079.45
I00067	04/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,589.00	\$298,668.45
I00068	05/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,739.00	\$300,407.45
I00069	06/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,512.00	\$301,919.45
I00070	07/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,050.00	\$302,969.45
I00071	08/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$739.00	\$303,708.45
I00074	11/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$5,525.00	\$309,233.45
I00075	12/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,622.00	\$312,855.45
I00076	13/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,057.00	\$314,912.45
I00077	14/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,289.00	\$316,201.45
I00078	15/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,825.00	\$318,026.45
I00082	19/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$949.00	\$318,975.45
I00083	20/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,890.00	\$320,865.45
I00085	21/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,311.00	\$322,176.45
I00086	22/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,481.00	\$323,657.45
I00089	25/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,200.00	\$325,857.45
I00091	26/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,762.00	\$329,619.45
I00092	27/03/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,544.00	\$331,163.45
I00099	01/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,844.00	\$335,007.45
I00100	02/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,820.00	\$336,827.45
I00101	03/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,391.00	\$339,218.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00102	04/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,730.00	\$340,948.45
I00103	05/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,354.00	\$342,302.45
I00106	08/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,066.00	\$345,368.45
I00107	09/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$2,053.00	\$347,421.45
I00108	10/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$194.78	\$347,616.23
I00108	10/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$957.00	\$348,573.23
I00109	11/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$500.00	\$349,073.23
I00110	12/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,033.00	\$350,106.23
I00112	14/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$500.00	\$350,606.23
I00113	15/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$5,220.00	\$355,826.23
I00114	16/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$700.00	\$356,526.23
I00115	17/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,165.00	\$357,691.23
I00116	18/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$748.00	\$358,439.23
I00117	19/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$939.00	\$359,378.23
I00121	23/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$6,343.00	\$365,721.23
I00123	24/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,889.00	\$368,610.23
I00124	25/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$739.00	\$369,349.23
I00125	26/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,432.00	\$372,781.23
I00127	28/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJEF	\$0.00	\$100.00	\$372,881.23
I00128	29/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,190.00	\$375,071.23
I00129	30/04/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,925.00	\$377,996.23
I00133	02/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$300.00	\$378,296.23
I00134	03/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,461.00	\$379,757.23
I00137	06/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$159.00	\$379,916.23
I00138	07/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,377.00	\$381,293.23
I00140	09/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$500.00	\$381,793.23
I00141	10/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$500.00	\$382,293.23
I00143	12/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$500.00	\$382,793.23
I00144	13/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,688.00	\$384,481.23
I00145	14/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,766.00	\$386,247.23
I00146	15/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$5,610.00	\$391,857.23
I00147	16/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$624.00	\$392,481.23
I00148	17/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,680.00	\$394,161.23
I00151	20/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,501.00	\$395,662.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00153	22/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$595.00	\$396,257.23
I00154	23/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPI	\$0.00	\$2,301.00	\$398,558.23
I00155	24/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,000.00	\$399,558.23
I00157	26/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJEF	\$0.00	\$800.00	\$400,358.23
I00158	27/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,052.00	\$401,410.23
I00159	28/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,644.00	\$403,054.23
I00160	29/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,190.00	\$404,244.23
I00161	30/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,218.00	\$405,462.23
I00162	31/05/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$368.00	\$405,830.23
I00167	03/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,630.00	\$407,460.23
I00169	05/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$4,038.00	\$411,498.23
I00170	06/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,017.00	\$413,515.23
I00171	07/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$828.00	\$414,343.23
I00174	10/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,826.00	\$416,169.23
I00175	11/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$3,402.00	\$419,571.23
I00176	12/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,995.00	\$422,566.23
I00177	13/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,091.00	\$423,657.23
I00178	14/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$501.00	\$424,158.23
I00180	16/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$100.00	\$424,258.23
I00181	17/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$500.00	\$424,758.23
I00182	18/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,020.00	\$426,778.23
I00183	19/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,278.00	\$428,056.23
I00184	20/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,657.00	\$429,713.23
I00185	21/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$800.00	\$430,513.23
I00187	23/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$348.00	\$430,861.23
I00188	24/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,524.00	\$432,385.23
I00189	25/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$97.00	\$432,482.23
I00190	26/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$547.00	\$433,029.23
I00191	27/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$830.00	\$433,859.23
I00192	28/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,154.00	\$436,013.23
I00196	01/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$7,015.00	\$443,028.23
I00197	02/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$770.00	\$443,798.23
I00198	03/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$415.00	\$444,213.23
I00199	04/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$148.00	\$444,361.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00200	05/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$700.00	\$445,061.23
I00202	07/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$250.00	\$445,311.23
I00203	08/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,000.00	\$446,311.23
I00204	09/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$690.00	\$447,001.23
I00205	10/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,080.00	\$448,081.23
I00206	11/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,200.00	\$449,281.23
I00207	12/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,709.00	\$451,990.23
I00210	15/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,193.00	\$453,183.23
I00211	16/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,500.00	\$455,683.23
I00212	17/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,205.00	\$458,888.23
I00213	18/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,250.00	\$462,138.23
I00214	19/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,772.00	\$465,910.23
I00216	21/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$1,200.00	\$467,110.23
I00217	22/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,370.00	\$471,480.23
I00218	23/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,774.00	\$473,254.23
I00219	24/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$862.00	\$474,116.23
I00220	25/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$863.00	\$474,979.23
I00221	26/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$6,272.00	\$481,251.23
I00223	28/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$41.00	\$481,292.23
I00224	29/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,859.00	\$484,151.23
I00225	30/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,207.00	\$487,358.23
I00226	31/07/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,092.00	\$490,450.23
I00231	01/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2,285.00	\$492,735.23
I00232	02/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2,702.00	\$495,437.23
I00235	05/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,122.00	\$496,559.23
I00236	06/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,382.00	\$497,941.23
I00237	07/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$3,321.00	\$501,262.23
I00238	08/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,281.00	\$502,543.23
I00239	09/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,108.00	\$503,651.23
I00242	12/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,449.00	\$505,100.23
I00243	13/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2,984.00	\$508,084.23
I00244	14/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,806.00	\$509,890.23
I00245	15/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$458.00	\$510,348.23
I00246	16/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,299.00	\$511,647.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00248	18/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CA.	\$0.00	\$100.00	\$511,747.23
I00249	19/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2,197.00	\$513,944.23
I00250	20/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,500.00	\$515,444.23
I00252	21/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2,000.00	\$517,444.23
I00253	22/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,123.00	\$518,567.23
I00254	23/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$5,950.00	\$524,517.23
I00257	26/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$105.00	\$524,622.23
I00258	27/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,755.00	\$526,377.23
I00259	28/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,769.11	\$528,146.34
I00260	29/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,554.00	\$529,700.34
I00262	30/08/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$2,496.00	\$532,196.34
I00265	02/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,984.00	\$535,180.34
I00267	03/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,893.00	\$539,073.34
I00269	04/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$44.00	\$539,117.34
I00270	05/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,622.00	\$540,739.34
I00272	06/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,464.00	\$542,203.34
I00275	09/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,020.00	\$543,223.34
I00276	10/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,122.00	\$545,345.34
I00278	11/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,176.00	\$547,521.34
I00280	12/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,030.00	\$548,551.34
I00281	13/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,725.00	\$550,276.34
I00285	17/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,660.00	\$552,936.34
I00286	18/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.65	\$552,936.99
I00287	19/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,990.00	\$558,926.99
I00288	20/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$519.00	\$559,445.99
I00292	23/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,916.00	\$561,361.99
I00293	24/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$671.00	\$562,032.99
I00295	26/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,000.00	\$564,032.99
I00296	27/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$659.00	\$564,691.99
I00299	30/09/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,058.00	\$565,749.99
I00302	02/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,600.00	\$568,349.99
I00303	03/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$4,794.00	\$573,143.99
I00304	04/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,477.00	\$575,620.99
I00307	07/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,870.00	\$577,490.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00308	08/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,200.00	\$579,690.99
I00309	09/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$510.00	\$580,200.99
I00310	10/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$6,775.00	\$586,975.99
I00311	11/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,475.00	\$588,450.99
I00314	14/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$3,116.00	\$591,566.99
I00315	14/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$357.00	\$591,923.99
I00316	16/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,021.00	\$593,944.99
I00317	17/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$500.00	\$594,444.99
I00318	18/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,000.00	\$595,444.99
I00320	20/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$247.00	\$595,691.99
I00321	21/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$239.00	\$595,930.99
I00323	23/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,000.00	\$596,930.99
I00324	24/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,099.00	\$599,029.99
I00325	25/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$976.00	\$600,005.99
I00328	28/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,548.00	\$602,553.99
I00329	29/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,780.00	\$604,333.99
I00330	30/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,100.00	\$605,433.99
I00331	31/10/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$270.00	\$605,703.99
I00336	04/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,525.00	\$609,228.99
I00337	05/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,661.00	\$612,889.99
I00338	06/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,973.00	\$616,862.99
I00339	07/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,945.00	\$619,807.99
I00340	08/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,000.00	\$620,807.99
I00342	10/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$150.00	\$620,957.99
I00343	11/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,800.00	\$624,757.99
I00345	12/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$139.00	\$624,896.99
I00346	13/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,840.00	\$626,736.99
I00348	14/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,148.00	\$627,884.99
I00349	15/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$7,183.00	\$635,067.99
I00353	19/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,704.00	\$637,771.99
I00354	20/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,681.00	\$639,452.99
I00355	21/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,006.00	\$640,458.99
I00356	22/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$640,558.99
I00359	25/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$299.00	\$640,857.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00360	26/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,409.00	\$645,266.99	
I00361	27/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,048.00	\$648,314.99	
I00362	28/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,594.00	\$649,908.99	
I00363	29/11/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,686.00	\$656,594.99	
I00368	02/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,683.00	\$658,277.99	
I00370	04/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,141.00	\$660,418.99	
I00371	05/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$855.00	\$661,273.99	
I00372	06/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,497.00	\$664,770.99	
I00375	09/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,482.00	\$667,252.99	
I00376	10/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,600.00	\$679,852.99	
I00377	11/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,200.00	\$683,052.99	
I00378	12/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$685.00	\$683,737.99	
I00379	13/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,257.00	\$690,994.99	
I00382	16/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,917.00	\$695,911.99	
I00383	17/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,917.00	\$702,828.99	
I00384	18/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,505.15	\$704,334.14	
I00385	19/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,460.00	\$705,794.14	
I00386	20/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,802.00	\$707,596.14	
I00388	22/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$1,200.00	\$708,796.14	
I00389	23/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,292.00	\$712,088.14	
I00390	24/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$35.00	\$712,123.14	
I00392	26/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,123.00	\$722,246.14	
I00393	27/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,160.00	\$723,406.14	
I00395	29/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$2,000.00	\$725,406.14	
I00396	30/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$801.00	\$726,207.14	
I00397	31/12/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,500.00	\$727,707.14	
4143-01-001-001-008						Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$186,674.39	\$186,674.39
I00007	08/01/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$289.64	\$289.64	
I00009	10/01/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,151.72	\$2,441.36	
I00010	11/01/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$15,362.07	\$17,803.43	
I00014	15/01/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$4,310.34	\$22,113.77	
I00029	30/01/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$89,464.75	\$111,578.52	
I00040	08/02/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$514.66	\$112,093.18	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00052	20/02/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,208.62	\$113,301.80
I00061	28/02/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,360.34	\$114,662.14
I00071	08/03/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$7,010.09	\$121,672.23
I00078	15/03/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,931.03	\$124,603.26
I00089	25/03/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$9,344.84	\$133,948.10
I00091	26/03/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$252.59	\$134,200.69
I00092	27/03/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$482.76	\$134,683.45
I00099	01/04/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$801.47	\$135,484.92
I00120	22/04/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1.72	\$135,486.64
I00129	30/04/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$294.83	\$135,781.47
I00146	15/05/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,983.62	\$137,765.09
I00151	20/05/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,293.10	\$139,058.19
I00152	21/05/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,586.21	\$141,644.40
I00160	29/05/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$293.97	\$141,938.37
I00170	06/06/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$619.83	\$142,558.20
I00171	07/06/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,491.16	\$146,049.36
I00174	10/06/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$589.66	\$146,639.02
I00175	11/06/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$8,620.69	\$155,259.71
I00199	04/07/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,904.31	\$160,164.02
I00206	11/07/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,084.48	\$161,248.50
I00207	12/07/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$14.66	\$161,263.16
I00218	23/07/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$6,760.33	\$168,023.49
I00219	24/07/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$291.38	\$168,314.87
I00221	26/07/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,017.24	\$171,332.11
I00232	02/08/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,559.30	\$172,891.41
I00235	05/08/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$300.00	\$173,191.41
I00250	20/08/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$586.39	\$173,777.80
I00285	17/09/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$303.45	\$174,081.25
I00287	19/09/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.72	\$174,082.97
I00294	25/09/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,848.28	\$177,931.25
I00296	27/09/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$155.17	\$178,086.42
I00302	02/10/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$646.55	\$178,732.97
I00303	03/10/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$862.07	\$179,595.04
I00323	23/10/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,500.86	\$181,095.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00325	25/10/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$491.38	\$181,587.28
I00328	28/10/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$31.03	\$181,618.31
I00337	05/11/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,586.21	\$184,204.52
I00338	06/11/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,068.10	\$185,272.62
I00345	12/11/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,162.97	\$186,435.59
I00368	02/12/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$215.52	\$186,651.11
I00376	10/12/2024					ANT. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$23.28	\$186,674.39
4143-01-001-001-011						Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$107,823.66
I00029	30/01/2024					ANT. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2,953.52	\$2,953.52
I00210	15/07/2024					ANT. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$77,056.31	\$80,009.83
I00285	17/09/2024					ANT. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$215.29	\$80,225.12
I00292	23/09/2024					ANT. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$26,387.58	\$106,612.70
I00346	13/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,210.96	\$107,823.66
4143-01-001-001-012						Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$3,605.85
I00069	06/03/2024					ANT. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1.72	\$1.72
I00070	07/03/2024					ANT. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,357.57	\$3,359.29
I00078	15/03/2024					ANT. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$239.66	\$3,598.95
I00314	14/10/2024					ANT. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$6.90	\$3,605.85
4143-01-001-002						A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$352,575.77
4143-01-001-002-001						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 16%	\$0.00	\$0.00	\$256,127.55
I00001	02/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$784.33	\$784.33
I00002	03/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$820.87	\$1,605.20
I00003	04/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$801.98	\$2,407.18
I00004	05/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$838.90	\$3,246.08
I00005	06/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$96.53	\$3,342.61
I00006	07/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$249.75	\$3,592.36
I00007	08/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$927.76	\$4,520.12
I00008	09/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y I	\$0.00	\$746.76	\$5,266.88
I00009	10/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$926.03	\$6,192.91
I00010	11/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$960.37	\$7,153.28
I00011	12/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,088.63	\$8,241.91
I00012	13/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$145.57	\$8,387.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00013	14/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, M	\$0.00	\$645.90	\$9,033.38
I00014	15/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,025.87	\$11,059.25
I00015	16/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,123.27	\$12,182.52
I00016	17/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$611.89	\$12,794.41
I00017	18/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$477.47	\$13,271.88
I00018	19/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$538.00	\$13,809.88
I00019	20/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$108.76	\$13,918.64
I00020	21/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$357.14	\$14,275.78
I00021	22/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$863.08	\$15,138.86
I00022	23/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$552.21	\$15,691.07
I00023	24/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$617.48	\$16,308.55
I00024	25/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$663.78	\$16,972.33
I00025	26/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$687.75	\$17,660.08
I00026	27/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$168.29	\$17,828.37
I00027	28/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$680.25	\$18,508.62
I00028	29/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,554.12	\$20,062.74
I00029	30/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,109.09	\$21,171.83
I00032	31/01/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$791.64	\$21,963.47
I00033	01/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$563.02	\$22,526.49
I00034	02/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$572.22	\$23,098.71
I00035	03/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$66.97	\$23,165.68
I00036	04/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$257.93	\$23,423.61
I00037	05/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$86.32	\$23,509.93
I00038	06/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$938.19	\$24,448.12
I00039	07/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$708.79	\$25,156.91
I00040	08/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$771.09	\$25,928.00
I00041	09/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$814.44	\$26,742.44
I00042	10/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$94.72	\$26,837.16
I00043	11/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024.	\$0.00	\$382.09	\$27,219.25
I00044	12/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,417.64	\$28,636.89
I00045	13/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,106.53	\$29,743.42
I00046	14/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	-\$1.48	\$29,741.94
I00046	14/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,222.56	\$30,964.50
I00047	15/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,073.48	\$32,037.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00048	16/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$396.37	\$32,434.35
I00049	17/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$48.28	\$32,482.63
I00050	18/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$436.58	\$32,919.21
I00051	19/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022,	\$0.00	\$817.29	\$33,736.50
I00052	20/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$699.62	\$34,436.12
I00053	21/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$582.06	\$35,018.18
I00054	22/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$616.81	\$35,634.99
I00055	23/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$685.94	\$36,320.93
I00056	24/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$116.99	\$36,437.92
I00057	25/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$719.93	\$37,157.85
I00058	26/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,321.96	\$38,479.81
I00059	27/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,018.06	\$39,497.87
I00061	28/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,286.24	\$40,784.11
I00062	29/02/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$1,117.48	\$41,901.59
I00064	01/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$567.08	\$42,468.67
I00065	02/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$60.30	\$42,528.97
I00066	03/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C	\$0.00	\$202.84	\$42,731.81
I00067	04/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$698.65	\$43,430.46
I00068	05/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$767.09	\$44,197.55
I00069	06/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$662.57	\$44,860.12
I00070	07/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$635.11	\$45,495.23
I00071	08/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$495.51	\$45,990.74
I00072	09/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$37.29	\$46,028.03
I00073	10/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$353.01	\$46,381.04
I00074	11/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$885.53	\$47,266.57
I00075	12/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,198.86	\$48,465.43
I00076	13/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,285.27	\$49,750.70
I00077	14/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,538.49	\$51,289.19
I00078	15/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,093.74	\$52,382.93
I00079	16/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$112.70	\$52,495.63
I00080	17/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$556.34	\$53,051.97
I00081	18/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$14.46	\$53,066.43
I00082	19/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$710.75	\$53,777.18
I00083	20/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$505.03	\$54,282.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00085	21/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$708.90	\$54,991.11
I00086	22/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$677.53	\$55,668.64
I00087	23/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$123.38	\$55,792.02
I00088	24/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$589.53	\$56,381.55
I00089	25/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,202.24	\$57,583.79
I00091	26/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,176.73	\$58,760.52
I00092	27/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,351.34	\$60,111.86
I00093	28/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$112.40	\$60,224.26
I00094	29/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$56.49	\$60,280.75
I00095	30/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$63.71	\$60,344.46
I00096	31/03/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$566.03	\$60,910.49
I00099	01/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$860.94	\$61,771.43
I00100	02/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$639.37	\$62,410.80
I00101	03/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$607.92	\$63,018.72
I00102	04/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$506.15	\$63,524.87
I00103	05/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$588.40	\$64,113.27
I00104	06/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$51.88	\$64,165.15
I00105	07/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$261.53	\$64,426.68
I00106	08/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$542.15	\$64,968.83
I00107	09/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$795.35	\$65,764.18
I00108	10/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$770.05	\$66,534.23
I00109	11/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$675.58	\$67,209.81
I00110	12/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,097.03	\$68,306.84
I00111	13/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$97.99	\$68,404.83
I00112	14/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$623.65	\$69,028.48
I00113	15/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2,319.57	\$71,348.05
I00114	16/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$897.61	\$72,245.66
I00115	17/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$490.36	\$72,736.02
I00116	18/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$482.48	\$73,218.50
I00117	19/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$442.82	\$73,661.32
I00118	20/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$89.74	\$73,751.06
I00119	21/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EI	\$0.00	\$419.26	\$74,170.32
I00120	22/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$680.76	\$74,851.08
I00121	23/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$744.98	\$75,596.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00123	24/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$645.59	\$76,241.65
I00124	25/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$787.38	\$77,029.03
I00125	26/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$718.86	\$77,747.89
I00126	27/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$144.28	\$77,892.17
I00127	28/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CA.	\$0.00	\$774.44	\$78,666.61
I00128	29/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,627.00	\$80,293.61
I00129	30/04/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$802.18	\$81,095.79
I00132	01/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN	\$0.00	\$122.67	\$81,218.46
I00133	02/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$707.52	\$81,925.98
I00134	03/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$654.94	\$82,580.92
I00135	04/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$65.87	\$82,646.79
I00136	05/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$112.78	\$82,759.57
I00137	06/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$953.22	\$83,712.79
I00138	07/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.46	\$84,343.25
I00139	08/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$657.49	\$85,000.74
I00140	09/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$479.09	\$85,479.83
I00141	10/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$299.77	\$85,779.60
I00142	11/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$49.21	\$85,828.81
I00143	12/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$358.48	\$86,187.29
I00144	13/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,394.91	\$87,582.20
I00145	14/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,550.01	\$89,132.21
I00146	15/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,610.08	\$90,742.29
I00147	16/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$773.27	\$91,515.56
I00148	17/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$400.29	\$91,915.85
I00149	18/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$92.12	\$92,007.97
I00150	19/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$398.24	\$92,406.21
I00151	20/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$723.92	\$93,130.13
I00152	21/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$448.60	\$93,578.73
I00153	22/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$494.14	\$94,072.87
I00154	23/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DI	\$0.00	\$435.92	\$94,508.79
I00155	24/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$480.91	\$94,989.70
I00156	25/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$53.09	\$95,042.79
I00157	26/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CA.	\$0.00	\$779.17	\$95,821.96
I00158	27/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$909.27	\$96,731.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00159	28/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,313.40	\$98,044.63
I00160	29/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$998.15	\$99,042.78
I00161	30/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,269.90	\$100,312.68
I00162	31/05/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$953.95	\$101,266.63
I00165	01/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$119.01	\$101,385.64
I00166	02/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$127.44	\$101,513.08
I00167	03/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$753.82	\$102,266.90
I00168	04/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$756.14	\$103,023.04
I00169	05/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$803.15	\$103,826.19
I00170	06/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$738.24	\$104,564.43
I00171	07/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$646.21	\$105,210.64
I00172	08/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$39.19	\$105,249.83
I00173	09/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$341.60	\$105,591.43
I00174	10/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$836.29	\$106,427.72
I00175	11/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,002.16	\$107,429.88
I00176	12/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,029.26	\$108,459.14
I00177	13/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,360.39	\$109,819.53
I00178	14/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,583.60	\$111,403.13
I00179	15/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$70.61	\$111,473.74
I00180	16/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$471.36	\$111,945.10
I00181	17/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,187.64	\$113,132.74
I00182	18/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$627.75	\$113,760.49
I00183	19/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$537.09	\$114,297.58
I00184	20/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$417.62	\$114,715.20
I00185	21/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$509.86	\$115,225.06
I00186	22/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$26.60	\$115,251.66
I00187	23/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$670.98	\$115,922.64
I00188	24/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$923.08	\$116,845.72
I00189	25/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$748.01	\$117,593.73
I00190	26/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$897.02	\$118,490.75
I00191	27/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,046.16	\$119,536.91
I00192	28/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,405.54	\$120,942.45
I00194	29/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$55.62	\$120,998.07
I00195	30/06/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$520.07	\$121,518.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00196	01/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$886.63	\$122,404.77
I00197	02/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$758.92	\$123,163.69
I00198	03/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$827.43	\$123,991.12
I00199	04/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$708.17	\$124,699.29
I00200	05/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$653.85	\$125,353.14
I00201	06/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$48.77	\$125,401.91
I00202	07/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$312.98	\$125,714.89
I00203	08/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$877.90	\$126,592.79
I00204	09/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$733.70	\$127,326.49
I00205	10/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$965.29	\$128,291.78
I00206	11/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$842.31	\$129,134.09
I00207	12/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,125.28	\$130,259.37
I00208	13/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$110.92	\$130,370.29
I00209	14/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$627.13	\$130,997.42
I00210	15/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,252.93	\$133,250.35
I00211	16/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,271.31	\$134,521.66
I00212	17/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$644.89	\$135,166.55
I00213	18/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$566.84	\$135,733.39
I00214	19/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$655.94	\$136,389.33
I00215	20/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$77.84	\$136,467.17
I00216	21/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$509.36	\$136,976.53
I00217	22/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$698.42	\$137,674.95
I00218	23/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$724.02	\$138,398.97
I00219	24/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$753.24	\$139,152.21
I00220	25/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$553.86	\$139,706.07
I00221	26/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$939.46	\$140,645.53
I00222	27/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$132.48	\$140,778.01
I00223	28/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$766.72	\$141,544.73
I00224	29/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,277.42	\$142,822.15
I00225	30/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,250.24	\$144,072.39
I00226	31/07/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$886.13	\$144,958.52
I00231	01/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$654.88	\$145,613.40
I00232	02/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$540.54	\$146,153.94
I00233	03/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, F	\$0.00	\$71.28	\$146,225.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00234	04/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024, F	\$0.00	\$214.96	\$146,440.18
I00235	05/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$912.28	\$147,352.46
I00236	06/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$733.29	\$148,085.75
I00237	07/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$735.46	\$148,821.21
I00238	08/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$567.74	\$149,388.95
I00239	09/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$686.20	\$150,075.15
I00240	10/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 E	\$0.00	\$104.08	\$150,179.23
I00241	11/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, F	\$0.00	\$321.85	\$150,501.08
I00242	12/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,335.51	\$151,836.59
I00243	13/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,214.78	\$153,051.37
I00244	14/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,450.23	\$154,501.60
I00245	15/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,622.47	\$156,124.07
I00246	16/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$947.02	\$157,071.09
I00247	17/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, F	\$0.00	\$51.27	\$157,122.36
I00248	18/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, C	\$0.00	\$401.30	\$157,523.66
I00249	19/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$687.83	\$158,211.49
I00250	20/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$739.87	\$158,951.36
I00252	21/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$608.22	\$159,559.58
I00253	22/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$535.45	\$160,095.03
I00254	23/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$586.38	\$160,681.41
I00255	24/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, F	\$0.00	\$88.18	\$160,769.59
I00256	25/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, C	\$0.00	\$563.23	\$161,332.82
I00257	26/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$883.75	\$162,216.57
I00258	27/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$854.86	\$163,071.43
I00259	28/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$877.27	\$163,948.70
I00260	29/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,056.21	\$165,004.91
I00262	30/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,423.10	\$166,428.01
I00263	31/08/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024, F	\$0.00	\$127.42	\$166,555.43
I00264	01/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$111.15	\$166,666.58
I00265	02/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$740.08	\$167,406.66
I00267	03/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$677.58	\$168,084.24
I00269	04/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$277.20	\$168,361.44
I00270	05/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$669.56	\$169,031.00
I00272	06/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$589.62	\$169,620.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00273	07/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$5.06	\$169,625.68
I00274	08/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$303.23	\$169,928.91
I00275	09/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,055.41	\$170,984.32
I00276	10/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$986.15	\$171,970.47
I00278	11/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,130.82	\$173,101.29
I00280	12/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$993.70	\$174,094.99
I00281	13/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,326.17	\$175,421.16
I00282	14/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$101.79	\$175,522.95
I00283	15/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$606.19	\$176,129.14
I00284	16/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$46.63	\$176,175.77
I00285	17/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$2,112.78	\$178,288.55
I00286	18/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,042.71	\$179,331.26
I00287	19/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$551.65	\$179,882.91
I00288	20/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$735.45	\$180,618.36
I00289	21/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$56.76	\$180,675.12
I00290	22/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$607.42	\$181,282.54
I00292	23/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$892.66	\$182,175.20
I00293	24/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$675.48	\$182,850.68
I00294	25/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$734.38	\$183,585.06
I00295	26/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$752.18	\$184,337.24
I00296	27/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,004.26	\$185,341.50
I00297	28/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$267.96	\$185,609.46
I00298	29/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$831.48	\$186,440.94
I00299	30/09/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$2,290.39	\$188,731.33
I00301	01/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$50.96	\$188,782.29
I00302	02/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$675.83	\$189,458.12
I00303	03/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$794.02	\$190,252.14
I00304	04/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$766.11	\$191,018.25
I00305	05/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$44.28	\$191,062.53
I00306	06/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$241.01	\$191,303.54
I00307	07/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$999.84	\$192,303.38
I00308	08/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$831.14	\$193,134.52
I00309	09/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$915.43	\$194,049.95
I00310	10/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$874.61	\$194,924.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00311	11/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$944.02	\$195,868.58
I00312	12/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$36.58	\$195,905.16
I00313	13/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$532.83	\$196,437.99
I00314	14/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,984.48	\$198,422.47
I00315	14/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,991.25	\$200,413.72
I00316	16/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,070.71	\$201,484.43
I00317	17/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$711.78	\$202,196.21
I00318	18/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$647.71	\$202,843.92
I00319	19/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$83.89	\$202,927.81
I00320	20/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$527.86	\$203,455.67
I00321	21/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$877.14	\$204,332.81
I00322	22/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$702.73	\$205,035.54
I00323	23/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$739.83	\$205,775.37
I00324	24/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$767.24	\$206,542.61
I00325	25/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$715.09	\$207,257.70
I00326	26/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$96.08	\$207,353.78
I00327	27/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$665.08	\$208,018.86
I00328	28/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,412.15	\$209,431.01
I00329	29/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,174.57	\$210,605.58
I00330	30/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,313.72	\$211,919.30
I00331	31/10/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$672.92	\$212,592.22
I00333	01/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$119.74	\$212,711.96
I00334	02/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$45.87	\$212,757.83
I00335	03/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$210.04	\$212,967.87
I00336	04/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,062.87	\$214,030.74
I00337	05/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$822.88	\$214,853.62
I00338	06/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$783.26	\$215,636.88
I00339	07/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$712.07	\$216,348.95
I00340	08/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$681.37	\$217,030.32
I00341	09/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$73.12	\$217,103.44
I00342	10/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$372.72	\$217,476.16
I00343	11/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,292.97	\$218,769.13
I00345	12/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,166.35	\$219,935.48
I00346	13/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$987.49	\$220,922.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00348	14/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,267.78	\$222,190.75
I00349	15/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,762.11	\$223,952.86
I00350	16/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$113.16	\$224,066.02
I00351	17/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$449.78	\$224,515.80
I00352	18/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$208.65	\$224,724.45
I00353	19/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,048.67	\$225,773.12
I00354	20/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$421.08	\$226,194.20
I00355	21/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$668.64	\$226,862.84
I00356	22/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$717.17	\$227,580.01
I00357	23/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$19.82	\$227,599.83
I00358	24/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$764.14	\$228,363.97
I00359	25/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,188.35	\$229,552.32
I00360	26/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$976.74	\$230,529.06
I00361	27/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$975.58	\$231,504.64
I00362	28/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$997.98	\$232,502.62
I00363	29/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$1,321.32	\$233,823.94
I00364	30/11/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$142.36	\$233,966.30
I00367	01/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$184.04	\$234,150.34
I00368	02/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$929.77	\$235,080.11
I00369	03/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$706.72	\$235,786.83
I00370	04/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$752.84	\$236,539.67
I00371	05/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$724.57	\$237,264.24
I00372	06/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$646.95	\$237,911.19
I00373	07/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$81.39	\$237,992.58
I00374	08/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$314.16	\$238,306.74
I00375	09/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$792.68	\$239,099.42
I00376	10/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$939.62	\$240,039.04
I00377	11/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$818.68	\$240,857.72
I00378	12/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$447.12	\$241,304.84
I00379	13/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,392.40	\$242,697.24
I00380	14/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$151.87	\$242,849.11
I00381	15/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$557.19	\$243,406.30
I00382	16/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,198.06	\$245,604.36
I00383	17/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,045.70	\$246,650.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00384	18/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$670.70	\$247,320.76	
I00385	19/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$664.42	\$247,985.18	
I00386	20/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$825.46	\$248,810.64	
I00387	21/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$86.96	\$248,897.60	
I00388	22/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$609.53	\$249,507.13	
I00389	23/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,000.97	\$250,508.10	
I00390	24/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$303.58	\$250,811.68	
I00391	25/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$13.25	\$250,824.93	
I00392	26/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$849.31	\$251,674.24	
I00393	27/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,380.84	\$253,055.08	
I00394	28/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$8.60	\$253,063.68	
I00395	29/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$653.32	\$253,717.00	
I00396	30/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,114.81	\$255,831.81	
I00397	31/12/2024					CUOTAS ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$295.74	\$256,127.55	
4143-01-001-002-002						Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$43,038.45	\$43,038.45
I00001	02/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$64.97	\$64.97	
I00002	03/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$197.06	\$262.03	
I00003	04/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$182.09	\$444.12	
I00004	05/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$122.97	\$567.09	
I00005	06/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$10.62	\$577.71	
I00006	07/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$4.47	\$582.18	
I00007	08/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$113.41	\$695.59	
I00008	09/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y [\$0.00	\$61.50	\$757.09	
I00009	10/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$534.70	\$1,291.79	
I00010	11/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$184.89	\$1,476.68	
I00011	12/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$233.69	\$1,710.37	
I00012	13/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$6.62	\$1,716.99	
I00013	14/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, M	\$0.00	\$23.47	\$1,740.46	
I00014	15/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$429.33	\$2,169.79	
I00015	16/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$113.65	\$2,283.44	
I00016	17/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$63.58	\$2,347.02	
I00017	18/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$36.02	\$2,383.04	
I00018	19/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y [\$0.00	\$111.05	\$2,494.09	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00019	20/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$3.70	\$2,497.79
I00020	21/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$1.26	\$2,499.05
I00021	22/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$86.16	\$2,585.21
I00022	23/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$203.67	\$2,788.88
I00023	24/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$96.85	\$2,885.73
I00024	25/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$61.68	\$2,947.41
I00025	26/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$21.26	\$2,968.67
I00026	27/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$5.64	\$2,974.31
I00027	28/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, E	\$0.00	\$3.86	\$2,978.17
I00028	29/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$272.16	\$3,250.33
I00029	30/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$277.59	\$3,527.92
I00032	31/01/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$137.03	\$3,664.95
I00033	01/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$62.89	\$3,727.84
I00034	02/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$63.61	\$3,791.45
I00038	06/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$247.59	\$4,039.04
I00039	07/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$193.06	\$4,232.10
I00040	08/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$515.57	\$4,747.67
I00041	09/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$139.06	\$4,886.73
I00042	10/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$3.07	\$4,889.80
I00044	12/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$233.98	\$5,123.78
I00045	13/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$170.57	\$5,294.35
I00046	14/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$279.48	\$5,573.83
I00047	15/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$342.38	\$5,916.21
I00048	16/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$34.68	\$5,950.89
I00050	18/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$12.61	\$5,963.50
I00051	19/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022,	\$0.00	\$160.08	\$6,123.58
I00052	20/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$180.28	\$6,303.86
I00053	21/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$64.79	\$6,368.65
I00054	22/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$47.76	\$6,416.41
I00055	23/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$94.67	\$6,511.08
I00057	25/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$7.09	\$6,518.17
I00058	26/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$170.70	\$6,688.87
I00059	27/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$168.43	\$6,857.30
I00061	28/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$118.28	\$6,975.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00062	29/02/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$242.47	\$7,218.05
I00064	01/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$120.86	\$7,338.91
I00066	03/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C	\$0.00	\$97.32	\$7,436.23
I00067	04/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$215.08	\$7,651.31
I00068	05/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$90.44	\$7,741.75
I00069	06/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$81.52	\$7,823.27
I00070	07/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$81.76	\$7,905.03
I00071	08/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$106.42	\$8,011.45
I00073	10/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$2.92	\$8,014.37
I00074	11/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$129.71	\$8,144.08
I00075	12/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$588.45	\$8,732.53
I00076	13/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$164.02	\$8,896.55
I00077	14/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$280.43	\$9,176.98
I00078	15/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$112.68	\$9,289.66
I00080	17/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$8.02	\$9,297.68
I00082	19/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$129.97	\$9,427.65
I00083	20/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$122.65	\$9,550.30
I00085	21/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$46.87	\$9,597.17
I00086	22/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$106.15	\$9,703.32
I00087	23/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$7.24	\$9,710.56
I00088	24/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$7.56	\$9,718.12
I00089	25/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$102.13	\$9,820.25
I00091	26/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$224.92	\$10,045.17
I00092	27/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$195.25	\$10,240.42
I00094	29/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$5.84	\$10,246.26
I00095	30/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$2.92	\$10,249.18
I00096	31/03/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EI	\$0.00	\$16.32	\$10,265.50
I00099	01/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y Df	\$0.00	\$114.00	\$10,379.50
I00100	02/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y Df	\$0.00	\$143.44	\$10,522.94
I00101	03/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y Df	\$0.00	\$69.50	\$10,592.44
I00102	04/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y Df	\$0.00	\$85.44	\$10,677.88
I00103	05/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y Df	\$0.00	\$94.31	\$10,772.19
I00106	08/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y Df	\$0.00	\$120.82	\$10,893.01
I00107	09/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$268.61	\$11,161.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00108	10/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$168.25	\$11,329.87
I00109	11/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$120.48	\$11,450.35
I00110	12/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$520.94	\$11,971.29
I00111	13/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$3.39	\$11,974.68
I00112	14/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$17.64	\$11,992.32
I00113	15/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$406.58	\$12,398.90
I00114	16/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$261.63	\$12,660.53
I00115	17/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$82.83	\$12,743.36
I00116	18/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$47.00	\$12,790.36
I00117	19/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$50.18	\$12,840.54
I00119	21/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EI	\$0.00	\$6.93	\$12,847.47
I00120	22/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$142.96	\$12,990.43
I00121	23/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$93.97	\$13,084.40
I00123	24/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$48.62	\$13,133.02
I00124	25/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$113.32	\$13,246.34
I00125	26/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$244.42	\$13,490.76
I00126	27/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$2.92	\$13,493.68
I00127	28/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CA.	\$0.00	\$9.54	\$13,503.22
I00128	29/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$141.93	\$13,645.15
I00129	30/04/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$110.41	\$13,755.56
I00132	01/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN (\$0.00	\$2.92	\$13,758.48
I00133	02/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$119.68	\$13,878.16
I00134	03/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$147.71	\$14,025.87
I00136	05/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$2.92	\$14,028.79
I00137	06/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$73.96	\$14,102.75
I00138	07/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$141.42	\$14,244.17
I00139	08/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$140.05	\$14,384.22
I00140	09/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$474.70	\$14,858.92
I00141	10/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$103.25	\$14,962.17
I00142	11/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$9.85	\$14,972.02
I00143	12/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$3.39	\$14,975.41
I00144	13/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$222.47	\$15,197.88
I00145	14/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$224.47	\$15,422.35
I00146	15/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$334.16	\$15,756.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00147	16/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$188.76	\$15,945.27
I00148	17/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$48.90	\$15,994.17
I00149	18/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$10.00	\$16,004.17
I00150	19/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$5.45	\$16,009.62
I00151	20/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$117.46	\$16,127.08
I00152	21/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$127.69	\$16,254.77
I00153	22/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$104.56	\$16,359.33
I00154	23/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DI	\$0.00	\$116.42	\$16,475.75
I00155	24/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$133.97	\$16,609.72
I00156	25/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$5.84	\$16,615.56
I00157	26/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CA.	\$0.00	\$4.47	\$16,620.03
I00158	27/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$79.12	\$16,699.15
I00159	28/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$231.00	\$16,930.15
I00160	29/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$131.17	\$17,061.32
I00161	30/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$161.57	\$17,222.89
I00162	31/05/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$134.23	\$17,357.12
I00166	02/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$7.71	\$17,364.83
I00167	03/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$56.03	\$17,420.86
I00168	04/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$148.24	\$17,569.10
I00169	05/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$155.00	\$17,724.10
I00170	06/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$105.33	\$17,829.43
I00171	07/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$154.42	\$17,983.85
I00172	08/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$20.14	\$18,003.99
I00173	09/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$12.05	\$18,016.04
I00174	10/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$148.32	\$18,164.36
I00175	11/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$515.96	\$18,680.32
I00176	12/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$247.87	\$18,928.19
I00177	13/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$272.02	\$19,200.21
I00178	14/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$377.38	\$19,577.59
I00180	16/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$12.19	\$19,589.78
I00181	17/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$213.56	\$19,803.34
I00182	18/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$104.87	\$19,908.21
I00183	19/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$169.18	\$20,077.39
I00184	20/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$18.18	\$20,095.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00185	21/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$67.09	\$20,162.66
I00187	23/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2.92	\$20,165.58
I00188	24/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$110.47	\$20,276.05
I00189	25/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$106.06	\$20,382.11
I00190	26/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$84.64	\$20,466.75
I00191	27/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$272.04	\$20,738.79
I00192	28/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$145.96	\$20,884.75
I00194	29/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$2.92	\$20,887.67
I00195	30/06/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$7.09	\$20,894.76
I00196	01/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$226.00	\$21,120.76
I00197	02/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$151.08	\$21,271.84
I00198	03/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$532.22	\$21,804.06
I00199	04/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$130.71	\$21,934.77
I00200	05/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$63.51	\$21,998.28
I00202	07/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$34.83	\$22,033.11
I00203	08/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$104.64	\$22,137.75
I00204	09/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$79.06	\$22,216.81
I00205	10/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$123.96	\$22,340.77
I00206	11/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$228.90	\$22,569.67
I00207	12/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$173.65	\$22,743.32
I00208	13/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$11.88	\$22,755.20
I00209	14/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$22.28	\$22,777.48
I00210	15/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$458.18	\$23,235.66
I00211	16/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$195.68	\$23,431.34
I00212	17/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$252.24	\$23,683.58
I00213	18/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$34.03	\$23,717.61
I00214	19/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$138.54	\$23,856.15
I00217	22/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$159.24	\$24,015.39
I00218	23/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$101.98	\$24,117.37
I00219	24/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$72.06	\$24,189.43
I00220	25/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$34.10	\$24,223.53
I00221	26/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$123.83	\$24,347.36
I00224	29/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$197.76	\$24,545.12
I00225	30/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$345.63	\$24,890.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00226	31/07/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$165.28	\$25,056.03
D00303	31/07/2024					CANCELACIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO PI-181 17/06/2024 Y PI-188 24/07/202	\$0.00	-\$3.70	\$25,052.33
I00231	01/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$72.84	\$25,125.17
I00232	02/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$68.72	\$25,193.89
I00233	03/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, E	\$0.00	\$3.77	\$25,197.66
I00235	05/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$140.47	\$25,338.13
I00236	06/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$86.02	\$25,424.15
I00237	07/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$126.06	\$25,550.21
I00238	08/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$77.86	\$25,628.07
I00239	09/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.84	\$25,728.91
I00240	10/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 E	\$0.00	\$2.98	\$25,731.89
I00241	11/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, E	\$0.00	\$4.56	\$25,736.45
I00242	12/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$220.11	\$25,956.56
I00243	13/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$507.45	\$26,464.01
I00244	14/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$247.18	\$26,711.19
I00245	15/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$317.09	\$27,028.28
I00246	16/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$203.75	\$27,232.03
I00247	17/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, E	\$0.00	\$6.14	\$27,238.17
I00248	18/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, C	\$0.00	\$20.93	\$27,259.10
I00249	19/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$154.40	\$27,413.50
I00250	20/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$211.82	\$27,625.32
I00252	21/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$60.79	\$27,686.11
I00253	22/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$32.16	\$27,718.27
I00254	23/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$141.98	\$27,860.25
I00256	25/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, C	\$0.00	\$10.56	\$27,870.81
I00257	26/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$80.29	\$27,951.10
I00258	27/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$38.85	\$27,989.95
I00259	28/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$106.81	\$28,096.76
I00260	29/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$131.57	\$28,228.33
I00262	30/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$271.14	\$28,499.47
I00263	31/08/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024, E	\$0.00	\$2.98	\$28,502.45
I00265	02/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$45.92	\$28,548.37
I00267	03/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$154.59	\$28,702.96
I00269	04/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$7.82	\$28,710.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00270	05/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$158.83	\$28,869.61
I00272	06/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$65.57	\$28,935.18
I00275	09/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$116.90	\$29,052.08
I00276	10/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$236.24	\$29,288.32
I00278	11/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$144.36	\$29,432.68
I00280	12/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$158.09	\$29,590.77
I00281	13/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$346.70	\$29,937.47
I00283	15/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$33.01	\$29,970.48
I00285	17/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$470.81	\$30,441.29
I00286	18/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$147.88	\$30,589.17
I00287	19/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$64.43	\$30,653.60
I00288	20/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$72.20	\$30,725.80
I00292	23/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$85.89	\$30,811.69
I00293	24/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$101.54	\$30,913.23
I00294	25/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$167.73	\$31,080.96
I00295	26/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$53.39	\$31,134.35
I00296	27/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$239.71	\$31,374.06
I00297	28/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$11.32	\$31,385.38
I00298	29/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$15.69	\$31,401.07
I00299	30/09/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$280.78	\$31,681.85
I00301	01/10/2024					CUOTAS ALC.. COMERCIAL (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$8.60	\$31,690.45
I00302	02/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$127.38	\$31,817.83
I00303	03/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$100.45	\$31,918.28
I00304	04/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$47.68	\$31,965.96
I00305	05/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$4.06	\$31,970.02
I00306	06/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$5.04	\$31,975.06
I00307	07/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$169.34	\$32,144.40
I00308	08/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$154.77	\$32,299.17
I00309	09/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$241.54	\$32,540.71
I00310	10/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$167.11	\$32,707.82
I00311	11/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$249.62	\$32,957.44
I00312	12/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$3.07	\$32,960.51
I00313	13/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$4.70	\$32,965.21
I00314	14/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$778.25	\$33,743.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00315	14/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$486.10	\$34,229.56
I00316	16/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$165.87	\$34,395.43
I00317	17/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$208.23	\$34,603.66
I00318	18/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$101.12	\$34,704.78
I00321	21/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$120.43	\$34,825.21
I00322	22/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$64.08	\$34,889.29
I00323	23/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$109.88	\$34,999.17
I00324	24/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$99.33	\$35,098.50
I00325	25/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$104.36	\$35,202.86
I00327	27/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$3.07	\$35,205.93
I00328	28/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$240.74	\$35,446.67
I00329	29/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$169.42	\$35,616.09
I00330	30/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$174.95	\$35,791.04
I00331	31/10/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$185.89	\$35,976.93
I00333	01/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$4.77	\$35,981.70
I00335	03/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$9.88	\$35,991.58
I00336	04/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$156.23	\$36,147.81
I00337	05/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$468.48	\$36,616.29
I00338	06/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$225.69	\$36,841.98
I00339	07/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$205.49	\$37,047.47
I00340	08/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$58.96	\$37,106.43
I00342	10/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$7.06	\$37,113.49
I00343	11/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$228.45	\$37,341.94
I00345	12/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$332.41	\$37,674.35
I00346	13/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$241.94	\$37,916.29
I00348	14/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$368.80	\$38,285.09
I00349	15/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$312.77	\$38,597.86
I00350	16/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$8.93	\$38,606.79
I00351	17/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$3.77	\$38,610.56
I00352	18/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$18.24	\$38,628.80
I00353	19/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$222.63	\$38,851.43
I00354	20/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$106.72	\$38,958.15
I00355	21/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$42.52	\$39,000.67
I00356	22/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$124.91	\$39,125.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00358	24/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$10.05	\$39,135.63
I00359	25/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$96.63	\$39,232.26
I00360	26/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$107.78	\$39,340.04
I00361	27/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$77.10	\$39,417.14
I00362	28/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$146.82	\$39,563.96
I00363	29/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$93.83	\$39,657.79
I00364	30/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$7.89	\$39,665.68
I00368	02/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$108.59	\$39,774.27
I00369	03/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$104.91	\$39,879.18
I00370	04/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$60.19	\$39,939.37
I00371	05/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$137.68	\$40,077.05
I00372	06/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$60.20	\$40,137.25
I00375	09/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$415.13	\$40,552.38
I00376	10/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$133.08	\$40,685.46
I00377	11/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$358.14	\$41,043.60
I00378	12/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$50.76	\$41,094.36
I00379	13/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$364.29	\$41,458.65
I00380	14/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$3.32	\$41,461.97
I00381	15/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$38.13	\$41,500.10
I00382	16/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$380.44	\$41,880.54
I00383	17/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$162.28	\$42,042.82
I00384	18/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$75.76	\$42,118.58
I00385	19/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$120.71	\$42,239.29
I00386	20/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$51.56	\$42,290.85
I00387	21/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$3.16	\$42,294.01
I00388	22/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$7.22	\$42,301.23
I00389	23/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$101.49	\$42,402.72
I00390	24/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$69.52	\$42,472.24
I00391	25/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$8.49	\$42,480.73
I00392	26/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$26.30	\$42,507.03
I00393	27/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$169.79	\$42,676.82
I00395	29/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$3.16	\$42,679.98
I00396	30/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$339.98	\$43,019.96
I00397	31/12/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$18.49	\$43,038.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-001-002-003						Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$51,674.05	\$51,674.05
I00007	08/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$214.97	\$214.97	
I00008	09/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y C	\$0.00	\$5.52	\$220.49	
I00009	10/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$642.02	\$862.51	
I00011	12/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,797.99	\$2,660.50	
I00014	15/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$57.10	\$2,717.60	
I00015	16/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$64.74	\$2,782.34	
I00016	17/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$18.49	\$2,800.83	
I00019	20/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$8.31	\$2,809.14	
I00020	21/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$15.77	\$2,824.91	
I00021	22/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$17.01	\$2,841.92	
I00022	23/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$19.10	\$2,861.02	
I00023	24/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$26.32	\$2,887.34	
I00024	25/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$399.77	\$3,287.11	
I00025	26/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$14.83	\$3,301.94	
I00028	29/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$114.11	\$3,416.05	
I00029	30/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$213.72	\$3,629.77	
I00032	31/01/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$22.23	\$3,652.00	
I00033	01/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$5.82	\$3,657.82	
I00038	06/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$34.34	\$3,692.16	
I00039	07/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$79.99	\$3,772.15	
I00041	09/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$20.35	\$3,792.50	
I00044	12/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$601.13	\$4,393.63	
I00045	13/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$1,438.33	\$5,831.96	
I00046	14/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$66.65	\$5,898.61	
I00047	15/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$489.98	\$6,388.59	
I00051	19/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$27.19	\$6,415.78	
I00052	20/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$26.56	\$6,442.34	
I00056	24/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$9.87	\$6,452.21	
I00057	25/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$16.53	\$6,468.74	
I00058	26/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$589.57	\$7,058.31	
I00059	27/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$99.80	\$7,158.11	
I00061	28/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$12.35	\$7,170.46	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00062	29/02/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$136.67	\$7,307.13
I00068	05/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$18.49	\$7,325.62
I00069	06/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$323.44	\$7,649.06
I00071	08/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$11.11	\$7,660.17
I00074	11/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$5.52	\$7,665.69
I00075	12/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$124.79	\$7,790.48
I00076	13/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,329.20	\$9,119.68
I00077	14/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$717.96	\$9,837.64
I00082	19/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$16.39	\$9,854.03
I00083	20/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$39.53	\$9,893.56
I00086	22/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$578.07	\$10,471.63
I00087	23/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$16.39	\$10,488.02
I00089	25/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$24.08	\$10,512.10
I00091	26/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$11.73	\$10,523.83
I00092	27/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$106.34	\$10,630.17
I00093	28/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$8.93	\$10,639.10
I00096	31/03/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, E	\$0.00	\$5.52	\$10,644.62
I00100	02/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$29.36	\$10,673.98
I00103	05/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5.52	\$10,679.50
I00106	08/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$328.87	\$11,008.37
I00107	09/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$456.73	\$11,465.10
I00110	12/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,289.37	\$12,754.47
I00112	14/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$31.46	\$12,785.93
I00113	15/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$80.94	\$12,866.87
I00114	16/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$11.11	\$12,877.98
I00115	17/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5.52	\$12,883.50
I00116	18/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.33	\$12,908.83
I00117	19/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$17.94	\$12,926.77
I00120	22/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$531.09	\$13,457.86
I00121	23/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$483.34	\$13,941.20
I00123	24/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$102.91	\$14,044.11
I00124	25/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$83.08	\$14,127.19
I00125	26/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$21.59	\$14,148.78
I00128	29/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$75.35	\$14,224.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00129	30/04/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$226.12	\$14,450.25
I00134	03/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$327.51	\$14,777.76
I00137	06/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$236.65	\$15,014.41
I00138	07/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10.49	\$15,024.90
I00139	08/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$519.87	\$15,544.77
I00140	09/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$32.78	\$15,577.55
I00141	10/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$385.82	\$15,963.37
I00144	13/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$29.75	\$15,993.12
I00145	14/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$35.71	\$16,028.83
I00146	15/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$99.97	\$16,128.80
I00149	18/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN	\$0.00	\$19.18	\$16,147.98
I00151	20/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7.38	\$16,155.36
I00152	21/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8.00	\$16,163.36
I00154	23/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$43.57	\$16,206.93
I00157	26/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CA.	\$0.00	\$12.35	\$16,219.28
I00158	27/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$583.43	\$16,802.71
I00159	28/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$99.22	\$16,901.93
I00160	29/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$134.70	\$17,036.63
I00161	30/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$173.37	\$17,210.00
I00162	31/05/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$592.76	\$17,802.76
I00168	04/06/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$10.49	\$17,813.25
I00169	05/06/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$27.81	\$17,841.06
I00171	07/06/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$576.45	\$18,417.51
I00176	12/06/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$399.13	\$18,816.64
I00177	13/06/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$833.77	\$19,650.41
I00178	14/06/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$139.44	\$19,789.85
I00181	17/06/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$31.15	\$19,821.00
I00188	24/06/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$136.38	\$19,957.38
I00189	25/06/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$23.14	\$19,980.52
I00190	26/06/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$8.93	\$19,989.45
I00191	27/06/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$667.83	\$20,657.28
I00192	28/06/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$89.92	\$20,747.20
I00196	01/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$11.42	\$20,758.62
I00199	04/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$20.05	\$20,778.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00203	08/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$422.47	\$21,201.14
I00204	09/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5.52	\$21,206.66
I00205	10/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$75.50	\$21,282.16
I00207	12/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$28.11	\$21,310.27
I00210	15/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,719.77	\$23,030.04
I00211	16/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$53.83	\$23,083.87
I00212	17/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3.70	\$23,087.57
I00214	19/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,451.68	\$24,539.25
I00217	22/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.58	\$24,541.83
I00218	23/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$58.02	\$24,599.85
I00219	24/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$37.99	\$24,637.84
I00221	26/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$429.87	\$25,067.71
I00223	28/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	\$64.94	\$25,132.65
I00224	29/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$134.68	\$25,267.33
I00225	30/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$88.85	\$25,356.18
I00226	31/07/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$800.37	\$26,156.55
I00232	02/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.42	\$26,157.97
I00237	07/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$398.04	\$26,556.01
I00238	08/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$555.50	\$27,111.51
I00243	13/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.63	\$27,117.14
I00244	14/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,108.51	\$29,225.65
I00245	15/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$135.98	\$29,361.63
I00250	20/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$325.85	\$29,687.48
I00252	21/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$28.69	\$29,716.17
I00254	23/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$657.00	\$30,373.17
I00255	24/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, E	\$0.00	\$24.33	\$30,397.50
I00257	26/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$211.52	\$30,609.02
I00258	27/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$70.68	\$30,679.70
I00259	28/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$65.54	\$30,745.24
I00260	29/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$9.42	\$30,754.66
I00262	30/08/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$87.01	\$30,841.67
I00267	03/09/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$5.71	\$30,847.38
I00270	05/09/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$19.21	\$30,866.59
I00276	10/09/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$440.50	\$31,307.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00280	12/09/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$19.46	\$31,326.55
I00281	13/09/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,907.09	\$33,233.64
I00285	17/09/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$2,284.70	\$35,518.34
I00287	19/09/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$16.97	\$35,535.31
I00290	22/09/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$56.79	\$35,592.10
I00292	23/09/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1,275.15	\$36,867.25
I00294	25/09/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$610.83	\$37,478.08
I00296	27/09/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$64.08	\$37,542.16
I00298	29/09/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$45.51	\$37,587.67
I00299	30/09/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$329.56	\$37,917.23
I00303	03/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.37	\$37,942.60
I00304	04/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$5.80	\$37,948.40
I00307	07/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$500.26	\$38,448.66
I00309	09/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$51.61	\$38,500.27
I00310	10/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$13.96	\$38,514.23
I00313	13/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$38.93	\$38,553.16
I00314	14/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,358.80	\$41,911.96
I00315	14/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$24.09	\$41,936.05
I00317	17/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$23.03	\$41,959.08
I00322	22/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$54.69	\$42,013.77
I00324	24/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$739.11	\$42,752.88
I00325	25/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$119.25	\$42,872.13
I00326	26/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$22.44	\$42,894.57
I00328	28/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$18.63	\$42,913.20
I00329	29/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$99.74	\$43,012.94
I00330	30/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$108.48	\$43,121.42
I00331	31/10/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$39.00	\$43,160.42
I00337	05/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$10.85	\$43,171.27
I00338	06/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$177.96	\$43,349.23
I00339	07/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$432.72	\$43,781.95
I00341	09/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5.89	\$43,787.84
I00343	11/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$668.38	\$44,456.22
I00348	14/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$702.92	\$45,159.14
I00349	15/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$169.51	\$45,328.65

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00350	16/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$34.64	\$45,363.29	
I00353	19/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$654.89	\$46,018.18	
I00354	20/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$30.57	\$46,048.75	
I00356	22/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$580.49	\$46,629.24	
I00359	25/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$18.73	\$46,647.97	
I00360	26/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$22.77	\$46,670.74	
I00361	27/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$80.65	\$46,751.39	
I00362	28/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$79.49	\$46,830.88	
I00363	29/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$97.58	\$46,928.46	
I00370	04/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$26.48	\$46,954.94	
I00371	05/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$17.89	\$46,972.83	
I00375	09/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$323.62	\$47,296.45	
I00376	10/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$11.96	\$47,308.41	
I00377	11/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$595.96	\$47,904.37	
I00378	12/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$18.68	\$47,923.05	
I00379	13/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1,210.75	\$49,133.80	
I00381	15/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$18.00	\$49,151.80	
I00382	16/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$695.86	\$49,847.66	
I00383	17/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$40.51	\$49,888.17	
I00384	18/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$24.39	\$49,912.56	
I00386	20/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$5.98	\$49,918.54	
I00388	22/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$5.98	\$49,924.52	
I00390	24/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$710.58	\$50,635.10	
I00393	27/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$40.12	\$50,675.22	
I00395	29/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$35.15	\$50,710.37	
I00396	30/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$112.98	\$50,823.35	
I00397	31/12/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$850.70	\$51,674.05	
4143-01-001-002-004						Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,612.08	\$1,612.08
I00003	04/01/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$10.04	\$10.04	
I00007	08/01/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4.52	\$14.56	
I00009	10/01/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.34	\$16.90	
I00010	11/01/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.17	\$19.07	
I00011	12/01/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$15.46	\$34.53	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00013	14/01/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MODI	\$0.00	\$4.51	\$39.04
I00014	15/01/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$9.45	\$48.49
I00017	18/01/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.34	\$50.83
I00018	19/01/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$8.57	\$59.40
I00022	23/01/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.34	\$62.74
I00025	26/01/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$9.88	\$72.62
I00029	30/01/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.17	\$74.79
I00032	31/01/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.80	\$78.59
I00039	07/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$4.45	\$83.04
I00040	08/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$11.61	\$94.65
I00041	09/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$15.37	\$110.02
I00043	11/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CA	\$0.00	\$6.85	\$116.87
I00044	12/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$4.68	\$121.55
I00045	13/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$5.31	\$126.86
I00046	14/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$5.20	\$132.06
I00047	15/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$4.62	\$136.68
I00051	19/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$0.00	\$35.00	\$171.68
I00052	20/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$2.17	\$173.85
I00053	21/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$5.75	\$179.60
I00054	22/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$5.74	\$185.34
I00055	23/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$2.17	\$187.51
I00058	26/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$4.58	\$192.09
I00059	27/02/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$3.53	\$195.62
I00068	05/03/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.17	\$197.79
I00069	06/03/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.33	\$200.12
I00070	07/03/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$5.64	\$205.76
I00071	08/03/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2.17	\$207.93
I00075	12/03/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$9.75	\$217.68
I00076	13/03/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$15.38	\$233.06
I00077	14/03/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4.62	\$237.68
I00078	15/03/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$17.94	\$255.62
I00082	19/03/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.39	\$258.01
I00085	21/03/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$35.60	\$293.61
I00100	02/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$5.32	\$298.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00101	03/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3.15	\$302.08
I00102	04/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$10.50	\$312.58
I00103	05/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3.18	\$315.76
I00109	11/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4.45	\$320.21
I00110	12/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$16.47	\$336.68
I00113	15/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4.62	\$341.30
I00114	16/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4.51	\$345.81
I00115	17/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$48.17	\$393.98
I00117	19/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3.15	\$397.13
I00120	22/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$7.33	\$404.46
I00124	25/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$17.60	\$422.06
I00125	26/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$40.51	\$462.57
I00128	29/04/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2.17	\$464.74
I00133	02/05/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2.34	\$467.08
I00143	12/05/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$2.24	\$469.32
I00144	13/05/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$17.75	\$487.07
I00145	14/05/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$6.79	\$493.86
I00147	16/05/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$6.98	\$500.84
I00151	20/05/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$6.75	\$507.59
I00152	21/05/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$35.80	\$543.39
I00159	28/05/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$8.50	\$551.89
I00161	30/05/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$7.17	\$559.06
I00162	31/05/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$14.53	\$573.59
I00169	05/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2.39	\$575.98
I00170	06/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$5.50	\$581.48
I00171	07/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$18.18	\$599.66
I00173	09/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$2.24	\$601.90
I00175	11/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4.67	\$606.57
I00176	12/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3.07	\$609.64
I00177	13/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4.51	\$614.15
I00178	14/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2.28	\$616.43
I00180	16/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$2.34	\$618.77
I00181	17/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$39.65	\$658.42
I00182	18/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4.65	\$663.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00184	20/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$14.70	\$677.77
I00185	21/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$43.78	\$721.55
I00190	26/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$13.54	\$735.09
I00192	28/06/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3.15	\$738.24
I00197	02/07/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4.79	\$743.03
I00199	04/07/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2.28	\$745.31
I00202	07/07/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL I	\$0.00	\$2.28	\$747.59
I00203	08/07/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3.29	\$750.88
I00205	10/07/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2.34	\$753.22
I00206	11/07/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$8.54	\$761.76
I00207	12/07/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2.17	\$763.93
I00210	15/07/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2.28	\$766.21
I00211	16/07/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$47.92	\$814.13
I00214	19/07/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$23.74	\$837.87
I00218	23/07/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$5.66	\$843.53
I00224	29/07/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2.39	\$845.92
I00235	05/08/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.39	\$848.31
I00236	06/08/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3.13	\$851.44
I00239	09/08/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$13.54	\$864.98
I00242	12/08/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4.63	\$869.61
I00243	13/08/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.21	\$871.82
I00245	15/08/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7.08	\$878.90
I00246	16/08/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$70.07	\$948.97
I00250	20/08/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9.19	\$958.16
I00252	21/08/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3.21	\$961.37
I00254	23/08/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5.84	\$967.21
I00258	27/08/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9.02	\$976.23
I00259	28/08/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.36	\$978.59
I00262	30/08/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3.21	\$981.80
I00265	02/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$15.67	\$997.47
I00267	03/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3.09	\$1,000.56
I00269	04/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2.43	\$1,002.99
I00274	08/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$2.31	\$1,005.30
I00276	10/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5.77	\$1,011.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00280	12/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3.46	\$1,014.53
I00281	13/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2.43	\$1,016.96
I00283	15/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$2.43	\$1,019.39
I00285	17/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$26.80	\$1,046.19
I00286	18/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6.71	\$1,052.90
I00288	20/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$104.09	\$1,156.99
I00294	25/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2.49	\$1,159.48
I00295	26/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2.40	\$1,161.88
I00296	27/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$16.13	\$1,178.01
I00299	30/09/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9.42	\$1,187.43
I00307	07/10/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$2.43	\$1,189.86
I00310	10/10/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$21.77	\$1,211.63
I00311	11/10/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$9.87	\$1,221.50
I00314	14/10/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$37.24	\$1,258.74
I00315	14/10/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$10.84	\$1,269.58
I00318	18/10/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$49.31	\$1,318.89
I00324	24/10/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$21.69	\$1,340.58
I00328	28/10/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$12.24	\$1,352.82
I00336	04/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$3.57	\$1,356.39
I00337	05/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$2.44	\$1,358.83
I00338	06/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$2.50	\$1,361.33
I00340	08/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$8.45	\$1,369.78
I00343	11/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$12.38	\$1,382.16
I00345	12/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$2.31	\$1,384.47
I00346	13/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$2.41	\$1,386.88
I00348	14/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$50.84	\$1,437.72
I00349	15/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$19.75	\$1,457.47
I00351	17/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$4.67	\$1,462.14
I00355	21/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$2.35	\$1,464.49
I00360	26/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$5.50	\$1,469.99
I00361	27/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$9.39	\$1,479.38
I00362	28/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$13.71	\$1,493.09
I00363	29/11/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$4.31	\$1,497.40
I00371	05/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.88	\$1,502.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00372	06/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$17.81	\$1,520.09
I00373	07/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$2.59	\$1,522.68
I00376	10/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.35	\$1,525.03
I00377	11/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.07	\$1,539.10
I00379	13/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.04	\$1,544.14
I00381	15/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$2.35	\$1,546.49
I00383	17/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.56	\$1,549.05
I00385	19/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.48	\$1,551.53
I00389	23/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$42.90	\$1,594.43
I00390	24/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.59	\$1,598.02
I00393	27/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.61	\$1,603.63
I00396	30/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.99	\$1,608.62
I00397	31/12/2024					CUOTAS ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.46	\$1,612.08
4143-01-001-002-005						Cuotas Alcantarillado escolar	\$0.00	\$0.00	\$123.64
I00059	27/02/2024					CUOTAS ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$9.31	\$9.31
I00171	07/06/2024					CUOTAS ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$31.76	\$41.07
I00257	26/08/2024					CUOTAS ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2.11	\$43.18
I00262	30/08/2024					CUOTAS ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$31.03	\$74.21
I00295	26/09/2024					CUOTAS ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$28.07	\$102.28
I00303	03/10/2024					CUOTAS ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$21.36	\$123.64
4143-01-002						INGRESOS POR SERVICIOS REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$26,983,498.05
4143-01-002-001						REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$26,577,579.47
4143-01-002-001-001						Cuotas de AguaDomestico	\$0.00	\$0.00	\$21,350,740.90
I00001	02/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$122,812.90	\$122,812.90
I00002	03/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$99,017.04	\$221,829.94
I00003	04/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$91,980.60	\$313,810.54
I00004	05/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$73,037.55	\$386,848.09
I00005	06/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$5,473.24	\$392,321.33
I00006	07/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$33,618.62	\$425,939.95
I00007	08/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$92,551.97	\$518,491.92
I00008	09/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$80,459.71	\$598,951.63
I00009	10/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$65,861.48	\$664,813.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00010	11/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$68,790.62	\$733,603.73
I00011	12/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$56,228.50	\$789,832.23
I00012	13/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$10,163.25	\$799,995.48
I00013	14/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MOC	\$0.00	\$22,141.10	\$822,136.58
I00014	15/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$72,288.46	\$894,425.04
I00015	16/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$66,769.83	\$961,194.87
I00016	17/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$109,652.15	\$1,070,847.02
I00017	18/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$97,934.85	\$1,168,781.87
I00018	19/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$58,771.07	\$1,227,552.94
I00019	20/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$8,048.81	\$1,235,601.75
I00020	21/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$19,387.28	\$1,254,989.03
I00021	22/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$102,595.12	\$1,357,584.15
I00022	23/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$60,478.19	\$1,418,062.34
I00023	24/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$63,195.79	\$1,481,258.13
I00024	25/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$67,310.04	\$1,548,568.17
I00025	26/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$54,971.94	\$1,603,540.11
I00026	27/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$5,061.05	\$1,608,601.16
I00027	28/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$19,335.28	\$1,627,936.44
I00028	29/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$101,133.76	\$1,729,070.20
I00029	30/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$95,742.56	\$1,824,812.76
I00032	31/01/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$102,216.15	\$1,927,028.91
I00033	01/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$89,294.99	\$2,016,323.90
I00034	02/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$74,324.58	\$2,090,648.48
I00035	03/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$4,460.69	\$2,095,109.17
I00036	04/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$28,615.40	\$2,123,724.57
I00037	05/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$6,287.59	\$2,130,012.16
I00038	06/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$88,531.37	\$2,218,543.53
I00039	07/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$64,243.87	\$2,282,787.40
I00040	08/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$79,397.42	\$2,362,184.82
I00041	09/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$60,496.17	\$2,422,680.99
I00042	10/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$7,029.08	\$2,429,710.07
I00043	11/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024, C.	\$0.00	\$23,737.71	\$2,453,447.78
I00044	12/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$76,875.95	\$2,530,323.73
I00045	13/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$56,998.73	\$2,587,322.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00046	14/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$49,662.38	\$2,636,984.84
I00047	15/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$66,871.00	\$2,703,855.84
I00048	16/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$98,354.05	\$2,802,209.89
I00049	17/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$3,878.65	\$2,806,088.54
I00050	18/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$27,915.04	\$2,834,003.58
I00051	19/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$109,755.82	\$2,943,759.40
I00052	20/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$85,941.33	\$3,029,700.73
I00052	20/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,042.07	\$3,030,742.80
I00053	21/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$71,653.52	\$3,102,396.32
I00054	22/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$79,758.75	\$3,182,155.07
I00055	23/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$85,872.36	\$3,268,027.43
I00056	24/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$4,662.77	\$3,272,690.20
I00057	25/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$17,831.01	\$3,290,521.21
I00058	26/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$100,310.75	\$3,390,831.96
I00059	27/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$82,952.69	\$3,473,784.65
I00061	28/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$898.23	\$3,474,682.88
I00061	28/02/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$83,453.98	\$3,558,136.86
I00062	29/02/2024					REZ. AGUA DOMESTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$118,921.93	\$3,677,058.79
I00064	01/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$88,324.56	\$3,765,383.35
I00065	02/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$4,071.48	\$3,769,454.83
I00066	03/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJ	\$0.00	\$45,614.58	\$3,815,069.41
I00067	04/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$69,894.40	\$3,884,963.81
I00068	05/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$75,405.29	\$3,960,369.10
I00069	06/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$74,897.57	\$4,035,266.67
I00070	07/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$62,621.77	\$4,097,888.44
I00071	08/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$34,695.52	\$4,132,583.96
I00072	09/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$2,104.36	\$4,134,688.32
I00073	10/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$21,635.85	\$4,156,324.17
I00074	11/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$67,931.42	\$4,224,255.59
I00075	12/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$55,074.05	\$4,279,329.64
I00076	13/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$62,069.80	\$4,341,399.44
I00077	14/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$56,049.17	\$4,397,448.61
I00078	15/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$51,814.34	\$4,449,262.95
I00079	16/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$4,702.56	\$4,453,965.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00080	17/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$24,336.24	\$4,478,301.75
I00081	18/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$461.67	\$4,478,763.42
I00082	19/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$100,062.93	\$4,578,826.35
I00083	20/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$78,528.90	\$4,657,355.25
I00085	21/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$75,609.12	\$4,732,964.37
I00086	22/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$43,081.55	\$4,776,045.92
I00087	23/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$5,053.76	\$4,781,099.68
I00088	24/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$23,313.11	\$4,804,412.79
I00089	25/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$91,600.26	\$4,896,013.05
I00091	26/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$71,521.11	\$4,967,534.16
I00092	27/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$64,037.71	\$5,031,571.87
I00093	28/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$3,479.67	\$5,035,051.54
I00094	29/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$2,008.24	\$5,037,059.78
I00095	30/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$3,914.28	\$5,040,974.06
I00096	31/03/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$14,886.39	\$5,055,860.45
I00099	01/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$148,975.72	\$5,204,836.17
I00100	02/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$87,388.78	\$5,292,224.95
I00101	03/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$79,654.34	\$5,371,879.29
I00102	04/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$83,560.29	\$5,455,439.58
I00103	05/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$89,324.87	\$5,544,764.45
I00104	06/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$3,449.37	\$5,548,213.82
I00105	07/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$33,561.68	\$5,581,775.50
I00106	08/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$54,416.06	\$5,636,191.56
I00107	09/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$53,442.86	\$5,689,634.42
I00108	10/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$55,113.33	\$5,744,747.75
I00109	11/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$55,765.05	\$5,800,512.80
I00110	12/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$53,541.40	\$5,854,054.20
I00111	13/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$975.98	\$5,855,030.18
I00112	14/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$29,273.39	\$5,884,303.57
I00113	15/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$87,601.23	\$5,971,904.80
I00114	16/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$59,340.19	\$6,031,244.99
I00115	17/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$72,252.72	\$6,103,497.71
I00116	18/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$64,602.29	\$6,168,100.00
I00117	19/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$61,212.81	\$6,229,312.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00118	20/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$2,002.23	\$6,231,315.04
I00119	21/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN M	\$0.00	\$26,641.35	\$6,257,956.39
I00120	22/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$73,832.99	\$6,331,789.38
I00121	23/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$69,838.99	\$6,401,628.37
I00123	24/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$62,063.41	\$6,463,691.78
I00124	25/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$81,700.40	\$6,545,392.18
I00125	26/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$48,601.18	\$6,593,993.36
I00126	27/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$5,135.90	\$6,599,129.26
I00127	28/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJEI	\$0.00	\$19,023.49	\$6,618,152.75
I00128	29/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$77,998.12	\$6,696,150.87
I00129	30/04/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$58,677.23	\$6,754,828.10
I00132	01/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN CA	\$0.00	\$4,744.46	\$6,759,572.56
I00133	02/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$87,308.26	\$6,846,880.82
I00134	03/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$72,240.76	\$6,919,121.58
I00135	04/05/2024					REZ AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$4,232.98	\$6,923,354.56
I00136	05/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$6,146.02	\$6,929,500.58
I00137	06/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$93,717.08	\$7,023,217.66
I00138	07/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$56,978.73	\$7,080,196.39
I00139	08/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$41,644.24	\$7,121,840.63
I00140	09/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$35,464.54	\$7,157,305.17
I00141	10/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$12,957.38	\$7,170,262.55
I00142	11/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$1,281.62	\$7,171,544.17
I00143	12/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$29,132.05	\$7,200,676.22
I00144	13/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$62,015.68	\$7,262,691.90
I00145	14/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$92,793.53	\$7,355,485.43
I00146	15/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$60,721.31	\$7,416,206.74
I00147	16/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$37,172.91	\$7,453,379.65
I00148	17/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$51,056.30	\$7,504,435.95
I00149	18/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$5,345.78	\$7,509,781.73
I00150	19/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$26,635.11	\$7,536,416.84
I00151	20/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$85,520.32	\$7,621,937.16
I00152	21/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$64,078.17	\$7,686,015.33
I00153	22/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$56,820.17	\$7,742,835.50
I00154	23/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEP	\$0.00	\$43,217.05	\$7,786,052.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00155	24/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$36,807.00	\$7,822,859.55
I00156	25/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$2,381.47	\$7,825,241.02
I00157	26/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJEI	\$0.00	\$30,735.26	\$7,855,976.28
I00158	27/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$60,839.52	\$7,916,815.80
I00159	28/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$56,545.03	\$7,973,360.83
I00160	29/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$44,469.12	\$8,017,829.95
I00161	30/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$57,991.45	\$8,075,821.40
I00162	31/05/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$47,448.47	\$8,123,269.87
I00165	01/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$6,410.16	\$8,129,680.03
I00166	02/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN C/	\$0.00	\$6,054.26	\$8,135,734.29
I00167	03/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$114,034.85	\$8,249,769.14
I00168	04/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$113,286.14	\$8,363,055.28
I00169	05/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$94,494.78	\$8,457,550.06
I00170	06/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$72,020.67	\$8,529,570.73
I00171	07/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$53,584.49	\$8,583,155.22
I00172	08/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN C/	\$0.00	\$3,695.36	\$8,586,850.58
I00173	09/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$35,603.26	\$8,622,453.84
I00174	10/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$70,422.57	\$8,692,876.41
I00175	11/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$57,793.02	\$8,750,669.43
I00176	12/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$69,838.58	\$8,820,508.01
I00177	13/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$91,997.60	\$8,912,505.61
I00178	14/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$67,504.83	\$8,980,010.44
I00179	15/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EN C/	\$0.00	\$2,240.24	\$8,982,250.68
I00180	16/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$29,540.23	\$9,011,790.91
I00181	17/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$85,253.76	\$9,097,044.67
I00182	18/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$117,792.47	\$9,214,837.14
I00183	19/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$92,013.71	\$9,306,850.85
I00184	20/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$69,526.96	\$9,376,377.81
I00185	21/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$53,581.36	\$9,429,959.17
I00186	22/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, EN C/	\$0.00	\$451.90	\$9,430,411.07
I00187	23/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$31,738.89	\$9,462,149.96
I00188	24/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$78,295.45	\$9,540,445.41
I00189	25/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$79,332.93	\$9,619,778.34
I00190	26/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$50,219.99	\$9,669,998.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00191	27/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$63,126.66	\$9,733,124.99
I00192	28/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$56,651.50	\$9,789,776.49
I00194	29/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$2,430.97	\$9,792,207.46
I00195	30/06/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$32,020.55	\$9,824,228.01
I00196	01/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$169,046.50	\$9,993,274.51
I00197	02/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$118,561.84	\$10,111,836.35
I00198	03/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$107,838.60	\$10,219,674.95
I00199	04/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$75,537.32	\$10,295,212.27
I00200	05/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$83,234.36	\$10,378,446.63
I00201	06/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$3,028.19	\$10,381,474.82
I00202	07/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$37,613.93	\$10,419,088.75
I00203	08/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$79,907.56	\$10,498,996.31
I00204	09/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$67,046.37	\$10,566,042.68
I00205	10/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$74,848.13	\$10,640,890.81
I00206	11/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$53,104.56	\$10,693,995.37
I00207	12/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$42,651.75	\$10,736,647.12
I00208	13/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$3,726.06	\$10,740,373.18
I00209	14/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$25,712.43	\$10,766,085.61
I00210	15/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$111,429.88	\$10,877,515.49
I00211	16/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$65,358.37	\$10,942,873.86
I00212	17/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$48,366.24	\$10,991,240.10
I00213	18/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$54,389.38	\$11,045,629.48
I00214	19/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$67,886.12	\$11,113,515.60
I00215	20/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$2,791.50	\$11,116,307.10
I00216	21/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$18,171.15	\$11,134,478.25
I00217	22/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$64,077.42	\$11,198,555.67
I00218	23/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$85,153.96	\$11,283,709.63
I00219	24/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$63,388.23	\$11,347,097.86
I00220	25/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$48,273.11	\$11,395,370.97
I00221	26/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$66,339.74	\$11,461,710.71
I00222	27/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$2,639.34	\$11,464,350.05
I00223	28/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$28,763.51	\$11,493,113.56
I00224	29/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$69,416.94	\$11,562,530.50
I00225	30/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$67,387.67	\$11,629,918.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00226	31/07/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$67,557.18	\$11,697,475.35
I00231	01/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$59,751.99	\$11,757,227.34
I00232	02/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$61,214.21	\$11,818,441.55
I00233	03/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$5,429.08	\$11,823,870.63
I00234	04/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$35,926.91	\$11,859,797.54
I00235	05/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$84,183.58	\$11,943,981.12
I00236	06/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$65,048.11	\$12,009,029.23
I00237	07/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$59,991.98	\$12,069,021.21
I00238	08/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$49,152.55	\$12,118,173.76
I00239	09/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$85,234.82	\$12,203,408.58
I00240	10/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN I	\$0.00	\$5,715.75	\$12,209,124.33
I00241	11/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$16,608.83	\$12,225,733.16
I00242	12/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$71,196.56	\$12,296,929.72
I00243	13/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$71,504.12	\$12,368,433.84
I00244	14/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$62,988.34	\$12,431,422.18
I00245	15/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$66,334.21	\$12,497,756.39
I00246	16/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$69,850.65	\$12,567,607.04
I00247	17/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$10,528.49	\$12,578,135.53
I00248	18/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CA	\$0.00	\$36,769.22	\$12,614,904.75
I00249	19/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$123,514.28	\$12,738,419.03
I00250	20/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$104,868.47	\$12,843,287.50
I00252	21/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$85,687.42	\$12,928,974.92
I00253	22/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$62,487.62	\$12,991,462.54
I00254	23/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$45,866.90	\$13,037,329.44
I00255	24/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$4,227.07	\$13,041,556.51
I00256	25/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CA	\$0.00	\$22,250.66	\$13,063,807.17
I00257	26/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$76,094.68	\$13,139,901.85
I00258	27/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$67,523.97	\$13,207,425.82
I00259	28/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$50,906.66	\$13,258,332.48
I00260	29/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$59,859.46	\$13,318,191.94
I00262	30/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$71,340.09	\$13,389,532.03
I00263	31/08/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$4,398.53	\$13,393,930.56
I00264	01/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$49,415.85	\$13,443,346.41
I00265	02/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$151,541.10	\$13,594,887.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00267	03/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$110,112.58	\$13,705,000.09
I00269	04/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$41,286.37	\$13,746,286.46
I00270	05/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$95,801.03	\$13,842,087.49
I00272	06/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$87,403.86	\$13,929,491.35
I00273	07/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,027.05	\$13,931,518.40
I00274	08/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$30,684.78	\$13,962,203.18
I00275	09/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$85,867.92	\$14,048,071.10
I00276	10/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$93,191.02	\$14,141,262.12
I00278	11/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$74,024.02	\$14,215,286.14
I00280	12/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$64,862.55	\$14,280,148.69
I00281	13/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$67,736.98	\$14,347,885.67
I00282	14/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,406.84	\$14,352,292.51
I00283	15/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$31,467.96	\$14,383,760.47
I00284	16/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,286.24	\$14,386,046.71
I00285	17/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$119,940.13	\$14,505,986.84
I00286	18/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$61,591.19	\$14,567,578.03
I00287	19/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$119,707.20	\$14,687,285.23
I00288	20/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$95,094.16	\$14,782,379.39
I00289	21/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,189.47	\$14,786,568.86
I00290	22/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$28,464.04	\$14,815,032.90
I00292	23/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$111,158.73	\$14,926,191.63
D00389	24/09/2024					RUBEN A. AGUILERA DE LA CRUZ 31/07/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICA	\$0.00	-\$500.00	\$14,925,691.63
D00389	24/09/2024					EDGAR CARO ALARCON 31/07/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VAR	\$0.00	-\$500.00	\$14,925,191.63
D00389	24/09/2024					RUBEN A. AGUILERA DE LA CRUZ 01/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICA	\$0.00	-\$300.00	\$14,924,891.63
D00389	24/09/2024					EDGAR CARO ALARCON 01/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VAR	\$0.00	-\$250.00	\$14,924,641.63
D00389	24/09/2024					JOSE D. ORTEGA BUSTAMANTE 01/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICADI	\$0.00	-\$100.00	\$14,924,541.63
D00389	24/09/2024					MARIA Y. AGUERO ROMO 01/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VA	\$0.00	-\$400.00	\$14,924,141.63
D00389	24/09/2024					JOSE AL. BACA GAYTAN 05/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VAR	\$0.00	-\$320.00	\$14,923,821.63
D00389	24/09/2024					PORFIRIO MUÑOZ BERROTERAN 06/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICAI	\$0.00	-\$400.00	\$14,923,421.63
D00389	24/09/2024					PORFIRIO MUÑOZ BERROTERAN 07/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICAI	\$0.00	-\$800.00	\$14,922,621.63
D00389	24/09/2024					VICTOR LOPEZ ATAYDE 07/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARI	\$0.00	-\$250.00	\$14,922,371.63
D00389	24/09/2024					JOSE D. ORTEGA BUSTAMANTE 12/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICADI	\$0.00	-\$50.00	\$14,922,321.63
D00389	24/09/2024					BERTHA OL. PORRAS RODRIGUEZ 13/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLIC/	\$0.00	-\$500.00	\$14,921,821.63
D00389	24/09/2024					FRANCISCA SAGARNAGA ALARCON 16/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLI	\$0.00	-\$181.30	\$14,921,640.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00389	24/09/2024					VICTOR M. MUÑOZ CHAVEZ (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARIAS VEC	\$0.00	-\$200.00	\$14,921,440.33
D00389	24/09/2024					RAUL A. TREJO NUÑEZ 16/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARI/	\$0.00	-\$500.00	\$14,920,940.33
D00389	24/09/2024					ALMA R. LOPEZ LOPEZ 17/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARI/	\$0.00	-\$892.70	\$14,920,047.63
I00293	24/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$75,061.52	\$14,995,109.15
I00294	25/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$67,863.64	\$15,062,972.79
I00295	26/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$65,269.87	\$15,128,242.66
I00296	27/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$59,312.10	\$15,187,554.76
I00297	28/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,827.37	\$15,197,382.13
I00298	29/09/2024					REZ. AGUA. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 202-	\$0.00	\$30,344.67	\$15,227,726.80
I00299	30/09/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$109,357.46	\$15,337,084.26
I00301	01/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$2,617.98	\$15,339,702.24
I00302	02/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$124,470.27	\$15,464,172.51
I00303	03/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$102,508.75	\$15,566,681.26
I00304	04/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$100,727.39	\$15,667,408.65
I00305	05/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$4,131.33	\$15,671,539.98
I00306	06/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$48,608.76	\$15,720,148.74
I00307	07/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$112,706.61	\$15,832,855.35
I00308	08/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$91,514.78	\$15,924,370.13
I00308	08/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,319.55	\$15,925,689.68
I00309	09/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$83,011.03	\$16,008,700.71
I00310	10/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$44,393.03	\$16,053,093.74
I00311	11/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$56,144.54	\$16,109,238.28
I00312	12/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$1,591.05	\$16,110,829.33
I00313	13/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$25,382.29	\$16,136,211.62
I00314	14/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$101,768.66	\$16,237,980.28
I00315	14/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$83,653.53	\$16,321,633.81
I00316	16/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$71,113.38	\$16,392,747.19
I00317	17/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$49,055.08	\$16,441,802.27
I00318	18/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$49,216.60	\$16,491,018.87
I00319	19/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$2,256.22	\$16,493,275.09
I00320	20/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$17,139.19	\$16,510,414.28
I00321	21/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$105,725.76	\$16,616,140.04
I00322	22/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$80,487.07	\$16,696,627.11
I00323	23/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$84,921.24	\$16,781,548.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00324	24/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$57,117.50	\$16,838,665.85
I00325	25/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$51,734.72	\$16,890,400.57
I00326	26/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$4,992.25	\$16,895,392.82
I00327	27/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$23,939.97	\$16,919,332.79
I00328	28/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$95,287.97	\$17,014,620.76
I00329	29/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$73,939.53	\$17,088,560.29
I00330	30/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$97,097.01	\$17,185,657.30
I00331	31/10/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$57,143.53	\$17,242,800.83
I00333	01/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,555.71	\$17,252,356.54
I00334	02/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$1,969.12	\$17,254,325.66
I00335	03/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$55,749.26	\$17,310,074.92
I00336	04/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$157,413.39	\$17,467,488.31
I00337	05/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$111,258.02	\$17,578,746.33
I00338	06/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$99,223.69	\$17,677,970.02
I00339	07/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$85,990.31	\$17,763,960.33
I00340	08/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$52,758.16	\$17,816,718.49
I00341	09/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$4,757.21	\$17,821,475.70
I00342	10/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$32,475.44	\$17,853,951.14
I00343	11/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$85,410.52	\$17,939,361.66
I00345	12/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$97,454.01	\$18,036,815.67
I00346	13/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$63,166.81	\$18,099,982.48
I00348	14/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$67,577.51	\$18,167,559.99
I00349	15/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$84,997.20	\$18,252,557.19
I00350	16/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$4,605.80	\$18,257,162.99
I00351	17/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$30,016.94	\$18,287,179.93
I00352	18/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$9,507.52	\$18,296,687.45
I00353	19/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$83,335.36	\$18,380,022.81
I00354	20/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$79,843.66	\$18,459,866.47
I00355	21/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$88,144.95	\$18,548,011.42
I00356	22/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$69,479.51	\$18,617,490.93
I00357	23/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$876.12	\$18,618,367.05
I00358	24/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$25,074.11	\$18,643,441.16
I00359	25/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$95,155.51	\$18,738,596.67
I00360	26/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$116,489.43	\$18,855,086.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00361	27/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$76,416.70	\$18,931,502.80
I00362	28/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$69,928.97	\$19,001,431.77
I00363	29/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$68,227.41	\$19,069,659.18
I00364	30/11/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$6,091.86	\$19,075,751.04
I00367	01/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$73,456.20	\$19,149,207.24
I00368	02/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$178,054.81	\$19,327,262.05
I00369	03/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$104,400.48	\$19,431,662.53
I00370	04/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$88,123.81	\$19,519,786.34
I00371	05/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$91,346.57	\$19,611,132.91
I00372	06/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$80,399.23	\$19,691,532.14
I00373	07/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$4,846.21	\$19,696,378.35
I00374	08/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$35,373.68	\$19,731,752.03
I00375	09/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$74,063.36	\$19,805,815.39
I00376	10/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$69,612.90	\$19,875,428.29
I00377	11/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$61,692.46	\$19,937,120.75
I00378	12/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$36,663.55	\$19,973,784.30
I00379	13/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$77,870.19	\$20,051,654.49
I00380	14/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$5,380.85	\$20,057,035.34
I00381	15/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$29,864.82	\$20,086,900.16
I00382	16/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$128,138.07	\$20,215,038.23
I00383	17/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$86,158.15	\$20,301,196.38
I00384	18/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$110,829.59	\$20,412,025.97
I00385	19/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$103,402.01	\$20,515,427.98
I00386	20/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$93,406.69	\$20,608,834.67
I00387	21/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$5,466.84	\$20,614,301.51
I00388	22/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$32,955.97	\$20,647,257.48
I00389	23/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$158,437.20	\$20,805,694.68
I00390	24/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$26,410.86	\$20,832,105.54
I00391	25/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$318.93	\$20,832,424.47
I00392	26/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$96,859.08	\$20,929,283.55
I00393	27/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$131,077.54	\$21,060,361.09
I00394	28/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$758.60	\$21,061,119.69
I00395	29/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$18,453.85	\$21,079,573.54
I00396	30/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$196,625.43	\$21,276,198.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00397	31/12/2024					REZ. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$74,541.93	\$21,350,740.90
4143-01-002-001-002						Cuotas Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,877,746.81
I00001	02/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$32,065.63	\$32,065.63
I00002	03/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$5,886.12	\$37,951.75
I00003	04/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$14,992.27	\$52,944.02
I00004	05/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$17,677.29	\$70,621.31
I00005	06/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$137.62	\$70,758.93
I00006	07/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$286.86	\$71,045.79
I00007	08/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$12,907.94	\$83,953.73
I00008	09/01/2024					REZ AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEF	\$0.00	\$13,035.77	\$96,989.50
I00009	10/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$7,288.97	\$104,278.47
I00010	11/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$4,637.02	\$108,915.49
I00011	12/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$6,253.69	\$115,169.18
I00014	15/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$6,901.32	\$122,070.50
I00015	16/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$5,672.92	\$127,743.42
I00016	17/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$17,191.23	\$144,934.65
I00017	18/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$16,881.10	\$161,815.75
I00018	19/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$20,408.36	\$182,224.11
I00019	20/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$363.52	\$182,587.63
I00020	21/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$256.84	\$182,844.47
I00021	22/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$5,683.33	\$188,527.80
I00022	23/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$14,508.42	\$203,036.22
I00023	24/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$4,582.92	\$207,619.14
I00024	25/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$6,003.72	\$213,622.86
I00025	26/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,739.17	\$217,362.03
I00027	28/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$363.52	\$217,725.55
I00028	29/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$5,078.52	\$222,804.07
I00029	30/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$12,200.49	\$235,004.56
I00032	31/01/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$15,973.76	\$250,978.32
I00033	01/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$15,999.57	\$266,977.89
I00034	02/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$17,147.72	\$284,125.61
I00038	06/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$9,400.78	\$293,526.39
I00039	07/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$4,466.10	\$297,992.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00040	08/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$47,059.08	\$345,051.57
I00041	09/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$10,839.30	\$355,890.87
I00044	12/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$7,383.49	\$363,274.36
I00045	13/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,231.68	\$364,506.04
I00046	14/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL .	\$0.00	\$5,490.03	\$369,996.07
I00047	15/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$6,381.50	\$376,377.57
I00048	16/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$14,365.85	\$390,743.42
I00050	18/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$379.97	\$391,123.39
I00051	19/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$0.00	\$30,186.41	\$421,309.80
I00052	20/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$13,254.48	\$434,564.28
I00053	21/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$8,915.07	\$443,479.35
I00054	22/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$4,841.48	\$448,320.83
I00055	23/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$5,613.20	\$453,934.03
I00058	26/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$4,294.92	\$458,228.95
I00059	27/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$26,622.40	\$484,851.35
I00061	28/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$4,501.76	\$489,353.11
I00062	29/02/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL .	\$0.00	\$10,735.41	\$500,088.52
I00064	01/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$23,663.93	\$523,752.45
I00066	03/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJ	\$0.00	\$1,493.28	\$525,245.73
I00067	04/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,664.46	\$527,910.19
I00068	05/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$12,765.09	\$540,675.28
I00069	06/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$12,607.64	\$553,282.92
I00070	07/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,631.01	\$561,913.93
I00071	08/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$12,010.29	\$573,924.22
I00074	11/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,985.65	\$582,909.87
I00075	12/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,637.48	\$586,547.35
I00076	13/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,653.82	\$591,201.17
I00077	14/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,406.97	\$600,608.14
I00078	15/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,294.54	\$602,902.68
I00080	17/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$288.94	\$603,191.62
I00082	19/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$26,849.91	\$630,041.53
I00083	20/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$24,939.71	\$654,981.24
I00085	21/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,583.38	\$664,564.62
I00086	22/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,170.19	\$672,734.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00087	23/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$57.93	\$672,792.74
I00089	25/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,185.29	\$677,978.03
I00091	26/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,722.46	\$685,700.49
I00092	27/03/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,369.70	\$690,070.19
I00099	01/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$23,495.60	\$713,565.79
I00100	02/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$16,068.98	\$729,634.77
I00101	03/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$6,207.54	\$735,842.31
I00102	04/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$7,612.13	\$743,454.44
I00103	05/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$16,023.03	\$759,477.47
I00106	08/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,182.23	\$761,659.70
I00107	09/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$4,916.81	\$766,576.51
I00108	10/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$4,735.92	\$771,312.43
I00109	11/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$5,304.78	\$776,617.21
I00110	12/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,545.52	\$779,162.73
I00111	13/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$335.27	\$779,498.00
I00112	14/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$1,664.32	\$781,162.32
I00113	15/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,670.29	\$784,832.61
I00114	16/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$8,043.34	\$792,875.95
I00115	17/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$15,163.59	\$808,039.54
I00116	18/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$7,220.76	\$815,260.30
I00117	19/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$13,659.01	\$828,919.31
I00120	22/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$13,337.15	\$842,256.46
I00121	23/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$4,819.92	\$847,076.38
I00123	24/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$16,693.10	\$863,769.48
I00124	25/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$17,621.01	\$881,390.49
I00125	26/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$5,890.14	\$887,280.63
I00127	28/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJEF	\$0.00	\$549.76	\$887,830.39
I00128	29/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,997.71	\$891,828.10
I00129	30/04/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$5,364.61	\$897,192.71
I00132	01/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN CA	\$0.00	\$8.31	\$897,201.02
I00133	02/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$18,878.52	\$916,079.54
I00134	03/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,864.61	\$918,944.15
I00136	05/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$473.74	\$919,417.89
I00137	06/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$5,056.20	\$924,474.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00138	07/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$8,112.70	\$932,586.79
I00139	08/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$7,396.02	\$939,982.81
I00140	09/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$5,448.98	\$945,431.79
I00141	10/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$12,049.93	\$957,481.72
I00142	11/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$135.86	\$957,617.58
I00144	13/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$5,408.35	\$963,025.93
I00145	14/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$78,288.05	\$1,041,313.98
I00146	15/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$4,519.16	\$1,045,833.14
I00147	16/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$6,080.69	\$1,051,913.83
I00148	17/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$7,193.46	\$1,059,107.29
I00149	18/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$119.00	\$1,059,226.29
I00150	19/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$871.36	\$1,060,097.65
I00151	20/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$12,013.79	\$1,072,111.44
I00152	21/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$10,222.66	\$1,082,334.10
I00153	22/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$28,839.94	\$1,111,174.04
I00154	23/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEP	\$0.00	\$1,989.11	\$1,113,163.15
I00155	24/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$7,060.28	\$1,120,223.43
I00156	25/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$132.57	\$1,120,356.00
I00157	26/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJEI	\$0.00	\$886.82	\$1,121,242.82
I00158	27/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$3,131.17	\$1,124,373.99
I00159	28/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$21,105.92	\$1,145,479.91
I00160	29/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$8,676.69	\$1,154,156.60
I00161	30/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$5,791.46	\$1,159,948.06
I00162	31/05/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$3,962.43	\$1,163,910.49
I00166	02/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$136.58	\$1,164,047.07
I00167	03/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$11,649.30	\$1,175,696.37
I00168	04/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$8,683.61	\$1,184,379.98
I00169	05/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$13,058.89	\$1,197,438.87
I00170	06/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$14,167.71	\$1,211,606.58
I00171	07/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$35,351.34	\$1,246,957.92
I00173	09/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$413.94	\$1,247,371.86
I00174	10/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$13,508.77	\$1,260,880.63
I00175	11/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$7,567.13	\$1,268,447.76
I00176	12/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$11,127.96	\$1,279,575.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00177	13/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$10,317.45	\$1,289,893.17
I00178	14/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$16,388.13	\$1,306,281.30
I00181	17/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$11,509.86	\$1,317,791.16
I00182	18/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$24,496.71	\$1,342,287.87
I00183	19/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$10,942.46	\$1,353,230.33
I00184	20/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$4,709.65	\$1,357,939.98
I00185	21/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$8,520.91	\$1,366,460.89
I00188	24/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$4,638.75	\$1,371,099.64
I00189	25/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$16,518.12	\$1,387,617.76
I00190	26/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$12,681.77	\$1,400,299.53
I00191	27/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$11,242.68	\$1,411,542.21
I00192	28/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$7,897.86	\$1,419,440.07
I00195	30/06/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN C/	\$0.00	\$293.06	\$1,419,733.13
I00196	01/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$27,763.48	\$1,447,496.61
I00197	02/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$13,119.08	\$1,460,615.69
I00198	03/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$16,465.48	\$1,477,081.17
I00199	04/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$9,059.40	\$1,486,140.57
I00200	05/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,577.61	\$1,489,718.18
I00202	07/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$516.90	\$1,490,235.08
I00203	08/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$8,415.07	\$1,498,650.15
I00204	09/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$4,801.20	\$1,503,451.35
I00205	10/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$6,655.16	\$1,510,106.51
I00206	11/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$6,991.69	\$1,517,098.20
I00207	12/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$6,986.35	\$1,524,084.55
I00208	13/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$437.88	\$1,524,522.43
I00209	14/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$397.06	\$1,524,919.49
I00210	15/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$6,551.01	\$1,531,470.50
I00211	16/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$5,071.70	\$1,536,542.20
I00212	17/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,257.63	\$1,539,799.83
I00213	18/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,816.62	\$1,542,616.45
I00214	19/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$38,941.46	\$1,581,557.91
I00217	22/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$4,168.84	\$1,585,726.75
I00218	23/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$11,526.87	\$1,597,253.62
I00219	24/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$14,208.91	\$1,611,462.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00220	25/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$7,638.57	\$1,619,101.10
I00221	26/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$9,652.85	\$1,628,753.95
I00224	29/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$10,564.90	\$1,639,318.85
I00225	30/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$7,700.97	\$1,647,019.82
I00226	31/07/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$6,633.53	\$1,653,653.35
I00231	01/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$7,485.75	\$1,661,139.10
I00232	02/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$4,360.97	\$1,665,500.07
I00235	05/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$19,314.46	\$1,684,814.53
I00236	06/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$4,500.11	\$1,689,314.64
I00237	07/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$5,325.78	\$1,694,640.42
I00238	08/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$3,554.65	\$1,698,195.07
I00239	09/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2,254.29	\$1,700,449.36
I00240	10/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN I	\$0.00	\$124.61	\$1,700,573.97
I00242	12/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$10,055.34	\$1,710,629.31
I00243	13/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$8,492.85	\$1,719,122.16
I00244	14/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2,996.32	\$1,722,118.48
I00245	15/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$11,466.74	\$1,733,585.22
I00246	16/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$6,331.10	\$1,739,916.32
I00248	18/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CA.	\$0.00	\$2,986.59	\$1,742,902.91
I00249	19/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$12,358.32	\$1,755,261.23
I00250	20/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$24,262.78	\$1,779,524.01
I00252	21/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$17,838.94	\$1,797,362.95
I00253	22/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$12,495.99	\$1,809,858.94
I00254	23/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$12,084.62	\$1,821,943.56
I00256	25/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CA	\$0.00	\$294.72	\$1,822,238.28
I00257	26/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$3,568.16	\$1,825,806.44
I00258	27/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$5,973.77	\$1,831,780.21
I00259	28/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$13,013.99	\$1,844,794.20
I00260	29/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$5,340.03	\$1,850,134.23
I00262	30/08/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$4,772.33	\$1,854,906.56
I00264	01/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$809.62	\$1,855,716.18
I00265	02/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$7,767.45	\$1,863,483.63
I00267	03/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$20,564.69	\$1,884,048.32
I00269	04/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$603.05	\$1,884,651.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00270	05/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$58,449.75	\$1,943,101.12
I00272	06/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$11,180.24	\$1,954,281.36
I00274	08/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$282.43	\$1,954,563.79
I00275	09/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,579.16	\$1,960,142.95
I00276	10/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,951.53	\$1,965,094.48
I00278	11/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,537.43	\$1,973,631.91
I00280	12/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$12,352.51	\$1,985,984.42
I00281	13/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,669.99	\$1,994,654.41
I00285	17/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$20,177.91	\$2,014,832.32
I00286	18/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,874.51	\$2,021,706.83
I00287	19/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25,693.97	\$2,047,400.80
I00288	20/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$17,900.64	\$2,065,301.44
I00292	23/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$10,928.73	\$2,076,230.17
I00293	24/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$48,556.40	\$2,124,786.57
I00294	25/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,583.71	\$2,127,370.28
I00295	26/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$853.30	\$2,128,223.58
I00296	27/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$13,807.89	\$2,142,031.47
I00297	28/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$500.68	\$2,142,532.15
I00298	29/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$586.84	\$2,143,118.99
I00299	30/09/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$18,753.41	\$2,161,872.40
I00301	01/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$65.87	\$2,161,938.27
I00302	02/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$19,859.22	\$2,181,797.49
I00303	03/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$16,308.23	\$2,198,105.72
I00304	04/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$7,605.21	\$2,205,710.93
I00306	06/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$459.06	\$2,206,169.99
I00307	07/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$8,131.31	\$2,214,301.30
I00308	08/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$13,537.37	\$2,227,838.67
I00309	09/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$4,110.27	\$2,231,948.94
I00310	10/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$7,596.80	\$2,239,545.74
I00311	11/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$21,546.31	\$2,261,092.05
I00312	12/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$299.14	\$2,261,391.19
I00314	14/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$6,671.42	\$2,268,062.61
I00315	14/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$20,337.60	\$2,288,400.21
I00316	16/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$3,428.58	\$2,291,828.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00317	17/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$3,546.74	\$2,295,375.53
I00318	18/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$6,194.79	\$2,301,570.32
I00320	20/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$339.21	\$2,301,909.53
I00321	21/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$13,327.23	\$2,315,236.76
I00322	22/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$17,799.10	\$2,333,035.86
I00323	23/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$15,760.04	\$2,348,795.90
I00324	24/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$16,946.34	\$2,365,742.24
I00325	25/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$5,382.27	\$2,371,124.51
I00328	28/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$7,774.73	\$2,378,899.24
I00329	29/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$10,505.26	\$2,389,404.50
I00330	30/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$3,918.13	\$2,393,322.63
I00331	31/10/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,792.34	\$2,395,114.97
I00335	03/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$1,610.54	\$2,396,725.51
I00336	04/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$11,065.40	\$2,407,790.91
I00337	05/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$11,448.61	\$2,419,239.52
I00338	06/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,811.93	\$2,426,051.45
I00339	07/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$7,493.76	\$2,433,545.21
I00340	08/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,134.17	\$2,439,679.38
I00342	10/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$851.64	\$2,440,531.02
I00343	11/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,692.87	\$2,449,223.89
I00345	12/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$35,444.65	\$2,484,668.54
I00346	13/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$7,170.83	\$2,491,839.37
I00348	14/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,979.98	\$2,498,819.35
I00349	15/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,324.53	\$2,505,143.88
I00352	18/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$777.73	\$2,505,921.61
I00353	19/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,347.47	\$2,509,269.08
I00354	20/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$22,419.17	\$2,531,688.25
I00355	21/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,863.25	\$2,541,551.50
I00356	22/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$12,209.06	\$2,553,760.56
I00358	24/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$839.30	\$2,554,599.86
I00359	25/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,210.67	\$2,563,810.53
I00360	26/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$74,098.92	\$2,637,909.45
I00361	27/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$12,047.88	\$2,649,957.33
I00362	28/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$10,267.08	\$2,660,224.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00363	29/11/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,222.03	\$2,662,446.44
I00367	01/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$1,231.47	\$2,663,677.91
I00368	02/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$22,156.47	\$2,685,834.38
I00369	03/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,547.75	\$2,694,382.13
I00370	04/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,501.84	\$2,702,883.97
I00371	05/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,454.20	\$2,705,338.17
I00372	06/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,997.76	\$2,709,335.93
I00374	08/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$851.57	\$2,710,187.50
I00375	09/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,449.57	\$2,714,637.07
I00376	10/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,073.04	\$2,717,710.11
I00377	11/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$17,175.89	\$2,734,886.00
I00378	12/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$410.70	\$2,735,296.70
I00379	13/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,889.99	\$2,744,186.69
I00381	15/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$196.14	\$2,744,382.83
I00382	16/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,239.70	\$2,750,622.53
I00383	17/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,977.30	\$2,753,599.83
I00384	18/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$36,748.79	\$2,790,348.62
I00385	19/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$18,546.31	\$2,808,894.93
I00386	20/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$15,737.40	\$2,824,632.33
I00388	22/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$3,797.28	\$2,828,429.61
I00389	23/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$8,120.86	\$2,836,550.47
I00390	24/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,175.27	\$2,838,725.74
I00392	26/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,349.17	\$2,842,074.91
I00393	27/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$16,864.84	\$2,858,939.75
I00396	30/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,984.68	\$2,869,924.43
I00397	31/12/2024					REZ. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,822.38	\$2,877,746.81
4143-01-002-001-003						Cuotas Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,742,980.87
I00001	02/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,094.56	\$3,094.56
I00002	03/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,671.76	\$4,766.32
I00003	04/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,615.49	\$7,381.81
I00004	05/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$18,139.00	\$25,520.81
I00006	07/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$1,915.97	\$27,436.78
I00007	08/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$10,672.97	\$38,109.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00008	09/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEI	\$0.00	\$1,682.37	\$39,792.12
I00009	10/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,610.73	\$41,402.85
I00011	12/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$542.46	\$41,945.31
I00016	17/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,960.59	\$43,905.90
I00018	19/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$46,167.57	\$90,073.47
I00019	20/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$51.81	\$90,125.28
I00022	23/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$112.06	\$90,237.34
I00023	24/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$43.10	\$90,280.44
I00024	25/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$4,455.92	\$94,736.36
I00025	26/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$25.86	\$94,762.22
I00027	28/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$51.72	\$94,813.94
I00028	29/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$16,054.17	\$110,868.11
I00029	30/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$21,084.13	\$131,952.24
I00032	31/01/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$15,836.20	\$147,788.44
I00033	01/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$638.65	\$148,427.09
I00034	02/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$8,916.74	\$157,343.83
I00038	06/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,591.68	\$158,935.51
I00039	07/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$17,796.55	\$176,732.06
I00040	08/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$6,125.42	\$182,857.48
I00044	12/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,212.71	\$184,070.19
I00045	13/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$12,124.67	\$196,194.86
I00047	15/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$3,781.95	\$199,976.81
I00054	22/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,392.42	\$201,369.23
I00056	24/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024, EI	\$0.00	\$433.61	\$201,802.84
I00058	26/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$485.09	\$202,287.93
I00059	27/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$17,050.73	\$219,338.66
I00061	28/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,119.93	\$220,458.59
I00062	29/02/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL :	\$0.00	\$17,687.10	\$238,145.69
I00067	04/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,651.10	\$240,796.79
I00068	05/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$7,201.79	\$247,998.58
I00069	06/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$5,564.69	\$253,563.27
I00070	07/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$11,156.50	\$264,719.77
I00071	08/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,069.05	\$265,788.82
I00074	11/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,551.57	\$268,340.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00082	19/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$48,077.05	\$316,417.44
I00083	20/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,027.61	\$318,445.05
I00085	21/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$50,751.53	\$369,196.58
I00086	22/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,881.53	\$371,078.11
I00092	27/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$12,240.92	\$383,319.03
I00094	29/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$123.11	\$383,442.14
I00095	30/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$25.86	\$383,468.00
I00096	31/03/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$2,263.15	\$385,731.15
I00099	01/04/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$37,007.90	\$422,739.05
I00100	02/04/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,643.15	\$427,382.20
I00102	04/04/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$9,415.19	\$436,797.39
I00103	05/04/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,264.23	\$438,061.62
I00107	09/04/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$3,724.25	\$441,785.87
I00109	11/04/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$15,868.61	\$457,654.48
I00113	15/04/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$548.32	\$458,202.80
I00117	19/04/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,284.64	\$461,487.44
I00121	23/04/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,649.89	\$463,137.33
I00123	24/04/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$13,749.24	\$476,886.57
I00124	25/04/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,688.72	\$481,575.29
I00125	26/04/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,049.52	\$482,624.81
I00129	30/04/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$15,374.59	\$497,999.40
I00132	01/05/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN CA	\$0.00	\$5.17	\$498,004.57
I00133	02/05/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,384.08	\$500,388.65
I00139	08/05/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$13,792.62	\$514,181.27
I00144	13/05/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$22,994.28	\$537,175.55
I00146	15/05/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,214.12	\$540,389.67
I00147	16/05/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$344.83	\$540,734.50
I00153	22/05/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$107,269.47	\$648,003.97
I00154	23/05/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPO	\$0.00	\$5,070.42	\$653,074.39
I00158	27/05/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,723.66	\$654,798.05
I00159	28/05/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$718.35	\$655,516.40
I00160	29/05/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,618.38	\$659,134.78
I00161	30/05/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$13,579.77	\$672,714.55
I00162	31/05/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$993.97	\$673,708.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00165	01/06/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$2.43	\$673,710.95
I00167	03/06/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,710.43	\$675,421.38
I00169	05/06/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$9,158.06	\$684,579.44
I00170	06/06/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,319.16	\$685,898.60
I00171	07/06/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$18,165.78	\$704,064.38
I00174	10/06/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$19,184.55	\$723,248.93
I00176	12/06/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,568.49	\$725,817.42
I00183	19/06/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$110,367.93	\$836,185.35
I00188	24/06/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,292.39	\$838,477.74
I00191	27/06/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$88,770.76	\$927,248.50
I00192	28/06/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$688.82	\$927,937.32
I00195	30/06/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$3,408.50	\$931,345.82
I00196	01/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$24,275.66	\$955,621.48
I00197	02/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,091.21	\$956,712.69
I00198	03/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,430.19	\$960,142.88
I00199	04/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$25,426.73	\$985,569.61
I00202	07/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$2,483.24	\$988,052.85
I00203	08/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$713.81	\$988,766.66
I00205	10/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,991.36	\$990,758.02
I00210	15/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$5,734.35	\$996,492.37
I00211	16/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$15.61	\$996,507.98
I00218	23/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,222.76	\$997,730.74
I00220	25/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,034.47	\$998,765.21
I00223	28/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$2,593.97	\$1,001,359.18
I00224	29/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$25.86	\$1,001,385.04
I00225	30/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,275.26	\$1,004,660.30
I00226	31/07/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$43.10	\$1,004,703.40
I00231	01/08/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$22,482.80	\$1,027,186.20
I00232	02/08/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,695.18	\$1,028,881.38
I00237	07/08/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$68,973.40	\$1,097,854.78
I00245	15/08/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$3,417.89	\$1,101,272.67
I00249	19/08/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$7,591.50	\$1,108,864.17
I00250	20/08/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2,302.31	\$1,111,166.48
I00257	26/08/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$21,237.37	\$1,132,403.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00259	28/08/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$853.84	\$1,133,257.69
I00260	29/08/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$3,502.34	\$1,136,760.03
I00264	01/09/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,466.72	\$1,138,226.75
I00265	02/09/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$93,190.80	\$1,231,417.55
I00267	03/09/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,619.90	\$1,234,037.45
I00270	05/09/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$19,817.50	\$1,253,854.95
I00280	12/09/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$830.23	\$1,254,685.18
I00285	17/09/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,413.84	\$1,257,099.02
I00292	23/09/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$104,007.70	\$1,361,106.72
I00296	27/09/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,029.80	\$1,363,136.52
I00299	30/09/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$26,274.34	\$1,389,410.86
I00302	02/10/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$6,292.43	\$1,395,703.29
I00303	03/10/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$5,901.26	\$1,401,604.55
I00304	04/10/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$693.03	\$1,402,297.58
I00308	08/10/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,985.13	\$1,405,282.71
I00309	09/10/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$16,330.17	\$1,421,612.88
I00311	11/10/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$26,557.83	\$1,448,170.71
I00313	13/10/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$1,091.76	\$1,449,262.47
I00316	16/10/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$17,988.52	\$1,467,250.99
I00317	17/10/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,361.42	\$1,468,612.41
I00322	22/10/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$3,832.55	\$1,472,444.96
I00324	24/10/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$717.76	\$1,473,162.72
I00329	29/10/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$25,058.90	\$1,498,221.62
I00330	30/10/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$410.97	\$1,498,632.59
I00335	03/11/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$417.24	\$1,499,049.83
I00337	05/11/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$76,600.29	\$1,575,650.12
I00339	07/11/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$29,114.11	\$1,604,764.23
I00343	11/11/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,266.38	\$1,608,030.61
I00346	13/11/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$23,806.29	\$1,631,836.90
I00349	15/11/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,610.34	\$1,636,447.24
I00354	20/11/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,288.30	\$1,639,735.54
I00355	21/11/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$369.04	\$1,640,104.58
I00362	28/11/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,785.16	\$1,646,889.74
I00363	29/11/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,385.70	\$1,651,275.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00367	01/12/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, (\$0.00	\$4,674.18	\$1,655,949.62
I00368	02/12/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$32,454.71	\$1,688,404.33
I00370	04/12/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$12,483.38	\$1,700,887.71
I00371	05/12/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,352.13	\$1,702,239.84
I00376	10/12/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$21,573.73	\$1,723,813.57
I00378	12/12/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,531.97	\$1,726,345.54
I00388	22/12/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$3,391.28	\$1,729,736.82
I00393	27/12/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,087.22	\$1,730,824.04
I00396	30/12/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,901.73	\$1,740,725.77
I00397	31/12/2024					REZ. AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,255.10	\$1,742,980.87
4143-01-002-001-004						Cuotas Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$223,544.26
I00003	04/01/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$41,480.89	\$41,480.89
I00014	15/01/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$39,579.18	\$81,060.07
I00018	19/01/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$1,118.19	\$82,178.26
I00025	26/01/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$308.79	\$82,487.05
I00029	30/01/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$214.63	\$82,701.68
I00034	02/02/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$469.30	\$83,170.98
I00039	07/02/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$604.00	\$83,774.98
I00043	11/02/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CAJE	\$0.00	\$18.13	\$83,793.11
I00044	12/02/2024					REZ. AGUA PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$461.43	\$84,254.54
I00047	15/02/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$684.26	\$84,938.80
I00051	19/02/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DE	\$0.00	\$46,237.52	\$131,176.32
I00053	21/02/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$773.61	\$131,949.93
I00061	28/02/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$230.14	\$132,180.07
I00069	06/03/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$611.19	\$132,791.26
I00082	19/03/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$299.47	\$133,090.73
I00083	20/03/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$1,466.15	\$134,556.88
I00100	02/04/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$452.98	\$135,009.86
I00101	03/04/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$735.14	\$135,745.00
I00102	04/04/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$1,152.02	\$136,897.02
I00108	10/04/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$184.19	\$137,081.21
I00117	19/04/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$440.11	\$137,521.32
I00120	22/04/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$1,254.91	\$138,776.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00124	25/04/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$775.42	\$139,551.65
I00125	26/04/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$33,448.40	\$173,000.05
I00128	29/04/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$446.41	\$173,446.46
I00145	14/05/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$311.03	\$173,757.49
I00151	20/05/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$436.57	\$174,194.06
I00158	27/05/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$237.17	\$174,431.23
I00161	30/05/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$737.04	\$175,168.27
I00162	31/05/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$230.14	\$175,398.41
I00170	06/06/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$556.48	\$175,954.89
I00175	11/06/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$307.19	\$176,262.08
I00182	18/06/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$643.89	\$176,905.97
I00184	20/06/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$214.63	\$177,120.60
I00185	21/06/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$4,495.85	\$181,616.45
I00189	25/06/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$11,483.99	\$193,100.44
I00198	03/07/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$2,072.74	\$195,173.18
I00199	04/07/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$214.63	\$195,387.81
I00218	23/07/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$214.63	\$195,602.44
I00221	26/07/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$1,209.96	\$196,812.40
I00231	01/08/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$590.77	\$197,403.17
I00242	12/08/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$2,128.29	\$199,531.46
I00245	15/08/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$295.67	\$199,827.13
I00248	18/08/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CAJEF	\$0.00	\$462.32	\$200,289.45
I00250	20/08/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$3,115.91	\$203,405.36
I00254	23/08/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$313.33	\$203,718.69
I00259	28/08/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$309.42	\$204,028.11
I00267	03/09/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$232.34	\$204,260.45
I00270	05/09/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$238.33	\$204,498.78
I00285	17/09/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$82.69	\$204,581.47
I00287	19/09/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$222.20	\$204,803.67
I00288	20/09/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$10,977.71	\$215,781.38
I00296	27/09/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$306.10	\$216,087.48
I00311	11/10/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$695.57	\$216,783.05
I00322	22/10/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$225.54	\$217,008.59
I00324	24/10/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$355.06	\$217,363.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00328	28/10/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$225.54	\$217,589.19
I00330	30/10/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$980.11	\$218,569.30
I00336	04/11/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$346.94	\$218,916.24
I00340	08/11/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$48.52	\$218,964.76
I00355	21/11/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$228.92	\$219,193.68
I00356	22/11/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,045.35	\$220,239.03
I00361	27/11/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$472.64	\$220,711.67
I00362	28/11/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$242.95	\$220,954.62
I00373	07/12/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$587.63	\$221,542.25
I00377	11/12/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$860.66	\$222,402.91
I00385	19/12/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$90.84	\$222,493.75
I00386	20/12/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$246.60	\$222,740.35
I00390	24/12/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$479.71	\$223,220.06
I00397	31/12/2024					REZ. AGUA PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$324.20	\$223,544.26
4143-01-002-001-005						Cuotas Agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$26,185.82
I00007	08/01/2024					REZ. AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$976.20	\$976.20
I00011	12/01/2024					REZ. AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$7,595.08	\$8,571.28
I00052	20/02/2024					REZ. AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$940.51	\$9,511.79
I00113	15/04/2024					REZ. AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$967.31	\$10,479.10
I00155	24/05/2024					REZ. AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,784.35	\$13,263.45
I00171	07/06/2024					REZ. AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,623.55	\$15,887.00
I00254	23/08/2024					REZ. AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$5,512.59	\$21,399.59
I00303	03/10/2024					REZ. AGUA ESCUELAS (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2,581.60	\$23,981.19
I00359	25/11/2024					REZ. ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$20.11	\$24,001.30
I00359	25/11/2024					REZ. AGUA ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,184.52	\$26,185.82
4143-01-002-001-006						Convenio de Agua Domestico	\$0.00	\$0.00	\$351,111.17
I00001	02/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$607.92	\$607.92
I00002	03/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$162.00	\$769.92
I00003	04/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$809.60	\$1,579.52
I00004	05/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$283.00	\$1,862.52
I00007	08/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,541.64	\$3,404.16
I00008	09/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y D	\$0.00	\$2,726.21	\$6,130.37
I00010	11/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$210.00	\$6,340.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00011	12/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$280.00	\$6,620.37
I00013	14/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MC	\$0.00	\$249.22	\$6,869.59
I00015	16/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,079.55	\$7,949.14
I00016	17/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$39.00	\$7,988.14
I00017	18/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$731.36	\$8,719.50
I00018	19/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$999.84	\$9,719.34
I00020	21/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$493.90	\$10,213.24
I00021	22/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$838.58	\$11,051.82
I00023	24/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$607.76	\$11,659.58
I00028	29/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,565.55	\$13,225.13
I00029	30/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$280.00	\$13,505.13
I00032	31/01/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$906.85	\$14,411.98
I00033	01/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$899.37	\$15,311.35
I00034	02/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,037.74	\$17,349.09
I00038	06/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,616.07	\$19,965.16
I00039	07/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$4.00	\$19,969.16
I00040	08/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,317.54	\$22,286.70
I00041	09/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$676.79	\$22,963.49
I00045	13/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$520.83	\$23,484.32
I00046	14/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$94.00	\$23,578.32
I00047	15/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$674.48	\$24,252.80
I00048	16/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$408.29	\$24,661.09
I00049	17/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$238.04	\$24,899.13
I00050	18/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$710.23	\$25,609.36
I00052	20/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$606.00	\$26,215.36
I00053	21/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$378.59	\$26,593.95
I00054	22/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,911.17	\$28,505.12
I00055	23/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$997.51	\$29,502.63
I00057	25/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024,	\$0.00	\$20.00	\$29,522.63
I00058	26/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$752.92	\$30,275.55
I00059	27/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$431.00	\$30,706.55
I00061	28/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$529.78	\$31,236.33
I00062	29/02/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$175.15	\$31,411.48
I00064	01/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,106.65	\$35,518.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00066	03/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, C/	\$0.00	\$199.13	\$35,717.26
I00067	04/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,110.71	\$36,827.97
I00068	05/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$698.24	\$37,526.21
I00069	06/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$392.00	\$37,918.21
I00070	07/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,198.47	\$39,116.68
I00071	08/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$720.00	\$39,836.68
I00074	11/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2,052.00	\$41,888.68
I00075	12/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$840.78	\$42,729.46
I00076	13/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$498.61	\$43,228.07
I00077	14/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$661.00	\$43,889.07
I00078	15/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$612.37	\$44,501.44
I00079	16/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$29.98	\$44,531.42
I00080	17/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$280.00	\$44,811.42
I00082	19/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$525.00	\$45,336.42
I00083	20/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$428.00	\$45,764.42
I00085	21/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$406.00	\$46,170.42
I00086	22/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$751.58	\$46,922.00
I00087	23/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$491.21	\$47,413.21
I00088	24/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$493.97	\$47,907.18
I00089	25/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$349.12	\$48,256.30
I00092	27/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$540.95	\$48,797.25
I00094	29/03/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$109.47	\$48,906.72
I00099	01/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$656.00	\$49,562.72
I00100	02/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$609.22	\$50,171.94
I00101	03/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$730.97	\$50,902.91
I00102	04/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,988.85	\$52,891.76
I00103	05/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,357.24	\$55,249.00
I00105	07/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN (\$0.00	\$227.00	\$55,476.00
I00106	08/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$455.00	\$55,931.00
I00108	10/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,116.43	\$57,047.43
I00109	11/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$767.05	\$57,814.48
I00110	12/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,011.18	\$58,825.66
I00113	15/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,586.00	\$60,411.66
I00114	16/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,070.31	\$62,481.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00115	17/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,499.61	\$63,981.58
I00116	18/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$260.51	\$64,242.09
I00117	19/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$187.39	\$64,429.48
I00119	21/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$291.00	\$64,720.48
I00121	23/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,567.48	\$66,287.96
I00123	24/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$502.44	\$66,790.40
I00124	25/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,306.93	\$68,097.33
I00125	26/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,237.72	\$69,335.05
I00127	28/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJ	\$0.00	\$320.60	\$69,655.65
I00128	29/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,093.58	\$70,749.23
I00129	30/04/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$609.00	\$71,358.23
I00133	02/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,176.80	\$73,535.03
I00134	03/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$356.03	\$73,891.06
I00137	06/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$108.54	\$73,999.60
I00138	07/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$271.00	\$74,270.60
I00139	08/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$756.45	\$75,027.05
I00143	12/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$75.57	\$75,102.62
I00144	13/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$350.77	\$75,453.39
I00145	14/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,555.79	\$77,009.18
I00146	15/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,824.49	\$79,833.67
I00147	16/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,276.15	\$81,109.82
I00148	17/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,499.88	\$82,609.70
I00150	19/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$1,110.78	\$83,720.48
I00151	20/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$694.61	\$84,415.09
I00152	21/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$806.00	\$85,221.09
I00153	22/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$438.00	\$85,659.09
I00155	24/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$811.00	\$86,470.09
I00158	27/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$633.29	\$87,103.38
I00159	28/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,588.32	\$88,691.70
I00160	29/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$449.20	\$89,140.90
I00162	31/05/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,210.21	\$90,351.11
I00167	03/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,318.03	\$92,669.14
I00168	04/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,483.96	\$94,153.10
I00171	07/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$653.00	\$94,806.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00173	09/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$111.00	\$94,917.10
I00175	11/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,307.68	\$97,224.78
I00176	12/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$770.00	\$97,994.78
I00177	13/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,211.69	\$102,206.47
I00178	14/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,759.75	\$103,966.22
I00180	16/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$665.00	\$104,631.22
I00181	17/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,944.11	\$108,575.33
I00182	18/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,163.10	\$110,738.43
I00183	19/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,129.74	\$111,868.17
I00184	20/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$112,068.17
I00185	21/06/2024					ANT. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,861.00	\$113,929.17
I00188	24/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$286.22	\$114,215.39
I00189	25/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,554.00	\$115,769.39
I00190	26/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,084.20	\$117,853.59
I00191	27/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,644.04	\$119,497.63
I00195	30/06/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$825.00	\$120,322.63
I00196	01/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,709.00	\$122,031.63
I00197	02/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,424.00	\$123,455.63
I00198	03/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,494.00	\$124,949.63
I00199	04/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,883.86	\$128,833.49
I00202	07/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN F	\$0.00	\$212.10	\$129,045.59
I00203	08/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,975.57	\$132,021.16
I00204	09/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,033.72	\$134,054.88
I00205	10/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,909.48	\$135,964.36
I00206	11/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$672.97	\$136,637.33
I00207	12/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$755.00	\$137,392.33
I00209	14/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN F	\$0.00	\$455.04	\$137,847.37
I00210	15/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,461.96	\$140,309.33
I00211	16/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,475.62	\$144,784.95
I00212	17/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$432.00	\$145,216.95
I00214	19/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,945.51	\$150,162.46
I00217	22/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$299.70	\$150,462.16
I00218	23/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,333.03	\$152,795.19
I00221	26/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$808.84	\$153,604.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00222	27/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$331.56	\$153,935.59
I00223	28/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$638.61	\$154,574.20
I00224	29/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,847.96	\$156,422.16
I00225	30/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,143.92	\$157,566.08
I00226	31/07/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,102.82	\$158,668.90
I00231	01/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$699.27	\$159,368.17
I00234	04/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024, E	\$0.00	\$6.00	\$159,374.17
I00235	05/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$159,624.17
I00236	06/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,475.17	\$163,099.34
I00237	07/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.56	\$163,420.90
I00239	09/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$113.00	\$163,533.90
I00241	11/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, E	\$0.00	\$750.00	\$164,283.90
I00242	12/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$164,483.90
I00243	13/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,892.39	\$167,376.29
I00244	14/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,851.76	\$170,228.05
I00245	15/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,292.35	\$172,520.40
I00246	16/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$541.77	\$173,062.17
I00247	17/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, E	\$0.00	\$242.14	\$173,304.31
I00248	18/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, C	\$0.00	\$879.83	\$174,184.14
I00249	19/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,184.31	\$176,368.45
I00250	20/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,288.76	\$177,657.21
I00252	21/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,385.00	\$179,042.21
I00253	22/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$465.00	\$179,507.21
I00256	25/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, C	\$0.00	\$1,851.03	\$181,358.24
I00257	26/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,844.31	\$183,202.55
I00258	27/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$636.00	\$183,838.55
I00259	28/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,934.66	\$185,773.21
I00260	29/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,315.65	\$187,088.86
I00262	30/08/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,485.19	\$191,574.05
I00264	01/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$476.52	\$192,050.57
I00265	02/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$1,566.00	\$193,616.57
I00267	03/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$946.32	\$194,562.89
I00270	05/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$2,399.00	\$196,961.89
I00272	06/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$1,663.00	\$198,624.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00274	08/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$462.00	\$199,086.89
I00275	09/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$3,954.28	\$203,041.17
I00276	10/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$4,484.68	\$207,525.85
I00278	11/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$1,089.07	\$208,614.92
I00280	12/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$556.00	\$209,170.92
I00281	13/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$3,489.55	\$212,660.47
I00283	15/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$490.72	\$213,151.19
I00285	17/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$2,278.07	\$215,429.26
I00286	18/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$672.22	\$216,101.48
I00287	19/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$3,942.94	\$220,044.42
I00288	20/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$753.78	\$220,798.20
I00289	21/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$1,684.30	\$222,482.50
I00290	22/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$541.79	\$223,024.29
I00292	23/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$1,579.00	\$224,603.29
I00293	24/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$215.00	\$224,818.29
I00294	25/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$2,994.83	\$227,813.12
I00295	26/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$1,085.22	\$228,898.34
I00296	27/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$1,846.57	\$230,744.91
I00298	29/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$1,726.00	\$232,470.91
I00299	30/09/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$3,203.94	\$235,674.85
I00302	02/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$4,616.02	\$240,290.87
I00303	03/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$4,612.39	\$244,903.26
I00304	04/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,785.49	\$246,688.75
I00306	06/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$550.90	\$247,239.65
I00307	07/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$2,753.76	\$249,993.41
I00308	08/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$2,128.75	\$252,122.16
I00309	09/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$2,493.07	\$254,615.23
I00310	10/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,040.00	\$255,655.23
I00311	11/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,313.00	\$256,968.23
I00313	13/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$1,219.00	\$258,187.23
I00314	14/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,930.42	\$260,117.65
I00315	14/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$2,366.03	\$262,483.68
I00316	16/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$2,385.00	\$264,868.68
I00317	17/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$2,048.00	\$266,916.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00318	18/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,340.24	\$268,256.92
I00320	20/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$447.38	\$268,704.30
I00321	21/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$4,026.03	\$272,730.33
I00322	22/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$873.00	\$273,603.33
I00323	23/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$2,639.72	\$276,243.05
I00324	24/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$100.00	\$276,343.05
I00325	25/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$315.00	\$276,658.05
I00327	27/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024,	\$0.00	\$1,078.00	\$277,736.05
I00328	28/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,574.39	\$279,310.44
I00329	29/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$825.05	\$280,135.49
I00330	30/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$866.00	\$281,001.49
I00331	31/10/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$956.00	\$281,957.49
I00335	03/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,639.65	\$285,597.14
I00336	04/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4,065.00	\$289,662.14
I00337	05/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$263.00	\$289,925.14
I00338	06/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$702.00	\$290,627.14
I00339	07/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,962.42	\$292,589.56
I00340	08/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,638.87	\$294,228.43
I00342	10/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,049.36	\$295,277.79
I00343	11/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,045.68	\$298,323.47
I00345	12/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$208.00	\$298,531.47
I00346	13/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$860.27	\$299,391.74
I00348	14/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$584.40	\$299,976.14
I00349	15/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$844.01	\$300,820.15
I00351	17/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$816.00	\$301,636.15
I00352	18/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$145.42	\$301,781.57
I00353	19/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,221.41	\$305,002.98
I00354	20/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$499.30	\$305,502.28
I00355	21/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,417.25	\$306,919.53
I00356	22/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$415.00	\$307,334.53
I00358	24/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$436.72	\$307,771.25
I00359	25/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,077.65	\$309,848.90
I00360	26/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,313.87	\$313,162.77
I00361	27/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,593.00	\$314,755.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00362	28/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$351.00	\$315,106.77	
I00363	29/11/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,124.33	\$317,231.10	
I00367	01/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$914.00	\$318,145.10	
I00368	02/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,721.64	\$321,866.74	
I00369	03/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,096.84	\$324,963.58	
I00370	04/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$244.00	\$325,207.58	
I00371	05/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$807.00	\$326,014.58	
I00372	06/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,848.87	\$327,863.45	
I00375	09/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$830.28	\$328,693.73	
I00376	10/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,079.40	\$331,773.13	
I00377	11/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,205.10	\$332,978.23	
I00378	12/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$949.94	\$333,928.17	
I00381	15/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,373.19	\$335,301.36	
I00382	16/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,050.49	\$339,351.85	
I00383	17/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,248.76	\$340,600.61	
I00384	18/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$239.00	\$340,839.61	
I00385	19/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$702.00	\$341,541.61	
I00386	20/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,558.28	\$343,099.89	
I00389	23/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,770.64	\$345,870.53	
I00392	26/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$688.00	\$346,558.53	
I00393	27/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,389.00	\$347,947.53	
I00395	29/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$506.00	\$348,453.53	
I00396	30/12/2024					CONV. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,657.64	\$351,111.17	
4143-01-002-001-007						Convenio de Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,269.64	\$5,269.64
I00001	02/01/2024					CONV. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$629.53	\$629.53	
I00085	21/03/2024					CONV. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,696.55	\$2,326.08	
I00212	17/07/2024					CONV. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$86.17	\$2,412.25	
I00257	26/08/2024					CONV. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$612.93	\$3,025.18	
I00272	06/09/2024					CONV. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$215.52	\$3,240.70	
I00315	14/10/2024					CONV. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$172.41	\$3,413.11	
I00375	09/12/2024					CONV. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,425.50	\$4,838.61	
I00383	17/12/2024					CONV. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$431.03	\$5,269.64	
4143-01-002-002						REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$336,160.88	\$336,160.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-002-002-001						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico16%	\$0.00	\$0.00	\$273,182.86	\$273,182.86
I00001	02/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,352.96	\$1,352.96	
I00002	03/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,392.33	\$2,745.29	
I00003	04/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,354.51	\$4,099.80	
I00004	05/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$728.26	\$4,828.06	
I00005	06/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$53.42	\$4,881.48	
I00006	07/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$326.01	\$5,207.49	
I00007	08/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,005.84	\$6,213.33	
I00008	09/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEP	\$0.00	\$758.69	\$6,972.02	
I00009	10/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$811.43	\$7,783.45	
I00010	11/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$931.25	\$8,714.70	
I00011	12/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$517.84	\$9,232.54	
I00012	13/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$70.21	\$9,302.75	
I00013	14/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MODL	\$0.00	\$274.78	\$9,577.53	
I00014	15/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$672.64	\$10,250.17	
I00015	16/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$935.35	\$11,185.52	
I00016	17/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,164.43	\$12,349.95	
I00017	18/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,053.22	\$13,403.17	
I00018	19/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$560.07	\$13,963.24	
I00019	20/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$71.31	\$14,034.55	
I00020	21/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$175.14	\$14,209.69	
I00021	22/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,122.41	\$15,332.10	
I00022	23/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$971.11	\$16,303.21	
I00023	24/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$998.53	\$17,301.74	
I00024	25/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$708.56	\$18,010.30	
I00025	26/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$569.63	\$18,579.93	
I00026	27/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$39.88	\$18,619.81	
I00027	28/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$134.43	\$18,754.24	
I00028	29/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,575.91	\$21,330.15	
I00029	30/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,098.68	\$22,428.83	
I00032	31/01/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,939.97	\$24,368.80	
I00033	01/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,131.87	\$25,500.67	
I00034	02/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$637.63	\$26,138.30	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00035	03/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$10.02	\$26,148.32
I00036	04/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$261.16	\$26,409.48
I00037	05/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$38.27	\$26,447.75
I00038	06/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,045.00	\$27,492.75
I00039	07/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$731.73	\$28,224.48
I00040	08/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$903.51	\$29,127.99
I00041	09/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$617.03	\$29,745.02
I00042	10/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$50.09	\$29,795.11
I00043	11/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CA	\$0.00	\$191.10	\$29,986.21
I00044	12/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$989.19	\$30,975.40
I00045	13/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$577.96	\$31,553.36
I00046	14/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$845.85	\$32,399.21
I00047	15/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$751.20	\$33,150.41
I00048	16/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,123.36	\$34,273.77
I00049	17/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$41.13	\$34,314.90
I00050	18/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$266.34	\$34,581.24
I00051	19/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,642.74	\$36,223.98
I00053	21/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$940.15	\$37,164.13
I00054	22/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$752.55	\$37,916.68
I00055	23/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,041.63	\$38,958.31
I00056	24/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$43.87	\$39,002.18
I00057	25/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$166.43	\$39,168.61
I00058	26/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$2,281.41	\$41,450.02
I00059	27/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,868.57	\$43,318.59
I00062	29/02/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$2,502.66	\$45,821.25
I00064	01/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,204.84	\$48,026.09
I00065	02/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$33.93	\$48,060.02
I00066	03/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJE	\$0.00	\$465.44	\$48,525.46
I00067	04/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$730.55	\$49,256.01
I00068	05/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$885.22	\$50,141.23
I00069	06/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$829.38	\$50,970.61
I00070	07/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$721.76	\$51,692.37
I00071	08/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$380.44	\$52,072.81
I00072	09/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024, EN C/	\$0.00	\$19.33	\$52,092.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00073	10/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN C/	\$0.00	\$226.40	\$52,318.54
I00074	11/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$930.92	\$53,249.46
I00075	12/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$615.23	\$53,864.69
I00076	13/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$660.85	\$54,525.54
I00077	14/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$642.81	\$55,168.35
I00078	15/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$440.08	\$55,608.43
I00079	16/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$30.05	\$55,638.48
I00080	17/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN C/	\$0.00	\$242.90	\$55,881.38
I00081	18/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$4.24	\$55,885.62
I00082	19/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,090.58	\$56,976.20
I00083	20/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$839.54	\$57,815.74
I00085	21/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$929.87	\$58,745.61
I00086	22/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$500.30	\$59,245.91
I00087	23/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN C/	\$0.00	\$53.00	\$59,298.91
I00088	24/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN C/	\$0.00	\$210.17	\$59,509.08
I00089	25/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,149.37	\$60,658.45
I00091	26/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$780.55	\$61,439.00
I00092	27/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$791.32	\$62,230.32
I00093	28/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$29.93	\$62,260.25
I00094	29/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$18.26	\$62,278.51
I00095	30/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$24.93	\$62,303.44
I00096	31/03/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$141.95	\$62,445.39
I00099	01/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,722.44	\$64,167.83
I00100	02/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$950.67	\$65,118.50
I00101	03/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,336.74	\$67,455.24
I00102	04/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,047.48	\$68,502.72
I00103	05/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$974.23	\$69,476.95
I00104	06/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, EN LOS	\$0.00	\$23.49	\$69,500.44
I00105	07/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$281.96	\$69,782.40
I00106	08/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$712.10	\$70,494.50
I00107	09/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$598.86	\$71,093.36
I00108	10/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$675.00	\$71,768.36
I00109	11/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$617.81	\$72,386.17
I00110	12/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$718.10	\$73,104.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00112	14/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL I	\$0.00	\$295.49	\$73,399.76
I00113	15/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,000.79	\$74,400.55
I00114	16/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$754.74	\$75,155.29
I00115	17/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$679.34	\$75,834.63
I00116	18/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$841.59	\$76,676.22
I00117	19/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$641.90	\$77,318.12
I00118	20/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, EN LOE	\$0.00	\$6.04	\$77,324.16
I00119	21/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN M	\$0.00	\$293.53	\$77,617.69
I00120	22/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$807.53	\$78,425.22
I00121	23/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,051.00	\$79,476.22
I00123	24/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$677.90	\$80,154.12
I00124	25/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$933.27	\$81,087.39
I00125	26/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$527.59	\$81,614.98
I00126	27/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LOE	\$0.00	\$51.13	\$81,666.11
I00127	28/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJER	\$0.00	\$180.29	\$81,846.40
I00128	29/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,080.35	\$82,926.75
I00129	30/04/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$594.40	\$83,521.15
I00132	01/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN CAJ	\$0.00	\$29.90	\$83,551.05
I00133	02/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,152.66	\$84,703.71
I00134	03/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,200.02	\$85,903.73
I00135	04/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, EN LOE	\$0.00	\$28.86	\$85,932.59
I00136	05/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LOE	\$0.00	\$31.10	\$85,963.69
I00137	06/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,047.11	\$87,010.80
I00138	07/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$914.40	\$87,925.20
I00139	08/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$700.32	\$88,625.52
I00140	09/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$438.08	\$89,063.60
I00141	10/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$124.84	\$89,188.44
I00142	11/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN CA.	\$0.00	\$9.22	\$89,197.66
I00143	12/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL I	\$0.00	\$345.99	\$89,543.65
I00144	13/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$610.58	\$90,154.23
I00145	14/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,102.30	\$91,256.53
I00146	15/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$677.36	\$91,933.89
I00147	16/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$319.54	\$92,253.43
I00148	17/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$527.15	\$92,780.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00149	18/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LOS	\$0.00	\$37.48	\$92,818.06
I00150	19/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CA.	\$0.00	\$242.74	\$93,060.80
I00151	20/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$949.30	\$94,010.10
I00152	21/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$814.73	\$94,824.83
I00153	22/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$639.05	\$95,463.88
I00154	23/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPO	\$0.00	\$470.64	\$95,934.52
I00155	24/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$414.69	\$96,349.21
I00156	25/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$25.32	\$96,374.53
I00157	26/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJER	\$0.00	\$334.12	\$96,708.65
I00158	27/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$696.59	\$97,405.24
I00159	28/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$779.96	\$98,185.20
I00160	29/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$425.33	\$98,610.53
I00161	30/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$641.88	\$99,252.41
I00162	31/05/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$470.02	\$99,722.43
I00165	01/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN LOS	\$0.00	\$53.37	\$99,775.80
I00166	02/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN CA.	\$0.00	\$36.36	\$99,812.16
I00167	03/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,323.35	\$101,135.51
I00168	04/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,717.77	\$102,853.28
I00169	05/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,043.09	\$103,896.37
I00170	06/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$936.60	\$104,832.97
I00171	07/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$880.22	\$105,713.19
I00172	08/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN CA.	\$0.00	\$37.39	\$105,750.58
I00173	09/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL I	\$0.00	\$400.67	\$106,151.25
I00174	10/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,045.12	\$107,196.37
I00175	11/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$739.19	\$107,935.56
I00176	12/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$839.10	\$108,774.66
I00177	13/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,006.03	\$109,780.69
I00178	14/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$699.31	\$110,480.00
I00179	15/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EN CA.	\$0.00	\$11.01	\$110,491.01
I00180	16/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL I	\$0.00	\$238.43	\$110,729.44
I00181	17/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,306.46	\$112,035.90
I00182	18/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,588.09	\$113,623.99
I00183	19/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,094.16	\$114,718.15
I00184	20/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$947.07	\$115,665.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00185	21/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,926.62	\$117,591.84
I00186	22/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, EN CA.	\$0.00	\$1.89	\$117,593.73
I00187	23/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$367.89	\$117,961.62
I00188	24/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$870.37	\$118,831.99
I00189	25/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$909.12	\$119,741.11
I00190	26/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$637.04	\$120,378.15
I00191	27/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$689.16	\$121,067.31
I00192	28/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$543.18	\$121,610.49
I00194	29/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, EN EL I	\$0.00	\$26.04	\$121,636.53
I00195	30/06/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CA.	\$0.00	\$499.45	\$122,135.98
I00196	01/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,847.16	\$123,983.14
I00197	02/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,521.26	\$125,504.40
I00198	03/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,076.82	\$126,581.22
I00199	04/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$954.57	\$127,535.79
I00200	05/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,655.66	\$129,191.45
I00201	06/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$19.72	\$129,211.17
I00202	07/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL I	\$0.00	\$467.98	\$129,679.15
I00203	08/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$899.14	\$130,578.29
I00204	09/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$928.52	\$131,506.81
I00205	10/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,554.06	\$133,060.87
I00206	11/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,160.17	\$134,221.04
I00207	12/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$977.77	\$135,198.81
I00208	13/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LOS	\$0.00	\$21.61	\$135,220.42
I00209	14/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL I	\$0.00	\$194.28	\$135,414.70
I00210	15/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,131.19	\$138,545.89
I00211	16/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$822.17	\$139,368.06
I00212	17/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$750.30	\$140,118.36
I00213	18/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$549.29	\$140,667.65
I00214	19/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$661.95	\$141,329.60
I00215	20/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN LOS	\$0.00	\$21.13	\$141,350.73
I00216	21/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$136.78	\$141,487.51
I00217	22/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$829.63	\$142,317.14
I00218	23/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$838.86	\$143,156.00
I00219	24/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$791.91	\$143,947.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00220	25/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$601.20	\$144,549.11
I00221	26/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$677.38	\$145,226.49
I00222	27/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN LOS	\$0.00	\$9.87	\$145,236.36
I00223	28/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$260.68	\$145,497.04
I00224	29/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,051.06	\$146,548.10
I00225	30/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$620.46	\$147,168.56
I00226	31/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$757.50	\$147,926.06
I00231	01/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$689.51	\$148,615.57
I00232	02/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$819.06	\$149,434.63
I00233	03/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$29.11	\$149,463.74
I00234	04/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$365.55	\$149,829.29
I00235	05/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,145.72	\$150,975.01
I00236	06/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$830.13	\$151,805.14
I00237	07/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$651.13	\$152,456.27
I00238	08/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$610.73	\$153,067.00
I00239	09/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,667.77	\$155,734.77
I00240	10/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN LI	\$0.00	\$36.82	\$155,771.59
I00241	11/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$462.36	\$156,233.95
I00242	12/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$815.17	\$157,049.12
I00243	13/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$736.82	\$157,785.94
I00244	14/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$788.35	\$158,574.29
I00245	15/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$685.54	\$159,259.83
I00246	16/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$814.94	\$160,074.77
I00247	17/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$83.62	\$160,158.39
I00248	18/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CAJI	\$0.00	\$345.22	\$160,503.61
I00249	19/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,513.02	\$162,016.63
I00250	20/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,299.71	\$163,316.34
I00252	21/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,233.32	\$164,549.66
I00253	22/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$789.36	\$165,339.02
I00254	23/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$543.14	\$165,882.16
I00255	24/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$19.50	\$165,901.66
I00256	25/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CAJI	\$0.00	\$206.17	\$166,107.83
I00257	26/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,060.15	\$167,167.98
I00258	27/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$748.69	\$167,916.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00259	28/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$571.93	\$168,488.60
I00260	29/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$659.61	\$169,148.21
I00262	30/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$896.92	\$170,045.13
I00263	31/08/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$18.71	\$170,063.84
I00264	01/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$637.95	\$170,701.79
I00265	02/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,068.72	\$172,770.51
I00267	03/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,501.98	\$174,272.49
I00269	04/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$427.11	\$174,699.60
I00270	05/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,727.29	\$176,426.89
I00272	06/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$2,363.55	\$178,790.44
I00273	07/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$20.48	\$178,810.92
I00274	08/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$393.23	\$179,204.15
I00275	09/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$943.60	\$180,147.75
I00276	10/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$770.64	\$180,918.39
I00278	11/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,063.22	\$181,981.61
I00280	12/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$860.59	\$182,842.20
I00281	13/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$897.56	\$183,739.76
I00282	14/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$36.41	\$183,776.17
I00283	15/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$319.09	\$184,095.26
I00284	16/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$14.47	\$184,109.73
I00285	17/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,402.01	\$185,511.74
I00286	18/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$745.95	\$186,257.69
I00287	19/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,452.82	\$187,710.51
I00288	20/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,061.76	\$188,772.27
I00289	21/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$20.58	\$188,792.85
I00290	22/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$282.02	\$189,074.87
I00292	23/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,696.54	\$190,771.41
D00389	24/09/2024					FRANCISCA SAGARNAGA ALARCON 16/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLI	\$0.00	-\$2.35	\$190,769.06
D00389	24/09/2024					ALMA R. LOPEZ LOPEZ 17/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARI/	\$0.00	-\$1.93	\$190,767.13
I00293	24/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$766.21	\$191,533.34
I00294	25/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$664.84	\$192,198.18
I00295	26/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$752.30	\$192,950.48
I00296	27/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$815.87	\$193,766.35
I00297	28/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$43.75	\$193,810.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00298	29/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$202.83	\$194,012.93
I00299	30/09/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,182.89	\$195,195.82
I00301	01/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$11.08	\$195,206.90
I00302	02/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,863.97	\$197,070.87
I00303	03/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,577.51	\$198,648.38
I00304	04/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,620.99	\$200,269.37
I00305	05/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$39.00	\$200,308.37
I00306	06/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$601.33	\$200,909.70
I00307	07/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,698.89	\$202,608.59
I00309	09/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,733.90	\$204,342.49
I00310	10/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$745.97	\$205,088.46
I00311	11/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$768.37	\$205,856.83
I00312	12/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$13.49	\$205,870.32
I00313	13/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$252.68	\$206,123.00
I00314	14/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$952.19	\$207,075.19
I00315	14/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,116.26	\$208,191.45
I00316	16/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$858.68	\$209,050.13
I00317	17/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$674.01	\$209,724.14
I00318	18/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$966.92	\$210,691.06
I00319	19/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$13.49	\$210,704.55
I00320	20/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$249.90	\$210,954.45
I00321	21/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,277.96	\$212,232.41
I00322	22/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,026.71	\$213,259.12
I00323	23/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$804.34	\$214,063.46
I00324	24/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$715.71	\$214,779.17
I00325	25/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$573.52	\$215,352.69
I00326	26/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$15.89	\$215,368.58
I00327	27/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$237.34	\$215,605.92
I00328	28/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,048.66	\$216,654.58
I00329	29/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,019.23	\$217,673.81
I00330	30/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,123.56	\$218,797.37
I00331	31/10/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2,064.05	\$220,861.42
I00333	01/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$69.48	\$220,930.90
I00334	02/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$22.67	\$220,953.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00335	03/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, F	\$0.00	\$691.09	\$221,644.66
I00336	04/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,401.99	\$224,046.65
I00337	05/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,313.36	\$225,360.01
I00338	06/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,153.12	\$226,513.13
I00339	07/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,164.60	\$227,677.73
I00340	08/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$515.78	\$228,193.51
I00341	09/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024, F	\$0.00	\$31.98	\$228,225.49
I00342	10/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024, F	\$0.00	\$434.88	\$228,660.37
I00343	11/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,212.65	\$229,873.02
I00345	12/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$900.28	\$230,773.30
I00346	13/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$745.85	\$231,519.15
I00348	14/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$795.27	\$232,314.42
I00349	15/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,164.51	\$233,478.93
I00350	16/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024, F	\$0.00	\$29.35	\$233,508.28
I00351	17/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024, F	\$0.00	\$265.19	\$233,773.47
I00352	18/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024, F	\$0.00	\$64.22	\$233,837.69
I00353	19/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,820.98	\$235,658.67
I00354	20/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$900.54	\$236,559.21
I00355	21/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,757.93	\$238,317.14
I00356	22/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$846.42	\$239,163.56
I00357	23/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024, F	\$0.00	\$8.86	\$239,172.42
I00358	24/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024, F	\$0.00	\$273.74	\$239,446.16
I00359	25/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,141.72	\$240,587.88
I00360	26/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,581.30	\$242,169.18
I00361	27/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,018.01	\$243,187.19
I00362	28/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$940.51	\$244,127.70
I00363	29/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$772.67	\$244,900.37
I00364	30/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, F	\$0.00	\$45.36	\$244,945.73
I00367	01/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, C	\$0.00	\$812.53	\$245,758.26
I00368	02/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,346.92	\$248,105.18
I00369	03/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,296.14	\$249,401.32
I00370	04/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,936.50	\$251,337.82
I00371	05/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,190.59	\$252,528.41
I00372	06/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,109.11	\$254,637.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00373	07/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$32.79	\$254,670.31	
I00374	08/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$425.77	\$255,096.08	
I00375	09/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$833.36	\$255,929.44	
I00376	10/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$976.82	\$256,906.26	
I00377	11/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$706.52	\$257,612.78	
I00378	12/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$277.35	\$257,890.13	
I00379	13/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$610.87	\$258,501.00	
I00380	14/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$33.49	\$258,534.49	
I00381	15/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$464.37	\$258,998.86	
I00382	16/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,462.33	\$260,461.19	
I00383	17/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$916.80	\$261,377.99	
I00384	18/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,134.51	\$262,512.50	
I00385	19/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,086.13	\$263,598.63	
I00386	20/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,130.52	\$264,729.15	
I00387	21/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$32.68	\$264,761.83	
I00388	22/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$302.10	\$265,063.93	
I00389	23/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,137.10	\$267,201.03	
I00390	24/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$226.56	\$267,427.59	
I00391	25/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$5.38	\$267,432.97	
I00392	26/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$928.88	\$268,361.85	
I00393	27/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,125.10	\$269,486.95	
I00395	29/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$122.98	\$269,609.93	
I00396	30/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,597.45	\$272,207.38	
I00397	31/12/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$975.48	\$273,182.86	
4143-01-002-002-002						Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$31,981.85	\$31,981.85
I00001	02/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$291.72	\$291.72	
I00002	03/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$61.91	\$353.63	
I00003	04/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$153.01	\$506.64	
I00004	05/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$175.10	\$681.74	
I00006	07/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$2.90	\$684.64	
I00007	08/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$122.02	\$806.66	
I00008	09/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEP	\$0.00	\$64.30	\$870.96	
I00009	10/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$90.83	\$961.79	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00010	11/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$89.05	\$1,050.84
I00011	12/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$60.76	\$1,111.60
I00014	15/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$39.02	\$1,150.62
I00015	16/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$42.32	\$1,192.94
I00016	17/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$195.18	\$1,388.12
I00017	18/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$207.05	\$1,595.17
I00018	19/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$187.99	\$1,783.16
I00019	20/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$3.67	\$1,786.83
I00021	22/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$55.05	\$1,841.88
I00022	23/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$145.92	\$1,987.80
I00023	24/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$59.77	\$2,047.57
I00024	25/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$67.72	\$2,115.29
I00025	26/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$55.35	\$2,170.64
I00027	28/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$3.67	\$2,174.31
I00028	29/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$102.94	\$2,277.25
I00029	30/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$110.55	\$2,387.80
I00032	31/01/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$151.72	\$2,539.52
I00033	01/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$257.45	\$2,796.97
I00034	02/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$150.21	\$2,947.18
I00038	06/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$73.51	\$3,020.69
I00039	07/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$38.74	\$3,059.43
I00040	08/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$476.92	\$3,536.35
I00041	09/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$240.29	\$3,776.64
I00044	12/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$41.21	\$3,817.85
I00045	13/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$15.55	\$3,833.40
I00046	14/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$49.06	\$3,882.46
I00047	15/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$67.44	\$3,949.90
I00048	16/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$129.11	\$4,079.01
I00051	19/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$362.88	\$4,441.89
I00052	20/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$140.69	\$4,582.58
I00053	21/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$84.98	\$4,667.56
I00054	22/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$81.90	\$4,749.46
I00055	23/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$60.96	\$4,810.42
I00058	26/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$58.15	\$4,868.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00059	27/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$166.59	\$5,035.16
I00061	28/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$46.41	\$5,081.57
I00062	29/02/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$138.97	\$5,220.54
I00064	01/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$233.15	\$5,453.69
I00066	03/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJE	\$0.00	\$15.09	\$5,468.78
I00067	04/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$26.92	\$5,495.70
I00068	05/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$146.77	\$5,642.47
I00069	06/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$123.28	\$5,765.75
I00070	07/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$111.89	\$5,877.64
I00071	08/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$90.46	\$5,968.10
I00074	11/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$87.51	\$6,055.61
I00075	12/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$40.42	\$6,096.03
I00076	13/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$42.91	\$6,138.94
I00077	14/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$57.77	\$6,196.71
I00078	15/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$30.38	\$6,227.09
I00080	17/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$2.92	\$6,230.01
I00082	19/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$258.61	\$6,488.62
I00083	20/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$201.24	\$6,689.86
I00085	21/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$84.16	\$6,774.02
I00086	22/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$89.73	\$6,863.75
I00089	25/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$76.38	\$6,940.13
I00091	26/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$76.44	\$7,016.57
I00092	27/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$39.26	\$7,055.83
I00092	27/03/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$117.44	\$7,173.27
I00099	01/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$220.41	\$7,393.68
I00100	02/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$147.13	\$7,540.81
I00101	03/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$74.75	\$7,615.56
I00102	04/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$375.24	\$7,990.80
I00103	05/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$123.38	\$8,114.18
I00106	08/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$16.31	\$8,130.49
I00107	09/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$30.05	\$8,160.54
I00108	10/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$74.35	\$8,234.89
I00109	11/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$39.08	\$8,273.97
I00110	12/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$25.08	\$8,299.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00111	13/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3.39	\$8,302.44
I00112	14/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL I	\$0.00	\$16.81	\$8,319.25
I00113	15/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$26.48	\$8,345.73
I00114	16/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$174.22	\$8,519.95
I00115	17/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$106.29	\$8,626.24
I00116	18/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$86.54	\$8,712.78
I00117	19/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$88.37	\$8,801.15
I00120	22/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$165.35	\$8,966.50
I00121	23/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$52.76	\$9,019.26
I00123	24/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$161.18	\$9,180.44
I00124	25/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$189.36	\$9,369.80
I00125	26/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$33.37	\$9,403.17
I00128	29/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$38.76	\$9,441.93
I00129	30/04/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$88.66	\$9,530.59
I00133	02/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$210.86	\$9,741.45
I00134	03/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$32.10	\$9,773.55
I00136	05/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LOS	\$0.00	\$11.53	\$9,785.08
I00137	06/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$52.62	\$9,837.70
I00138	07/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$60.49	\$9,898.19
I00139	08/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$69.31	\$9,967.50
I00140	09/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$62.01	\$10,029.51
I00141	10/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$106.64	\$10,136.15
I00144	13/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$49.12	\$10,185.27
I00145	14/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$745.72	\$10,930.99
I00146	15/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$26.35	\$10,957.34
I00147	16/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$55.75	\$11,013.09
I00148	17/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$70.50	\$11,083.59
I00150	19/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$8.80	\$11,092.39
I00151	20/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$194.24	\$11,286.63
I00152	21/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$92.11	\$11,378.74
I00153	22/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$241.90	\$11,620.64
I00154	23/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPO	\$0.00	\$41.08	\$11,661.72
I00155	24/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$72.50	\$11,734.22
I00157	26/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJERI	\$0.00	\$8.94	\$11,743.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00158	27/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$31.01	\$11,774.17
I00159	28/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$211.17	\$11,985.34
I00160	29/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$87.89	\$12,073.23
I00161	30/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$30.45	\$12,103.68
I00162	31/05/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$28.81	\$12,132.49
I00167	03/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$127.21	\$12,259.70
I00168	04/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$68.93	\$12,328.63
I00169	05/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$143.94	\$12,472.57
I00170	06/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$300.65	\$12,773.22
I00171	07/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$439.57	\$13,212.79
I00173	09/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL I	\$0.00	\$8.76	\$13,221.55
I00174	10/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$49.97	\$13,271.52
I00175	11/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$66.66	\$13,338.18
I00176	12/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$108.34	\$13,446.52
I00177	13/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$96.33	\$13,542.85
I00178	14/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$155.63	\$13,698.48
I00181	17/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$218.00	\$13,916.48
I00182	18/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$204.68	\$14,121.16
I00183	19/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$125.36	\$14,246.52
I00184	20/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$57.59	\$14,304.11
I00185	21/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$63.31	\$14,367.42
I00188	24/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$57.90	\$14,425.32
I00189	25/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$101.82	\$14,527.14
I00190	26/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$87.00	\$14,614.14
I00191	27/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$158.16	\$14,772.30
I00192	28/06/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$68.80	\$14,841.10
I00196	01/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$333.10	\$15,174.20
I00197	02/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$136.99	\$15,311.19
I00198	03/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$165.60	\$15,476.79
I00199	04/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$116.00	\$15,592.79
I00200	05/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$24.19	\$15,616.98
I00203	08/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$69.45	\$15,686.43
I00204	09/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$47.40	\$15,733.83
I00205	10/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$119.99	\$15,853.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00206	11/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$175.64	\$16,029.46
I00207	12/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$822.90	\$16,852.36
I00208	13/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LOS	\$0.00	\$10.58	\$16,862.94
I00209	14/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL M	\$0.00	\$4.01	\$16,866.95
I00210	15/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$15.10	\$16,882.05
I00211	16/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$57.93	\$16,939.98
I00212	17/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$50.19	\$16,990.17
I00213	18/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$28.40	\$17,018.57
I00214	19/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$396.56	\$17,415.13
I00217	22/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$27.54	\$17,442.67
I00218	23/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$159.12	\$17,601.79
I00219	24/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$171.93	\$17,773.72
I00220	25/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$72.21	\$17,845.93
I00221	26/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$90.87	\$17,936.80
I00224	29/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$76.99	\$18,013.79
I00225	30/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$45.26	\$18,059.05
I00226	31/07/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$58.27	\$18,117.32
I00231	01/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$111.09	\$18,228.41
I00232	02/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$40.35	\$18,268.76
I00235	05/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$122.16	\$18,390.92
I00236	06/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$38.06	\$18,428.98
I00237	07/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$71.77	\$18,500.75
I00238	08/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$68.77	\$18,569.52
I00239	09/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$22.78	\$18,592.30
I00242	12/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$101.44	\$18,693.74
I00243	13/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$54.26	\$18,748.00
I00244	14/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$27.61	\$18,775.61
I00245	15/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$145.15	\$18,920.76
I00246	16/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$63.50	\$18,984.26
I00248	18/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CAJ	\$0.00	\$29.64	\$19,013.90
I00249	19/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$132.41	\$19,146.31
I00250	20/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$275.89	\$19,422.20
I00252	21/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$187.49	\$19,609.69
I00253	22/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$169.63	\$19,779.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00254	23/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$207.19	\$19,986.51
I00256	25/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CAJ	\$0.00	\$2.98	\$19,989.49
I00257	26/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$45.72	\$20,035.21
I00258	27/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$57.46	\$20,092.67
I00259	28/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$215.02	\$20,307.69
I00260	29/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$76.74	\$20,384.43
I00262	30/08/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$60.40	\$20,444.83
I00264	01/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$14.94	\$20,459.77
I00265	02/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$86.80	\$20,546.57
I00267	03/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$221.33	\$20,767.90
I00270	05/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$575.70	\$21,343.60
I00272	06/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$135.28	\$21,478.88
I00274	08/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$13.04	\$21,491.92
I00275	09/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$44.97	\$21,536.89
I00276	10/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$39.54	\$21,576.43
I00278	11/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$78.41	\$21,654.84
I00280	12/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$108.65	\$21,763.49
I00281	13/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$111.96	\$21,875.45
I00285	17/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$184.67	\$22,060.12
I00286	18/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$51.95	\$22,112.07
I00287	19/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$357.56	\$22,469.63
I00288	20/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$260.32	\$22,729.95
I00292	23/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$253.15	\$22,983.10
I00293	24/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$618.06	\$23,601.16
I00294	25/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$37.46	\$23,638.62
I00295	26/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$6.00	\$23,644.62
I00296	27/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$76.55	\$23,721.17
I00297	28/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$4.72	\$23,725.89
I00298	29/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$8.82	\$23,734.71
I00299	30/09/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$133.06	\$23,867.77
I00302	02/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$217.33	\$24,085.10
I00303	03/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$212.25	\$24,297.35
I00304	04/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$57.58	\$24,354.93
I00306	06/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$4.63	\$24,359.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00307	07/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$102.48	\$24,462.04
I00308	08/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$192.93	\$24,654.97
I00309	09/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$81.10	\$24,736.07
I00310	10/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$174.77	\$24,910.84
I00311	11/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$236.66	\$25,147.50
I00312	12/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$3.02	\$25,150.52
I00314	14/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$19.44	\$25,169.96
I00315	14/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$207.30	\$25,377.26
I00316	16/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$23.56	\$25,400.82
I00317	17/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$104.08	\$25,504.90
I00318	18/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$90.18	\$25,595.08
I00320	20/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$3.02	\$25,598.10
I00321	21/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$166.39	\$25,764.49
I00322	22/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$182.26	\$25,946.75
I00323	23/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$184.94	\$26,131.69
I00324	24/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$179.52	\$26,311.21
I00325	25/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$56.01	\$26,367.22
I00328	28/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$94.27	\$26,461.49
I00329	29/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$89.71	\$26,551.20
I00330	30/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$57.90	\$26,609.10
I00331	31/10/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$18.10	\$26,627.20
I00335	03/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$16.27	\$26,643.47
I00336	04/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$188.50	\$26,831.97
I00337	05/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$139.60	\$26,971.57
I00338	06/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$118.90	\$27,090.47
I00339	07/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$90.14	\$27,180.61
I00340	08/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$52.96	\$27,233.57
I00342	10/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$4.21	\$27,237.78
I00343	11/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$91.02	\$27,328.80
I00345	12/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$246.15	\$27,574.95
I00346	13/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$70.60	\$27,645.55
I00348	14/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$94.46	\$27,740.01
I00349	15/11/2024					CUOTAS ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$64.09	\$27,804.10
I00352	18/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024, F	\$0.00	\$6.29	\$27,810.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00353	19/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$276.60	\$28,086.99
I00354	20/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$131.75	\$28,218.74
I00355	21/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$104.36	\$28,323.10
I00356	22/11/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$138.00	\$28,461.10
I00358	24/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$8.48	\$28,469.58
I00359	25/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$119.39	\$28,588.97
I00360	26/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$758.99	\$29,347.96
I00361	27/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$203.85	\$29,551.81
I00362	28/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$81.49	\$29,633.30
I00363	29/11/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$27.12	\$29,660.42
I00367	01/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, C	\$0.00	\$12.45	\$29,672.87
I00368	02/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$249.19	\$29,922.06
I00369	03/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$165.09	\$30,087.15
I00370	04/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$95.96	\$30,183.11
I00371	05/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$25.86	\$30,208.97
I00372	06/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$59.61	\$30,268.58
I00374	08/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$4.28	\$30,272.86
I00375	09/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$39.53	\$30,312.39
I00376	10/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$25.38	\$30,337.77
I00377	11/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$195.59	\$30,533.36
I00378	12/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$3.12	\$30,536.48
I00379	13/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$67.44	\$30,603.92
I00382	16/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$89.96	\$30,693.88
I00383	17/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$32.02	\$30,725.90
I00384	18/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$349.80	\$31,075.70
I00385	19/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$69.65	\$31,145.35
I00386	20/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$148.35	\$31,293.70
I00388	22/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$38.00	\$31,331.70
I00389	23/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$72.24	\$31,403.94
I00390	24/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$21.97	\$31,425.91
I00392	26/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$27.71	\$31,453.62
I00393	27/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$407.42	\$31,861.04
I00396	30/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$71.56	\$31,932.60
I00397	31/12/2024					REZ. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$49.25	\$31,981.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
4143-01-002-002-003						\$0.00	\$0.00	\$19,126.44	\$19,126.44
			Cuotas Alcantarillado Industrial						
I00001	02/01/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEPI				\$0.00	\$55.16	\$55.16
I00002	03/01/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEPI				\$0.00	\$16.89	\$72.05
I00003	04/01/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPI				\$0.00	\$41.04	\$113.09
I00004	05/01/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPI				\$0.00	\$432.23	\$545.32
I00006	07/01/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN CA				\$0.00	\$19.35	\$564.67
I00007	08/01/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPI				\$0.00	\$87.57	\$652.24
I00008	09/01/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEPI				\$0.00	\$20.52	\$672.76
I00009	10/01/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEPI				\$0.00	\$16.27	\$689.03
I00011	12/01/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPI				\$0.00	\$5.48	\$694.51
I00018	19/01/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPI				\$0.00	\$471.93	\$1,166.44
I00024	25/01/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPI				\$0.00	\$44.70	\$1,211.14
I00028	29/01/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEPI				\$0.00	\$162.17	\$1,373.31
I00029	30/01/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPI				\$0.00	\$303.82	\$1,677.13
I00033	01/02/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI				\$0.00	\$6.45	\$1,683.58
I00034	02/02/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI				\$0.00	\$90.79	\$1,774.37
I00038	06/02/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI				\$0.00	\$16.07	\$1,790.44
I00039	07/02/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI				\$0.00	\$403.58	\$2,194.02
I00040	08/02/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI				\$0.00	\$62.23	\$2,256.25
I00047	15/02/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI				\$0.00	\$76.54	\$2,332.79
I00054	22/02/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI				\$0.00	\$49.31	\$2,382.10
I00058	26/02/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI				\$0.00	\$6.45	\$2,388.55
I00059	27/02/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI				\$0.00	\$171.04	\$2,559.59
I00067	04/03/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEP				\$0.00	\$43.58	\$2,603.17
I00068	05/03/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEP				\$0.00	\$6.65	\$2,609.82
I00069	06/03/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEP				\$0.00	\$94.09	\$2,703.91
I00070	07/03/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEP				\$0.00	\$98.17	\$2,802.08
I00071	08/03/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEP				\$0.00	\$10.80	\$2,812.88
I00074	11/03/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEP				\$0.00	\$15.46	\$2,828.34
I00082	19/03/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEP				\$0.00	\$493.05	\$3,321.39
I00083	20/03/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEP				\$0.00	\$11.11	\$3,332.50
I00085	21/03/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEP				\$0.00	\$518.68	\$3,851.18
I00096	31/03/2024		REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN EL				\$0.00	\$22.60	\$3,873.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00099	01/04/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$566.97	\$4,440.75
I00100	02/04/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$52.45	\$4,493.20
I00102	04/04/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$95.89	\$4,589.09
I00103	05/04/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$23.15	\$4,612.24
I00107	09/04/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$46.99	\$4,659.23
I00109	11/04/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$161.56	\$4,820.79
I00117	19/04/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$75.25	\$4,896.04
I00121	23/04/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$10.49	\$4,906.53
I00123	24/04/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$115.26	\$5,021.79
I00124	25/04/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$19.49	\$5,041.28
I00129	30/04/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$165.94	\$5,207.22
I00133	02/05/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$24.08	\$5,231.30
I00139	08/05/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$142.27	\$5,373.57
I00144	13/05/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$226.11	\$5,599.68
I00146	15/05/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$32.46	\$5,632.14
I00153	22/05/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,092.22	\$6,724.36
I00154	23/05/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPO	\$0.00	\$18.50	\$6,742.86
I00159	28/05/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$5.52	\$6,748.38
I00160	29/05/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$56.63	\$6,805.01
I00161	30/05/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$133.82	\$6,938.83
I00165	01/06/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$83.77	\$7,022.60
I00167	03/06/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$8.00	\$7,030.60
I00169	05/06/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$130.02	\$7,160.62
I00170	06/06/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$27.50	\$7,188.12
I00171	07/06/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$141.11	\$7,329.23
I00174	10/06/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$207.82	\$7,537.05
I00176	12/06/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$25.95	\$7,563.00
I00183	19/06/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,128.81	\$8,691.81
I00188	24/06/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$10.18	\$8,701.99
I00191	27/06/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$905.60	\$9,607.59
I00195	30/06/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$52.20	\$9,659.79
I00196	01/07/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$231.27	\$9,891.06
I00197	02/07/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$16.01	\$9,907.07
I00198	03/07/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$37.13	\$9,944.20

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00199	04/07/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO.	\$0.00	\$217.20	\$10,161.40
I00202	07/07/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL M	\$0.00	\$25.08	\$10,186.48
I00205	10/07/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO.	\$0.00	\$20.11	\$10,206.59
I00218	23/07/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO.	\$0.00	\$12.35	\$10,218.94
I00223	28/07/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CAJ	\$0.00	\$25.71	\$10,244.65
I00225	30/07/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO.	\$0.00	\$20.74	\$10,265.39
I00231	01/08/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$267.90	\$10,533.29
I00232	02/08/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$11.73	\$10,545.02
I00237	07/08/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$620.61	\$11,165.63
I00245	15/08/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$25.95	\$11,191.58
I00249	19/08/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$272.23	\$11,463.81
I00250	20/08/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$14.82	\$11,478.63
I00257	26/08/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$181.33	\$11,659.96
I00259	28/08/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$8.63	\$11,668.59
I00260	29/08/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$242.10	\$11,910.69
I00264	01/09/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$14.82	\$11,925.51
I00265	02/09/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$966.24	\$12,891.75
I00267	03/09/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$26.46	\$12,918.21
I00270	05/09/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$180.63	\$13,098.84
I00285	17/09/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$13.87	\$13,112.71
I00292	23/09/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,076.83	\$14,189.54
I00296	27/09/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$20.51	\$14,210.05
I00299	30/09/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$254.33	\$14,464.38
I00302	02/10/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$64.06	\$14,528.44
I00303	03/10/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$97.06	\$14,625.50
I00304	04/10/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$7.00	\$14,632.50
I00309	09/10/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$373.86	\$15,006.36
I00311	11/10/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$234.90	\$15,241.26
I00313	13/10/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$37.91	\$15,279.17
I00316	16/10/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$86.16	\$15,365.33
I00317	17/10/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$13.75	\$15,379.08
I00322	22/10/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$38.71	\$15,417.79
I00324	24/10/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$59.31	\$15,477.10
I00329	29/10/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$274.25	\$15,751.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00330	30/10/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$10.22	\$15,761.57	
I00335	03/11/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$4.21	\$15,765.78	
I00337	05/11/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$788.80	\$16,554.58	
I00339	07/11/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$451.62	\$17,006.20	
I00343	11/11/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$27.99	\$17,034.19	
I00346	13/11/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$589.94	\$17,624.13	
I00349	15/11/2024					CUOTAS ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$140.94	\$17,765.07	
I00354	20/11/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$13.21	\$17,778.28	
I00355	21/11/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$26.75	\$17,805.03	
I00362	28/11/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$69.21	\$17,874.24	
I00363	29/11/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$77.42	\$17,951.66	
I00367	01/12/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, C	\$0.00	\$47.22	\$17,998.88	
I00368	02/12/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$379.58	\$18,378.46	
I00370	04/12/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$127.12	\$18,505.58	
I00376	10/12/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$283.88	\$18,789.46	
I00378	12/12/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$13.65	\$18,803.11	
I00388	22/12/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$79.31	\$18,882.42	
I00396	30/12/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$221.25	\$19,103.67	
I00397	31/12/2024					REZ. ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$22.77	\$19,126.44	
4143-01-002-002-004						Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,751.69	\$1,751.69
I00003	04/01/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$480.17	\$480.17	
I00014	15/01/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$253.47	\$733.64	
I00018	19/01/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$10.99	\$744.63	
I00025	26/01/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$3.12	\$747.75	
I00029	30/01/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$2.17	\$749.92	
I00034	02/02/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2.40	\$752.32	
I00039	07/02/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$6.10	\$758.42	
I00044	12/02/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2.39	\$760.81	
I00047	15/02/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$6.90	\$767.71	
I00051	19/02/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$127.02	\$894.73	
I00053	21/02/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$7.81	\$902.54	
I00061	28/02/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2.33	\$904.87	
I00069	06/03/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSI	\$0.00	\$9.42	\$914.29	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00082	19/03/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3.03	\$917.32
I00083	20/03/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$13.40	\$930.72
I00100	02/04/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$4.57	\$935.29
I00101	03/04/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$7.49	\$942.78
I00102	04/04/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$11.64	\$954.42
I00108	10/04/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$7.14	\$961.56
I00117	19/04/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$4.42	\$965.98
I00120	22/04/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$8.09	\$974.07
I00124	25/04/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$7.84	\$981.91
I00125	26/04/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$298.54	\$1,280.45
I00128	29/04/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$4.45	\$1,284.90
I00145	14/05/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3.15	\$1,288.05
I00151	20/05/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$4.45	\$1,292.50
I00158	27/05/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.39	\$1,294.89
I00161	30/05/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$7.45	\$1,302.34
I00162	31/05/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.33	\$1,304.67
I00170	06/06/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3.29	\$1,307.96
I00175	11/06/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3.10	\$1,311.06
I00182	18/06/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$6.51	\$1,317.57
I00184	20/06/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.17	\$1,319.74
I00185	21/06/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$40.76	\$1,360.50
I00189	25/06/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$106.91	\$1,467.41
I00198	03/07/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$17.67	\$1,485.08
I00199	04/07/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.17	\$1,487.25
I00218	23/07/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.17	\$1,489.42
I00221	26/07/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$8.81	\$1,498.23
I00231	01/08/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3.45	\$1,501.68
I00242	12/08/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$26.26	\$1,527.94
I00245	15/08/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.98	\$1,530.92
I00248	18/08/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CAJERO)	\$0.00	\$4.66	\$1,535.58
I00250	20/08/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$24.81	\$1,560.39
I00254	23/08/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3.16	\$1,563.55
I00259	28/08/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$3.13	\$1,566.68
I00267	03/09/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DEPOSITO)	\$0.00	\$2.35	\$1,569.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00270	05/09/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2.41	\$1,571.44	
I00287	19/09/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2.24	\$1,573.68	
I00288	20/09/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$102.32	\$1,676.00	
I00296	27/09/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$3.09	\$1,679.09	
I00311	11/10/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$7.03	\$1,686.12	
I00322	22/10/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2.28	\$1,688.40	
I00324	24/10/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3.59	\$1,691.99	
I00328	28/10/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2.28	\$1,694.27	
I00330	30/10/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$9.91	\$1,704.18	
I00336	04/11/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3.51	\$1,707.69	
I00340	08/11/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9.36	\$1,717.05	
I00355	21/11/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.31	\$1,719.36	
I00356	22/11/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10.62	\$1,729.98	
I00362	28/11/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.46	\$1,732.44	
I00377	11/12/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$8.66	\$1,741.10	
I00386	20/12/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.49	\$1,743.59	
I00390	24/12/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4.82	\$1,748.41	
I00397	31/12/2024					REZ. ALC. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.28	\$1,751.69	
4143-01-002-002-005						Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$223.62	\$223.62
I00007	08/01/2024					REZ. ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$9.57	\$9.57	
I00011	12/01/2024					REZ. ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$92.20	\$101.77	
I00052	20/02/2024					REZ. ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$9.21	\$110.98	
I00113	15/04/2024					REZ. ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$9.46	\$120.44	
I00155	24/05/2024					REZ. ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$26.41	\$146.85	
I00171	07/06/2024					REZ. ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$24.91	\$171.76	
I00254	23/08/2024					REZ. ALC. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$51.86	\$223.62	
4143-01-002-002-006						Cuotas de Alcantarillado uso Domestico al 0%	\$0.00	\$0.00	\$14.61	\$14.61
I00061	28/02/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$14.61	\$14.61	
4143-01-002-002-009						Convenio Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00
I00257	26/08/2024					CONV. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$5.90	\$5.90	
I00375	09/12/2024					CONV. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$14.10	\$20.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4143-01-002-002-010						Convenio Alcantarillado Domestico 16%	\$0.00	\$0.00	\$9,859.81	\$9,859.81
I00001	02/01/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$22.20	\$22.20	
I00003	04/01/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$38.85	\$61.05	
I00008	09/01/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$27.13	\$88.18	
I00015	16/01/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$11.80	\$99.98	
I00017	18/01/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8.26	\$108.24	
I00018	19/01/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$16.59	\$124.83	
I00020	21/01/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$3.71	\$128.54	
I00021	22/01/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$64.92	\$193.46	
I00024	25/01/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5.39	\$198.85	
I00028	29/01/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$38.06	\$236.91	
I00033	01/02/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$85.63	\$322.54	
I00038	06/02/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$20.04	\$342.58	
I00040	08/02/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$24.29	\$366.87	
I00045	13/02/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$36.80	\$403.67	
I00050	18/02/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$27.11	\$430.78	
I00053	21/02/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.98	\$435.76	
I00054	22/02/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$535.76	
I00055	23/02/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$15.79	\$551.55	
I00058	26/02/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$78.67	\$630.22	
I00061	28/02/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$27.36	\$657.58	
I00064	01/03/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$32.34	\$689.92	
I00067	04/03/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$34.50	\$724.42	
I00069	06/03/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$11.70	\$736.12	
I00070	07/03/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$18.97	\$755.09	
I00071	08/03/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$31.62	\$786.71	
I00074	11/03/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$50.12	\$836.83	
I00078	15/03/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$14.08	\$850.91	
I00082	19/03/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$13.32	\$864.23	
I00083	20/03/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4.08	\$868.31	
I00088	24/03/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$13.13	\$881.44	
I00089	25/03/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$15.88	\$897.32	
I00099	01/04/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$37.73	\$935.05	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00100	02/04/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$35.67	\$970.72
I00102	04/04/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$20.87	\$991.59
I00103	05/04/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$60.71	\$1,052.30
I00113	15/04/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$654.26	\$1,706.56
I00114	16/04/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$311.95	\$2,018.51
I00119	21/04/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN I	\$0.00	\$167.00	\$2,185.51
I00123	24/04/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$36.83	\$2,222.34
I00133	02/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$160.98	\$2,383.32
I00134	03/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$8.30	\$2,391.62
I00139	08/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$18.77	\$2,410.39
I00143	12/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$80.74	\$2,491.13
I00144	13/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$10.03	\$2,501.16
I00145	14/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$11.19	\$2,512.35
I00146	15/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$13.79	\$2,526.14
I00147	16/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$313.64	\$2,839.78
I00148	17/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$65.12	\$2,904.90
I00151	20/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$34.06	\$2,938.96
I00152	21/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$50.46	\$2,989.42
I00153	22/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$10.35	\$2,999.77
I00157	26/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJE	\$0.00	\$0.26	\$3,000.03
I00159	28/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$18.08	\$3,018.11
I00162	31/05/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$5.16	\$3,023.27
I00167	03/06/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$120.83	\$3,144.10
I00171	07/06/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$34.67	\$3,178.77
I00173	09/06/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$35.31	\$3,214.08
I00175	11/06/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$31.53	\$3,245.61
I00176	12/06/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$28.68	\$3,274.29
I00177	13/06/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$140.14	\$3,414.43
I00181	17/06/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$63.94	\$3,478.37
I00183	19/06/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$59.95	\$3,538.32
I00185	21/06/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$10.13	\$3,548.45
I00191	27/06/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$80.38	\$3,628.83
I00195	30/06/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$895.04	\$4,523.87
I00196	01/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$19.62	\$4,543.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00197	02/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$96.79	\$4,640.28
I00198	03/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$21.00	\$4,661.28
I00199	04/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$210.70	\$4,871.98
I00203	08/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$33.01	\$4,904.99
I00204	09/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$41.44	\$4,946.43
I00205	10/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$79.52	\$5,025.95
I00207	12/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$10.85	\$5,036.80
I00209	14/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$6.14	\$5,042.94
I00210	15/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$15.24	\$5,058.18
I00211	16/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$22.73	\$5,080.91
I00214	19/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$62.01	\$5,142.92
I00218	23/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$9.41	\$5,152.33
I00223	28/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN C,	\$0.00	\$20.38	\$5,172.71
I00224	29/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$14.90	\$5,187.61
I00225	30/07/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$13.60	\$5,201.21
I00226	31/07/2024					REZ. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$8.76	\$5,209.97
I00236	06/08/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$25.36	\$5,235.33
I00237	07/08/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$31.07	\$5,266.40
I00243	13/08/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$86.12	\$5,352.52
I00244	14/08/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$422.83	\$5,775.35
I00245	15/08/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6.91	\$5,782.26
I00250	20/08/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$7.86	\$5,790.12
I00252	21/08/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$20.94	\$5,811.06
I00256	25/08/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CA	\$0.00	\$9.40	\$5,820.46
I00257	26/08/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$120.60	\$5,941.06
I00259	28/08/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12.30	\$5,953.36
I00260	29/08/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$88.23	\$6,041.59
I00264	01/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$8.15	\$6,049.74
I00265	02/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5.78	\$6,055.52
I00267	03/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4.43	\$6,059.95
I00272	06/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$15.64	\$6,075.59
I00274	08/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2.00	\$6,077.59
I00276	10/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$10.30	\$6,087.89
I00278	11/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$13.47	\$6,101.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00280	12/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$11.25	\$6,112.61
I00281	13/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$404.63	\$6,517.24
I00285	17/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$57.57	\$6,574.81
I00286	18/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$141.22	\$6,716.03
I00287	19/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$39.32	\$6,755.35
I00288	20/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$21.27	\$6,776.62
I00289	21/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$24.93	\$6,801.55
I00292	23/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$94.57	\$6,896.12
I00293	24/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$9.68	\$6,905.80
I00294	25/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$8.22	\$6,914.02
I00296	27/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$19.67	\$6,933.69
I00299	30/09/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$14.15	\$6,947.84
I00302	02/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$88.61	\$7,036.45
I00303	03/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$202.50	\$7,238.95
I00304	04/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$51.55	\$7,290.50
I00306	06/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$38.04	\$7,328.54
I00307	07/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$24.73	\$7,353.27
I00308	08/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$40.29	\$7,393.56
I00309	09/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$42.54	\$7,436.10
I00310	10/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$36.78	\$7,472.88
I00314	14/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$36.60	\$7,509.48
I00317	17/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$39.24	\$7,548.72
I00320	20/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$12.69	\$7,561.41
I00321	21/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$38.79	\$7,600.20
I00322	22/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.17	\$7,614.37
I00323	23/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$30.07	\$7,644.44
I00328	28/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.55	\$7,651.99
I00329	29/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$24.03	\$7,676.02
I00330	30/10/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$45.07	\$7,721.09
I00335	03/11/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$45.76	\$7,766.85
I00336	04/11/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3.82	\$7,770.67
I00339	07/11/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$37.98	\$7,808.65
I00340	08/11/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$18.92	\$7,827.57
I00343	11/11/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$105.59	\$7,933.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00353	19/11/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$130.94	\$8,064.10
I00355	21/11/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9.74	\$8,073.84
I00362	28/11/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$44.71	\$8,118.55
I00363	29/11/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$42.29	\$8,160.84
I00368	02/12/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$741.99	\$8,902.83
I00369	03/12/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5.65	\$8,908.48
I00370	04/12/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$220.73	\$9,129.21
I00371	05/12/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$232.64	\$9,361.85
I00372	06/12/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$33.89	\$9,395.74
I00375	09/12/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$117.73	\$9,513.47
I00376	10/12/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.63	\$9,539.10
I00377	11/12/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$14.31	\$9,553.41
I00378	12/12/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4.98	\$9,558.39
I00382	16/12/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$191.47	\$9,749.86
I00383	17/12/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$15.37	\$9,765.23
I00385	19/12/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$7.40	\$9,772.63
I00386	20/12/2024					CONV. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$87.18	\$9,859.81
4143-01-002-003						REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,568.58
4143-01-002-003-002						Cuotas Saneamiento Comercial	\$0.00	\$0.00	\$200.75
I00207	12/07/2024					REZ. SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$200.75	\$200.75
4143-01-002-003-006						Cuotas de Saneamiento Domestico Gravado	\$0.00	\$0.00	\$10,553.28
I00002	03/01/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$116.39	\$116.39
I00010	11/01/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$79.51	\$195.90
I00017	18/01/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$7.33	\$203.23
I00022	23/01/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$46.95	\$250.18
I00023	24/01/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$35.12	\$285.30
I00024	25/01/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$14.61	\$299.91
I00028	29/01/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$499.87	\$799.78
I00029	30/01/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2.56	\$802.34
I00032	31/01/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$262.15	\$1,064.49
I00033	01/02/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$19.31	\$1,083.80
I00044	12/02/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$115.56	\$1,199.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00046	14/02/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$107.81	\$1,307.17
I00051	19/02/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y I	\$0.00	\$166.17	\$1,473.34
I00052	20/02/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1.17	\$1,474.51
I00053	21/02/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$9.36	\$1,483.87
I00058	26/02/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$284.54	\$1,768.41
I00059	27/02/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$230.03	\$1,998.44
I00062	29/02/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$343.05	\$2,341.49
I00064	01/03/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$369.94	\$2,711.43
I00074	11/03/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$8.43	\$2,719.86
I00077	14/03/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$68.70	\$2,788.56
I00085	21/03/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$50.00	\$2,838.56
I00106	08/04/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$2,938.56
I00115	17/04/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$762.02	\$3,700.58
I00128	29/04/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$129.15	\$3,829.73
I00138	07/05/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$574.17	\$4,403.90
I00155	24/05/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$50.00	\$4,453.90
I00185	21/06/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$370.70	\$4,824.60
I00200	05/07/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$223.90	\$5,048.50
I00203	08/07/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$235.21	\$5,283.71
I00218	23/07/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$302.54	\$5,586.25
I00224	29/07/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$30.00	\$5,616.25
I00239	09/08/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$661.06	\$6,277.31
I00253	22/08/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$6,377.31
I00258	27/08/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$365.65	\$6,742.96
I00260	29/08/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$177.63	\$6,920.59
I00272	06/09/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$313.16	\$7,233.75
I00280	12/09/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$50.00	\$7,283.75
I00285	17/09/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$277.74	\$7,561.49
I00293	24/09/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$191.95	\$7,753.44
I00317	17/10/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$4.45	\$7,757.89
I00321	21/10/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$565.22	\$8,323.11
I00327	27/10/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$50.00	\$8,373.11
I00342	10/11/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024, I	\$0.00	\$50.00	\$8,423.11
I00367	01/12/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024, C	\$0.00	\$50.00	\$8,473.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00370	04/12/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$364.61	\$8,837.72
I00372	06/12/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$744.19	\$9,581.91
I00379	13/12/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$258.31	\$9,840.22
I00384	18/12/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.67	\$9,847.89
I00386	20/12/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$91.38	\$9,939.27
I00389	23/12/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$195.40	\$10,134.67
I00392	26/12/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.99	\$10,149.66
I00393	27/12/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$43.03	\$10,192.69
I00396	30/12/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$302.91	\$10,495.60
I00397	31/12/2024					REZ. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$57.68	\$10,553.28
4143-01-002-003-007						Convenio Saneamiento Domestico	\$0.00	\$0.00	\$814.55
I00113	15/04/2024					CONV. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$163.03	\$163.03
I00133	02/05/2024					CONV. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$52.96	\$215.99
I00155	24/05/2024					CONV. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$382.37	\$598.36
I00199	04/07/2024					CONV. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$17.55	\$615.91
I00368	02/12/2024					CONV. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$185.81	\$801.72
I00370	04/12/2024					CONV. SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$12.83	\$814.55
4143-01-002-004						REZAGO AGUA TRATADA	\$0.00	\$0.00	\$58,189.12
4143-01-002-004-001						CUOTAS AGUA TRATADA	\$0.00	\$0.00	\$58,189.12
I00237	07/08/2024					AGUA RESIDUAL TRATADA (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$29,525.33	\$29,525.33
I00249	19/08/2024					REZ. AGUA TRATADA (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$28,663.79	\$58,189.12
4143-02						DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$647,177.12
4143-02-005						DERECHOS DE FRACCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$647,177.12
I00003	04/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$172.01	\$172.01
I00008	09/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$556.27	\$728.28
I00010	11/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$5,436.67	\$6,164.95
I00011	12/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$2,207.88	\$8,372.83
I00014	15/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$3,155.88	\$11,528.71
I00015	16/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$104.00	\$11,632.71
I00017	18/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$8,301.12	\$19,933.83
I00018	19/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$1,733.26	\$21,667.09
I00020	21/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$30.74	\$21,697.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00021	22/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$3,466.52	\$25,164.35
I00022	23/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$3,364.94	\$28,529.29
I00023	24/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$4,227.75	\$32,757.04
I00024	25/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$1,774.77	\$34,531.81
I00028	29/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$2,837.31	\$37,369.12
I00029	30/01/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2	\$0.00	\$1,091.38	\$38,460.50
I00033	01/02/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$486.28	\$38,946.78
I00034	02/02/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$2,240.95	\$41,187.73
I00039	07/02/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$2,813.13	\$44,000.86
I00041	09/02/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$3,270.52	\$47,271.38
I00041	09/02/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$2,606.81	\$49,878.19
I00044	12/02/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$355.13	\$50,233.32
I00046	14/02/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRE	\$0.00	\$715.14	\$50,948.46
I00051	19/02/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$172.85	\$51,121.31
I00052	20/02/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$6,471.34	\$57,592.65
I00053	21/02/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$2,223.90	\$59,816.55
I00058	26/02/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$1,459.80	\$61,276.35
I00059	27/02/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEI	\$0.00	\$1,774.77	\$63,051.12
I00067	04/03/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$5,489.59	\$68,540.71
I00068	05/03/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$2,326.01	\$70,866.72
I00069	06/03/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$2,240.95	\$73,107.67
I00070	07/03/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$1,733.26	\$74,840.93
I00074	11/03/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$8,541.91	\$83,382.84
I00075	12/03/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$801.75	\$84,184.59
I00076	13/03/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$1,979.19	\$86,163.78
I00077	14/03/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$3,675.34	\$89,839.12
I00082	19/03/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$4,010.01	\$93,849.13
I00083	20/03/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$2,013.23	\$95,862.36
I00086	22/03/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$3,440.66	\$99,303.02
I00089	25/03/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$1,745.37	\$101,048.39
I00091	26/03/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$47.41	\$101,095.80
I00092	27/03/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2	\$0.00	\$1,588.65	\$102,684.45
I00102	04/04/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$1,733.26	\$104,417.71
I00106	08/04/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$1,757.40	\$106,175.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00108	10/04/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$3,402.56	\$109,577.67
I00114	16/04/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$2,189.91	\$111,767.58
I00116	18/04/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$1,327.54	\$113,095.12
I00120	22/04/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$3,141.56	\$116,236.68
I00121	23/04/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$3,065.29	\$119,301.97
I00124	25/04/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$1,707.40	\$121,009.37
I00129	30/04/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$1,645.59	\$122,654.96
I00133	02/05/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$3,001.24	\$125,656.20
I00134	03/05/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$2,717.12	\$128,373.32
I00139	08/05/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$1,816.95	\$130,190.27
I00146	15/05/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$1,810.13	\$132,000.40
I00148	17/05/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$1,470.59	\$133,470.99
I00151	20/05/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$3,900.81	\$137,371.80
I00154	23/05/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$1,742.38	\$139,114.18
I00155	24/05/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$1,642.08	\$140,756.26
I00159	28/05/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$3,949.57	\$144,705.83
I00160	29/05/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$6,588.79	\$151,294.62
I00160	29/05/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$10,000.00	\$161,294.62
I00160	29/05/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$18,054.08	\$179,348.70
I00160	29/05/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$9,158.20	\$188,506.90
I00160	29/05/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$20,456.70	\$208,963.60
I00160	29/05/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$2,214.45	\$211,178.05
I00161	30/05/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$1,719.65	\$212,897.70
I00162	31/05/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 20:	\$0.00	\$2,188.47	\$215,086.17
I00162	31/05/2024					S/C (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITO DEL MISMO D	\$0.00	\$0.00	\$215,086.17
I00167	03/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,873.18	\$216,959.35
I00168	04/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,767.28	\$218,726.63
I00175	11/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,708.49	\$220,435.12
I00176	12/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$2,189.91	\$222,625.03
I00177	13/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,751.65	\$224,376.68
I00178	14/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$3,466.52	\$227,843.20
I00181	17/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,716.25	\$229,559.45
I00182	18/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,710.62	\$231,270.07
I00183	19/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$2,312.99	\$233,583.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00185	21/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,733.26	\$235,316.32
I00188	24/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,631.19	\$236,947.51
I00189	25/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$5.00	\$236,952.51
I00190	26/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$231.50	\$237,184.01
I00191	27/06/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 20	\$0.00	\$1,668.62	\$238,852.63
I00196	01/07/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$1,014.96	\$239,867.59
I00204	09/07/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$2,140.33	\$242,007.92
I00206	11/07/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$2,059.93	\$244,067.85
I00207	12/07/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$2,077.94	\$246,145.79
I00210	15/07/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$5,046.69	\$251,192.48
I00211	16/07/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$189.00	\$251,381.48
I00212	17/07/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$250.00	\$251,631.48
I00213	18/07/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$1,707.40	\$253,338.88
I00214	19/07/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$1,692.87	\$255,031.75
I00217	22/07/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$1,701.28	\$256,733.03
I00218	23/07/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$2,186.51	\$258,919.54
I00224	29/07/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$2,240.95	\$261,160.49
I00225	30/07/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 20	\$0.00	\$1,704.34	\$262,864.83
I00232	02/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$0.50	\$262,865.33
I00235	05/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$262.07	\$263,127.40
I00237	07/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$1,733.26	\$264,860.66
I00238	08/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$2,325.50	\$267,186.16
I00241	11/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$50.00	\$267,236.16
I00242	12/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$1,749.35	\$268,985.51
I00245	15/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$2,326.01	\$271,311.52
I00246	16/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$1,737.51	\$273,049.03
I00250	20/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$1,695.97	\$274,745.00
I00252	21/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$1,733.26	\$276,478.26
I00254	23/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$668.19	\$277,146.45
I00257	26/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$6,788.53	\$283,934.98
I00258	27/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$861.72	\$284,796.70
I00259	28/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$6,187.28	\$290,983.98
I00259	28/08/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$83,688.68	\$374,672.66
I00260	29/08/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$3,297.91	\$377,970.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00262	30/08/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$1,637.09	\$379,607.66
I00262	30/08/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$1,593.15	\$381,200.81
I00265	02/09/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,512.90	\$382,713.71
I00269	04/09/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,033.57	\$384,747.28
I00270	05/09/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,227.44	\$386,974.72
I00272	06/09/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,227.44	\$389,202.16
I00275	09/09/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$100.00	\$389,302.16
I00278	11/09/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,888.07	\$391,190.23
I00280	12/09/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$311.47	\$391,501.70
I00290	22/09/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$258.62	\$391,760.32
I00293	24/09/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,094.65	\$393,854.97
I00295	26/09/2024					DERECHOS DESC. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEM	\$0.00	\$43,958.06	\$437,813.03
I00295	26/09/2024					DERECHOS DE SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$23,041.94	\$460,854.97
I00295	26/09/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,876.33	\$464,731.30
I00296	27/09/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$1,719.65	\$466,450.95
I00297	28/09/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$183.47	\$466,634.42
I00299	30/09/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$516.38	\$467,150.80
I00304	04/10/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEI	\$0.00	\$2,718.09	\$469,868.89
I00308	08/10/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEI	\$0.00	\$2,953.52	\$472,822.41
I00309	09/10/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEI	\$0.00	\$3,369.01	\$476,191.42
I00310	10/10/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEI	\$0.00	\$3,020.16	\$479,211.58
I00314	14/10/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEI	\$0.00	\$1,669.87	\$480,881.45
I00325	25/10/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEI	\$0.00	\$1,733.26	\$482,614.71
I00328	28/10/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEI	\$0.00	\$2,294.94	\$484,909.65
I00328	28/10/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEI	\$0.00	\$66,176.17	\$551,085.82
I00328	28/10/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEI	\$0.00	\$3,823.83	\$554,909.65
I00329	29/10/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEI	\$0.00	\$430.88	\$555,340.53
I00336	04/11/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE [\$0.00	\$860.35	\$556,200.88
I00337	05/11/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE [\$0.00	\$273.00	\$556,473.88
I00345	12/11/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE [\$0.00	\$5,740.96	\$562,214.84
I00353	19/11/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE [\$0.00	\$2,326.01	\$564,540.85
I00359	25/11/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE [\$0.00	\$431.03	\$564,971.88
I00360	26/11/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE [\$0.00	\$405.56	\$565,377.44
I00360	26/11/2024					REV. Y APROB. FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBF	\$0.00	\$11,081.51	\$576,458.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00360	26/11/2024					CERT. FACT. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$15,000.00	\$591,458.95
I00360	26/11/2024					DERECHO SUMINISTRO AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOV	\$0.00	\$28,019.03	\$619,477.98
I00363	29/11/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$431.47	\$619,909.45
I00369	03/12/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,836.65	\$622,746.10
I00370	04/12/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$486.02	\$623,232.12
I00377	11/12/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,257.96	\$625,490.08
I00379	13/12/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$3,270.52	\$628,760.60
I00379	13/12/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$134.00	\$628,894.60
I00382	16/12/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,458.60	\$631,353.20
I00383	17/12/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,232.14	\$633,585.34
I00385	19/12/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$3,133.33	\$636,718.67
I00386	20/12/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$1,697.88	\$638,416.55
I00389	23/12/2024					DERECHOS FRACC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$3,086.51	\$641,503.06
I00389	23/12/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$2,326.01	\$643,829.07
I00396	30/12/2024					DERECHOS FRACC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DI	\$0.00	\$3,348.05	\$647,177.12
4143-03						CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$258,913.77
4143-03-001						Contratacion de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$115,000.29
I00002	03/01/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$70.56	\$70.56
I00008	09/01/2024					CONTRATACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DE	\$0.00	\$77.52	\$148.08
I00010	11/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEI	\$0.00	\$450.00	\$598.08
I00010	11/01/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$319.12	\$917.20
I00011	12/01/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.48	\$1,238.68
I00011	12/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEI	\$0.00	\$250.00	\$1,488.68
I00014	15/01/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$514.29	\$2,002.97
I00014	15/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEI	\$0.00	\$1,008.62	\$3,011.59
I00015	16/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEI	\$0.00	\$200.00	\$3,211.59
I00017	18/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEI	\$0.00	\$1,250.00	\$4,461.59
I00017	18/01/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,204.78	\$6,666.37
I00018	19/01/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$196.99	\$6,863.36
I00018	19/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEI	\$0.00	\$200.00	\$7,063.36
I00021	22/01/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$393.98	\$7,457.34
I00021	22/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEI	\$0.00	\$400.00	\$7,857.34
I00022	23/01/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$313.82	\$8,171.16

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00022	23/01/2024					CONTRATACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DE	\$0.00	\$600.00	\$8,771.16
I00022	23/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL	\$0.00	\$500.00	\$9,271.16
I00022	23/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEI	\$0.00	\$400.00	\$9,671.16
I00023	24/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEI	\$0.00	\$450.00	\$10,121.16
I00023	24/01/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$224.95	\$10,346.11
I00024	25/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEI	\$0.00	\$400.00	\$10,746.11
I00024	25/01/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$257.07	\$11,003.18
I00025	26/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEI	\$0.00	\$1,200.00	\$12,203.18
I00028	29/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEI	\$0.00	\$400.00	\$12,603.18
I00028	29/01/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.38	\$12,728.56
I00029	30/01/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$23.64	\$12,752.20
I00029	30/01/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEI	\$0.00	\$168.96	\$12,921.16
I00033	01/02/2024					CONTRATACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO I	\$0.00	\$600.00	\$13,521.16
I00034	02/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO I	\$0.00	\$500.00	\$14,021.16
I00034	02/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO	\$0.00	\$250.00	\$14,271.16
I00034	02/02/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$369.35	\$14,640.51
I00039	07/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO I	\$0.00	\$500.00	\$15,140.51
I00039	07/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO I	\$0.00	\$82.76	\$15,223.27
I00039	07/02/2024					CONEX. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$322.89	\$15,546.16
I00041	09/02/2024					CONEX. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$984.94	\$16,531.10
I00041	09/02/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$175.71	\$16,706.81
I00041	09/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO I	\$0.00	\$400.00	\$17,106.81
I00041	09/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO I	\$0.00	\$450.00	\$17,556.81
I00045	13/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO I	\$0.00	\$200.00	\$17,756.81
I00046	14/02/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO D	\$0.00	\$159.56	\$17,916.37
I00046	14/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEE	\$0.00	\$400.00	\$18,316.37
I00047	15/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO I	\$0.00	\$200.00	\$18,516.37
I00048	16/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO I	\$0.00	\$400.00	\$18,916.37
I00048	16/02/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$259.08	\$19,175.45
I00051	19/02/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	\$196.99	\$19,372.44
I00052	20/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO I	\$0.00	\$850.00	\$20,222.44
I00052	20/02/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$993.40	\$21,215.84
I00053	21/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO I	\$0.00	\$250.00	\$21,465.84
I00053	21/02/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$344.73	\$21,810.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00054	22/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO I	\$0.00	\$200.00	\$22,010.57
I00058	26/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO I	\$0.00	\$35.34	\$22,045.91
I00058	26/02/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$145.80	\$22,191.71
I00059	27/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO I	\$0.00	\$200.00	\$22,391.71
I00059	27/02/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$257.07	\$22,648.78
I00061	28/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO I	\$0.00	\$200.00	\$22,848.78
I00062	29/02/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEE	\$0.00	\$200.00	\$23,048.78
I00064	01/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEI	\$0.00	\$3,000.00	\$26,048.78
I00067	04/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEI	\$0.00	\$800.00	\$26,848.78
I00067	04/03/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$412.69	\$27,261.47
I00068	05/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEI	\$0.00	\$250.00	\$27,511.47
I00068	05/03/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$492.47	\$28,003.94
I00069	06/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEI	\$0.00	\$400.00	\$28,403.94
I00069	06/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEI	\$0.00	\$250.00	\$28,653.94
I00069	06/03/2024					CONEX AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$369.35	\$29,023.29
I00070	07/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEI	\$0.00	\$400.00	\$29,423.29
I00070	07/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEI	\$0.00	\$200.00	\$29,623.29
I00070	07/03/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$196.99	\$29,820.28
I00071	08/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEI	\$0.00	\$200.00	\$30,020.28
I00074	11/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEI	\$0.00	\$1,600.00	\$31,620.28
I00074	11/03/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$607.51	\$32,227.79
I00075	12/03/2024					CONTRATACION AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEI	\$0.00	\$400.00	\$32,627.79
I00075	12/03/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.56	\$32,787.35
I00076	13/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEI	\$0.00	\$200.00	\$32,987.35
I00076	13/03/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$295.48	\$33,282.83
I00076	13/03/2024					CONTRATACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DE	\$0.00	\$600.00	\$33,882.83
I00077	14/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEI	\$0.00	\$500.00	\$34,382.83
I00077	14/03/2024					CONEX. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,570.90	\$35,953.73
I00082	19/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEI	\$0.00	\$450.00	\$36,403.73
I00082	19/03/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$618.17	\$37,021.90
I00083	20/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEI	\$0.00	\$200.00	\$37,221.90
I00083	20/03/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$218.66	\$37,440.56
I00086	22/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEI	\$0.00	\$600.00	\$38,040.56
I00086	22/03/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$356.55	\$38,397.11

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00089	25/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$38,597.11
I00089	25/03/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$214.51	\$38,811.62
I00091	26/03/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$450.00	\$39,261.62
I00091	26/03/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$319.12	\$39,580.74
I00092	27/03/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.08	\$39,630.82
I00099	01/04/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$39,830.82
I00100	02/04/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$150.00	\$39,980.82
I00100	02/04/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$196.99	\$40,177.81
I00102	04/04/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$40,577.81
I00102	04/04/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$196.99	\$40,774.80
I00103	05/04/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$41,174.80
I00106	08/04/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$41,774.80
I00106	08/04/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.56	\$41,934.36
I00107	09/04/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$42,134.36
I00108	10/04/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$301.40	\$42,435.76
I00108	10/04/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$42,835.76
I00110	12/04/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$43,035.76
I00114	16/04/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$796.55	\$43,832.31
I00114	16/04/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$295.48	\$44,127.79
I00117	19/04/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$44,327.79
I00120	22/04/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$44,377.79
I00121	23/04/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$250.00	\$44,627.79
I00123	24/04/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$44,827.79
I00124	25/04/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$45,227.79
I00124	25/04/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.56	\$45,387.35
I00129	30/04/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$195.38	\$45,582.73
I00129	30/04/2024					CONTRATACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$46,182.73
I00133	02/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$547.41	\$46,730.14
I00133	02/05/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$319.12	\$47,049.26
I00134	03/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$47,249.26
I00134	03/05/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$126.07	\$47,375.33
I00137	06/05/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$159.56	\$47,534.89
I00137	06/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$47,734.89
I00139	08/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$48,134.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00139	08/05/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$194.13	\$48,329.02
I00146	15/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL	\$0.00	\$1,800.00	\$50,129.02
I00146	15/05/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$163.50	\$50,292.52
I00147	16/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL	\$0.00	\$500.00	\$50,792.52
I00151	20/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL	\$0.00	\$400.00	\$51,192.52
I00151	20/05/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$443.22	\$51,635.74
I00152	21/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL	\$0.00	\$200.00	\$51,835.74
I00153	22/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL	\$0.00	\$200.00	\$52,035.74
I00153	22/05/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$17.00	\$52,052.74
I00154	23/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL	\$0.00	\$200.00	\$52,252.74
I00154	23/05/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y D	\$0.00	\$210.19	\$52,462.93
I00155	24/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL	\$0.00	\$400.00	\$52,862.93
I00155	24/05/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$65.01	\$52,927.94
I00159	28/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL	\$0.00	\$400.00	\$53,327.94
I00159	28/05/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$504.79	\$53,832.73
I00160	29/05/2024					CONTRATACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL	\$0.00	\$431.04	\$54,263.77
I00160	29/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL	\$0.00	\$250.00	\$54,513.77
I00160	29/05/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$331.00	\$54,844.77
I00161	30/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL	\$0.00	\$200.00	\$55,044.77
I00161	30/05/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$177.29	\$55,222.06
I00162	31/05/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL	\$0.00	\$400.00	\$55,622.06
I00162	31/05/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$159.56	\$55,781.62
I00167	03/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$200.00	\$55,981.62
I00167	03/06/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$196.99	\$56,178.61
I00168	04/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$200.00	\$56,378.61
I00168	04/06/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$246.24	\$56,624.85
I00170	06/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$250.00	\$56,874.85
I00171	07/06/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$137.89	\$57,012.74
I00171	07/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$200.00	\$57,212.74
I00174	10/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$450.00	\$57,662.74
I00175	11/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$200.00	\$57,862.74
I00175	11/06/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$161.14	\$58,023.88
I00176	12/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$250.00	\$58,273.88
I00176	12/06/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$295.48	\$58,569.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00177	13/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$400.00	\$58,969.36
I00177	13/06/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$223.61	\$59,192.97
I00178	14/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$400.00	\$59,592.97
I00178	14/06/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$393.98	\$59,986.95
I00181	17/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$200.00	\$60,186.95
I00181	17/06/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$172.36	\$60,359.31
I00182	18/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$200.00	\$60,559.31
I00182	18/06/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$164.21	\$60,723.52
I00183	19/06/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$473.63	\$61,197.15
I00183	19/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$500.00	\$61,697.15
I00185	21/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$200.00	\$61,897.15
I00185	21/06/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$196.90	\$62,094.05
I00188	24/06/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$367.71	\$62,461.76
I00188	24/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$450.00	\$62,911.76
I00191	27/06/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$200.00	\$63,111.76
I00191	27/06/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$103.42	\$63,215.18
I00198	03/07/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL	\$0.00	\$600.00	\$63,815.18
I00198	03/07/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$622.56	\$64,437.74
I00200	05/07/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL	\$0.00	\$400.00	\$64,837.74
I00204	09/07/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL	\$0.00	\$200.00	\$65,037.74
I00204	09/07/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$206.84	\$65,244.58
I00207	12/07/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL	\$0.00	\$200.00	\$65,444.58
I00207	12/07/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$159.56	\$65,604.14
I00210	15/07/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL	\$0.00	\$600.00	\$66,204.14
I00210	15/07/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$369.36	\$66,573.50
I00213	18/07/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL	\$0.00	\$200.00	\$66,773.50
I00213	18/07/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$159.56	\$66,933.06
I00217	22/07/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL	\$0.00	\$200.00	\$67,133.06
I00217	22/07/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$150.70	\$67,283.76
I00218	23/07/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL	\$0.00	\$250.00	\$67,533.76
I00218	23/07/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$290.56	\$67,824.32
I00219	24/07/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL	\$0.00	\$700.00	\$68,524.32
I00220	25/07/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL	\$0.00	\$600.00	\$69,124.32
I00221	26/07/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$362.93	\$69,487.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00221	26/07/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$69,887.25
I00224	29/07/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 `	\$0.00	\$531.03	\$70,418.28
I00224	29/07/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$487.56	\$70,905.84
I00225	30/07/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$155.13	\$71,060.97
I00225	30/07/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$71,260.97
I00231	01/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$200.00	\$71,460.97
I00235	05/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$1,000.00	\$72,460.97
I00237	07/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$200.00	\$72,660.97
I00237	07/08/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$196.99	\$72,857.96
I00238	08/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$250.00	\$73,107.96
I00238	08/08/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$491.73	\$73,599.69
I00242	12/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$200.00	\$73,799.69
I00242	12/08/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$220.27	\$74,019.96
I00245	15/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$250.00	\$74,269.96
I00245	15/08/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$492.47	\$74,762.43
I00246	16/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$200.00	\$74,962.43
I00246	16/08/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$203.14	\$75,165.57
I00250	20/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$200.00	\$75,365.57
I00250	20/08/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$143.01	\$75,508.58
I00252	21/08/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$358.02	\$75,866.60
I00252	21/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$200.00	\$76,066.60
I00253	22/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$200.00	\$76,266.60
I00254	23/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$400.00	\$76,666.60
I00257	26/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$800.00	\$77,466.60
I00257	26/08/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$578.77	\$78,045.37
I00259	28/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$800.00	\$78,845.37
I00259	28/08/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$2,018.39	\$80,863.76
I00260	29/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$500.00	\$81,363.76
I00260	29/08/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$1,024.58	\$82,388.34
I00262	30/08/2024					CONTRATACIÓN AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$500.00	\$82,888.34
I00262	30/08/2024					CONTRATACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO D	\$0.00	\$600.00	\$83,488.34
I00262	30/08/2024					CONEX. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$57.79	\$83,546.13
I00262	30/08/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	\$169.75	\$83,715.88
I00265	02/09/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$318.97	\$84,034.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00269	04/09/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$200.00	\$84,234.85
I00269	04/09/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$261.13	\$84,495.98
I00270	05/09/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$349.80	\$84,845.78
I00270	05/09/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$500.00	\$85,345.78
I00272	06/09/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$310.14	\$85,655.92
I00274	08/09/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$159.56	\$85,815.48
I00278	11/09/2024					CONEX. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$421.06	\$86,236.54
I00278	11/09/2024					CONTRATACIÓN AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$500.00	\$86,736.54
I00278	11/09/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$200.00	\$86,936.54
I00280	12/09/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$159.56	\$87,096.10
I00281	13/09/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$400.00	\$87,496.10
I00286	18/09/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$200.00	\$87,696.10
I00293	24/09/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$250.00	\$87,946.10
I00293	24/09/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$157.59	\$88,103.69
I00294	25/09/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$400.00	\$88,503.69
I00295	26/09/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$424.67	\$88,928.36
I00295	26/09/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$650.00	\$89,578.36
I00296	27/09/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$177.29	\$89,755.65
I00296	27/09/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$450.00	\$90,205.65
I00299	30/09/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	\$110.31	\$90,315.96
I00303	03/10/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$84.39	\$90,400.35
I00303	03/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE [\$0.00	\$200.00	\$90,600.35
I00304	04/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE [\$0.00	\$500.00	\$91,100.35
I00304	04/10/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$185.33	\$91,285.68
I00308	08/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE [\$0.00	\$500.00	\$91,785.68
I00308	08/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE [\$0.00	\$200.00	\$91,985.68
I00308	08/10/2024					CONEX. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$526.10	\$92,511.78
I00309	09/10/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$252.82	\$92,764.60
I00309	09/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE [\$0.00	\$600.00	\$93,364.60
I00314	14/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE [\$0.00	\$800.00	\$94,164.60
I00314	14/10/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$105.23	\$94,269.83
I00315	14/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE [\$0.00	\$200.00	\$94,469.83
I00317	17/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE [\$0.00	\$250.00	\$94,719.83
I00321	21/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE [\$0.00	\$200.00	\$94,919.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00322	22/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE I	\$0.00	\$200.00	\$95,119.83
I00324	24/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE I	\$0.00	\$400.00	\$95,519.83
I00325	25/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE I	\$0.00	\$200.00	\$95,719.83
I00325	25/10/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$196.99	\$95,916.82
I00328	28/10/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,065.13	\$96,981.95
I00328	28/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE I	\$0.00	\$400.00	\$97,381.95
I00331	31/10/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE I	\$0.00	\$200.00	\$97,581.95
I00337	05/11/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$250.00	\$97,831.95
I00337	05/11/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$1.30	\$97,833.25
I00338	06/11/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$450.00	\$98,283.25
I00343	11/11/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$200.00	\$98,483.25
I00345	12/11/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$479.71	\$98,962.96
I00345	12/11/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$600.00	\$99,562.96
I00348	14/11/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$250.00	\$99,812.96
I00349	15/11/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$400.00	\$100,212.96
I00353	19/11/2024					CONTRATACIÓN AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$800.00	\$101,012.96
I00353	19/11/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$250.00	\$101,262.96
I00353	19/11/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$492.47	\$101,755.43
I00359	25/11/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$200.00	\$101,955.43
I00361	27/11/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$200.00	\$102,155.43
I00362	28/11/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$77.16	\$102,232.59
I00362	28/11/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBR	\$0.00	\$200.00	\$102,432.59
I00369	03/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$102,632.59
I00369	03/12/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$172.36	\$102,804.95
I00370	04/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$103,054.95
I00370	04/12/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$393.98	\$103,448.93
I00372	06/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$103,648.93
I00377	11/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$104,148.93
I00377	11/12/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$393.98	\$104,542.91
I00379	13/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$105,042.91
I00379	13/12/2024					CONEX. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$984.94	\$106,027.85
I00382	16/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$106,227.85
I00382	16/12/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$196.99	\$106,424.84
I00383	17/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$106,674.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00383	17/12/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$307.39	\$106,982.23
I00385	19/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$250.00	\$107,232.23
I00385	19/12/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$114.06	\$107,346.29
I00386	20/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$800.00	\$108,146.29
I00386	20/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$400.00	\$108,546.29
I00386	20/12/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$145.77	\$108,692.06
I00389	23/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$500.00	\$109,192.06
I00389	23/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$900.00	\$110,092.06
I00389	23/12/2024					CONEX. AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$718.60	\$110,810.66
I00389	23/12/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$492.47	\$111,303.13
I00392	26/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$2,000.00	\$113,303.13
I00392	26/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$200.00	\$113,503.13
I00396	30/12/2024					CONTRATACIÓN AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$400.00	\$113,903.13
I00396	30/12/2024					CONEX. AGUA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024)	\$0.00	\$1,097.16	\$115,000.29
4143-03-002						Contratacion de servicio de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$82,472.96
I00010	11/01/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$173.22	\$173.22
I00010	11/01/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$450.00	\$623.22
I00011	12/01/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$174.49	\$797.71
I00011	12/01/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$250.00	\$1,047.71
I00014	15/01/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$1,050.00	\$2,097.71
I00014	15/01/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$227.21	\$2,324.92
I00017	18/01/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$1,089.78	\$3,414.70
I00017	18/01/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$1,050.00	\$4,464.70
I00018	19/01/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$106.92	\$4,571.62
I00018	19/01/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$200.00	\$4,771.62
I00021	22/01/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$400.00	\$5,171.62
I00021	22/01/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$213.84	\$5,385.46
I00022	23/01/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$64.16	\$5,449.62
I00022	23/01/2024					CONTRATACIÓN ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$500.00	\$5,949.62
I00022	23/01/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$400.00	\$6,349.62
I00023	24/01/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$122.10	\$6,471.72
I00023	24/01/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$450.00	\$6,921.72
I00024	25/01/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$139.53	\$7,061.25
I00024	25/01/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y C)	\$0.00	\$400.00	\$7,461.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00025	26/01/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL	\$0.00	\$1,200.00	\$8,661.25
I00028	29/01/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$68.05	\$8,729.30
I00028	29/01/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$9,129.30
I00029	30/01/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12.83	\$9,142.13
I00034	02/02/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$200.48	\$9,342.61
I00034	02/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$500.00	\$9,842.61
I00034	02/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$250.00	\$10,092.61
I00039	07/02/2024					CONEX. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$175.26	\$10,267.87
I00039	07/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$500.00	\$10,767.87
I00041	09/02/2024					CONEX. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$534.60	\$11,302.47
I00041	09/02/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$95.37	\$11,397.84
I00041	09/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$400.00	\$11,797.84
I00041	09/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$450.00	\$12,247.84
I00046	14/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBF	\$0.00	\$200.00	\$12,447.84
I00047	15/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$200.00	\$12,647.84
I00048	16/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$200.00	\$12,847.84
I00051	19/02/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$0.00	\$106.92	\$12,954.76
I00052	20/02/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$404.49	\$13,359.25
I00052	20/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$650.00	\$14,009.25
I00053	21/02/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$187.11	\$14,196.36
I00053	21/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$250.00	\$14,446.36
I00054	22/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$200.00	\$14,646.36
I00058	26/02/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$79.14	\$14,725.50
I00058	26/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$200.00	\$14,925.50
I00059	27/02/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 `	\$0.00	\$139.53	\$15,065.03
I00059	27/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$200.00	\$15,265.03
I00061	28/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DI	\$0.00	\$200.00	\$15,465.03
I00062	29/02/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBF	\$0.00	\$200.00	\$15,665.03
I00064	01/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL	\$0.00	\$3,000.00	\$18,665.03
I00067	04/03/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$224.01	\$18,889.04
I00067	04/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL	\$0.00	\$800.00	\$19,689.04
I00068	05/03/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$267.30	\$19,956.34
I00068	05/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL	\$0.00	\$250.00	\$20,206.34
I00069	06/03/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.48	\$20,406.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00069	06/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL	\$0.00	\$400.00	\$20,806.82
I00069	06/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL	\$0.00	\$250.00	\$21,056.82
I00070	07/03/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$106.92	\$21,163.74
I00070	07/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL	\$0.00	\$400.00	\$21,563.74
I00070	07/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	\$21,763.74
I00071	08/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	\$21,963.74
I00074	11/03/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$329.74	\$22,293.48
I00074	11/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL	\$0.00	\$1,100.00	\$23,393.48
I00075	12/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	\$23,593.48
I00076	13/03/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$53.46	\$23,646.94
I00076	13/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	\$23,846.94
I00077	14/03/2024					CONEX. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$852.64	\$24,699.58
I00077	14/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL	\$0.00	\$500.00	\$25,199.58
I00082	19/03/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$335.53	\$25,535.11
I00082	19/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL	\$0.00	\$450.00	\$25,985.11
I00083	20/03/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$118.68	\$26,103.79
I00083	20/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	\$26,303.79
I00086	22/03/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$193.53	\$26,497.32
I00086	22/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL	\$0.00	\$600.00	\$27,097.32
I00089	25/03/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$116.43	\$27,213.75
I00089	25/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	\$27,413.75
I00091	26/03/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$173.21	\$27,586.96
I00091	26/03/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL	\$0.00	\$450.00	\$28,036.96
I00099	01/04/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$28,236.96
I00100	02/04/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$150.00	\$28,386.96
I00102	04/04/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$106.92	\$28,493.88
I00102	04/04/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$28,893.88
I00103	05/04/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$29,293.88
I00106	08/04/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$86.61	\$29,380.49
I00106	08/04/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$600.00	\$29,980.49
I00107	09/04/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRI	\$0.00	\$200.00	\$30,180.49
I00108	10/04/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$30,580.49
I00108	10/04/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$163.58	\$30,744.07
I00110	12/04/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$30,944.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00114	16/04/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$850.00	\$31,794.07
I00114	16/04/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$160.38	\$31,954.45
I00117	19/04/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$32,154.45
I00120	22/04/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$32,204.45
I00121	23/04/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$32,454.45
I00121	23/04/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$47.41	\$32,501.86
I00124	25/04/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$86.61	\$32,588.47
I00124	25/04/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$32,988.47
I00133	02/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$650.00	\$33,638.47
I00133	02/05/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$173.21	\$33,811.68
I00134	03/05/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$68.43	\$33,880.11
I00134	03/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$34,080.11
I00137	06/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$34,280.11
I00137	06/05/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$12.93	\$34,293.04
I00139	08/05/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$105.37	\$34,398.41
I00139	08/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$34,598.41
I00146	15/05/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$88.74	\$34,687.15
I00146	15/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$1,800.00	\$36,487.15
I00147	16/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$500.00	\$36,987.15
I00151	20/05/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$240.58	\$37,227.73
I00151	20/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$37,627.73
I00153	22/05/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$150.00	\$37,777.73
I00153	22/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$37,977.73
I00154	23/05/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$114.08	\$38,091.81
I00154	23/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$38,291.81
I00155	24/05/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$35.28	\$38,327.09
I00155	24/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$38,727.09
I00159	28/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$39,127.09
I00159	28/05/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$273.98	\$39,401.07
I00160	29/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$39,651.07
I00160	29/05/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$179.66	\$39,830.73
I00161	30/05/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$96.23	\$39,926.96
I00161	30/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$40,126.96
I00162	31/05/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$40,326.96

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00167	03/06/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$106.92	\$40,433.88
I00167	03/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$40,633.88
I00168	04/06/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$133.65	\$40,767.53
I00168	04/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$40,967.53
I00170	06/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$41,217.53
I00171	07/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$41,417.53
I00171	07/06/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$74.84	\$41,492.37
I00174	10/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$450.00	\$41,942.37
I00175	11/06/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$87.46	\$42,029.83
I00175	11/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$42,229.83
I00176	12/06/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$160.38	\$42,390.21
I00176	12/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$42,640.21
I00177	13/06/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$121.37	\$42,761.58
I00177	13/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$42,961.58
I00178	14/06/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$213.84	\$43,175.42
I00178	14/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$43,575.42
I00181	17/06/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$93.58	\$43,669.00
I00181	17/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$43,869.00
I00182	18/06/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$89.13	\$43,958.13
I00182	18/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$44,158.13
I00183	19/06/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$257.07	\$44,415.20
I00183	19/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$500.00	\$44,915.20
I00185	21/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$45,115.20
I00185	21/06/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$106.92	\$45,222.12
I00188	24/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$450.00	\$45,672.12
I00188	24/06/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$122.42	\$45,794.54
I00191	27/06/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$56.13	\$45,850.67
I00191	27/06/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$46,050.67
I00198	03/07/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$337.91	\$46,388.58
I00198	03/07/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$600.00	\$46,988.58
I00200	05/07/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$47,188.58
I00204	09/07/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$112.27	\$47,300.85
I00204	09/07/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$47,500.85
I00210	15/07/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$200.49	\$47,701.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00210	15/07/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 21	\$0.00	\$600.00	\$48,301.34
I00213	18/07/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$86.61	\$48,387.95
I00213	18/07/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$48,587.95
I00217	22/07/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$81.79	\$48,669.74
I00217	22/07/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$48,869.74
I00218	23/07/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$157.71	\$49,027.45
I00218	23/07/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 21	\$0.00	\$250.00	\$49,277.45
I00219	24/07/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 21	\$0.00	\$700.00	\$49,977.45
I00220	25/07/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 21	\$0.00	\$400.00	\$50,377.45
I00221	26/07/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 21	\$0.00	\$400.00	\$50,777.45
I00224	29/07/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$264.64	\$51,042.09
I00224	29/07/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 21	\$0.00	\$650.00	\$51,692.09
I00225	30/07/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 21	\$0.00	\$200.00	\$51,892.09
I00225	30/07/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$84.20	\$51,976.29
I00231	01/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$200.00	\$52,176.29
I00232	02/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$362.07	\$52,538.36
I00235	05/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$855.17	\$53,393.53
I00237	07/08/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$106.92	\$53,500.45
I00237	07/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$200.00	\$53,700.45
I00238	08/08/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$266.90	\$53,967.35
I00238	08/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$250.00	\$54,217.35
I00242	12/08/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$119.56	\$54,336.91
I00242	12/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$200.00	\$54,536.91
I00245	15/08/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$267.30	\$54,804.21
I00245	15/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$250.00	\$55,054.21
I00246	16/08/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$110.26	\$55,164.47
I00246	16/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$200.00	\$55,364.47
I00250	20/08/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$77.62	\$55,442.09
I00250	20/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$200.00	\$55,642.09
I00252	21/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$200.00	\$55,842.09
I00252	21/08/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$227.68	\$56,069.77
I00253	22/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$200.00	\$56,269.77
I00257	26/08/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$314.14	\$56,583.91
I00257	26/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$800.00	\$57,383.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00259	28/08/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$73.68	\$57,457.59
I00260	29/08/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$556.12	\$58,013.71
I00260	29/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$500.00	\$58,513.71
I00262	30/08/2024					CONEX. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$31.36	\$58,545.07
I00262	30/08/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$92.14	\$58,637.21
I00262	30/08/2024					CONTRATACIÓN ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEI	\$0.00	\$500.00	\$59,137.21
I00265	02/09/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$59,337.21
I00269	04/09/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$141.73	\$59,478.94
I00269	04/09/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$59,678.94
I00270	05/09/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$189.86	\$59,868.80
I00270	05/09/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$60,118.80
I00274	08/09/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$86.61	\$60,205.41
I00278	11/09/2024					CONEX. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20.	\$0.00	\$228.54	\$60,433.95
I00278	11/09/2024					CONTRATACIÓN ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$60,933.95
I00281	13/09/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$61,333.95
I00286	18/09/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$61,533.95
I00293	24/09/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$85.54	\$61,619.49
I00293	24/09/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$61,869.49
I00294	25/09/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$62,069.49
I00295	26/09/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$650.00	\$62,719.49
I00295	26/09/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$230.50	\$62,949.99
I00296	27/09/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$450.00	\$63,399.99
I00296	27/09/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$96.23	\$63,496.22
I00299	30/09/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$59.88	\$63,556.10
I00303	03/10/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$63,756.10
I00304	04/10/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$100.59	\$63,856.69
I00304	04/10/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$500.00	\$64,356.69
I00308	08/10/2024					CONTRATACIÓN ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$500.00	\$64,856.69
I00308	08/10/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$65,056.69
I00308	08/10/2024					CONEX. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$285.55	\$65,342.24
I00309	09/10/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$137.22	\$65,479.46
I00309	09/10/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$600.00	\$66,079.46
I00314	14/10/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$57.12	\$66,136.58
I00314	14/10/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$600.00	\$66,736.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00315	14/10/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$66,936.58
I00317	17/10/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$250.00	\$67,186.58
I00321	21/10/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$67,386.58
I00322	22/10/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$67,586.58
I00324	24/10/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$67,786.58
I00325	25/10/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$106.92	\$67,893.50
I00325	25/10/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$68,093.50
I00331	31/10/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DI	\$0.00	\$200.00	\$68,293.50
I00337	05/11/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$216.12	\$68,509.62
I00337	05/11/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$68,759.62
I00338	06/11/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$68,959.62
I00343	11/11/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$69,159.62
I00345	12/11/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$600.00	\$69,759.62
I00345	12/11/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$260.38	\$70,020.00
I00348	14/11/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$70,270.00
I00349	15/11/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$70,670.00
I00353	19/11/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$267.30	\$70,937.30
I00353	19/11/2024					CONTRATACIÓN ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$800.00	\$71,737.30
I00353	19/11/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$71,987.30
I00359	25/11/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$72,187.30
I00361	27/11/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$72,387.30
I00362	28/11/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$72,587.30
I00368	02/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$137.93	\$72,725.23
I00369	03/12/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$93.56	\$72,818.79
I00369	03/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$200.00	\$73,018.79
I00372	06/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$200.00	\$73,218.79
I00377	11/12/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$213.84	\$73,432.63
I00377	11/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$500.00	\$73,932.63
I00379	13/12/2024					CONEX. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$534.60	\$74,467.23
I00379	13/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$500.00	\$74,967.23
I00382	16/12/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$106.92	\$75,074.15
I00382	16/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$200.00	\$75,274.15
I00383	17/12/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$166.84	\$75,440.99
I00383	17/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$250.00	\$75,690.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00385	19/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$250.00	\$75,940.99
I00386	20/12/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$79.12	\$76,020.11
I00386	20/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$800.00	\$76,820.11
I00386	20/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$400.00	\$77,220.11
I00389	23/12/2024					CONEX. ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$390.04	\$77,610.15
I00389	23/12/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$267.30	\$77,877.45
I00389	23/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$500.00	\$78,377.45
I00389	23/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$900.00	\$79,277.45
I00392	26/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$2,000.00	\$81,277.45
I00392	26/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$200.00	\$81,477.45
I00396	30/12/2024					CONEX. ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$595.51	\$82,072.96
I00396	30/12/2024					CONTRATACIÓN ALC. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE I	\$0.00	\$400.00	\$82,472.96
4143-03-003						Contratacion de servicio de saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$61,440.52
I00010	11/01/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL	\$0.00	\$450.00	\$450.00
I00011	12/01/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL	\$0.00	\$250.00	\$700.00
I00014	15/01/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL	\$0.00	\$1,050.00	\$1,750.00
I00017	18/01/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL	\$0.00	\$1,050.00	\$2,800.00
I00018	19/01/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL	\$0.00	\$200.00	\$3,000.00
I00021	22/01/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$3,400.00
I00022	23/01/2024					CONTRATACIÓN SAN. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL	\$0.00	\$500.00	\$3,900.00
I00022	23/01/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$4,300.00
I00023	24/01/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL	\$0.00	\$450.00	\$4,750.00
I00024	25/01/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$5,150.00
I00025	26/01/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL	\$0.00	\$1,200.00	\$6,350.00
I00028	29/01/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$6,750.00
I00034	02/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO D	\$0.00	\$500.00	\$7,250.00
I00034	02/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO D	\$0.00	\$250.00	\$7,500.00
I00039	07/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO D	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
I00041	09/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO D	\$0.00	\$450.00	\$8,450.00
I00041	09/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO D	\$0.00	\$400.00	\$8,850.00
I00046	14/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBF	\$0.00	\$200.00	\$9,050.00
I00047	15/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO D	\$0.00	\$200.00	\$9,250.00
I00048	16/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO D	\$0.00	\$200.00	\$9,450.00
I00052	20/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO D	\$0.00	\$650.00	\$10,100.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00053	21/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO D	\$0.00	\$250.00	\$10,350.00
I00054	22/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO D	\$0.00	\$200.00	\$10,550.00
I00058	26/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO D	\$0.00	\$85.34	\$10,635.34
I00059	27/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO D	\$0.00	\$200.00	\$10,835.34
I00061	28/02/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO D	\$0.00	\$200.00	\$11,035.34
I00064	01/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL	\$0.00	\$3,000.00	\$14,035.34
I00067	04/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL	\$0.00	\$800.00	\$14,835.34
I00068	05/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL	\$0.00	\$250.00	\$15,085.34
I00069	06/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL	\$0.00	\$400.00	\$15,485.34
I00069	06/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL	\$0.00	\$250.00	\$15,735.34
I00070	07/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL	\$0.00	\$400.00	\$16,135.34
I00070	07/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	\$16,335.34
I00071	08/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	\$16,535.34
I00074	11/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL	\$0.00	\$1,100.00	\$17,635.34
I00075	12/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	\$17,835.34
I00076	13/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	\$18,035.34
I00077	14/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL	\$0.00	\$500.00	\$18,535.34
I00082	19/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL	\$0.00	\$450.00	\$18,985.34
I00083	20/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	\$19,185.34
I00086	22/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL	\$0.00	\$600.00	\$19,785.34
I00089	25/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL	\$0.00	\$200.00	\$19,985.34
I00091	26/03/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL	\$0.00	\$450.00	\$20,435.34
I00099	01/04/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$20,635.34
I00102	04/04/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$21,035.34
I00103	05/04/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$21,435.34
I00106	08/04/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$600.00	\$22,035.34
I00107	09/04/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRI	\$0.00	\$200.00	\$22,235.34
I00108	10/04/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$22,635.34
I00110	12/04/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$22,835.34
I00114	16/04/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$850.00	\$23,685.34
I00117	19/04/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$23,885.34
I00121	23/04/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$24,135.34
I00124	25/04/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$24,535.34
I00133	02/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$450.00	\$24,985.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00134	03/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$25,185.34
I00137	06/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$25,385.34
I00139	08/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$25,585.34
I00146	15/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$1,800.00	\$27,385.34
I00147	16/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$500.00	\$27,885.34
I00151	20/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$28,285.34
I00153	22/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$28,485.34
I00154	23/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$28,685.34
I00155	24/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$29,085.34
I00159	28/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$29,485.34
I00160	29/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$29,735.34
I00161	30/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$29,935.34
I00162	31/05/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$30,135.34
I00167	03/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$30,335.34
I00168	04/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$30,535.34
I00170	06/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$30,785.34
I00171	07/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$30,985.34
I00174	10/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$450.00	\$31,435.34
I00175	11/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$31,635.34
I00176	12/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$31,885.34
I00177	13/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$32,085.34
I00178	14/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$32,485.34
I00181	17/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$32,685.34
I00182	18/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$32,885.34
I00183	19/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$500.00	\$33,385.34
I00185	21/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$33,585.34
I00188	24/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$450.00	\$34,035.34
I00191	27/06/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$34,235.34
I00198	03/07/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$600.00	\$34,835.34
I00200	05/07/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$35,035.34
I00204	09/07/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$35,235.34
I00210	15/07/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$600.00	\$35,835.34
I00213	18/07/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$36,035.34
I00217	22/07/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$36,235.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00218	23/07/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$250.00	\$36,485.34
I00219	24/07/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$700.00	\$37,185.34
I00220	25/07/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$227.59	\$37,412.93
I00221	26/07/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$37,812.93
I00224	29/07/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$650.00	\$38,462.93
I00225	30/07/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$38,662.93
I00231	01/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$200.00	\$38,862.93
I00232	02/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$500.00	\$39,362.93
I00235	05/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$800.00	\$40,162.93
I00237	07/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOME´STICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$200.00	\$40,362.93
I00238	08/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$250.00	\$40,612.93
I00242	12/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$200.00	\$40,812.93
I00245	15/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$250.00	\$41,062.93
I00246	16/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$200.00	\$41,262.93
I00250	20/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$200.00	\$41,462.93
I00252	21/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$200.00	\$41,662.93
I00253	22/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$200.00	\$41,862.93
I00257	26/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$800.00	\$42,662.93
I00260	29/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$500.00	\$43,162.93
I00262	30/08/2024					CONTRATACIÓN SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$500.00	\$43,662.93
I00265	02/09/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$200.00	\$43,862.93
I00269	04/09/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$200.00	\$44,062.93
I00270	05/09/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$250.00	\$44,312.93
I00278	11/09/2024					CONTRATACIÓN SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$500.00	\$44,812.93
I00281	13/09/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$400.00	\$45,212.93
I00286	18/09/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$200.00	\$45,412.93
I00293	24/09/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$250.00	\$45,662.93
I00294	25/09/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$200.00	\$45,862.93
I00295	26/09/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$650.00	\$46,512.93
I00296	27/09/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRI	\$0.00	\$450.00	\$46,962.93
I00303	03/10/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$200.00	\$47,162.93
I00304	04/10/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$500.00	\$47,662.93
I00308	08/10/2024					CONTRATACIÓN SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$500.00	\$48,162.93
I00308	08/10/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$200.00	\$48,362.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00309	09/10/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$427.59	\$48,790.52
I00314	14/10/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$600.00	\$49,390.52
I00315	14/10/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$200.00	\$49,590.52
I00317	17/10/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$250.00	\$49,840.52
I00321	21/10/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$200.00	\$50,040.52
I00322	22/10/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$200.00	\$50,240.52
I00324	24/10/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$200.00	\$50,440.52
I00325	25/10/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$200.00	\$50,640.52
I00331	31/10/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$200.00	\$50,840.52
I00337	05/11/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$51,090.52
I00338	06/11/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$51,290.52
I00343	11/11/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$51,490.52
I00345	12/11/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$600.00	\$52,090.52
I00348	14/11/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$52,340.52
I00349	15/11/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$52,740.52
I00353	19/11/2024					CONTRATACIÓN SAN. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$800.00	\$53,540.52
I00353	19/11/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$53,790.52
I00359	25/11/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$53,990.52
I00361	27/11/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$54,190.52
I00362	28/11/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$54,390.52
I00369	03/12/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$54,590.52
I00372	06/12/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$54,790.52
I00377	11/12/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$55,290.52
I00379	13/12/2024					CONTRATACIÓN SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$55,790.52
I00382	16/12/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$55,990.52
I00383	17/12/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$56,240.52
I00386	20/12/2024					CONTRATACIÓN SAN. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$800.00	\$57,040.52
I00386	20/12/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$57,440.52
I00389	23/12/2024					CONTRATACIÓN SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$500.00	\$57,940.52
I00389	23/12/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$900.00	\$58,840.52
I00392	26/12/2024					CONTRATACIÓN SAN. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$2,000.00	\$60,840.52
I00392	26/12/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$200.00	\$61,040.52
I00396	30/12/2024					CONTRATACIÓN SAN. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$61,440.52
4144						ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$264,179.63
									\$264,179.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4144-02						COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$264,179.63	\$264,179.63
4144-02-001						Recargos Doméstico	\$0.00	\$0.00	\$214,749.11	\$214,749.11
I00001	02/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$773.60	\$773.60	\$773.60
I00002	03/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$918.80	\$918.80	\$1,692.40
I00003	04/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$887.50	\$887.50	\$2,579.90
I00004	05/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$720.36	\$720.36	\$3,300.26
I00005	06/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$132.75	\$132.75	\$3,433.01
I00006	07/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$260.03	\$260.03	\$3,693.04
I00007	08/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$993.26	\$993.26	\$4,686.30
I00008	09/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$485.04	\$485.04	\$5,171.34
I00009	10/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$475.91	\$475.91	\$5,647.25
I00010	11/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$728.14	\$728.14	\$6,375.39
I00011	12/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$459.62	\$459.62	\$6,835.01
I00012	13/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$223.52	\$223.52	\$7,058.53
I00013	14/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MOI	\$0.00	\$203.33	\$203.33	\$7,261.86
I00014	15/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$805.94	\$805.94	\$8,067.80
I00015	16/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$910.52	\$910.52	\$8,978.32
I00016	17/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,088.47	\$1,088.47	\$10,066.79
I00017	18/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$746.28	\$746.28	\$10,813.07
I00018	19/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$574.99	\$574.99	\$11,388.06
I00019	20/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$121.65	\$121.65	\$11,509.71
I00020	21/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$340.77	\$340.77	\$11,850.48
I00021	22/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$751.15	\$751.15	\$12,601.63
I00022	23/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$397.29	\$397.29	\$12,998.92
I00023	24/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$592.79	\$592.79	\$13,591.71
I00024	25/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$775.01	\$775.01	\$14,366.72
I00025	26/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$513.77	\$513.77	\$14,880.49
I00026	27/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$98.05	\$98.05	\$14,978.54
I00027	28/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$456.25	\$456.25	\$15,434.79
I00028	29/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,062.80	\$1,062.80	\$16,497.59
I00029	30/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$727.60	\$727.60	\$17,225.19
I00032	31/01/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$798.19	\$798.19	\$18,023.38
I00033	01/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$899.50	\$899.50	\$18,922.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00034	02/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$588.87	\$19,511.75
I00035	03/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$120.86	\$19,632.61
I00036	04/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$230.48	\$19,863.09
I00037	05/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$245.55	\$20,108.64
I00038	06/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$959.20	\$21,067.84
I00039	07/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$537.98	\$21,605.82
I00040	08/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$858.35	\$22,464.17
I00041	09/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$581.02	\$23,045.19
I00042	10/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$74.12	\$23,119.31
I00043	11/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. C	\$0.00	\$205.79	\$23,325.10
I00044	12/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$865.25	\$24,190.35
I00045	13/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$654.10	\$24,844.45
I00046	14/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$740.56	\$25,585.01
I00047	15/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$633.96	\$26,218.97
I00048	16/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$879.68	\$27,098.65
I00049	17/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$78.98	\$27,177.63
I00050	18/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$206.80	\$27,384.43
I00051	19/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 `	\$0.00	\$900.18	\$28,284.61
I00052	20/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,546.34	\$29,830.95
I00053	21/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$505.72	\$30,336.67
I00054	22/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$661.30	\$30,997.97
I00055	23/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$572.11	\$31,570.08
I00056	24/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$119.10	\$31,689.18
I00057	25/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$306.61	\$31,995.79
I00058	26/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$611.81	\$32,607.60
I00059	27/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$619.79	\$33,227.39
I00061	28/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$592.36	\$33,819.75
I00062	29/02/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$668.16	\$34,487.91
I00064	01/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$829.91	\$35,317.82
I00065	02/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$96.60	\$35,414.42
I00066	03/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CA	\$0.00	\$243.57	\$35,657.99
I00067	04/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$598.14	\$36,256.13
I00068	05/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$794.71	\$37,050.84
I00069	06/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$796.79	\$37,847.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00070	07/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$456.25	\$38,303.88
I00071	08/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$313.78	\$38,617.66
I00072	09/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$27.95	\$38,645.61
I00073	10/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$194.23	\$38,839.84
I00074	11/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$772.09	\$39,611.93
I00075	12/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$664.61	\$40,276.54
I00076	13/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$728.36	\$41,004.90
I00077	14/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$824.03	\$41,828.93
I00078	15/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$550.04	\$42,378.97
I00079	16/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$141.91	\$42,520.88
I00080	17/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$296.02	\$42,816.90
I00081	18/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$5.37	\$42,822.27
I00082	19/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,078.44	\$43,900.71
I00083	20/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$787.41	\$44,688.12
I00085	21/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$638.08	\$45,326.20
I00086	22/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$482.17	\$45,808.37
I00087	23/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$168.71	\$45,977.08
I00088	24/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$254.37	\$46,231.45
I00089	25/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$905.96	\$47,137.41
I00091	26/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$621.79	\$47,759.20
I00092	27/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$633.66	\$48,392.86
I00093	28/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$58.51	\$48,451.37
I00094	29/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$177.78	\$48,629.15
I00095	30/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$66.82	\$48,695.97
I00096	31/03/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$228.70	\$48,924.67
I00099	01/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,290.01	\$50,214.68
I00100	02/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$632.15	\$50,846.83
I00101	03/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$503.19	\$51,350.02
I00102	04/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,046.36	\$52,396.38
I00103	05/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$622.56	\$53,018.94
I00104	06/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024, EN L	\$0.00	\$49.70	\$53,068.64
I00105	07/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$324.27	\$53,392.91
I00106	08/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$447.42	\$53,840.33
I00107	09/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$401.10	\$54,241.43

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00108	10/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$465.96	\$54,707.39
I00109	11/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$617.52	\$55,324.91
I00110	12/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$539.41	\$55,864.32
I00111	13/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$59.88	\$55,924.20
I00112	14/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$309.27	\$56,233.47
I00113	15/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$831.78	\$57,065.25
I00114	16/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$586.73	\$57,651.98
I00115	17/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$555.97	\$58,207.95
I00116	18/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$451.87	\$58,659.82
I00117	19/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$689.31	\$59,349.13
I00118	20/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024, EN L	\$0.00	\$243.60	\$59,592.73
I00119	21/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$238.27	\$59,831.00
I00120	22/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$763.84	\$60,594.84
I00121	23/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$495.36	\$61,090.20
I00123	24/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$589.86	\$61,680.06
I00124	25/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$616.97	\$62,297.03
I00125	26/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$445.58	\$62,742.61
I00126	27/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN L	\$0.00	\$92.33	\$62,834.94
I00127	28/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJE	\$0.00	\$599.28	\$63,434.22
I00128	29/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$837.80	\$64,272.02
I00129	30/04/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$637.99	\$64,910.01
I00132	01/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024 EN C/	\$0.00	\$64.47	\$64,974.48
I00133	02/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$828.22	\$65,802.70
I00134	03/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,281.94	\$67,084.64
I00135	04/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$101.66	\$67,186.30
I00136	05/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$157.46	\$67,343.76
I00137	06/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,039.87	\$68,383.63
I00138	07/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$498.65	\$68,882.28
I00139	08/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$414.46	\$69,296.74
I00140	09/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$368.48	\$69,665.22
I00141	10/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$181.28	\$69,846.50
I00142	11/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$35.64	\$69,882.14
I00143	12/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$203.13	\$70,085.27
I00144	13/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$474.66	\$70,559.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00145	14/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$737.32	\$71,297.25
I00146	15/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,359.97	\$72,657.22
I00147	16/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$410.90	\$73,068.12
I00148	17/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$623.56	\$73,691.68
I00149	18/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LI	\$0.00	\$122.66	\$73,814.34
I00150	19/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$170.10	\$73,984.44
I00151	20/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$841.81	\$74,826.25
I00152	21/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$640.98	\$75,467.23
I00153	22/05/2024					DFEA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$582.88	\$76,050.11
I00154	23/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEF	\$0.00	\$407.97	\$76,458.08
I00155	24/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$286.05	\$76,744.13
I00156	25/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$71.25	\$76,815.38
I00157	26/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJE	\$0.00	\$359.49	\$77,174.87
I00158	27/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$589.72	\$77,764.59
I00159	28/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$748.36	\$78,512.95
I00160	29/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$608.09	\$79,121.04
I00161	30/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$789.20	\$79,910.24
I00162	31/05/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$537.13	\$80,447.37
I00165	01/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN LI	\$0.00	\$89.38	\$80,536.75
I00166	02/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$120.57	\$80,657.32
I00167	03/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,014.04	\$81,671.36
I00168	04/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$956.95	\$82,628.31
I00169	05/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,036.74	\$83,665.05
I00170	06/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,187.14	\$84,852.19
I00171	07/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$799.19	\$85,651.38
I00172	08/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$67.34	\$85,718.72
I00173	09/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$300.98	\$86,019.70
I00174	10/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$731.72	\$86,751.42
I00175	11/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$469.37	\$87,220.79
I00176	12/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$837.43	\$88,058.22
I00177	13/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$734.22	\$88,792.44
I00178	14/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$749.89	\$89,542.33
I00179	15/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$31.27	\$89,573.60
I00180	16/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$180.97	\$89,754.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00181	17/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$689.25	\$90,443.82
I00182	18/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,022.19	\$91,466.01
I00183	19/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$409.48	\$91,875.49
I00184	20/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$418.46	\$92,293.95
I00185	21/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$484.44	\$92,778.39
I00186	22/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$22.30	\$92,800.69
I00187	23/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$505.26	\$93,305.95
I00188	24/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$778.05	\$94,084.00
I00189	25/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$562.27	\$94,646.27
I00190	26/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$495.22	\$95,141.49
I00191	27/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$854.26	\$95,995.75
I00192	28/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$650.96	\$96,646.71
I00194	29/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$30.41	\$96,677.12
I00195	30/06/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$439.85	\$97,116.97
I00196	01/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,096.13	\$98,213.10
I00197	02/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$812.55	\$99,025.65
I00198	03/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$920.33	\$99,945.98
I00199	04/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$598.69	\$100,544.67
I00200	05/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$630.96	\$101,175.63
I00201	06/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EN C,	\$0.00	\$51.40	\$101,227.03
I00202	07/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$172.55	\$101,399.58
I00203	08/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$751.03	\$102,150.61
I00204	09/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$607.79	\$102,758.40
I00205	10/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$564.56	\$103,322.96
I00206	11/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$436.07	\$103,759.03
I00207	12/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$537.42	\$104,296.45
I00208	13/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$127.27	\$104,423.72
I00209	14/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$512.28	\$104,936.00
I00210	15/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,242.94	\$106,178.94
I00211	16/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$824.44	\$107,003.38
I00212	17/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$553.44	\$107,556.82
I00213	18/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$522.80	\$108,079.62
I00214	19/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$577.38	\$108,657.00
I00215	20/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$97.05	\$108,754.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00216	21/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN C,	\$0.00	\$527.11	\$109,281.16
I00217	22/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$812.39	\$110,093.55
I00218	23/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$659.56	\$110,753.11
I00219	24/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$633.18	\$111,386.29
I00220	25/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$439.70	\$111,825.99
I00221	26/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$824.13	\$112,650.12
I00222	27/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$106.46	\$112,756.58
I00223	28/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN C,	\$0.00	\$386.96	\$113,143.54
I00224	29/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$731.17	\$113,874.71
I00225	30/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,004.79	\$114,879.50
I00226	31/07/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$636.65	\$115,516.15
I00231	01/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$949.59	\$116,465.74
I00232	02/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$577.00	\$117,042.74
I00233	03/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$159.18	\$117,201.92
I00234	04/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$307.87	\$117,509.79
I00235	05/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$735.19	\$118,244.98
I00236	06/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$600.81	\$118,845.79
I00237	07/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$540.25	\$119,386.04
I00238	08/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$630.60	\$120,016.64
I00239	09/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$463.94	\$120,480.58
I00240	10/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN	\$0.00	\$113.05	\$120,593.63
I00241	11/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$175.55	\$120,769.18
I00242	12/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$619.86	\$121,389.04
I00243	13/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$701.09	\$122,090.13
I00244	14/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$578.19	\$122,668.32
I00245	15/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$883.13	\$123,551.45
I00246	16/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$702.71	\$124,254.16
I00247	17/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$211.76	\$124,465.92
I00248	18/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CA	\$0.00	\$433.54	\$124,899.46
I00249	19/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$871.66	\$125,771.12
I00250	20/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,054.03	\$126,825.15
I00252	21/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$771.54	\$127,596.69
I00253	22/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$439.26	\$128,035.95
I00254	23/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$480.97	\$128,516.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00255	24/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$67.75	\$128,584.67
I00256	25/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CA	\$0.00	\$327.44	\$128,912.11
I00257	26/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$765.39	\$129,677.50
I00258	27/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$792.71	\$130,470.21
I00259	28/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$484.51	\$130,954.72
I00260	29/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$546.86	\$131,501.58
I00262	30/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$812.64	\$132,314.22
I00263	31/08/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$92.69	\$132,406.91
I00264	01/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$236.12	\$132,643.03
I00265	02/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$983.84	\$133,626.87
I00267	03/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$866.57	\$134,493.44
I00269	04/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$348.38	\$134,841.82
I00270	05/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$806.53	\$135,648.35
I00272	06/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$597.90	\$136,246.25
I00273	07/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$26.71	\$136,272.96
I00274	08/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$403.55	\$136,676.51
I00275	09/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$696.83	\$137,373.34
I00276	10/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$770.36	\$138,143.70
I00278	11/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$702.57	\$138,846.27
I00280	12/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$542.31	\$139,388.58
I00281	13/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$652.21	\$140,040.79
I00282	14/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$76.91	\$140,117.70
I00283	15/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$352.69	\$140,470.39
I00284	16/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$33.35	\$140,503.74
I00285	17/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$1,180.38	\$141,684.12
I00286	18/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$779.17	\$142,463.29
I00287	19/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$1,228.57	\$143,691.86
I00288	20/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$773.83	\$144,465.69
I00289	21/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$100.27	\$144,565.96
I00290	22/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$338.53	\$144,904.49
I00292	23/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$968.43	\$145,872.92
D00389	24/09/2024					FRANCISCA SAGARNAGA ALARCON 16/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLI	\$0.00	-\$10.56	\$145,862.36
D00389	24/09/2024					ALMA R. LOPEZ LOPEZ 17/08/2024 (PARA CORREGIR PAGOS APLICADOS VARI/	\$0.00	-\$5.06	\$145,857.30
I00293	24/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 202.	\$0.00	\$606.18	\$146,463.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00294	25/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$525.22	\$146,988.70
I00295	26/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,026.74	\$148,015.44
I00296	27/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$619.25	\$148,634.69
I00297	28/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$269.03	\$148,903.72
I00298	29/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$475.95	\$149,379.67
I00299	30/09/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,557.30	\$150,936.97
I00301	01/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$166.65	\$151,103.62
I00302	02/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,054.89	\$152,158.51
I00303	03/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,164.56	\$153,323.07
I00304	04/10/2024					.RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$899.47	\$154,222.54
I00305	05/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$60.79	\$154,283.33
I00306	06/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$392.75	\$154,676.08
I00307	07/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,185.07	\$155,861.15
I00308	08/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$949.68	\$156,810.83
I00309	09/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$686.39	\$157,497.22
I00310	10/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$398.53	\$157,895.75
I00311	11/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$396.90	\$158,292.65
I00312	12/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$89.46	\$158,382.11
I00313	13/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$452.24	\$158,834.35
I00314	14/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,161.85	\$159,996.20
I00315	14/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,124.80	\$161,121.00
I00316	16/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$653.92	\$161,774.92
I00317	17/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$516.83	\$162,291.75
I00318	18/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,840.67	\$165,132.42
I00319	19/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$91.39	\$165,223.81
I00320	20/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$148.51	\$165,372.32
I00321	21/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$970.01	\$166,342.33
I00322	22/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$898.16	\$167,240.49
I00323	23/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$694.72	\$167,935.21
I00324	24/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$507.32	\$168,442.53
I00325	25/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$464.61	\$168,907.14
I00326	26/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$246.30	\$169,153.44
I00327	27/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$392.58	\$169,546.02
I00328	28/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,076.02	\$170,622.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00329	29/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,336.86	\$171,958.90
I00330	30/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,228.57	\$173,187.47
I00331	31/10/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$877.23	\$174,064.70
I00333	01/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$276.04	\$174,340.74
I00334	02/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$119.04	\$174,459.78
I00335	03/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$434.13	\$174,893.91
I00336	04/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,668.63	\$176,562.54
I00337	05/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,024.58	\$177,587.12
I00338	06/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$895.10	\$178,482.22
I00339	07/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$982.44	\$179,464.66
I00340	08/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$623.47	\$180,088.13
I00341	09/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$69.15	\$180,157.28
I00342	10/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$183.69	\$180,340.97
I00343	11/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$906.08	\$181,247.05
I00345	12/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,096.89	\$182,343.94
I00346	13/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$580.46	\$182,924.40
I00348	14/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,062.88	\$183,987.28
I00349	15/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,074.27	\$185,061.55
I00350	16/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$123.44	\$185,184.99
I00351	17/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$467.24	\$185,652.23
I00352	18/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$295.71	\$185,947.94
I00353	19/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$891.21	\$186,839.15
I00354	20/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$584.02	\$187,423.17
I00355	21/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$900.80	\$188,323.97
I00356	22/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$653.12	\$188,977.09
I00357	23/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$10.19	\$188,987.28
I00358	24/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$263.64	\$189,250.92
I00359	25/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,260.35	\$190,511.27
I00360	26/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$705.38	\$191,216.65
I00361	27/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$616.91	\$191,833.56
I00362	28/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$770.06	\$192,603.62
I00363	29/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$679.39	\$193,283.01
I00364	30/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$128.72	\$193,411.73
I00367	01/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$858.71	\$194,270.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00368	02/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,483.03	\$195,753.47	
I00369	03/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$835.02	\$196,588.49	
I00370	04/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$725.45	\$197,313.94	
I00371	05/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$818.21	\$198,132.15	
I00372	06/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$730.38	\$198,862.53	
I00373	07/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$90.48	\$198,953.01	
I00374	08/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$343.72	\$199,296.73	
I00375	09/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$966.78	\$200,263.51	
I00376	10/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$701.48	\$200,964.99	
I00377	11/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$645.90	\$201,610.89	
I00378	12/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$504.53	\$202,115.42	
I00379	13/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,056.51	\$203,171.93	
I00380	14/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$166.71	\$203,338.64	
I00381	15/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$536.89	\$203,875.53	
I00382	16/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,390.91	\$205,266.44	
I00383	17/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$960.17	\$206,226.61	
I00384	18/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,042.58	\$207,269.19	
I00385	19/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$834.16	\$208,103.35	
I00386	20/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$802.03	\$208,905.38	
I00387	21/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$133.33	\$209,038.71	
I00388	22/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$570.19	\$209,608.90	
I00389	23/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,210.19	\$210,819.09	
I00390	24/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$207.77	\$211,026.86	
I00391	25/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$3.22	\$211,030.08	
I00392	26/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$615.89	\$211,645.97	
I00393	27/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$928.76	\$212,574.73	
I00394	28/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$21.22	\$212,595.95	
I00395	29/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$155.63	\$212,751.58	
I00396	30/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,778.39	\$214,529.97	
I00397	31/12/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$219.14	\$214,749.11	
4144-02-002						RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,384.69	\$27,384.69
I00001	02/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$71.08	\$71.08	
I00002	03/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$98.88	\$169.96	
I00003	04/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$88.41	\$258.37	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00004	05/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$170.52	\$428.89
I00006	07/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$3.29	\$432.18
I00007	08/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$53.91	\$486.09
I00008	09/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$42.12	\$528.21
I00009	10/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$148.93	\$677.14
I00010	11/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$33.76	\$710.90
I00011	12/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$82.46	\$793.36
I00014	15/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$126.30	\$919.66
I00015	16/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$133.42	\$1,053.08
I00016	17/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$150.42	\$1,203.50
I00017	18/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$95.22	\$1,298.72
I00018	19/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$664.00	\$1,962.72
I00019	20/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$4.22	\$1,966.94
I00021	22/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$95.39	\$2,062.33
I00022	23/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$56.56	\$2,118.89
I00023	24/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$56.61	\$2,175.50
I00024	25/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$34.49	\$2,209.99
I00025	26/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9.35	\$2,219.34
I00027	28/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$4.22	\$2,223.56
I00028	29/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$161.12	\$2,384.68
I00029	30/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$164.60	\$2,549.28
I00032	31/01/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$101.34	\$2,650.62
I00033	01/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$58.32	\$2,708.94
I00034	02/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$151.30	\$2,860.24
I00038	06/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$67.00	\$2,927.24
I00039	07/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$42.94	\$2,970.18
I00040	08/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$62.33	\$3,032.51
I00041	09/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$124.21	\$3,156.72
I00044	12/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$64.82	\$3,221.54
I00045	13/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$15.13	\$3,236.67
I00046	14/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$206.36	\$3,443.03
I00047	15/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$132.70	\$3,575.73
I00048	16/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$115.57	\$3,691.30
I00051	19/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224)	\$0.00	\$380.06	\$4,071.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00052	20/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$154.27	\$4,225.63
I00053	21/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$60.81	\$4,286.44
I00054	22/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$31.11	\$4,317.55
I00055	23/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$27.59	\$4,345.14
I00058	26/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$18.94	\$4,364.08
I00059	27/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$215.36	\$4,579.44
I00061	28/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$66.89	\$4,646.33
I00062	29/02/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$184.40	\$4,830.73
I00064	01/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$258.12	\$5,088.85
I00066	03/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CA.	\$0.00	\$8.69	\$5,097.54
I00067	04/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$29.88	\$5,127.42
I00068	05/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$34.86	\$5,162.28
I00069	06/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$119.05	\$5,281.33
I00070	07/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$88.53	\$5,369.86
I00071	08/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$108.62	\$5,478.48
I00074	11/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$93.66	\$5,572.14
I00075	12/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$26.40	\$5,598.54
I00076	13/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$66.44	\$5,664.98
I00077	14/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$178.02	\$5,843.00
I00078	15/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$66.74	\$5,909.74
I00080	17/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$3.31	\$5,913.05
I00082	19/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$179.04	\$6,092.09
I00083	20/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$246.22	\$6,338.31
I00085	21/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$83.06	\$6,421.37
I00086	22/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$13.50	\$6,434.87
I00087	23/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$3.30	\$6,438.17
I00089	25/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$63.14	\$6,501.31
I00091	26/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$124.23	\$6,625.54
I00092	27/03/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$73.87	\$6,699.41
I00099	01/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$286.90	\$6,986.31
I00100	02/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$199.88	\$7,186.19
I00101	03/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$29.70	\$7,215.89
I00102	04/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$40.17	\$7,256.06
I00103	05/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$119.68	\$7,375.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00106	08/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$15.25	\$7,390.99
I00107	09/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$24.89	\$7,415.88
I00108	10/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$113.36	\$7,529.24
I00109	11/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$64.70	\$7,593.94
I00110	12/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$27.70	\$7,621.64
I00111	13/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.88	\$7,625.52
I00112	14/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$19.48	\$7,645.00
I00113	15/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$50.32	\$7,695.32
I00114	16/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$76.61	\$7,771.93
I00115	17/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$138.70	\$7,910.63
I00116	18/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$42.28	\$7,952.91
I00117	19/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$47.34	\$8,000.25
I00120	22/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$93.05	\$8,093.30
I00121	23/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$64.11	\$8,157.41
I00123	24/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$164.85	\$8,322.26
I00124	25/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$159.48	\$8,481.74
I00125	26/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$150.27	\$8,632.01
I00127	28/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJE	\$0.00	\$18.27	\$8,650.28
I00128	29/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$55.06	\$8,705.34
I00129	30/04/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$135.59	\$8,840.93
I00133	02/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$128.58	\$8,969.51
I00134	03/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$43.32	\$9,012.83
I00136	05/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$3.32	\$9,016.15
I00137	06/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$47.54	\$9,063.69
I00138	07/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$105.09	\$9,168.78
I00139	08/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$75.81	\$9,244.59
I00140	09/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$18.23	\$9,262.82
I00141	10/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$98.47	\$9,361.29
I00142	11/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$27.06	\$9,388.35
I00144	13/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$47.91	\$9,436.26
I00145	14/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$217.99	\$9,654.25
I00146	15/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$122.50	\$9,776.75
I00147	16/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$250.16	\$10,026.91
I00148	17/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$83.57	\$10,110.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00149	18/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$7.94	\$10,118.42
I00150	19/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$10.14	\$10,128.56
I00151	20/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$165.52	\$10,294.08
I00152	21/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$80.77	\$10,374.85
I00153	22/05/2024					DFEA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$276.81	\$10,651.66
I00154	23/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEF	\$0.00	\$14.33	\$10,665.99
I00155	24/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$70.46	\$10,736.45
I00156	25/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$6.60	\$10,743.05
I00157	26/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJE	\$0.00	\$10.32	\$10,753.37
I00158	27/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.33	\$10,756.70
I00159	28/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$236.62	\$10,993.32
I00160	29/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$124.59	\$11,117.91
I00161	30/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$290.10	\$11,408.01
I00162	31/05/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$87.50	\$11,495.51
I00167	03/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$105.18	\$11,600.69
I00168	04/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.30	\$11,603.99
I00169	05/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$134.51	\$11,738.50
I00170	06/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$102.85	\$11,841.35
I00171	07/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$157.80	\$11,999.15
I00173	09/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$9.90	\$12,009.05
I00174	10/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$61.60	\$12,070.65
I00175	11/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$43.72	\$12,114.37
I00176	12/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$82.05	\$12,196.42
I00177	13/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$58.08	\$12,254.50
I00178	14/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$268.87	\$12,523.37
I00181	17/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$186.57	\$12,709.94
I00182	18/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$85.22	\$12,795.16
I00183	19/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$87.63	\$12,882.79
I00184	20/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$98.97	\$12,981.76
I00185	21/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$29.49	\$13,011.25
I00188	24/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$53.37	\$13,064.62
I00189	25/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$333.73	\$13,398.35
I00190	26/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$54.19	\$13,452.54
I00191	27/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$118.37	\$13,570.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00192	28/06/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$71.40	\$13,642.31
I00196	01/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$138.50	\$13,780.81
I00197	02/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$83.17	\$13,863.98
I00198	03/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$85.12	\$13,949.10
I00199	04/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$30.42	\$13,979.52
I00200	05/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$45.45	\$14,024.97
I00203	08/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$95.93	\$14,120.90
I00204	09/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$13.24	\$14,134.14
I00205	10/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$104.74	\$14,238.88
I00206	11/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$53.13	\$14,292.01
I00207	12/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$36.10	\$14,328.11
I00209	14/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$4.61	\$14,332.72
I00210	15/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$120.10	\$14,452.82
I00211	16/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$141.67	\$14,594.49
I00212	17/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$45.08	\$14,639.57
I00213	18/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$12.95	\$14,652.52
I00214	19/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.31	\$14,655.83
I00217	22/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$66.97	\$14,722.80
I00218	23/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$137.97	\$14,860.77
I00219	24/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$66.36	\$14,927.13
I00220	25/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$73.20	\$15,000.33
I00221	26/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$147.44	\$15,147.77
I00224	29/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$163.71	\$15,311.48
I00225	30/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$156.57	\$15,468.05
I00226	31/07/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$73.19	\$15,541.24
I00231	01/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$102.78	\$15,644.02
I00232	02/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$49.93	\$15,693.95
I00235	05/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$298.18	\$15,992.13
I00236	06/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$92.32	\$16,084.45
I00237	07/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12.85	\$16,097.30
I00238	08/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$24.20	\$16,121.50
I00239	09/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$25.93	\$16,147.43
I00240	10/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN	\$0.00	\$6.65	\$16,154.08
I00242	12/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$57.50	\$16,211.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00243	13/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$59.37	\$16,270.95
I00244	14/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$62.69	\$16,333.64
I00245	15/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$71.88	\$16,405.52
I00246	16/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$42.88	\$16,448.40
I00248	18/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CA	\$0.00	\$34.01	\$16,482.41
I00249	19/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$97.96	\$16,580.37
I00250	20/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$248.12	\$16,828.49
I00252	21/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$40.33	\$16,868.82
I00253	22/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$44.31	\$16,913.13
I00254	23/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$81.42	\$16,994.55
I00256	25/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CA	\$0.00	\$3.38	\$16,997.93
I00257	26/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$24.48	\$17,022.41
I00258	27/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$31.06	\$17,053.47
I00259	28/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$73.16	\$17,126.63
I00260	29/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$196.78	\$17,323.41
I00262	30/08/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$97.88	\$17,421.29
I00264	01/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$8.21	\$17,429.50
I00265	02/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$10.71	\$17,440.21
I00267	03/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$112.44	\$17,552.65
I00270	05/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$245.57	\$17,798.22
I00272	06/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$69.94	\$17,868.16
I00275	09/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$33.91	\$17,902.07
I00276	10/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$119.65	\$18,021.72
I00278	11/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$99.58	\$18,121.30
I00280	12/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$49.50	\$18,170.80
I00281	13/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$85.20	\$18,256.00
I00285	17/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$141.13	\$18,397.13
I00286	18/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$173.17	\$18,570.30
I00287	19/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$87.14	\$18,657.44
I00288	20/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$161.64	\$18,819.08
I00292	23/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$47.44	\$18,866.52
I00293	24/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$722.48	\$19,589.00
I00294	25/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$19.93	\$19,608.93
I00295	26/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$10.21	\$19,619.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00296	27/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$99.13	\$19,718.27
I00297	28/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$15.76	\$19,734.03
I00298	29/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1.40	\$19,735.43
I00299	30/09/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$157.58	\$19,893.01
I00301	01/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$10.12	\$19,903.13
I00302	02/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$241.38	\$20,144.51
I00303	03/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.07	\$20,244.58
I00304	04/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$48.46	\$20,293.04
I00306	06/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$5.34	\$20,298.38
I00307	07/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$62.27	\$20,360.65
I00308	08/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$106.16	\$20,466.81
I00309	09/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$52.93	\$20,519.74
I00310	10/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$18.70	\$20,538.44
I00311	11/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$148.64	\$20,687.08
I00312	12/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$3.42	\$20,690.50
I00314	14/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$92.95	\$20,783.45
I00315	14/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$247.00	\$21,030.45
I00316	16/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$43.61	\$21,074.06
I00317	17/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$30.45	\$21,104.51
I00318	18/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$28.95	\$21,133.46
I00321	21/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$98.63	\$21,232.09
I00322	22/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$102.35	\$21,334.44
I00323	23/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$384.50	\$21,718.94
I00324	24/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$192.96	\$21,911.90
I00325	25/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$31.68	\$21,943.58
I00328	28/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$76.76	\$22,020.34
I00329	29/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$27.43	\$22,047.77
I00330	30/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$95.89	\$22,143.66
I00331	31/10/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$13.89	\$22,157.55
I00336	04/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$39.70	\$22,197.25
I00337	05/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$84.33	\$22,281.58
I00338	06/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$124.30	\$22,405.88
I00339	07/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$68.47	\$22,474.35
I00340	08/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$56.94	\$22,531.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00343	11/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$291.51	\$22,822.80
I00345	12/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$686.05	\$23,508.85
I00346	13/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$335.25	\$23,844.10
I00348	14/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$453.86	\$24,297.96
I00349	15/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$89.53	\$24,387.49
I00351	17/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5.04	\$24,392.53
I00352	18/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$18.46	\$24,410.99
I00353	19/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$43.10	\$24,454.09
I00354	20/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$322.12	\$24,776.21
I00355	21/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$97.54	\$24,873.75
I00356	22/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$74.61	\$24,948.36
I00358	24/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9.81	\$24,958.17
I00359	25/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$161.37	\$25,119.54
I00360	26/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$135.12	\$25,254.66
I00361	27/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$68.76	\$25,323.42
I00362	28/11/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$38.00	\$25,361.42
I00363	29/11/2024					RECARGOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$26.85	\$25,388.27
I00367	01/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$14.36	\$25,402.63
I00368	02/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$60.44	\$25,463.07
I00369	03/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$88.31	\$25,551.38
I00370	04/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$53.38	\$25,604.76
I00371	05/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$11.63	\$25,616.39
I00372	06/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$33.91	\$25,650.30
I00375	09/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$92.75	\$25,743.05
I00376	10/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$29.92	\$25,772.97
I00377	11/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$239.36	\$26,012.33
I00378	12/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$17.55	\$26,029.88
I00379	13/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$68.45	\$26,098.33
I00382	16/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$68.43	\$26,166.76
I00383	17/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$61.33	\$26,228.09
I00384	18/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$433.70	\$26,661.79
I00385	19/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.77	\$26,687.56
I00386	20/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$162.02	\$26,849.58
I00388	22/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$44.32	\$26,893.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00389	23/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$95.42	\$26,989.32
I00390	24/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.38	\$27,014.70
I00392	26/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$42.02	\$27,056.72
I00393	27/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$107.97	\$27,164.69
I00396	30/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$124.05	\$27,288.74
I00397	31/12/2024					RECARGOS COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$95.95	\$27,384.69
4144-02-003						RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$19,071.56
I00003	04/01/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.76	\$25.76
I00006	07/01/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$22.21	\$47.97
I00007	08/01/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$456.01	\$503.98
I00009	10/01/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$43.71	\$547.69
I00011	12/01/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6.21	\$553.90
I00016	17/01/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$578.90
I00022	23/01/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$15.11	\$594.01
I00024	25/01/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$28.44	\$622.45
I00028	29/01/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$182.75	\$805.20
I00029	30/01/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$182.35	\$987.55
I00033	01/02/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.28	\$1,001.83
I00040	08/02/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$70.69	\$1,072.52
I00044	12/02/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$80.40	\$1,152.92
I00045	13/02/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$536.44	\$1,689.36
I00047	15/02/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$27.38	\$1,716.74
I00054	22/02/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$37.62	\$1,754.36
I00059	27/02/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$76.37	\$1,830.73
I00062	29/02/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$303.45	\$2,134.18
I00067	04/03/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$29.16	\$2,163.34
I00070	07/03/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$156.51	\$2,319.85
I00071	08/03/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$12.35	\$2,332.20
I00083	20/03/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$43.14	\$2,375.34
I00085	21/03/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$13.42	\$2,388.76
I00086	22/03/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$493.35	\$2,882.11
I00092	27/03/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$165.97	\$3,048.08
I00096	31/03/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$25.94	\$3,074.02
I00099	01/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$333.49	\$3,407.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00100	02/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$27.80	\$3,435.31
I00102	04/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$87.06	\$3,522.37
I00103	05/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$11.64	\$3,534.01
I00107	09/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$599.65	\$4,133.66
I00109	11/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$201.13	\$4,334.79
I00110	12/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$546.77	\$4,881.56
I00113	15/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$12.52	\$4,894.08
I00116	18/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$9.85	\$4,903.93
I00121	23/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$20.94	\$4,924.87
I00123	24/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$314.67	\$5,239.54
I00124	25/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$100.49	\$5,340.03
I00125	26/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$136.25	\$5,476.28
I00129	30/04/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$173.97	\$5,650.25
I00133	02/05/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$10.21	\$5,660.46
I00139	08/05/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$109.48	\$5,769.94
I00144	13/05/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$309.57	\$6,079.51
I00146	15/05/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$60.20	\$6,139.71
I00154	23/05/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEF	\$0.00	\$12.71	\$6,152.42
I00157	26/05/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJE	\$0.00	\$17.36	\$6,169.78
I00159	28/05/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$6.24	\$6,176.02
I00160	29/05/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$137.11	\$6,313.13
I00161	30/05/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$257.75	\$6,570.88
I00162	31/05/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$78.10	\$6,648.98
I00167	03/06/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$9.13	\$6,658.11
I00169	05/06/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$35.20	\$6,693.31
I00171	07/06/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$154.31	\$6,847.62
I00174	10/06/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$221.13	\$7,068.75
I00176	12/06/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$18.81	\$7,087.56
I00183	19/06/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,204.31	\$8,291.87
I00188	24/06/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$14.61	\$8,306.48
I00191	27/06/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$130.17	\$8,436.65
I00195	30/06/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$14.14	\$8,450.79
I00196	01/07/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$316.40	\$8,767.19
I00198	03/07/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$70.39	\$8,837.58

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00199	04/07/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$466.02	\$9,303.60
I00202	07/07/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$28.81	\$9,332.41
I00205	10/07/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$23.08	\$9,355.49
I00210	15/07/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,004.40	\$10,359.89
I00214	19/07/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,282.59	\$11,642.48
I00218	23/07/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$14.14	\$11,656.62
I00223	28/07/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN C/	\$0.00	\$32.32	\$11,688.94
I00225	30/07/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$45.45	\$11,734.39
I00232	02/08/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$13.42	\$11,747.81
I00237	07/08/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$261.22	\$12,009.03
I00245	15/08/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$18.81	\$12,027.84
I00257	26/08/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$327.58	\$12,355.42
I00259	28/08/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$9.85	\$12,365.27
I00264	01/09/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$16.97	\$12,382.24
I00270	05/09/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$312.07	\$12,694.31
I00285	17/09/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$120.86	\$12,815.17
I00287	19/09/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$20.14	\$12,835.31
I00292	23/09/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,674.77	\$14,510.08
I00299	30/09/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$270.82	\$14,780.90
I00302	02/10/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$12.93	\$14,793.83
I00304	04/10/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.97	\$14,801.80
I00308	08/10/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$38.69	\$14,840.49
I00311	11/10/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$230.17	\$15,070.66
I00313	13/10/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$61.64	\$15,132.30
I00317	17/10/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$15.74	\$15,148.04
I00329	29/10/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$168.97	\$15,317.01
I00331	31/10/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$15.77	\$15,332.78
I00339	07/11/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$361.28	\$15,694.06
I00343	11/11/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,247.44	\$16,941.50
I00346	13/11/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$132.73	\$17,074.23
I00349	15/11/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$104.75	\$17,178.98
I00353	19/11/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$869.57	\$18,048.55
I00354	20/11/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$51.11	\$18,099.66
I00359	25/11/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4.84	\$18,104.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00363	29/11/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$100.81	\$18,205.31
I00367	01/12/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$26.88	\$18,232.19
I00368	02/12/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$290.97	\$18,523.16
I00371	05/12/2024					RECARGOS INDUSRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$30.69	\$18,553.85
I00376	10/12/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$256.32	\$18,810.17
I00388	22/12/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$37.42	\$18,847.59
I00393	27/12/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$43.28	\$18,890.87
I00396	30/12/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$154.57	\$19,045.44
I00397	31/12/2024					RECARGOS INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$26.12	\$19,071.56
4144-02-004						RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,799.55
I00003	04/01/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$275.71	\$275.71
I00014	15/01/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$336.63	\$612.34
I00018	19/01/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$13.86	\$626.20
I00025	26/01/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3.69	\$629.89
I00029	30/01/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2.46	\$632.35
I00043	11/02/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CAJI	\$0.00	\$5.09	\$637.44
I00044	12/02/2024					RECAGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$7.37	\$644.81
I00046	14/02/2024					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 20:	\$0.00	\$13.48	\$658.29
I00047	15/02/2024					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$11.66	\$669.95
I00051	19/02/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y DI	\$0.00	\$705.09	\$1,375.04
I00053	21/02/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9.51	\$1,384.55
I00061	28/02/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5.39	\$1,389.94
I00076	13/03/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.01	\$1,389.95
I00082	19/03/2024					RECARGOS PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3.57	\$1,393.52
I00083	20/03/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$11.20	\$1,404.72
I00100	02/04/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$5.34	\$1,410.06
I00101	03/04/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3.72	\$1,413.78
I00102	04/04/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$11.00	\$1,424.78
I00103	05/04/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2.50	\$1,427.28
I00117	19/04/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$7.32	\$1,434.60
I00120	22/04/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$17.44	\$1,452.04
I00124	25/04/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$9.46	\$1,461.50
I00125	26/04/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$410.90	\$1,872.40
I00128	29/04/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$7.41	\$1,879.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00145	14/05/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3.00	\$1,882.81
I00147	16/05/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3.56	\$1,886.37
I00151	20/05/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2.48	\$1,888.85
I00158	27/05/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1.72	\$1,890.57
I00161	30/05/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$8.95	\$1,899.52
I00162	31/05/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2.50	\$1,902.02
I00170	06/06/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2.60	\$1,904.62
I00175	11/06/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3.67	\$1,908.29
I00177	13/06/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2.87	\$1,911.16
I00182	18/06/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$7.36	\$1,918.52
I00184	20/06/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2.48	\$1,921.00
I00185	21/06/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$54.76	\$1,975.76
I00189	25/06/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$160.89	\$2,136.65
I00199	04/07/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2.48	\$2,139.13
I00221	26/07/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3.00	\$2,142.13
I00231	01/08/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$31.03	\$2,173.16
I00242	12/08/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$16.65	\$2,189.81
I00243	13/08/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2.47	\$2,192.28
I00248	18/08/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CAJEI	\$0.00	\$5.42	\$2,197.70
I00250	20/08/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$41.12	\$2,238.82
I00252	21/08/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$3.72	\$2,242.54
I00254	23/08/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$4.31	\$2,246.85
I00259	28/08/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$3.69	\$2,250.54
I00267	03/09/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.73	\$2,253.27
I00276	10/09/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.36	\$2,256.63
I00285	17/09/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.45	\$2,261.08
I00286	18/09/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.78	\$2,268.86
I00288	20/09/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$134.16	\$2,403.02
I00296	27/09/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.64	\$2,406.66
I00311	11/10/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8.37	\$2,415.03
I00322	22/10/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.00	\$2,417.03
I00328	28/10/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.57	\$2,419.60
I00340	08/11/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1.74	\$2,421.34
I00343	11/11/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$9.07	\$2,430.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00348	14/11/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$4.11	\$2,434.52
I00355	21/11/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$5.72	\$2,440.24
I00361	27/11/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$127.24	\$2,567.48
I00370	04/12/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$202.01	\$2,769.49
I00373	07/12/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$7.04	\$2,776.53
I00377	11/12/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$10.48	\$2,787.01
I00385	19/12/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$2.69	\$2,789.70
I00386	20/12/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$6.00	\$2,795.70
I00397	31/12/2024					RECARGOS PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$3.85	\$2,799.55
4144-02-005						RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$174.72
I00052	20/02/2024					RECARGOS ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$12.34	\$12.34
I00059	27/02/2024					RECARGOS ESCUELAS (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$11.88	\$24.22
I00155	24/05/2024					RECARGOS ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$12.07	\$36.29
I00171	07/06/2024					RECARGOS ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$68.61	\$104.90
I00262	30/08/2024					RECARGOS ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$69.82	\$174.72
4150						PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,088,743.26
4151						PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$1,088,743.26
4151-01						PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,088,743.26
4151-01-001						Intereses bancarios cobrados	\$0.00	\$0.00	\$1,088,743.26
I00031	31/01/2024					INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$17,608.34	\$17,608.34
I00031	31/01/2024					INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	-\$1,123.82	\$16,484.52
I00031	31/01/2024					INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$100,676.43	\$117,160.95
I00031	31/01/2024					INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$1,108.94	\$118,269.89
I00031	31/01/2024					INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	-\$0.01	\$118,269.88
I00031	31/01/2024					INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$0.01	\$118,269.89
I00031	31/01/2024					INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	-\$0.05	\$118,269.84
I00031	31/01/2024					INTERESES ENERO 2024 (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024)	\$0.00	\$0.05	\$118,269.89
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	-\$1,174.03	\$117,095.86
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$2.55	\$117,098.41
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,225.91	\$118,324.32
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	-\$0.07	\$118,324.25
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$0.07	\$118,324.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$18,386.88	\$136,711.20
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$1,823.56	\$138,534.76
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$2.00	\$138,536.76
I00063	29/02/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024)	\$0.00	\$86,370.39	\$224,907.15
I00097	31/03/2024					INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$1,671.15	\$226,578.30
I00097	31/03/2024					INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$1,449.55	\$228,027.85
I00097	31/03/2024					INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$80,306.42	\$308,334.27
I00097	31/03/2024					INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$21,993.95	\$330,328.22
I00097	31/03/2024					INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$0.05	\$330,328.27
I00097	31/03/2024					INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	-\$1,412.96	\$328,915.31
I00097	31/03/2024					INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	\$0.01	\$328,915.32
I00097	31/03/2024					INTERESES MARZO 2024 (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024)	\$0.00	-\$0.05	\$328,915.27
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$1,953.60	\$330,868.87
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	-\$0.01	\$330,868.86
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$23,193.17	\$354,062.03
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$1,530.54	\$355,592.57
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	-\$1,513.71	\$354,078.86
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	-\$0.05	\$354,078.81
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$0.05	\$354,078.86
I00130	30/04/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$0.01	\$354,078.87
D00190	02/05/2024					INTERESES ABRIL 2024 (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024)	\$0.00	\$87,903.34	\$441,982.21
D00222	30/05/2024					INTERESES ABRIL 2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE CAPT)	\$0.00	-\$1,953.60	\$440,028.61
D00222	30/05/2024					INTERESES MARZO 2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE CAP	\$0.00	-\$1,671.15	\$438,357.46
D00222	30/05/2024					INTERESES FEBRERO 2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C/	\$0.00	-\$1,823.56	\$436,533.90
D00222	30/05/2024					INTERESES DICIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE (\$0.00	-\$1,934.24	\$434,599.66
D00222	30/05/2024					INTERESES NOVIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE	\$0.00	-\$2,023.47	\$432,576.19
D00222	30/05/2024					INTERESES OCTUBRE 2023 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE C/	\$0.00	-\$959.46	\$431,616.73
I00163	31/05/2024					INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	\$22,314.03	\$453,930.76
I00163	31/05/2024					INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	-\$0.04	\$453,930.72
I00163	31/05/2024					INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	\$69,185.26	\$523,115.98
I00163	31/05/2024					INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	\$1,631.74	\$524,747.72
I00163	31/05/2024					INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	\$0.04	\$524,747.76
I00163	31/05/2024					INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	-\$1,457.26	\$523,290.50
I00163	31/05/2024					INTERESES BANCARIOS MAYO (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024)	\$0.00	\$1,836.23	\$525,126.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00266	28/06/2024					INTERESES MAYO (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE CAPTUR)	\$0.00	-\$1,631.74	\$523,494.99
I00193	28/06/2024					INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$20,937.69	\$544,432.68
I00193	28/06/2024					INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	-\$1,366.78	\$543,065.90
I00193	28/06/2024					INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$0.01	\$543,065.91
I00193	28/06/2024					INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	-\$0.01	\$543,065.90
I00193	28/06/2024					INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$0.03	\$543,065.93
I00193	28/06/2024					INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	-\$0.03	\$543,065.90
I00193	28/06/2024					INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$60,825.47	\$603,891.37
I00193	28/06/2024					INTERESES JUNIO 2024 (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024)	\$0.00	\$1,893.54	\$605,784.91
I00227	31/07/2024					INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	\$2,145.47	\$607,930.38
I00227	31/07/2024					INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	-\$0.02	\$607,930.36
I00227	31/07/2024					INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	\$0.02	\$607,930.38
I00227	31/07/2024					INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	-\$1,447.93	\$606,482.45
I00227	31/07/2024					INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	\$22,182.32	\$628,664.77
I00227	31/07/2024					INTERESES JULIO (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024)	\$0.00	\$66,474.11	\$695,138.88
I00261	30/08/2024					INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$57,979.42	\$753,118.30
I00261	30/08/2024					INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	-\$1,694.32	\$751,423.98
I00261	30/08/2024					INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$25,582.15	\$777,006.13
I00261	30/08/2024					INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$0.02	\$777,006.15
I00261	30/08/2024					INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$0.03	\$777,006.18
I00261	30/08/2024					INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	\$2,281.81	\$779,287.99
I00261	30/08/2024					INTERESES AGOSTO 2024 (INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024)	\$0.00	-\$0.03	\$779,287.96
D00355	30/08/2024					DEPOSITO 19/3/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ANTIGUEC	\$0.00	\$40.00	\$779,327.96
D00355	30/08/2024					DEPOSITO 19/03/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ANTIGUE	\$0.00	\$270.00	\$779,597.96
D00355	30/08/2024					DEPOSITO NO ACREED 15/03/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICAC	\$0.00	-\$300.00	\$779,297.96
D00355	30/08/2024					DEPOSITO NO ACREED 31/05/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICAC	\$0.00	-\$290.00	\$779,007.96
D00379	13/09/2024					DEPOSITO 19/03/2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE CAPTUR	\$0.00	-\$40.00	\$778,967.96
D00379	13/09/2024					DEPOSITO 19/03/2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE CAPTUR	\$0.00	-\$270.00	\$778,697.96
D00379	13/09/2024					DEPOSITO NO ACREED 15/03/2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERRO	\$0.00	\$300.00	\$778,997.96
D00379	13/09/2024					DEPOSITO NO ACREED 28/06/2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROF	\$0.00	\$290.00	\$779,287.96
I00300	30/09/2024					INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$59,142.40	\$838,430.36
I00300	30/09/2024					INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	-\$0.04	\$838,430.32
I00300	30/09/2024					INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,395.37	\$840,825.69
I00300	30/09/2024					INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$27,592.84	\$868,418.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00300	30/09/2024					INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	\$0.04	\$868,418.57
I00300	30/09/2024					INTERESES SEPTIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024)	\$0.00	-\$1,849.45	\$866,569.12
I00332	31/10/2024					INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$50,574.48	\$917,143.60
I00332	31/10/2024					INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	-\$0.04	\$917,143.56
I00332	31/10/2024					INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	-\$2,001.80	\$915,141.76
I00332	31/10/2024					INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$2,609.86	\$917,751.62
I00332	31/10/2024					INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$29,280.66	\$947,032.28
I00332	31/10/2024					INTERESES OCTUBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024)	\$0.00	\$0.04	\$947,032.32
I00365	29/11/2024					INTERESES NOVIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$20,876.50	\$967,908.82
I00365	29/11/2024					INTERESES NOVIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,679.19	\$970,588.01
I00365	29/11/2024					INTERESES NOVIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	\$47,539.60	\$1,018,127.61
I00365	29/11/2024					INTERESES NOVIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024)	\$0.00	-\$1,469.08	\$1,016,658.53
I00398	31/12/2024					INTERESES DICIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$19,519.17	\$1,036,177.70
I00398	31/12/2024					INTERESES DICIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$0.00	-\$1,398.96	\$1,034,778.74
I00398	31/12/2024					INTERESES DICIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$51,025.90	\$1,085,804.64
I00398	31/12/2024					INTERESES DICIEMBRE 2024 (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024)	\$0.00	\$2,938.62	\$1,088,743.26
4160						APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$27,326.07
4162						MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$27,326.07
4162-61						MULTAS TOMAS IRREGULARES	\$0.00	\$0.00	\$27,326.07
4162-61-001						Multa Toma Clandestina	\$0.00	\$0.00	\$18,705.38
I00051	19/02/2024					MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBR	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
I00082	19/03/2024					MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZ	\$0.00	\$298.28	\$2,798.28
I00099	01/04/2024					MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL	\$0.00	\$1,723.40	\$4,521.68
I00102	04/04/2024					MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL	\$0.00	\$2,898.84	\$7,420.52
I00120	22/04/2024					MULTA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$50.00	\$7,470.52
I00206	11/07/2024					MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIC	\$0.00	\$8,620.31	\$16,090.83
I00218	23/07/2024					MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO	\$0.00	\$1,175.44	\$17,266.27
I00225	30/07/2024					MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO	\$0.00	\$1,292.56	\$18,558.83
I00252	21/08/2024					MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOS	\$0.00	\$146.55	\$18,705.38
4162-61-002						Multa por Alteración de Medidor	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69
I00232	02/08/2024					MULTA ALTERACIÓN MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AG	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$2,885,722.79	\$2,885,722.79
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	\$0.00	\$0.00	\$2,885,722.79	\$2,885,722.79
4173-01						MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$182,517.68	\$182,517.68
4173-01-001						Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$181,707.68	\$181,707.68
I00001	02/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$332.84	\$332.84	\$332.84
I00010	11/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$2,042.84
I00011	12/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$3,052.84
I00014	15/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$3,682.84
I00015	16/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$4,312.84
I00017	18/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$7,462.84
I00018	19/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$8,092.84
I00021	22/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$9,352.84
I00022	23/01/2024					MEDIDOR INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$9,982.84
I00022	23/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,993.62	\$1,993.62	\$11,976.46
I00023	24/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,287.50	\$1,287.50	\$13,263.96
I00024	25/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$14,523.96
I00025	26/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$16,413.96
I00028	29/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$17,673.96
I00029	30/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$18,523.96
I00032	31/01/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$252.13	\$252.13	\$18,776.09
I00033	01/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$32.93	\$32.93	\$18,809.02
I00034	02/02/2024					MEDIDOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$19,439.02
I00034	02/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$20,069.02
I00038	06/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$20,076.02
I00039	07/02/2024					MEDIDOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$20,706.02
I00039	07/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$21,806.02
I00040	08/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$268.10	\$268.10	\$22,074.12
I00041	09/02/2024					MEDIDOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$22,704.12
I00041	09/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$23,964.12
I00043	11/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CA.	\$0.00	\$155.00	\$155.00	\$24,119.12
I00045	13/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$24,749.12
I00046	14/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 21	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$26,009.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00047	15/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$26,639.12
I00048	16/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,310.00	\$27,949.12
I00050	18/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$180.69	\$28,129.81
I00051	19/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$237.06	\$28,366.87
I00052	20/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$3,070.00	\$31,436.87
I00053	21/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$32,066.87
I00054	22/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$32,696.87
I00055	23/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$172.36	\$32,869.23
I00058	26/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$492.99	\$33,362.22
I00059	27/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$33,992.22
I00061	28/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$34,622.22
I00062	29/02/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 20	\$0.00	\$376.72	\$34,998.94
I00064	01/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$3,780.00	\$38,778.94
I00067	04/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$2,520.00	\$41,298.94
I00068	05/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$630.00	\$41,928.94
I00069	06/03/2024					MEDIDOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$630.00	\$42,558.94
I00069	06/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$630.00	\$43,188.94
I00070	07/03/2024					MEDIDOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$630.00	\$43,818.94
I00070	07/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$583.25	\$44,402.19
I00071	08/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$630.00	\$45,032.19
I00074	11/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$3,150.00	\$48,182.19
I00075	12/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,260.00	\$49,442.19
I00076	13/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,053.29	\$50,495.48
I00077	14/03/2024					MEDIDOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$630.00	\$51,125.48
I00082	19/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$857.98	\$51,983.46
I00083	20/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,022.94	\$53,006.40
I00086	22/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,890.00	\$54,896.40
I00089	25/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$630.00	\$55,526.40
I00091	26/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1,260.00	\$56,786.40
I00092	27/03/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$550.00	\$57,336.40
I00099	01/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$879.57	\$58,215.97
I00100	02/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$450.00	\$58,665.97
I00102	04/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,260.00	\$59,925.97
I00103	05/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$60,555.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00106	08/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,475.51	\$62,031.48
I00107	09/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$630.00	\$62,661.48
I00108	10/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,424.65	\$64,086.13
I00110	12/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$64,716.13
I00113	15/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$65,266.13
I00114	16/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,890.00	\$67,156.13
I00117	19/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$67,786.13
I00120	22/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$131.00	\$67,917.13
I00123	24/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$68,547.13
I00124	25/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,260.00	\$69,807.13
I00129	30/04/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,195.83	\$71,002.96
I00133	02/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,260.00	\$72,262.96
I00134	03/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$72,892.96
I00137	06/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$73,522.96
I00139	08/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$74,152.96
I00143	12/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL I	\$0.00	\$258.51	\$74,411.47
I00146	15/05/2024					MEDIDOR 3/4" DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$885.00	\$75,296.47
I00146	15/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,931.43	\$79,227.90
I00147	16/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$79,857.90
I00148	17/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$54.26	\$79,912.16
I00151	20/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,260.00	\$81,172.16
I00152	21/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$81,802.16
I00153	22/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$82,432.16
I00154	23/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$83,062.16
I00155	24/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,260.00	\$84,322.16
I00159	28/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,180.00	\$85,502.16
I00160	29/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$86,132.16
I00161	30/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$86,762.16
I00162	31/05/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$87,392.16
I00167	03/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$875.83	\$88,267.99
I00168	04/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$630.00	\$88,897.99
I00171	07/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$843.79	\$89,741.78
I00174	10/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,260.00	\$91,001.78
I00175	11/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$630.00	\$91,631.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00176	12/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$630.00	\$92,261.78
I00177	13/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,260.00	\$93,521.78
I00178	14/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,260.00	\$94,781.78
I00181	17/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$630.00	\$95,411.78
I00182	18/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$630.00	\$96,041.78
I00183	19/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,260.00	\$97,301.78
I00185	21/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$630.00	\$97,931.78
I00188	24/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$630.00	\$98,561.78
I00189	25/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$372.88	\$98,934.66
I00190	26/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$431.00	\$99,365.66
I00191	27/06/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$630.00	\$99,995.66
I00196	01/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$334.49	\$100,330.15
I00198	03/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,260.00	\$101,590.15
I00200	05/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,260.00	\$102,850.15
I00204	09/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,040.93	\$103,891.08
I00207	12/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,223.10	\$105,114.18
I00210	15/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,890.00	\$107,004.18
I00212	17/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$550.00	\$107,554.18
I00213	18/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$108,184.18
I00214	19/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$500.00	\$108,684.18
I00217	22/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$109,314.18
I00218	23/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$109,944.18
I00219	24/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,260.00	\$111,204.18
I00220	25/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,810.00	\$113,014.18
I00221	26/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$698.00	\$113,712.18
I00224	29/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,895.46	\$115,607.64
I00225	30/07/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$630.00	\$116,237.64
I00231	01/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$630.00	\$116,867.64
I00235	05/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,553.10	\$118,420.74
I00237	07/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$630.00	\$119,050.74
I00238	08/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$630.00	\$119,680.74
I00242	12/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$630.00	\$120,310.74
I00243	13/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$43.10	\$120,353.84
I00245	15/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$630.00	\$120,983.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00246	16/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,496.83	\$122,480.67
I00250	20/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,016.38	\$123,497.05
I00252	21/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$630.00	\$124,127.05
I00253	22/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$630.00	\$124,757.05
I00254	23/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$630.00	\$125,387.05
I00257	26/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,520.00	\$127,907.05
I00259	28/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,260.00	\$129,167.05
I00260	29/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$630.00	\$129,797.05
I00262	30/08/2024					MEDIDOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$630.00	\$130,427.05
I00262	30/08/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$118.66	\$130,545.71
I00265	02/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$630.00	\$131,175.71
I00269	04/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$630.00	\$131,805.71
I00270	05/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,260.00	\$133,065.71
I00272	06/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,325.72	\$134,391.43
I00274	08/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$281.90	\$134,673.33
I00278	11/09/2024					MEDIDOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$550.00	\$135,223.33
I00280	12/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$523.28	\$135,746.61
I00281	13/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,260.00	\$137,006.61
I00285	17/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$43.10	\$137,049.71
I00286	18/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$630.00	\$137,679.71
I00288	20/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$546.55	\$138,226.26
I00293	24/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$630.00	\$138,856.26
I00294	25/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,547.93	\$140,404.19
I00295	26/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,260.00	\$141,664.19
I00296	27/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,260.00	\$142,924.19
I00299	30/09/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$239.00	\$143,163.19
I00303	03/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$632.50	\$143,795.69
I00304	04/10/2024					MEDIDOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$144,425.69
I00307	07/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$139.07	\$144,564.76
I00308	08/10/2024					MEDIDOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$145,194.76
I00308	08/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$145,824.76
I00309	09/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,810.00	\$147,634.76
I00314	14/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$2,602.01	\$150,236.77
I00315	14/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$673.10	\$150,909.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00317	17/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$151,539.87
I00318	18/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$80.00	\$151,619.87
I00321	21/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$152,249.87
I00322	22/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$152,879.87
I00324	24/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$1,260.00	\$154,139.87
I00325	25/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$154,769.87
I00328	28/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$155,399.87
I00329	29/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$112.93	\$155,512.80
I00331	31/10/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$630.00	\$156,142.80
I00337	05/11/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,257.50	\$157,400.30
I00338	06/11/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,773.00	\$159,173.30
I00343	11/11/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$159,803.30
I00345	12/11/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,890.00	\$161,693.30
I00348	14/11/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$162,323.30
I00349	15/11/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,260.00	\$163,583.30
I00353	19/11/2024					MEDIDOR INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$164,213.30
I00353	19/11/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$164,843.30
I00354	20/11/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$171.95	\$165,015.25
I00359	25/11/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$165,645.25
I00361	27/11/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$630.00	\$166,275.25
I00362	28/11/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$908.07	\$167,183.32
I00368	02/12/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$28.45	\$167,211.77
I00369	03/12/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$802.41	\$168,014.18
I00370	04/12/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$630.00	\$168,644.18
I00372	06/12/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$630.00	\$169,274.18
I00377	11/12/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$630.00	\$169,904.18
I00379	13/12/2024					MEDIDOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$630.00	\$170,534.18
I00379	13/12/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$43.50	\$170,577.68
I00382	16/12/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$630.00	\$171,207.68
I00383	17/12/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$630.00	\$171,837.68
I00385	19/12/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$550.00	\$172,387.68
I00386	20/12/2024					MEDIDOR INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$630.00	\$173,017.68
I00386	20/12/2024					MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1,260.00	\$174,277.68
I00389	23/12/2024					MEDIDOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$630.00	\$174,907.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00389	23/12/2024				MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$0.00	\$3,020.00	\$177,927.68
I00392	26/12/2024				MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$180,447.68
I00392	26/12/2024				MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$181,077.68
I00396	30/12/2024				MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$181,707.68
4173-01-004					Desplazamiento de medidores	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00
I00203	08/07/2024				REUBICACIÓN MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DE	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00
I00239	09/08/2024				REUBICACIÓN DE MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOS	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$520.00
I00250	20/08/2024				REUBICACIÓN MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$810.00
4173-02					CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYEI	\$0.00	\$0.00	\$7,679.50	\$7,679.50
4173-02-002					Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00
I00278	11/09/2024				CERTIFICADO FACTIBILIDAD DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTI	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$795.00
I00386	20/12/2024				CERTIFICADO FACT. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE D	\$0.00	\$0.00	\$795.00	\$1,590.00
4173-02-004					Sello y Firma de Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$6,089.50	\$6,089.50
I00048	16/02/2024				SELLO Y FIRMA PROYECTO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00
I00053	21/02/2024				SELLO Y FIRMA PROYECTO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRE	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$670.00
I00078	15/03/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEI	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$925.00
I00085	21/03/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEI	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$1,180.00
I00106	08/04/2024				SELLO Y FIRMA PROYECTOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRI	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$1,435.00
I00161	30/05/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL	\$0.00	\$0.00	\$509.51	\$1,944.51
I00178	14/06/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$2,199.51
I00214	19/07/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL :	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$2,454.51
I00257	26/08/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DI	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$2,709.51
I00296	27/09/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$3,124.51
I00308	08/10/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE [\$0.00	\$0.00	\$415.00	\$3,539.51
I00316	16/10/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE [\$0.00	\$0.00	\$765.00	\$4,304.51
I00321	21/10/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE [\$0.00	\$0.00	\$254.99	\$4,559.50
I00325	25/10/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE [\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$4,814.50
I00338	06/11/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$5,069.50
I00359	25/11/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRI	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$5,324.50
I00370	04/12/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$5,579.50
I00372	06/12/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$5,834.50
I00386	20/12/2024				SELLO Y FIRMA PROJ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$6,089.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4173-03						SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$86,558.10	\$86,558.10
4173-03-001						Cambios de nombre	\$0.00	\$0.00	\$27,108.95	\$27,108.95
I00001	02/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
I00002	03/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$600.00	\$600.00
I00003	04/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$900.00	\$900.00
I00004	05/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$400.00	\$1,300.00	\$1,300.00
I00008	09/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$500.00	\$1,800.00	\$1,800.00
I00009	10/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00010	11/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$2,100.00	\$2,100.00
I00011	12/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$2,400.00	\$2,400.00
I00014	15/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$500.00	\$2,900.00	\$2,900.00
I00015	16/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$3,100.00	\$3,100.00
I00015	16/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$108.95	\$3,208.95	\$3,208.95
I00016	17/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$3,508.95	\$3,508.95
I00018	19/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$3,708.95	\$3,708.95
I00021	22/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$3,908.95	\$3,908.95
I00022	23/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$4,008.95	\$4,008.95
I00023	24/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$4,108.95	\$4,108.95
I00024	25/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$4,208.95	\$4,208.95
I00025	26/01/2024					CAMBIOS NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$4,308.95	\$4,308.95
I00025	26/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$4,408.95	\$4,408.95
I00028	29/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$400.00	\$4,808.95	\$4,808.95
I00029	30/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$5,108.95	\$5,108.95
I00032	31/01/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 20	\$0.00	\$400.00	\$5,508.95	\$5,508.95
I00033	01/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$100.00	\$5,608.95	\$5,608.95
I00034	02/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$300.00	\$5,908.95	\$5,908.95
I00039	07/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$100.00	\$6,008.95	\$6,008.95
I00040	08/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$100.00	\$6,108.95	\$6,108.95
I00041	09/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$200.00	\$6,308.95	\$6,308.95
I00044	12/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$200.00	\$6,508.95	\$6,508.95
I00045	13/02/2024					CAMBIOS NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$300.00	\$6,808.95	\$6,808.95
I00045	13/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$100.00	\$6,908.95	\$6,908.95
I00046	14/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBREI	\$0.00	\$200.00	\$7,108.95	\$7,108.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00047	15/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$500.00	\$7,608.95
I00048	16/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$100.00	\$7,708.95
I00052	20/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$300.00	\$8,008.95
I00053	21/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$100.00	\$8,108.95
I00055	23/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$200.00	\$8,308.95
I00058	26/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$200.00	\$8,508.95
I00059	27/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$300.00	\$8,808.95
I00061	28/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$200.00	\$9,008.95
I00062	29/02/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBREI	\$0.00	\$300.00	\$9,308.95
I00064	01/03/2024					CAMBIOS NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$9,408.95
I00064	01/03/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$300.00	\$9,708.95
I00069	06/03/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$9,908.95
I00070	07/03/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$10,108.95
I00074	11/03/2024					CAMBIO NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$10,308.95
I00075	12/03/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$10,408.95
I00076	13/03/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$10,608.95
I00077	14/03/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$10,808.95
I00082	19/03/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$200.00	\$11,008.95
I00085	21/03/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$11,108.95
I00092	27/03/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 20	\$0.00	\$100.00	\$11,208.95
I00101	03/04/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$11,308.95
I00103	05/04/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$11,408.95
I00106	08/04/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$11,608.95
I00107	09/04/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL I	\$0.00	\$100.00	\$11,708.95
I00110	12/04/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$11,808.95
I00113	15/04/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$12,008.95
I00117	19/04/2024					CAMBIOS NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$12,108.95
I00120	22/04/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$12,208.95
I00121	23/04/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$12,308.95
I00123	24/04/2024					CAMBIOS NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$12,408.95
I00123	24/04/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$12,508.95
I00124	25/04/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$12,608.95
I00125	26/04/2024					CAMBIO NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$100.00	\$12,708.95
I00128	29/04/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$12,908.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00129	30/04/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$13,008.95
I00133	02/05/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$13,108.95
I00134	03/05/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$13,208.95
I00144	13/05/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$13,308.95
I00147	16/05/2024					CAMBIOS DE NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL	\$0.00	\$100.00	\$13,408.95
I00151	20/05/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$13,508.95
I00155	24/05/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 202	\$0.00	\$500.00	\$14,008.95
I00159	28/05/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$14,108.95
I00160	29/05/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$14,308.95
I00162	31/05/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$14,408.95
I00167	03/06/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$14,608.95
I00170	06/06/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$14,708.95
I00175	11/06/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$15,008.95
I00176	12/06/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$15,108.95
I00185	21/06/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$15,208.95
I00188	24/06/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$15,308.95
I00190	26/06/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$15,508.95
I00191	27/06/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$300.00	\$15,808.95
I00192	28/06/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$16,008.95
I00196	01/07/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$16,108.95
I00198	03/07/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$16,208.95
I00199	04/07/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$16,308.95
I00200	05/07/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$16,408.95
I00203	08/07/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$16,508.95
I00205	10/07/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$400.00	\$16,908.95
I00210	15/07/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$17,008.95
I00213	18/07/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$17,208.95
I00217	22/07/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$200.00	\$17,408.95
I00218	23/07/2024					CAMBIOS NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$17,508.95
I00219	24/07/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$17,608.95
I00221	26/07/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$17,708.95
I00224	29/07/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 202	\$0.00	\$100.00	\$17,808.95
I00231	01/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$17,908.95
I00235	05/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$18,008.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00237	07/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$18,208.95
I00238	08/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$18,408.95
I00239	09/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$18,508.95
I00242	12/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$18,608.95
I00245	15/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$18,708.95
I00246	16/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$18,808.95
I00249	19/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$18,908.95
I00250	20/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$19,008.95
I00252	21/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$19,108.95
I00254	23/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$19,208.95
I00258	27/08/2024					CAMBIOS NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$19,308.95
I00258	27/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$19,508.95
I00259	28/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$19,608.95
I00260	29/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$200.00	\$19,808.95
I00262	30/08/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00	\$100.00	\$19,908.95
I00265	02/09/2024					CAMBIOS NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$100.00	\$20,008.95
I00265	02/09/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$300.00	\$20,308.95
I00272	06/09/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$100.00	\$20,408.95
I00275	09/09/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$100.00	\$20,508.95
I00276	10/09/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$100.00	\$20,608.95
I00278	11/09/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$100.00	\$20,708.95
I00280	12/09/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$100.00	\$20,808.95
I00286	18/09/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$200.00	\$21,008.95
I00287	19/09/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$200.00	\$21,208.95
I00288	20/09/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$200.00	\$21,408.95
I00294	25/09/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$200.00	\$21,608.95
I00299	30/09/2024					CAMBIOS NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$100.00	\$21,708.95
I00299	30/09/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$200.00	\$21,908.95
I00302	02/10/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$22,008.95
I00303	03/10/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$22,208.95
I00304	04/10/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$22,308.95
I00308	08/10/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$22,408.95
I00309	09/10/2024					CAMBIOS NOMBRE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$22,508.95
I00310	10/10/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$22,608.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00316	16/10/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$22,708.95	
I00317	17/10/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$22,808.95	
I00321	21/10/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$22,908.95	
I00324	24/10/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$23,008.95	
I00325	25/10/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$200.00	\$23,208.95	
I00328	28/10/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL	\$0.00	\$100.00	\$23,308.95	
I00337	05/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$23,408.95	
I00338	06/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$23,508.95	
I00339	07/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$23,608.95	
I00340	08/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$300.00	\$23,908.95	
I00345	12/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$200.00	\$24,108.95	
I00348	14/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$24,208.95	
I00349	15/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$24,308.95	
I00353	19/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$200.00	\$24,508.95	
I00355	21/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$24,608.95	
I00356	22/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$200.00	\$24,808.95	
I00360	26/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$24,908.95	
I00361	27/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$25,008.95	
I00362	28/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$25,108.95	
I00363	29/11/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE D	\$0.00	\$100.00	\$25,208.95	
I00368	02/12/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$25,308.95	
I00369	03/12/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$25,408.95	
I00370	04/12/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$25,508.95	
I00371	05/12/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$25,708.95	
I00372	06/12/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$25,908.95	
I00375	09/12/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$26,108.95	
I00376	10/12/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$26,208.95	
I00379	13/12/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$26,308.95	
I00382	16/12/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$200.00	\$26,508.95	
I00383	17/12/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$26,608.95	
I00386	20/12/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$26,708.95	
I00392	26/12/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$300.00	\$27,008.95	
I00393	27/12/2024					CAMBIOS NOMBRE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DE	\$0.00	\$100.00	\$27,108.95	
4173-03-002						Constancia de no adeudo e inexistencia de servici	\$0.00	\$0.00	\$16,392.68	\$16,392.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00001	02/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO	\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00002	03/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO	\$0.00	\$50.00	\$100.00
I00003	04/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO	\$0.00	\$50.00	\$150.00
I00004	05/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO	\$0.00	\$50.00	\$200.00
I00008	09/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO	\$0.00	\$100.00	\$300.00
I00009	10/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO	\$0.00	\$50.00	\$350.00
I00010	11/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO	\$0.00	\$100.00	\$450.00
I00011	12/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO	\$0.00	\$100.00	\$550.00
I00016	17/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO	\$0.00	\$100.00	\$650.00
I00021	22/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO	\$0.00	\$200.00	\$850.00
I00023	24/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO	\$0.00	\$50.00	\$900.00
I00024	25/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO	\$0.00	\$100.00	\$1,000.00
I00028	29/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO	\$0.00	\$50.00	\$1,050.00
I00029	30/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO	\$0.00	\$50.00	\$1,100.00
I00032	31/01/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO	\$0.00	\$50.00	\$1,150.00
I00033	01/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBREI	\$0.00	\$50.00	\$1,200.00
I00034	02/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBREI	\$0.00	\$100.00	\$1,300.00
I00039	07/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBREI	\$0.00	\$100.00	\$1,400.00
I00040	08/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBREI	\$0.00	\$50.00	\$1,450.00
I00041	09/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBREI	\$0.00	\$50.00	\$1,500.00
I00044	12/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBREI	\$0.00	\$50.00	\$1,550.00
I00045	13/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBREI	\$0.00	\$100.00	\$1,650.00
I00046	14/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE	\$0.00	\$150.00	\$1,800.00
I00047	15/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBREI	\$0.00	\$400.00	\$2,200.00
I00048	16/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBREI	\$0.00	\$100.00	\$2,300.00
I00051	19/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBREI	\$0.00	\$50.00	\$2,350.00
I00052	20/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBREI	\$0.00	\$100.00	\$2,450.00
I00053	21/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBREI	\$0.00	\$100.00	\$2,550.00
I00054	22/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBREI	\$0.00	\$200.00	\$2,750.00
I00058	26/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBREI	\$0.00	\$50.00	\$2,800.00
I00061	28/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBREI	\$0.00	\$50.00	\$2,850.00
I00062	29/02/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE	\$0.00	\$100.00	\$2,950.00
I00064	01/03/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO	\$0.00	\$100.00	\$3,050.00
I00067	04/03/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO	\$0.00	\$50.00	\$3,100.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00068	05/03/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO	\$0.00	\$50.00	\$3,150.00
I00069	06/03/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO	\$0.00	\$100.00	\$3,250.00
I00070	07/03/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO	\$0.00	\$100.00	\$3,350.00
I00074	11/03/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO	\$0.00	\$100.00	\$3,450.00
I00076	13/03/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO	\$0.00	\$50.00	\$3,500.00
I00077	14/03/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO	\$0.00	\$50.00	\$3,550.00
I00078	15/03/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO	\$0.00	\$50.00	\$3,600.00
I00082	19/03/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO	\$0.00	\$50.00	\$3,650.00
I00083	20/03/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO	\$0.00	\$150.00	\$3,800.00
I00086	22/03/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO	\$0.00	\$100.00	\$3,900.00
I00091	26/03/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO	\$0.00	\$50.00	\$3,950.00
I00099	01/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL [\$0.00	\$50.00	\$4,000.00
I00100	02/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL [\$0.00	\$50.00	\$4,050.00
I00101	03/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL [\$0.00	\$50.00	\$4,100.00
I00102	04/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL [\$0.00	\$100.00	\$4,200.00
I00103	05/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL [\$0.00	\$150.00	\$4,350.00
I00106	08/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL [\$0.00	\$200.00	\$4,550.00
I00107	09/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE	\$0.00	\$100.00	\$4,650.00
I00108	10/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL [\$0.00	\$200.00	\$4,850.00
I00109	11/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL [\$0.00	\$100.00	\$4,950.00
I00110	12/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL [\$0.00	\$100.00	\$5,050.00
I00113	15/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL [\$0.00	\$50.00	\$5,100.00
I00113	15/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL [\$0.00	\$50.00	\$5,150.00
I00114	16/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL [\$0.00	\$200.00	\$5,350.00
I00116	18/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL [\$0.00	\$50.00	\$5,400.00
I00117	19/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL [\$0.00	\$50.00	\$5,450.00
I00121	23/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL [\$0.00	\$150.00	\$5,600.00
I00124	25/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL [\$0.00	\$100.00	\$5,700.00
I00129	30/04/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL [\$0.00	\$250.00	\$5,950.00
I00134	03/05/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO [\$0.00	\$100.00	\$6,050.00
I00137	06/05/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO [\$0.00	\$100.00	\$6,150.00
I00139	08/05/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO [\$0.00	\$50.00	\$6,200.00
I00146	15/05/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO [\$0.00	\$200.00	\$6,400.00
I00147	16/05/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO [\$0.00	\$100.00	\$6,500.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00151	20/05/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO I	\$0.00	\$300.00	\$6,800.00	
I00153	22/05/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO I	\$0.00	\$50.00	\$6,850.00	
I00160	29/05/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO I	\$0.00	\$100.00	\$6,950.00	
I00161	30/05/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO I	\$0.00	\$50.00	\$7,000.00	
I00167	03/06/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO I	\$0.00	\$150.00	\$7,150.00	
I00168	04/06/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO I	\$0.00	\$150.00	\$7,300.00	
I00174	10/06/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO I	\$0.00	\$200.00	\$7,500.00	
I00175	11/06/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO I	\$0.00	\$50.00	\$7,550.00	
I00178	14/06/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO I	\$0.00	\$100.00	\$7,650.00	
I00183	19/06/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO I	\$0.00	\$50.00	\$7,700.00	
I00188	24/06/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO I	\$0.00	\$50.00	\$7,750.00	
I00189	25/06/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO I	\$0.00	\$100.00	\$7,850.00	
I00190	26/06/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO I	\$0.00	\$50.00	\$7,900.00	
I00196	01/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO I	\$0.00	\$50.00	\$7,950.00	
I00197	02/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO I	\$0.00	\$50.00	\$8,000.00	
I00197	02/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO I	\$0.00	\$100.00	\$8,100.00	
I00198	03/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO I	\$0.00	\$100.00	\$8,200.00	
I00199	04/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO I	\$0.00	\$50.00	\$8,250.00	
I00200	05/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO I	\$0.00	\$50.00	\$8,300.00	
I00203	08/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO I	\$0.00	\$250.00	\$8,550.00	
I00205	10/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO I	\$0.00	\$100.00	\$8,650.00	
I00206	11/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO I	\$0.00	\$150.00	\$8,800.00	
I00207	12/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO I	\$0.00	\$200.00	\$9,000.00	
I00211	16/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO I	\$0.00	\$100.00	\$9,100.00	
I00211	16/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO I	\$0.00	\$50.00	\$9,150.00	
I00213	18/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO I	\$0.00	\$100.00	\$9,250.00	
I00214	19/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO I	\$0.00	\$50.00	\$9,300.00	
I00217	22/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO I	\$0.00	\$50.00	\$9,350.00	
I00218	23/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO I	\$0.00	\$500.00	\$9,850.00	
I00219	24/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO I	\$0.00	\$100.00	\$9,950.00	
I00220	25/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO I	\$0.00	\$150.00	\$10,100.00	
I00221	26/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO I	\$0.00	\$50.00	\$10,150.00	
I00225	30/07/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO I	\$0.00	\$150.00	\$10,300.00	
I00231	01/08/2024				CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTI	\$0.00	\$200.00	\$10,500.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00235	05/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO)	\$0.00	\$50.00	\$10,550.00
I00236	06/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO)	\$0.00	\$99.93	\$10,649.93
I00237	07/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO)	\$0.00	\$50.00	\$10,699.93
I00239	09/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO)	\$0.00	\$100.00	\$10,799.93
I00242	12/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO)	\$0.00	\$150.00	\$10,949.93
I00243	13/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO)	\$0.00	\$50.00	\$10,999.93
I00244	14/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO)	\$0.00	\$100.00	\$11,099.93
I00245	15/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO)	\$0.00	\$50.00	\$11,149.93
I00246	16/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO)	\$0.00	\$50.00	\$11,199.93
I00249	19/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO)	\$0.00	\$42.75	\$11,242.68
I00250	20/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO)	\$0.00	\$100.00	\$11,342.68
I00252	21/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO)	\$0.00	\$50.00	\$11,392.68
I00254	23/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO)	\$0.00	\$100.00	\$11,492.68
I00258	27/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO)	\$0.00	\$100.00	\$11,592.68
I00259	28/08/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO)	\$0.00	\$100.00	\$11,692.68
I00267	03/09/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIE)	\$0.00	\$50.00	\$11,742.68
I00270	05/09/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIE)	\$0.00	\$50.00	\$11,792.68
I00276	10/09/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIE)	\$0.00	\$50.00	\$11,842.68
I00280	12/09/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIE)	\$0.00	\$50.00	\$11,892.68
I00285	17/09/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIE)	\$0.00	\$50.00	\$11,942.68
I00287	19/09/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIE)	\$0.00	\$50.00	\$11,992.68
I00292	23/09/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIE)	\$0.00	\$50.00	\$12,042.68
I00292	23/09/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIE)	\$0.00	\$100.00	\$12,142.68
I00292	23/09/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIE)	\$0.00	\$100.00	\$12,242.68
I00294	25/09/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIE)	\$0.00	\$200.00	\$12,442.68
I00302	02/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBI)	\$0.00	\$150.00	\$12,592.68
I00307	07/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBI)	\$0.00	\$50.00	\$12,642.68
I00308	08/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBI)	\$0.00	\$50.00	\$12,692.68
I00309	09/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBI)	\$0.00	\$50.00	\$12,742.68
I00310	10/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBI)	\$0.00	\$50.00	\$12,792.68
I00311	11/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBI)	\$0.00	\$350.00	\$13,142.68
I00314	14/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBI)	\$0.00	\$50.00	\$13,192.68
I00315	14/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBI)	\$0.00	\$150.00	\$13,342.68
I00316	16/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBI)	\$0.00	\$50.00	\$13,392.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00317	17/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBI	\$0.00	\$50.00	\$13,442.68	
I00322	22/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBI	\$0.00	\$150.00	\$13,592.68	
I00325	25/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBI	\$0.00	\$300.00	\$13,892.68	
I00328	28/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBI	\$0.00	\$400.00	\$14,292.68	
I00330	30/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBI	\$0.00	\$50.00	\$14,342.68	
I00331	31/10/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBI	\$0.00	\$150.00	\$14,492.68	
I00336	04/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEM	\$0.00	\$100.00	\$14,592.68	
I00338	06/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEM	\$0.00	\$100.00	\$14,692.68	
I00339	07/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEM	\$0.00	\$150.00	\$14,842.68	
I00343	11/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEM	\$0.00	\$100.00	\$14,942.68	
I00345	12/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEM	\$0.00	\$100.00	\$15,042.68	
I00346	13/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEM	\$0.00	\$150.00	\$15,192.68	
I00348	14/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEM	\$0.00	\$50.00	\$15,242.68	
I00349	15/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEM	\$0.00	\$50.00	\$15,292.68	
I00353	19/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEM	\$0.00	\$50.00	\$15,342.68	
I00355	21/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEM	\$0.00	\$150.00	\$15,492.68	
I00356	22/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEM	\$0.00	\$150.00	\$15,642.68	
I00359	25/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEM	\$0.00	\$100.00	\$15,742.68	
I00360	26/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEM	\$0.00	\$50.00	\$15,792.68	
I00361	27/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEM	\$0.00	\$50.00	\$15,842.68	
I00362	28/11/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEM	\$0.00	\$50.00	\$15,892.68	
I00376	10/12/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEM	\$0.00	\$50.00	\$15,942.68	
I00382	16/12/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEM	\$0.00	\$100.00	\$16,042.68	
I00383	17/12/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEM	\$0.00	\$100.00	\$16,142.68	
I00384	18/12/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEM	\$0.00	\$150.00	\$16,292.68	
I00390	24/12/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEM	\$0.00	\$50.00	\$16,342.68	
I00396	30/12/2024					CONSTANCIA NO ADEUDO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEM	\$0.00	\$50.00	\$16,392.68	
4173-03-003						Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$43,056.47	\$43,056.47
I00001	02/01/2024					DUPLICADO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
I00001	02/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$75.00	\$125.00	
I00002	03/01/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$150.00	
I00002	03/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$125.72	\$275.72	
I00003	04/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$175.23	\$450.95	
I00004	05/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$374.22	\$825.17	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00006	07/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$50.00	\$875.17
I00007	08/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$424.41	\$1,299.58
I00008	09/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$275.75	\$1,575.33
I00009	10/01/2024					DUPLICADO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$1,600.33
I00009	10/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$74.59	\$1,674.92
I00010	11/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$74.74	\$1,749.66
I00011	12/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$149.89	\$1,899.55
I00013	14/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MO	\$0.00	\$0.21	\$1,899.76
I00014	15/01/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$1,949.76
I00014	15/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$150.84	\$2,100.60
I00015	16/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$249.86	\$2,350.46
I00016	17/01/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$2,400.46
I00016	17/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$200.43	\$2,600.89
I00017	18/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$148.89	\$2,749.78
I00018	19/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$150.53	\$2,900.31
I00021	22/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$374.94	\$3,275.25
I00022	23/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$150.99	\$3,426.24
I00023	24/01/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$3,451.24
I00023	24/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$124.52	\$3,575.76
I00024	25/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$300.21	\$3,875.97
I00025	26/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$125.53	\$4,001.50
I00025	26/01/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$4,026.50
I00027	28/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.29	\$4,026.79
I00028	29/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$149.18	\$4,175.97
I00029	30/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$173.52	\$4,349.49
I00032	31/01/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$4,549.49
I00033	01/02/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$24.81	\$4,574.30
I00033	01/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.00	\$4,749.30
I00034	02/02/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$4,799.30
I00034	02/02/2024					DUPLICADO ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$25.00	\$4,824.30
I00034	02/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$148.39	\$4,972.69
I00038	06/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.00	\$5,097.69
I00039	07/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$125.11	\$5,222.80
I00040	08/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$276.66	\$5,499.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00041	09/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.27	\$5,599.73
I00044	12/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$300.78	\$5,900.51
I00045	13/02/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$5,925.51
I00045	13/02/2024					DUPLICADO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$24.42	\$5,949.93
I00045	13/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$174.47	\$6,124.40
I00046	14/02/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$25.00	\$6,149.40
I00046	14/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$201.20	\$6,350.60
I00047	15/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.47	\$6,526.07
I00048	16/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$199.01	\$6,725.08
I00050	18/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$25.00	\$6,750.08
I00051	19/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 `	\$0.00	\$249.62	\$6,999.70
I00052	20/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$224.60	\$7,224.30
I00053	21/02/2024					DUPLICADO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.58	\$7,224.88
I00053	21/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.98	\$7,400.86
I00054	22/02/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$7,425.86
I00054	22/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.23	\$7,501.09
I00055	23/02/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$7,526.09
I00055	23/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$199.60	\$7,725.69
I00057	25/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.79	\$7,726.48
I00058	26/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.35	\$7,801.83
I00059	27/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.37	\$7,902.20
I00061	28/02/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$7,927.20
I00061	28/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$174.46	\$8,101.66
I00062	29/02/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$25.00	\$8,126.66
I00062	29/02/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$199.85	\$8,326.51
I00064	01/03/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$8,351.51
I00064	01/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$149.74	\$8,501.25
I00066	03/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CA	\$0.00	\$49.74	\$8,550.99
I00067	04/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$248.17	\$8,799.16
I00068	05/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$200.24	\$8,999.40
I00069	06/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$198.08	\$9,197.48
I00070	07/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$174.55	\$9,372.03
I00071	08/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$225.44	\$9,597.47
I00074	11/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$275.17	\$9,872.64

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00075	12/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$174.30	\$10,046.94
I00076	13/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$125.98	\$10,172.92
I00077	14/03/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$10,197.92
I00077	14/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$201.62	\$10,399.54
I00078	15/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$10,424.54
I00080	17/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$25.82	\$10,450.36
I00082	19/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$175.00	\$10,625.36
I00083	20/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$10,725.36
I00085	21/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$174.61	\$10,899.97
I00086	22/03/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$10,924.97
I00086	22/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$125.00	\$11,049.97
I00089	25/03/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$11,074.97
I00089	25/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$225.07	\$11,300.04
I00091	26/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$250.00	\$11,550.04
I00092	27/03/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$11,575.04
I00092	27/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$75.49	\$11,650.53
I00093	28/03/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.40	\$11,650.93
I00099	01/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$299.83	\$11,950.76
I00100	02/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$275.66	\$12,226.42
I00101	03/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$125.00	\$12,351.42
I00102	04/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$198.68	\$12,550.10
I00103	05/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$200.78	\$12,750.88
I00105	07/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN C	\$0.00	\$25.31	\$12,776.19
I00106	08/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$149.29	\$12,925.48
I00107	09/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$124.55	\$13,050.03
I00108	10/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$125.00	\$13,175.03
I00109	11/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$225.00	\$13,400.03
I00110	12/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$200.00	\$13,600.03
I00113	15/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$225.45	\$13,825.48
I00114	16/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$276.47	\$14,101.95
I00115	17/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$175.00	\$14,276.95
I00116	18/04/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$14,301.95
I00116	18/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$250.09	\$14,552.04
I00117	19/04/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$14,577.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00117	19/04/2024					DUPLICADO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$14,602.04
I00117	19/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$125.00	\$14,727.04
I00119	21/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$25.00	\$14,752.04
I00120	22/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$176.08	\$14,928.12
I00121	23/04/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$14,953.12
I00121	23/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$75.78	\$15,028.90
I00123	24/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$150.00	\$15,178.90
I00124	25/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$75.00	\$15,253.90
I00125	26/04/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$15,278.90
I00125	26/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$150.00	\$15,428.90
I00126	27/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LI	\$0.00	\$0.03	\$15,428.93
I00127	28/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJE	\$0.00	\$25.00	\$15,453.93
I00128	29/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$250.00	\$15,703.93
I00129	30/04/2024					DUPLICADO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$15,728.93
I00129	30/04/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$50.00	\$15,778.93
I00133	02/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$150.78	\$15,929.71
I00134	03/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$50.00	\$15,979.71
I00137	06/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$400.00	\$16,379.71
I00138	07/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$225.00	\$16,604.71
I00139	08/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$150.00	\$16,754.71
I00140	09/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$99.78	\$16,854.49
I00144	13/05/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$16,879.49
I00144	13/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$49.35	\$16,928.84
I00145	14/05/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$16,953.84
I00145	14/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$75.53	\$17,029.37
I00146	15/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$50.00	\$17,079.37
I00147	16/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$175.55	\$17,254.92
I00148	17/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$100.39	\$17,355.31
I00151	20/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$17,380.31
I00152	21/05/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$25.00	\$17,405.31
I00152	21/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$75.00	\$17,480.31
I00153	22/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$175.00	\$17,655.31
I00154	23/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEF	\$0.00	\$75.24	\$17,730.55
I00155	24/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$200.00	\$17,930.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00158	27/05/2024					DUPLICADO ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$25.00	\$17,955.55
I00158	27/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$125.65	\$18,081.20
I00159	28/05/2024					DUPLICADO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$18,106.20
I00159	28/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$50.71	\$18,156.91
I00160	29/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$175.00	\$18,331.91
I00161	30/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$150.00	\$18,481.91
I00162	31/05/2024					DUPLICADO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$18,506.91
I00162	31/05/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$125.00	\$18,631.91
I00167	03/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$175.00	\$18,806.91
I00168	04/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$19,006.91
I00169	05/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$125.55	\$19,132.46
I00170	06/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$150.00	\$19,282.46
I00171	07/06/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$25.00	\$19,307.46
I00171	07/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$99.96	\$19,407.42
I00174	10/06/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$25.00	\$19,432.42
I00174	10/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$19,632.42
I00175	11/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$275.00	\$19,907.42
I00176	12/06/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$25.00	\$19,932.42
I00176	12/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$200.41	\$20,132.83
I00177	13/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$75.00	\$20,207.83
I00178	14/06/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$50.00	\$20,257.83
I00178	14/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$125.04	\$20,382.87
I00180	16/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$25.00	\$20,407.87
I00181	17/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$149.24	\$20,557.11
I00182	18/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$150.00	\$20,707.11
I00183	19/06/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$25.00	\$20,732.11
I00183	19/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$249.56	\$20,981.67
I00184	20/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$225.00	\$21,206.67
I00185	21/06/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$25.00	\$21,231.67
I00185	21/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$125.00	\$21,356.67
I00188	24/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$225.00	\$21,581.67
I00189	25/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$75.45	\$21,657.12
I00190	26/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$75.57	\$21,732.69
I00191	27/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$75.66	\$21,808.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00192	28/06/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$21,833.35
I00192	28/06/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$125.00	\$21,958.35
I00196	01/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$300.00	\$22,258.35
I00197	02/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$125.68	\$22,384.03
I00198	03/07/2024					DUPLICADO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$50.00	\$22,434.03
I00198	03/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$100.00	\$22,534.03
I00199	04/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$200.00	\$22,734.03
I00200	05/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$125.00	\$22,859.03
I00203	08/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$100.09	\$22,959.12
I00204	09/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$175.00	\$23,134.12
I00205	10/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$150.00	\$23,284.12
I00206	11/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$124.16	\$23,408.28
I00207	12/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$199.83	\$23,608.11
I00210	15/07/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$50.00	\$23,658.11
I00210	15/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$124.28	\$23,782.39
I00211	16/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$175.84	\$23,958.23
I00212	17/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$75.00	\$24,033.23
I00213	18/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$100.00	\$24,133.23
I00214	19/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$175.00	\$24,308.23
I00217	22/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$125.00	\$24,433.23
I00218	23/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$26.12	\$24,459.35
I00219	24/07/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$25.00	\$24,484.35
I00219	24/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$125.00	\$24,609.35
I00220	25/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$125.00	\$24,734.35
I00221	26/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$75.00	\$24,809.35
I00223	28/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$25.00	\$24,834.35
I00224	29/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$100.00	\$24,934.35
I00225	30/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$150.00	\$25,084.35
I00226	31/07/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$175.00	\$25,259.35
I00231	01/08/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$50.00	\$25,309.35
I00231	01/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$100.00	\$25,409.35
I00232	02/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$174.78	\$25,584.13
I00235	05/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$199.58	\$25,783.71
I00236	06/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$124.75	\$25,908.46

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00237	07/08/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$50.00	\$25,958.46
I00237	07/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$274.52	\$26,232.98
I00238	08/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$223.84	\$26,456.82
I00239	09/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$150.28	\$26,607.10
I00242	12/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$199.57	\$26,806.67
I00243	13/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$123.83	\$26,930.50
I00244	14/08/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$25.00	\$26,955.50
I00244	14/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$75.47	\$27,030.97
I00245	15/08/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$25.00	\$27,055.97
I00245	15/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$150.00	\$27,205.97
I00246	16/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$224.22	\$27,430.19
I00249	19/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$150.00	\$27,580.19
I00250	20/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$250.00	\$27,830.19
I00252	21/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$28,030.19
I00253	22/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$100.15	\$28,130.34
I00254	23/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$198.67	\$28,329.01
I00257	26/08/2024					DUPLICADO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$25.00	\$28,354.01
I00257	26/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$400.80	\$28,754.81
I00258	27/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$249.51	\$29,004.32
I00259	28/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$151.28	\$29,155.60
I00260	29/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$150.30	\$29,305.90
I00262	30/08/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.71	\$29,506.61
I00265	02/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$274.30	\$29,780.91
I00267	03/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$223.96	\$30,004.87
I00269	04/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$50.00	\$30,054.87
I00270	05/09/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$30,079.87
I00270	05/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$99.41	\$30,179.28
I00272	06/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$174.59	\$30,353.87
I00275	09/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$74.26	\$30,428.13
I00276	10/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$50.40	\$30,478.53
I00278	11/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$74.11	\$30,552.64
I00280	12/09/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$30,577.64
I00280	12/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$149.20	\$30,726.84
I00281	13/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$198.35	\$30,925.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00285	17/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$199.43	\$31,124.62
I00286	18/09/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$25.00	\$31,149.62
I00286	18/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$149.31	\$31,298.93
I00287	19/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$124.80	\$31,423.73
I00288	20/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$124.03	\$31,547.76
I00290	22/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$24.89	\$31,572.65
I00292	23/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$50.19	\$31,622.84
I00293	24/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$126.05	\$31,748.89
I00294	25/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$125.50	\$31,874.39
I00295	26/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$101.17	\$31,975.56
I00296	27/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$250.80	\$32,226.36
I00298	29/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1.90	\$32,228.26
I00299	30/09/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$175.36	\$32,403.62
I00302	02/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO. (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$274.56	\$32,678.18
I00303	03/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$176.07	\$32,854.25
I00304	04/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$299.81	\$33,154.06
I00307	07/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$249.38	\$33,403.44
I00308	08/10/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$24.86	\$33,428.30
I00308	08/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$199.22	\$33,627.52
I00309	09/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$298.87	\$33,926.39
I00310	10/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$124.32	\$34,050.71
I00311	11/10/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$34,075.71
I00311	11/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$199.36	\$34,275.07
I00313	13/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$25.00	\$34,300.07
I00314	14/10/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$34,325.07
I00314	14/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$174.60	\$34,499.67
I00315	14/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$176.03	\$34,675.70
I00316	16/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$124.42	\$34,800.12
I00317	17/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.00	\$34,975.12
I00318	18/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.37	\$35,000.49
I00319	19/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$0.68	\$35,001.17
I00321	21/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$75.00	\$35,076.17
I00322	22/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$175.00	\$35,251.17
I00323	23/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$174.91	\$35,426.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00324	24/10/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.14	\$35,426.22
I00324	24/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$249.59	\$35,675.81
I00325	25/10/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$35,700.81
I00325	25/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$74.70	\$35,775.51
I00327	27/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$0.36	\$35,775.87
I00328	28/10/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.00	\$35,800.87
I00328	28/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$52.11	\$35,852.98
I00329	29/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.71	\$35,953.69
I00330	30/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$25.45	\$35,979.14
I00331	31/10/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.00	\$36,029.14
I00331	31/10/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$36,129.14
I00335	03/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$36,154.14
I00336	04/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$323.07	\$36,477.21
I00337	05/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$299.23	\$36,776.44
I00338	06/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$125.11	\$36,901.55
I00339	07/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$99.89	\$37,001.44
I00340	08/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$175.00	\$37,176.44
I00343	11/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$199.08	\$37,375.52
I00345	12/11/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$24.45	\$37,399.97
I00345	12/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$101.30	\$37,501.27
I00346	13/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$37,526.27
I00346	13/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$150.30	\$37,676.57
I00348	14/11/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$37,701.57
I00348	14/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$149.84	\$37,851.41
I00349	15/11/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$37,876.41
I00349	15/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$274.58	\$38,150.99
I00351	17/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.30	\$38,176.29
I00353	19/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$225.78	\$38,402.07
I00354	20/11/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$38,427.07
I00354	20/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$150.00	\$38,577.07
I00355	21/11/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.55	\$38,577.62
I00355	21/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$100.41	\$38,678.03
I00356	22/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$150.00	\$38,828.03
I00359	25/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$250.00	\$39,078.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00360	26/11/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$39,103.03
I00360	26/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$150.00	\$39,253.03
I00361	27/11/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$24.20	\$39,277.23
I00361	27/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$323.62	\$39,600.85
I00362	28/11/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$39,625.85
I00362	28/11/2024					DUPLICADO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$25.00	\$39,650.85
I00362	28/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$99.87	\$39,750.72
I00363	29/11/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$226.21	\$39,976.93
I00368	02/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$150.60	\$40,127.53
I00369	03/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$125.00	\$40,252.53
I00370	04/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$150.07	\$40,402.60
I00371	05/12/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$40,427.60
I00371	05/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$125.00	\$40,552.60
I00372	06/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$224.54	\$40,777.14
I00375	09/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$224.52	\$41,001.66
I00376	10/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$150.00	\$41,151.66
I00377	11/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$200.39	\$41,352.05
I00378	12/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$50.00	\$41,402.05
I00379	13/12/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$41,427.05
I00379	13/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$150.99	\$41,578.04
I00381	15/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$0.69	\$41,578.73
I00382	16/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$225.30	\$41,804.03
I00383	17/12/2024					DUPLICADO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$41,829.03
I00383	17/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$149.51	\$41,978.54
I00384	18/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$99.97	\$42,078.51
I00385	19/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$174.74	\$42,253.25
I00386	20/12/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.80	\$42,254.05
I00386	20/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$150.37	\$42,404.42
I00388	22/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$0.72	\$42,405.14
I00389	23/12/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$42,430.14
I00389	23/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$150.25	\$42,580.39
I00390	24/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$42,605.39
I00392	26/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$50.34	\$42,655.73
I00393	27/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$75.54	\$42,731.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00396	30/12/2024					DUPLICADO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$25.00	\$42,756.27
I00396	30/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$225.02	\$42,981.29
I00397	31/12/2024					DUPLICADO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$75.18	\$43,056.47
4173-04						SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,960.00
4173-04-002						Baja temporal 12 meses	\$0.00	\$0.00	\$10,960.00
I00001	02/01/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$285.00
I00004	05/01/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$570.00
I00008	09/01/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$855.00	\$1,425.00
I00011	12/01/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$1,710.00
I00014	15/01/2024					SUSP. VOL. TOMA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$1,995.00
I00014	15/01/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$570.00	\$2,565.00
I00015	16/01/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$2,850.00
I00017	18/01/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$3,135.00
I00018	19/01/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$3,420.00
I00021	22/01/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$3,705.00
I00025	26/01/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$3,990.00
I00028	29/01/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 202	\$0.00	\$285.00	\$4,275.00
I00033	01/02/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$285.00	\$4,560.00
I00052	20/02/2024					SUSP. VOL. TOMA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$285.00	\$4,845.00
I00225	30/07/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$285.00	\$5,130.00
I00238	08/08/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$285.00	\$5,415.00
I00242	12/08/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$285.00	\$5,700.00
I00270	05/09/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$570.00	\$6,270.00
I00272	06/09/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$570.00	\$6,840.00
I00276	10/09/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$285.00	\$7,125.00
I00280	12/09/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$350.00	\$7,475.00
I00304	04/10/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	\$350.00	\$7,825.00
I00311	11/10/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	\$285.00	\$8,110.00
I00325	25/10/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	\$285.00	\$8,395.00
I00329	29/10/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	\$285.00	\$8,680.00
I00336	04/11/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$285.00	\$8,965.00
I00338	06/11/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$285.00	\$9,250.00
I00348	14/11/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$285.00	\$9,535.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00360	26/11/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$285.00	\$9,820.00
I00377	11/12/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	\$10,105.00
I00390	24/12/2024					SUSP. VOL. TOMA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	\$10,390.00
I00393	27/12/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	\$10,675.00
I00396	30/12/2024					SUSP. VOL. TOMA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	\$285.00	\$10,960.00
4173-05						CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$1,890,671.76
4173-05-001						Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$1,691,751.76
I00001	02/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
I00002	03/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$7,150.00	\$13,550.00
I00003	04/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,400.00	\$16,950.00
I00004	05/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2,800.00	\$19,750.00
I00006	07/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$600.00	\$20,350.00
I00007	08/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$6,800.00	\$27,150.00
I00008	09/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEF	\$0.00	\$6,600.00	\$33,750.00
I00009	10/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$7,800.00	\$41,550.00
I00010	11/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$6,200.00	\$47,750.00
I00010	11/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$100.00	\$47,850.00
I00011	12/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$5,224.64	\$53,074.64
I00012	13/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$200.00	\$53,274.64
I00013	14/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MOD	\$0.00	\$1,000.00	\$54,274.64
I00014	15/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,000.00	\$57,274.64
I00015	16/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,950.00	\$61,224.64
I00016	17/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$7,550.00	\$68,774.64
I00017	18/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$7,950.00	\$76,724.64
I00018	19/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3,600.00	\$80,324.64
I00018	19/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,300.00	\$81,624.64
I00019	20/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$153.59	\$81,778.23
I00021	22/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$10,192.77	\$91,971.00
I00022	23/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$7,350.00	\$99,321.00
I00023	24/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$6,396.41	\$105,717.41
I00024	25/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$6,350.63	\$112,068.04
I00025	26/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$5,150.00	\$117,218.04
I00028	29/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$6,200.00	\$123,418.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00028	29/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$123,618.04
I00029	30/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6,124.66	\$129,742.70
I00032	31/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,775.34	\$138,518.04
I00033	01/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,000.00	\$146,518.04
I00034	02/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,598.98	\$152,117.02
I00036	04/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2024, EM	\$0.00	\$400.00	\$152,517.02
I00037	05/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2024, EM	\$0.00	\$200.00	\$152,717.02
I00038	06/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,350.00	\$162,067.02
I00039	07/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$8,500.00	\$170,567.02
I00040	08/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$10,800.00	\$181,367.02
I00041	09/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,000.00	\$187,367.02
I00043	11/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CA	\$0.00	\$800.00	\$188,167.02
I00044	12/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,800.00	\$192,967.02
I00045	13/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,600.00	\$196,567.02
I00046	14/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL :	\$0.00	\$172.70	\$196,739.72
I00046	14/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL :	\$0.00	\$5,000.00	\$201,739.72
I00047	15/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,750.35	\$207,490.07
I00048	16/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,599.74	\$212,089.81
I00050	18/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, EM	\$0.00	\$1,200.00	\$213,289.81
I00051	19/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 Y	\$0.00	\$8,200.00	\$221,489.81
I00052	20/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$11,269.80	\$232,759.61
I00053	21/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,350.00	\$242,109.61
I00054	22/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,200.00	\$251,309.61
I00055	23/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$7,400.00	\$258,709.61
I00056	24/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024, EM	\$0.00	\$400.00	\$259,109.61
I00057	25/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, EM	\$0.00	\$400.00	\$259,509.61
I00058	26/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,850.26	\$266,359.87
I00058	26/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$266,559.87
I00059	27/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$100.00	\$266,659.87
I00059	27/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,650.00	\$272,309.87
I00061	28/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,700.00	\$276,009.87
I00062	29/02/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL :	\$0.00	\$6,250.25	\$282,260.12
I00064	01/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,350.00	\$284,610.12
I00066	03/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2024, CAJ	\$0.00	\$400.00	\$285,010.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00067	04/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$6,200.00	\$291,210.12
I00068	05/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$7,600.00	\$298,810.12
I00069	06/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$9,150.00	\$307,960.12
I00070	07/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$7,800.00	\$315,760.12
I00071	08/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,200.00	\$318,960.12
I00072	09/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$200.00	\$319,160.12
I00073	10/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$200.00	\$319,360.12
I00074	11/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$8,100.48	\$327,460.60
I00075	12/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$4,800.00	\$332,260.60
I00076	13/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$5,400.00	\$337,660.60
I00077	14/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,400.00	\$341,060.60
I00077	14/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$100.00	\$341,160.60
I00078	15/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$2,600.00	\$343,760.60
I00080	17/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$1,000.00	\$344,760.60
I00082	19/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$4,200.00	\$348,960.60
I00083	20/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$8,400.00	\$357,360.60
I00085	21/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$8,600.00	\$365,960.60
I00086	22/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$3,215.14	\$369,175.74
I00088	24/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$600.00	\$369,775.74
I00089	25/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$8,000.00	\$377,775.74
I00091	26/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$8,200.00	\$385,975.74
I00092	27/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$4,200.00	\$390,175.74
I00096	31/03/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$800.00	\$390,975.74
I00099	01/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$9,800.00	\$400,775.74
I00100	02/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$6,750.00	\$407,525.74
I00101	03/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$12,200.00	\$419,725.74
I00102	04/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$11,800.00	\$431,525.74
I00103	05/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$8,580.88	\$440,106.62
I00105	07/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$1,400.00	\$441,506.62
I00106	08/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$8,200.00	\$449,706.62
I00107	09/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$7,799.64	\$457,506.26
I00108	10/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,800.00	\$462,306.26
I00109	11/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$5,600.00	\$467,906.26
I00110	12/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$6,200.00	\$474,106.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00112	14/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$1,000.00	\$475,106.26
I00113	15/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$100.00	\$475,206.26
I00113	15/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$7,000.36	\$482,206.62
I00114	16/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$6,450.00	\$488,656.62
I00115	17/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,600.00	\$493,256.62
I00116	18/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$7,000.00	\$500,256.62
I00117	19/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,000.00	\$504,256.62
I00120	22/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$6,600.00	\$510,856.62
I00121	23/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$7,441.47	\$518,298.09
I00123	24/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$6,400.00	\$524,698.09
I00124	25/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$6,600.81	\$531,298.90
I00125	26/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,200.00	\$535,498.90
I00126	27/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$83.04	\$535,581.94
I00127	28/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJEF	\$0.00	\$600.00	\$536,181.94
I00128	29/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$5,000.00	\$541,181.94
I00129	30/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,800.00	\$544,981.94
I00133	02/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$7,800.00	\$552,781.94
I00134	03/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,600.00	\$557,381.94
I00136	05/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$200.00	\$557,581.94
I00137	06/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$7,148.84	\$564,730.78
I00138	07/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$7,199.97	\$571,930.75
I00139	08/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$6,000.00	\$577,930.75
I00140	09/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,600.00	\$581,530.75
I00141	10/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,000.00	\$582,530.75
I00143	12/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$1,400.00	\$583,930.75
I00144	13/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$5,200.00	\$589,130.75
I00145	14/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,200.00	\$593,330.75
I00146	15/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$4,000.00	\$597,330.75
I00147	16/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,750.00	\$600,080.75
I00148	17/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,800.00	\$602,880.75
I00150	19/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$1,200.00	\$604,080.75
I00151	20/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$3,400.00	\$607,480.75
I00152	21/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$7,800.00	\$615,280.75
I00153	22/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$6,200.00	\$621,480.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00154	23/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPI	\$0.00	\$4,800.00	\$626,280.75
I00155	24/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,600.00	\$629,880.75
I00157	26/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJEF	\$0.00	\$1,400.00	\$631,280.75
I00158	27/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$4,000.00	\$635,280.75
I00159	28/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$4,400.00	\$639,680.75
I00160	29/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$1,800.00	\$641,480.75
I00161	30/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,600.00	\$645,080.75
I00162	31/05/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,000.00	\$648,080.75
I00165	01/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$400.00	\$648,480.75
I00167	03/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$5,788.34	\$654,269.09
I00168	04/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$14,600.00	\$668,869.09
I00169	05/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$10,349.39	\$679,218.48
I00170	06/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$7,400.00	\$686,618.48
I00171	07/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$6,150.00	\$692,768.48
I00172	08/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$200.00	\$692,968.48
I00173	09/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$1,400.00	\$694,368.48
I00174	10/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$7,200.00	\$701,568.48
I00175	11/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$7,800.61	\$709,369.09
I00176	12/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$9,000.00	\$718,369.09
I00177	13/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$7,800.00	\$726,169.09
I00178	14/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$4,800.00	\$730,969.09
I00180	16/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$400.00	\$731,369.09
I00181	17/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$7,400.00	\$738,769.09
I00182	18/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$13,827.05	\$752,596.14
I00183	19/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$12,000.00	\$764,596.14
I00184	20/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$10,399.16	\$774,995.30
I00185	21/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$5,200.00	\$780,195.30
I00187	23/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$2,200.00	\$782,395.30
I00188	24/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$7,400.00	\$789,795.30
I00189	25/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$8,400.00	\$798,195.30
I00190	26/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,600.00	\$801,795.30
I00191	27/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$5,399.76	\$807,195.06
I00192	28/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPI	\$0.00	\$3,000.00	\$810,195.06
I00195	30/06/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$600.00	\$810,795.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00196	01/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$13,400.00	\$824,195.06
I00197	02/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$10,400.00	\$834,595.06
I00198	03/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$11,000.00	\$845,595.06
I00198	03/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$100.00	\$845,695.06
I00199	04/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$13,200.00	\$858,895.06
I00200	05/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$6,875.15	\$865,770.21
I00201	06/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$200.00	\$865,970.21
I00202	07/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$1,400.00	\$867,370.21
I00203	08/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$8,150.00	\$875,520.21
I00204	09/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$8,400.00	\$883,920.21
I00205	10/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$8,375.36	\$892,295.57
I00206	11/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$6,199.36	\$898,494.93
I00207	12/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4,200.00	\$902,694.93
I00209	14/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$400.00	\$903,094.93
I00210	15/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$6,350.84	\$909,445.77
I00211	16/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$6,400.00	\$915,845.77
I00212	17/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4,600.00	\$920,445.77
I00213	18/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4,800.00	\$925,245.77
I00214	19/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,618.93	\$928,864.70
I00215	20/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN LO	\$0.00	\$200.00	\$929,064.70
I00216	21/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$600.00	\$929,664.70
I00217	22/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4,600.00	\$934,264.70
I00218	23/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$9,200.00	\$943,464.70
I00219	24/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$8,267.74	\$951,732.44
I00220	25/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4,800.00	\$956,532.44
I00221	26/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$6,000.00	\$962,532.44
I00223	28/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$200.00	\$962,732.44
I00224	29/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$6,199.58	\$968,932.02
I00225	30/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,800.00	\$972,732.02
I00226	31/07/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$5,000.00	\$977,732.02
I00231	01/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,184.86	\$981,916.88
I00232	02/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,350.00	\$985,266.88
I00234	04/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$800.00	\$986,066.88
I00235	05/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6,493.71	\$992,560.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00236	06/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6,827.43	\$999,388.02
I00237	07/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,800.00	\$1,004,188.02
I00238	08/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,200.00	\$1,011,388.02
I00239	09/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,600.00	\$1,014,988.02
I00240	10/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN I	\$0.00	\$332.26	\$1,015,320.28
I00241	11/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$400.64	\$1,015,720.92
I00242	12/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7,200.00	\$1,022,920.92
I00243	13/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6,000.00	\$1,028,920.92
I00244	14/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,400.00	\$1,034,320.92
I00245	15/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6,200.00	\$1,040,520.92
I00245	15/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$1,040,620.92
I00246	16/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,800.00	\$1,044,420.92
I00248	18/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CA.	\$0.00	\$600.00	\$1,045,020.92
I00249	19/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,600.00	\$1,053,620.92
I00250	20/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10,800.00	\$1,064,420.92
I00252	21/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$9,400.00	\$1,073,820.92
I00253	22/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$8,000.00	\$1,081,820.92
I00254	23/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,000.00	\$1,086,820.92
I00255	24/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$400.00	\$1,087,220.92
I00256	25/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CA.	\$0.00	\$200.00	\$1,087,420.92
I00257	26/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,839.57	\$1,092,260.49
I00258	27/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5,400.00	\$1,097,660.49
I00258	27/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$100.00	\$1,097,760.49
I00259	28/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3,150.00	\$1,100,910.49
I00260	29/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6,100.00	\$1,107,010.49
I00262	30/08/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4,000.00	\$1,111,010.49
I00264	01/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$600.00	\$1,111,610.49
I00265	02/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$11,600.00	\$1,123,210.49
I00267	03/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$13,200.00	\$1,136,410.49
I00269	04/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2,800.00	\$1,139,210.49
I00270	05/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,781.10	\$1,147,991.59
I00272	06/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$11,100.00	\$1,159,091.59
I00273	07/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$400.00	\$1,159,491.59
I00274	08/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,200.00	\$1,160,691.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00275	09/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,200.00	\$1,169,891.59
I00276	10/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5,400.00	\$1,175,291.59
I00278	11/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$8,200.00	\$1,183,491.59
I00280	12/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,800.00	\$1,188,291.59
I00281	13/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,600.00	\$1,192,891.59
I00282	14/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$1,193,091.59
I00283	15/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$800.00	\$1,193,891.59
I00285	17/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,600.00	\$1,200,491.59
I00286	18/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,800.00	\$1,204,291.59
I00287	19/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$11,300.00	\$1,215,591.59
I00288	20/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$10,200.00	\$1,225,791.59
I00289	21/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$1,225,991.59
I00290	22/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$400.00	\$1,226,391.59
I00292	23/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$7,600.00	\$1,233,991.59
I00293	24/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,400.00	\$1,240,391.59
I00294	25/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,906.29	\$1,245,297.88
I00295	26/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,000.00	\$1,251,297.88
I00296	27/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,000.00	\$1,257,297.88
I00298	29/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,000.00	\$1,258,297.88
I00299	30/09/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,800.00	\$1,263,097.88
I00302	02/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$10,400.00	\$1,273,497.88
I00303	03/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$13,200.00	\$1,286,697.88
I00304	04/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,600.00	\$1,296,297.88
I00305	05/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$55.28	\$1,296,353.16
I00306	06/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$1,600.00	\$1,297,953.16
I00307	07/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$10,744.72	\$1,308,697.88
I00308	08/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$10,400.00	\$1,319,097.88
I00309	09/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,900.00	\$1,328,997.88
I00310	10/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,160.43	\$1,333,158.31
I00311	11/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,400.00	\$1,337,558.31
I00313	13/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$800.00	\$1,338,358.31
I00314	14/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6,400.00	\$1,344,758.31
I00315	14/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,200.00	\$1,349,958.31
I00316	16/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,400.00	\$1,354,358.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00317	17/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,200.00	\$1,358,558.31
I00318	18/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,000.00	\$1,362,558.31
I00320	20/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2024, EM	\$0.00	\$400.00	\$1,362,958.31
I00321	21/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$9,000.00	\$1,371,958.31
I00322	22/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$7,800.00	\$1,379,758.31
I00323	23/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$7,800.00	\$1,387,558.31
I00324	24/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$7,600.00	\$1,395,158.31
I00325	25/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,799.54	\$1,400,957.85
I00327	27/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, EM	\$0.00	\$600.00	\$1,401,557.85
I00328	28/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,754.65	\$1,407,312.50
I00329	29/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4,600.68	\$1,411,913.18
I00330	30/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5,000.00	\$1,416,913.18
I00331	31/10/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3,800.00	\$1,420,713.18
I00333	01/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$400.00	\$1,421,113.18
I00335	03/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$800.00	\$1,421,913.18
I00336	04/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$10,800.00	\$1,432,713.18
I00337	05/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$10,000.00	\$1,442,713.18
I00338	06/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$11,358.53	\$1,454,071.71
I00339	07/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$10,400.00	\$1,464,471.71
I00340	08/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$6,400.42	\$1,470,872.13
I00341	09/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$400.00	\$1,471,272.13
I00342	10/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$1,000.00	\$1,472,272.13
I00343	11/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$6,600.00	\$1,478,872.13
I00345	12/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$6,800.46	\$1,485,672.59
I00346	13/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$4,200.00	\$1,489,872.59
I00348	14/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$5,200.00	\$1,495,072.59
I00349	15/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$5,799.32	\$1,500,871.91
I00351	17/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$1,400.00	\$1,502,271.91
I00352	18/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$390.74	\$1,502,662.65
I00353	19/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$4,122.95	\$1,506,785.60
I00354	20/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$4,000.00	\$1,510,785.60
I00355	21/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$6,811.66	\$1,517,597.26
I00356	22/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$5,150.00	\$1,522,747.26
I00358	24/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$200.00	\$1,522,947.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00359	25/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,350.00	\$1,529,297.26
I00360	26/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$10,999.50	\$1,540,296.76
I00361	27/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9,000.00	\$1,549,296.76
I00362	28/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6,800.00	\$1,556,096.76
I00363	29/11/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4,800.00	\$1,560,896.76
I00367	01/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$600.00	\$1,561,496.76
I00368	02/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,000.00	\$1,571,496.76
I00369	03/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$11,800.00	\$1,583,296.76
I00370	04/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$9,600.00	\$1,592,896.76
I00370	04/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$1,592,996.76
I00371	05/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$10,550.00	\$1,603,546.76
I00372	06/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$1,603,646.76
I00372	06/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,400.00	\$1,611,046.76
I00374	08/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$800.00	\$1,611,846.76
I00375	09/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,200.00	\$1,617,046.76
I00376	10/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,600.00	\$1,622,646.76
I00377	11/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,820.28	\$1,628,467.04
I00378	12/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,000.00	\$1,630,467.04
I00379	13/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,779.72	\$1,634,246.76
I00380	14/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$200.00	\$1,634,446.76
I00381	15/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$800.00	\$1,635,246.76
I00382	16/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,000.00	\$1,642,246.76
I00383	17/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,400.00	\$1,647,646.76
I00384	18/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,150.00	\$1,652,796.76
I00385	19/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,200.00	\$1,657,996.76
I00386	20/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$1,658,096.76
I00386	20/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$4,600.00	\$1,662,696.76
I00388	22/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$1,400.00	\$1,664,096.76
I00389	23/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,700.00	\$1,670,796.76
I00389	23/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$55.00	\$1,670,851.76
I00390	24/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$1,671,451.76
I00392	26/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,550.00	\$1,675,001.76
I00393	27/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$5,550.00	\$1,680,551.76
I00393	27/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$1,680,651.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00395	29/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$400.00	\$1,681,051.76
I00396	30/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$7,700.00	\$1,688,751.76
I00396	30/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$1,688,851.76
I00397	31/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$100.00	\$1,688,951.76
I00397	31/12/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,800.00	\$1,691,751.76
4173-05-002						Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$109,150.00
I00001	02/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00002	03/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$400.00	\$1,000.00
I00003	04/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$400.00	\$1,400.00
I00004	05/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$600.00	\$2,000.00
I00008	09/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEF	\$0.00	\$600.00	\$2,600.00
I00009	10/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$600.00	\$3,200.00
I00010	11/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$200.00	\$3,400.00
I00016	17/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,000.00	\$4,400.00
I00017	18/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1,400.00	\$5,800.00
I00021	22/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$400.00	\$6,200.00
I00022	23/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$200.00	\$6,400.00
I00023	24/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$200.00	\$6,600.00
I00024	25/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$200.00	\$6,800.00
I00025	26/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$400.00	\$7,200.00
I00029	30/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$800.00	\$8,000.00
I00032	31/01/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$350.00	\$8,350.00
I00033	01/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,200.00	\$9,550.00
I00034	02/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$9,750.00
I00038	06/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$800.00	\$10,550.00
I00039	07/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$10,750.00
I00040	08/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,000.00	\$11,750.00
I00041	09/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,199.99	\$12,949.99
I00047	15/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$13,149.99
I00051	19/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$13,749.99
I00052	20/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,200.00	\$14,949.99
I00053	21/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$800.00	\$15,749.99
I00054	22/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$400.00	\$16,149.99
I00055	23/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$16,349.99



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00058	26/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$600.00	\$16,949.99
I00059	27/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$600.00	\$17,549.99
I00061	28/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$17,749.99
I00062	29/02/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$600.00	\$18,349.99
I00064	01/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$18,549.99
I00068	05/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$600.00	\$19,149.99
I00069	06/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$400.00	\$19,549.99
I00070	07/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,000.00	\$20,549.99
I00071	08/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$800.01	\$21,350.00
I00074	11/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$600.00	\$21,950.00
I00075	12/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$22,150.00
I00076	13/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$400.00	\$22,550.00
I00083	20/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,600.00	\$24,150.00
I00085	21/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,000.00	\$25,150.00
I00086	22/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$25,350.00
I00089	25/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$400.00	\$25,750.00
I00091	26/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$1,000.00	\$26,750.00
I00092	27/03/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$200.00	\$26,950.00
I00099	01/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$27,350.00
I00100	02/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$27,750.00
I00101	03/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$27,950.00
I00102	04/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$28,350.00
I00108	10/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$28,550.00
I00109	11/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$28,950.00
I00112	14/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EL	\$0.00	\$200.00	\$29,150.00
I00114	16/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$29,550.00
I00115	17/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$29,750.00
I00116	18/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$600.00	\$30,350.00
I00117	19/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$30,550.00
I00119	21/04/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN M	\$0.00	\$200.00	\$30,750.00
I00120	22/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,200.00	\$31,950.00
I00121	23/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$32,350.00
I00123	24/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,000.00	\$33,350.00
I00124	25/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,000.00	\$34,350.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00129	30/04/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$34,750.00
I00133	02/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$800.00	\$35,550.00
I00134	03/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$35,750.00
I00139	08/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	\$36,350.00
I00140	09/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$36,750.00
I00141	10/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$36,950.00
I00144	13/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$37,150.00
I00146	15/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$37,550.00
I00147	16/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$37,750.00
I00148	17/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$37,950.00
I00151	20/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$800.00	\$38,750.00
I00152	21/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$800.00	\$39,550.00
I00153	22/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,200.00	\$40,750.00
I00154	23/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$41,150.00
I00158	27/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$41,350.00
I00160	29/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$41,750.00
I00161	30/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$41,950.00
I00162	31/05/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$42,150.00
I00168	04/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$800.00	\$42,950.00
I00169	05/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,200.00	\$44,150.00
I00170	06/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,400.00	\$45,550.00
I00171	07/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,800.00	\$47,350.00
I00174	10/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$47,750.00
I00175	11/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$521.73	\$48,271.73
I00176	12/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$800.00	\$49,071.73
I00177	13/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$49,471.73
I00178	14/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$200.00	\$49,671.73
I00181	17/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,000.00	\$50,671.73
I00182	18/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,600.00	\$52,271.73
I00183	19/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,000.00	\$53,271.73
I00184	20/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$600.00	\$53,871.73
I00188	24/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$54,271.73
I00189	25/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$1,000.00	\$55,271.73
I00190	26/06/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$400.00	\$55,671.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00191	27/06/2024					RECONEX, COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$800.00	\$56,471.73
I00196	01/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$600.00	\$57,071.73
I00197	02/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,200.00	\$58,271.73
I00198	03/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$600.00	\$58,871.73
I00199	04/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$600.00	\$59,471.73
I00200	05/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$59,671.73
I00203	08/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$60,071.73
I00204	09/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$60,471.73
I00205	10/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$600.00	\$61,071.73
I00206	11/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$478.27	\$61,550.00
I00207	12/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$61,750.00
I00211	16/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$62,150.00
I00212	17/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$62,350.00
I00214	19/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$800.00	\$63,150.00
I00218	23/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$600.00	\$63,750.00
I00219	24/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,000.00	\$64,750.00
I00220	25/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,000.00	\$65,750.00
I00224	29/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$66,150.00
I00225	30/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$600.00	\$66,750.00
I00226	31/07/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$66,950.00
I00232	02/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$67,350.00
I00237	07/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$67,550.00
I00238	08/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$800.00	\$68,350.00
I00239	09/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$68,550.00
I00242	12/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$68,750.00
I00246	16/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$68,950.00
I00248	18/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CA.	\$0.00	\$600.00	\$69,550.00
I00249	19/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$800.00	\$70,350.00
I00250	20/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2,000.00	\$72,350.00
I00252	21/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,200.00	\$73,550.00
I00253	22/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,800.00	\$75,350.00
I00254	23/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$75,750.00
I00257	26/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$600.00	\$76,350.00
I00258	27/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$76,750.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00259	28/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$77,150.00
I00260	29/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$600.00	\$77,750.00
I00262	30/08/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$400.00	\$78,150.00
I00265	02/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$400.00	\$78,550.00
I00267	03/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$600.00	\$79,150.00
I00272	06/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$400.00	\$79,550.00
I00274	08/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$79,750.00
I00275	09/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$79,950.00
I00276	10/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$80,150.00
I00278	11/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$400.00	\$80,550.00
I00280	12/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$80,750.00
I00281	13/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$80,950.00
I00285	17/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$81,150.00
I00286	18/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$81,350.00
I00287	19/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,600.00	\$82,950.00
I00288	20/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$600.00	\$83,550.00
I00292	23/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,000.00	\$84,550.00
I00293	24/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$400.00	\$84,950.00
I00294	25/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$200.00	\$85,150.00
I00299	30/09/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$600.00	\$85,750.00
I00302	02/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,000.00	\$86,750.00
I00303	03/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$600.00	\$87,350.00
I00304	04/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$87,550.00
I00307	07/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$600.00	\$88,150.00
I00308	08/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$400.00	\$88,550.00
I00309	09/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$88,750.00
I00310	10/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$800.00	\$89,550.00
I00311	11/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$89,750.00
I00315	14/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$89,950.00
I00316	16/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$90,150.00
I00317	17/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$90,350.00
I00318	18/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$90,550.00
I00321	21/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$400.00	\$90,950.00
I00322	22/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,200.00	\$92,150.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00323	23/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1,400.00	\$93,550.00
I00324	24/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$800.00	\$94,350.00
I00325	25/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$600.00	\$94,950.00
I00328	28/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$600.00	\$95,550.00
I00329	29/10/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$400.00	\$95,950.00
I00336	04/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$96,150.00
I00337	05/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,000.00	\$97,150.00
I00338	06/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$97,550.00
I00339	07/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$97,750.00
I00340	08/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$97,950.00
I00343	11/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$98,350.00
I00346	13/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$98,550.00
I00348	14/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$800.00	\$99,350.00
I00354	20/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$99,550.00
I00355	21/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$400.00	\$99,950.00
I00356	22/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,000.00	\$100,950.00
I00360	26/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,200.00	\$102,150.00
I00361	27/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$1,400.00	\$103,550.00
I00362	28/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$600.00	\$104,150.00
I00363	29/11/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$104,350.00
I00368	02/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$104,950.00
I00369	03/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$105,150.00
I00370	04/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$105,550.00
I00372	06/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$105,750.00
I00375	09/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$105,950.00
I00376	10/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$106,150.00
I00377	11/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$600.00	\$106,750.00
I00379	13/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$400.00	\$107,150.00
I00383	17/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$107,350.00
I00384	18/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,000.00	\$108,350.00
I00385	19/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$108,550.00
I00386	20/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$108,750.00
I00389	23/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$108,950.00
I00397	31/12/2024					RECONEX. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$109,150.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4173-05-003						Cuota por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$5,263.77	\$5,263.77
I00004	05/01/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
I00007	08/01/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$400.00
I00029	30/01/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$600.00
I00047	15/02/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$800.00
I00054	22/02/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$1,000.00
I00059	27/02/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$1,200.00
I00062	29/02/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$1,600.00
I00069	06/03/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$1,800.00
I00099	01/04/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$2,200.00
I00100	02/04/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$2,600.00
I00139	08/05/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$2,800.00
I00144	13/05/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$3,000.00
I00153	22/05/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$3,200.00
I00169	05/06/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$3,400.00
I00195	30/06/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024, EN CA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$3,600.00
I00260	29/08/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$3,800.00
I00316	16/10/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$4,400.00
I00329	29/10/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y C	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$4,600.00
I00338	06/11/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$4,800.00
I00346	13/11/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024 `	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$5,000.00
I00376	10/12/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$5,200.00
I00388	22/12/2024					RECONEX. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$63.77	\$63.77	\$5,263.77
4173-05-005						Reanudación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$32,800.00	\$32,800.00
I00008	09/01/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
I00010	11/01/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$800.00
I00011	12/01/2024					REANUDACIÓN SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$1,200.00
I00014	15/01/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$1,600.00
I00015	16/01/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$2,000.00
I00016	17/01/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$2,400.00
I00017	18/01/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$2,800.00
I00018	19/01/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$3,200.00
I00021	22/01/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$3,600.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00022	23/01/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$4,000.00
I00028	29/01/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL	\$0.00	\$800.00	\$4,800.00
I00029	30/01/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL	\$0.00	\$400.00	\$5,200.00
I00038	06/02/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO D	\$0.00	\$400.00	\$5,600.00
I00040	08/02/2024					REANUDACIÓN SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO D	\$0.00	\$400.00	\$6,000.00
I00052	20/02/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO D	\$0.00	\$1,200.00	\$7,200.00
I00062	29/02/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBI	\$0.00	\$400.00	\$7,600.00
I00064	01/03/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL	\$0.00	\$400.00	\$8,000.00
I00074	11/03/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL	\$0.00	\$400.00	\$8,400.00
I00076	13/03/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL	\$0.00	\$400.00	\$8,800.00
I00077	14/03/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL	\$0.00	\$800.00	\$9,600.00
I00085	21/03/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL	\$0.00	\$400.00	\$10,000.00
I00086	22/03/2024					REANUDACIÓN DE SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO I	\$0.00	\$400.00	\$10,400.00
I00100	02/04/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$800.00	\$11,200.00
I00106	08/04/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$150.00	\$11,350.00
I00109	11/04/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$11,750.00
I00110	12/04/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$12,150.00
I00117	19/04/2024					REANUDACIÓN SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$12,550.00
I00123	24/04/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$12,950.00
I00124	25/04/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$13,350.00
I00137	06/05/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$13,750.00
I00153	22/05/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$14,150.00
I00154	23/05/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$14,550.00
I00155	24/05/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$14,950.00
I00160	29/05/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$800.00	\$15,750.00
I00162	31/05/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$16,150.00
I00171	07/06/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$16,550.00
I00177	13/06/2024					REANUDACIÓN SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$16,950.00
I00182	18/06/2024					REANUDACIÓN SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$17,350.00
I00182	18/06/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$17,750.00
I00189	25/06/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$18,150.00
I00190	26/06/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$18,550.00
I00203	08/07/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$800.00	\$19,350.00
I00204	09/07/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$19,750.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00212	17/07/2024					REANUDACIÓN SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$400.00	\$20,150.00	
I00224	29/07/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2	\$0.00	\$800.00	\$20,950.00	
I00232	02/08/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$400.00	\$21,350.00	
I00235	05/08/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$800.00	\$22,150.00	
I00244	14/08/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$400.00	\$22,550.00	
I00245	15/08/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$400.00	\$22,950.00	
I00249	19/08/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$400.00	\$23,350.00	
I00250	20/08/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DE	\$0.00	\$400.00	\$23,750.00	
I00265	02/09/2024					REANUDACIÓN SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$400.00	\$24,150.00	
I00270	05/09/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$400.00	\$24,550.00	
I00275	09/09/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$400.00	\$24,950.00	
I00287	19/09/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$400.00	\$25,350.00	
I00296	27/09/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBR	\$0.00	\$400.00	\$25,750.00	
I00302	02/10/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$400.00	\$26,150.00	
I00309	09/10/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$400.00	\$26,550.00	
I00314	14/10/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$400.00	\$26,950.00	
I00317	17/10/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$1,200.00	\$28,150.00	
I00323	23/10/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$400.00	\$28,550.00	
I00336	04/11/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$28,950.00	
I00337	05/11/2024					REANUDACIÓN SERV. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$29,350.00	
I00351	17/11/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$29,750.00	
I00353	19/11/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$30,150.00	
I00361	27/11/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$30,550.00	
I00369	03/12/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$30,950.00	
I00379	13/12/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$800.00	\$31,750.00	
I00383	17/12/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$250.00	\$32,000.00	
I00386	20/12/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$32,400.00	
I00396	30/12/2024					REANUDACIÓN SERV. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE	\$0.00	\$400.00	\$32,800.00	
4173-05-006						Cuota por reconexion toma desde la calle	\$0.00	\$0.00	\$51,706.23	\$51,706.23
I00008	09/01/2024					RECONEX. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DEI	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	
I00009	10/01/2024					CUOTA MULTA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENE	\$0.00	\$2,481.41	\$3,781.41	
I00010	11/01/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE EN	\$0.00	\$1,011.21	\$4,792.62	
I00014	15/01/2024					MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENER	\$0.00	\$2,898.84	\$7,691.46	
I00014	15/01/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE EN	\$0.00	\$2,341.38	\$10,032.84	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00022	23/01/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE EN	\$0.00	\$1,300.00	\$11,332.84
I00024	25/01/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE EN	\$0.00	\$2,600.00	\$13,932.84
I00029	30/01/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE EN	\$0.00	\$497.93	\$14,430.77
I00032	31/01/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE EN	\$0.00	\$1,300.00	\$15,730.77
I00048	16/02/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEI	\$0.00	\$72.43	\$15,803.20
I00051	19/02/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEI	\$0.00	\$689.55	\$16,492.75
I00054	22/02/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEI	\$0.00	\$200.00	\$16,692.75
I00061	28/02/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEI	\$0.00	\$1,300.00	\$17,992.75
I00062	29/02/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29	\$0.00	\$2,478.45	\$20,471.20
I00074	11/03/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MA	\$0.00	\$1,300.00	\$21,771.20
I00075	12/03/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MA	\$0.00	\$174.87	\$21,946.07
I00082	19/03/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MA	\$0.00	\$1,805.53	\$23,751.60
I00102	04/04/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABI	\$0.00	\$1,300.00	\$25,051.60
I00102	04/04/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AB	\$0.00	\$588.04	\$25,639.64
I00120	22/04/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AB	\$0.00	\$601.27	\$26,240.91
I00134	03/05/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MA	\$0.00	\$1,300.00	\$27,540.91
I00154	23/05/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MA	\$0.00	\$200.00	\$27,740.91
I00189	25/06/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUI	\$0.00	\$350.00	\$28,090.91
I00198	03/07/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUI	\$0.00	\$1,300.00	\$29,390.91
I00210	15/07/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUI	\$0.00	\$1,224.14	\$30,615.05
I00214	19/07/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUI	\$0.00	\$1,721.00	\$32,336.05
I00218	23/07/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUI	\$0.00	\$258.62	\$32,594.67
I00220	25/07/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUI	\$0.00	\$75.86	\$32,670.53
I00239	09/08/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AG	\$0.00	\$1,300.00	\$33,970.53
I00250	20/08/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AG	\$0.00	\$1,244.83	\$35,215.36
I00260	29/08/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AG	\$0.00	\$1,300.00	\$36,515.36
I00295	26/09/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SE	\$0.00	\$1,300.00	\$37,815.36
I00296	27/09/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SE	\$0.00	\$190.00	\$38,005.36
I00309	09/10/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OC	\$0.00	\$434.48	\$38,439.84
I00316	16/10/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OC	\$0.00	\$1,300.00	\$39,739.84
I00338	06/11/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NO	\$0.00	\$2,600.00	\$42,339.84
I00353	19/11/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NO	\$0.00	\$1,300.00	\$43,639.84
I00356	22/11/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NO	\$0.00	\$1,285.03	\$44,924.87
I00363	29/11/2024					RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NO	\$0.00	\$1,300.00	\$46,224.87



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00389	23/12/2024				RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DIC	\$0.00	\$666.39	\$46,891.26
	I00393	27/12/2024				RECONEX. TOMA DE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DIC	\$0.00	\$2,200.00	\$49,091.26
	I00396	30/12/2024				RECONEX. TOMA DESDE LA CALLE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE	\$0.00	\$2,614.97	\$51,706.23
4173-07						PERMISOS	\$0.00	\$0.00	\$15,799.46
4173-07-002						Permiso anual. desc. agua residuales 16%	\$0.00	\$0.00	\$15,799.46
	I00059	27/02/2024				PERMISO DESC. ANUAL INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
	I00071	08/03/2024				PERMISO DESC. ANUAL COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DE	\$0.00	\$999.46	\$4,599.46
	I00190	26/06/2024				PERMISO DESC. ANUAL INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$1,200.00	\$5,799.46
	I00198	03/07/2024				PERMISO DESC. ANUAL INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL	\$0.00	\$1,200.00	\$6,999.46
	I00224	29/07/2024				PERMISO DESC. ANUAL INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL	\$0.00	\$1,200.00	\$8,199.46
	I00269	04/09/2024				PERMISO DESC. ANUAL COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMB	\$0.00	\$1,000.00	\$9,199.46
	I00287	19/09/2024				PERMISO DESC. ANUAL COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMB	\$0.00	\$1,000.00	\$10,199.46
	I00292	23/09/2024				PERMISO DESC. ANUAL INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMB	\$0.00	\$1,200.00	\$11,399.46
	I00304	04/10/2024				PERMISO DESC. ANUAL COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE	\$0.00	\$1,200.00	\$12,599.46
	I00339	07/11/2024				PERMISO DESC. ANUAL DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,200.00	\$13,799.46
	I00363	29/11/2024				PERMISO DESC. ANUAL DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBI	\$0.00	\$1,000.00	\$14,799.46
	I00378	12/12/2024				PERMISO DESC. ANUAL COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBR	\$0.00	\$1,000.00	\$15,799.46
4173-08						INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$380,486.44
4173-08-001						Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$63,256.80
	I00011	12/01/2024				RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$93.59	\$93.59
	I00011	12/01/2024				RECIBOS A COM. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	\$8.55	\$102.14
	I00014	15/01/2024				RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$22.90	\$125.04
	I00015	16/01/2024				RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$54.33	\$179.37
	I00017	18/01/2024				RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$128.56	\$307.93
	I00039	07/02/2024				RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$9.10	\$317.03
	I00045	13/02/2024				RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$93.59	\$410.62
	I00047	15/02/2024				RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$130.80	\$541.42
	I00052	20/02/2024				RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$54.34	\$595.76
	I00053	21/02/2024				RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	\$23.33	\$619.09
	I00069	06/03/2024				RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$86.00	\$705.09
	I00070	07/03/2024				RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$47.00	\$752.09
	I00074	11/03/2024				RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$31.45	\$783.54
	I00077	14/03/2024				RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$94.00	\$877.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00078	15/03/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	\$53.00	\$930.54
I00101	03/04/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	\$8.82	\$939.36
I00103	05/04/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	\$23.00	\$962.36
I00107	09/04/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	\$182.62	\$1,144.98
I00109	11/04/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	\$92.74	\$1,237.72
I00140	09/05/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$31.72	\$1,269.44
I00144	13/05/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$93.02	\$1,362.46
I00147	16/05/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$64.29	\$1,426.75
I00148	17/05/2024					RECIBOS COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$52.14	\$1,478.89
I00155	24/05/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$46.93	\$1,525.82
I00168	04/06/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$140.53	\$1,666.35
I00169	05/06/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$23.61	\$1,689.96
I00170	06/06/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$91.88	\$1,781.84
I00171	07/06/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$46.65	\$1,828.49
I00178	14/06/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$8.83	\$1,837.32
I00196	01/07/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$47.22	\$1,884.54
I00197	02/07/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$77.09	\$1,961.63
I00203	08/07/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$87.90	\$2,049.53
I00204	09/07/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$8.83	\$2,058.36
I00210	15/07/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DI	\$0.00	\$89.66	\$2,148.02
I00217	22/07/2024					TINACOS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$2,241.36	\$4,389.38
I00218	23/07/2024					TINACOS 450 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$1,379.16	\$5,768.54
I00218	23/07/2024					TINACOS 750 LTS. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$1,120.68	\$6,889.22
I00218	23/07/2024					TINACOS 750 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$6,723.20	\$13,612.42
I00219	24/07/2024					TINACOS 450 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$1,378.48	\$14,990.90
I00219	24/07/2024					TINACOS 750 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$8,964.72	\$23,955.62
I00220	25/07/2024					TINACOS 450 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$2,068.95	\$26,024.57
I00220	25/07/2024					TINACOS 750 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$1,120.68	\$27,145.25
I00221	26/07/2024					TINACOS 450 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$2,068.15	\$29,213.40
I00221	26/07/2024					TINACOS 750 LTS DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$2,240.90	\$31,454.30
I00224	29/07/2024					TINACOS 450 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$689.65	\$32,143.95
I00224	29/07/2024					TINACOS 750 LTS. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$1,120.68	\$33,264.63
I00224	29/07/2024					TINACOS 750 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$3,362.04	\$36,626.67
I00225	30/07/2024					TINACOS 750 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$1,120.94	\$37,747.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00226	31/07/2024					TINACOS 450 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$3,447.77	\$41,195.38
I00226	31/07/2024					TINACOS 750 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$3,361.88	\$44,557.26
I00231	01/08/2024					TINACOS 450 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$2,068.14	\$46,625.40
I00231	01/08/2024					TINACOS 750 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$2,241.34	\$48,866.74
I00232	02/08/2024					TINACOS 450 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$6,895.74	\$55,762.48
I00232	02/08/2024					TINACOS 750 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$5,603.40	\$61,365.88
I00232	02/08/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$69.41	\$61,435.29
I00236	06/08/2024					TINACO 750 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$0.46	\$61,435.75
I00237	07/08/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$50.48	\$61,486.23
I00238	08/08/2024					TINACO 750 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$0.02	\$61,486.25
I00241	11/08/2024					TINACO 750 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$0.23	\$61,486.48
I00243	13/08/2024					TINACO 450 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$0.80	\$61,487.28
I00244	14/08/2024					TINACO 450 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$1.77	\$61,489.05
I00245	15/08/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$176.84	\$61,665.89
I00245	15/08/2024					TINACO 750 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$1.27	\$61,667.16
I00248	18/08/2024					TINACO 450 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 202	\$0.00	\$0.48	\$61,667.64
I00262	30/08/2024					TINACOS 450 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	\$0.63	\$61,668.27
I00272	06/09/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$53.48	\$61,721.75
I00276	10/09/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$133.42	\$61,855.17
I00278	11/09/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$22.62	\$61,877.79
I00287	19/09/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$91.60	\$61,969.39
I00304	04/10/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$45.52	\$62,014.91
I00307	07/10/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$52.00	\$62,066.91
I00310	10/10/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$91.60	\$62,158.51
I00317	17/10/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$87.05	\$62,245.56
I00318	18/10/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	\$23.30	\$62,268.86
I00337	05/11/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$137.41	\$62,406.27
I00346	13/11/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$140.79	\$62,547.06
I00348	14/11/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	\$23.00	\$62,570.06
I00360	26/11/2024					TINACO 450 LTS. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	\$0.13	\$62,570.19
I00375	09/12/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$76.00	\$62,646.19
I00376	10/12/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$127.51	\$62,773.70
I00384	18/12/2024					RECIBOS A COM. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$93.10	\$62,866.80
I00393	27/12/2024					FLETE TRASLADO MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBR	\$0.00	\$390.00	\$63,256.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4173-08-002						Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
	I00331	31/10/2024				COOPERACIÓN OBRA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE D	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,400.00
4173-08-003						Ingresos por Venta de Mercancias	\$0.00	\$0.00	\$80,300.47	\$80,300.47
	I00002	03/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$197.41	\$197.41	\$197.41
	I00004	05/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$206.00	\$403.41	\$403.41
	I00010	11/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$643.80	\$1,047.21	\$1,047.21
	I00011	12/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$1,369.11	\$1,369.11
	I00014	15/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$1,691.01	\$1,691.01
	I00015	16/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$2,012.91	\$2,012.91
	I00017	18/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,287.60	\$3,300.51	\$3,300.51
	I00018	19/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$3,622.41	\$3,622.41
	I00021	22/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$643.80	\$4,266.21	\$4,266.21
	I00022	23/01/2024				REG. Y TAPA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$4,588.11	\$4,588.11
	I00022	23/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$863.80	\$5,451.91	\$5,451.91
	I00023	24/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$643.80	\$6,095.71	\$6,095.71
	I00024	25/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$643.80	\$6,739.51	\$6,739.51
	I00025	26/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$965.70	\$7,705.21	\$7,705.21
	I00028	29/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$8,027.11	\$8,027.11
	I00029	30/01/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$316.83	\$8,343.94	\$8,343.94
	I00034	02/02/2024				REG. Y TAPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$8,665.84	\$8,665.84
	I00034	02/02/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$8,987.74	\$8,987.74
	I00039	07/02/2024				REG. Y TAPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$9,309.64	\$9,309.64
	I00039	07/02/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$51.99	\$9,361.63	\$9,361.63
	I00041	09/02/2024				REG. Y TAPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$9,683.53	\$9,683.53
	I00041	09/02/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$948.86	\$10,632.39	\$10,632.39
	I00045	13/02/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$10,954.29	\$10,954.29
	I00046	14/02/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DE	\$0.00	\$643.80	\$11,598.09	\$11,598.09
	I00047	15/02/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$11,919.99	\$11,919.99
	I00048	16/02/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$643.80	\$12,563.79	\$12,563.79
	I00051	19/02/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224	\$0.00	\$321.90	\$12,885.69	\$12,885.69
	I00052	20/02/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$1,287.60	\$14,173.29	\$14,173.29
	I00053	21/02/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$14,495.19	\$14,495.19
	I00054	22/02/2024				REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$14,817.09	\$14,817.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00058	26/02/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$314.06	\$15,131.15
I00059	27/02/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$15,453.05
I00061	28/02/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$15,774.95
I00064	01/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,930.59	\$17,705.54
I00067	04/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,305.66	\$19,011.20
I00068	05/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$19,333.10
I00069	06/03/2024					REG. Y TAPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$19,655.00
I00069	06/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$19,976.90
I00070	07/03/2024					REG. Y TAPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$20,298.80
I00070	07/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$314.06	\$20,612.86
I00071	08/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$20,934.76
I00074	11/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,287.60	\$22,222.36
I00075	12/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$22,544.26
I00076	13/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$541.90	\$23,086.16
I00077	14/03/2024					REG. Y TAPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$23,408.06
I00082	19/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$643.80	\$24,051.86
I00086	22/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$643.80	\$24,695.66
I00089	25/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$321.90	\$25,017.56
I00091	26/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$643.80	\$25,661.36
I00092	27/03/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$254.61	\$25,915.97
I00099	01/04/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$598.93	\$26,514.90
I00100	02/04/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$126.76	\$26,641.66
I00101	03/04/2024					REGISTRO Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	\$204.30	\$26,845.96
I00102	04/04/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$27,489.76
I00103	05/04/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$27,811.66
I00106	08/04/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$28,455.46
I00107	09/04/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20	\$0.00	\$321.90	\$28,777.36
I00110	12/04/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$29,099.26
I00114	16/04/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$29,743.06
I00120	22/04/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$50.00	\$29,793.06
I00121	23/04/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$247.78	\$30,040.84
I00123	24/04/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$30,362.74
I00124	25/04/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$31,006.54
I00129	30/04/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL D	\$0.00	\$220.96	\$31,227.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00133	02/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$31,871.30
I00134	03/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$32,193.20
I00137	06/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$32,515.10
I00139	08/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$33,158.90
I00146	15/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,931.40	\$35,090.30
I00151	20/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$35,734.10
I00152	21/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$36,056.00
I00153	22/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$584.80	\$36,640.80
I00154	23/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$36,962.70
I00155	24/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$37,284.60
I00159	28/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$314.06	\$37,598.66
I00160	29/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$37,920.56
I00161	30/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$38,242.46
I00162	31/05/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$38,564.36
I00167	03/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$45.28	\$38,609.64
I00168	04/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$38,931.54
I00170	06/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$112.07	\$39,043.61
I00171	07/06/2024					REG. Y TAPA DOMESTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$39,365.51
I00174	10/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$40,009.31
I00175	11/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$40,331.21
I00176	12/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$40,653.11
I00177	13/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$41,296.91
I00178	14/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$41,940.71
I00181	17/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$42,262.61
I00182	18/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$42,584.51
I00183	19/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$43,228.31
I00185	21/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$43,550.21
I00188	24/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$43,872.11
I00189	25/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$284.06	\$44,156.17
I00191	27/06/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$44,478.07
I00196	01/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$116.65	\$44,594.72
I00198	03/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$45,238.52
I00200	05/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$45,882.32
I00204	09/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$342.00	\$46,224.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00207	12/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$46,546.22
I00210	15/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$965.70	\$47,511.92
I00213	18/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$47,833.82
I00214	19/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$316.83	\$48,150.65
I00217	22/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$48,472.55
I00218	23/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$48,794.45
I00219	24/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$49,438.25
I00220	25/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$50,082.05
I00224	29/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$643.80	\$50,725.85
I00225	30/07/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$321.90	\$51,047.75
I00231	01/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$51,369.65
I00235	05/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$957.86	\$52,327.51
I00237	07/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$52,649.41
I00238	08/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$52,971.31
I00242	12/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$53,293.21
I00245	15/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$53,615.11
I00246	16/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$549.07	\$54,164.18
I00250	20/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$54,486.08
I00252	21/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$54,807.98
I00253	22/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$55,129.88
I00254	23/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$55,451.78
I00257	26/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,287.60	\$56,739.38
I00259	28/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$643.80	\$57,383.18
I00260	29/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$57,705.08
I00262	30/08/2024					REG. Y TAPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$321.90	\$58,026.98
I00262	30/08/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$263.61	\$58,290.59
I00265	02/09/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$321.90	\$58,612.49
I00269	04/09/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$555.52	\$59,168.01
I00270	05/09/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$643.80	\$59,811.81
I00278	11/09/2024					REG. Y TAPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$314.06	\$60,125.87
I00278	11/09/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$231.50	\$60,357.37
I00280	12/09/2024					REG. Y TAPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$304.83	\$60,662.20
I00281	13/09/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$321.90	\$60,984.10
I00286	18/09/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$321.90	\$61,306.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00293	24/09/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$321.90	\$61,627.90
I00294	25/09/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$321.90	\$61,949.80
I00295	26/09/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$905.87	\$62,855.67
I00296	27/09/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$643.80	\$63,499.47
I00299	30/09/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 20:	\$0.00	\$261.00	\$63,760.47
I00303	03/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$643.80	\$64,404.27
I00304	04/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$64,726.17
I00308	08/10/2024					REGISTRO Y TAPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL :	\$0.00	\$321.90	\$65,048.07
I00308	08/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$65,369.97
I00309	09/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$694.19	\$66,064.16
I00314	14/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$1,378.00	\$67,442.16
I00315	14/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$67,764.06
I00317	17/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$68,085.96
I00318	18/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$58.29	\$68,144.25
I00321	21/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$68,466.15
I00322	22/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$68,788.05
I00324	24/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$643.80	\$69,431.85
I00325	25/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$69,753.75
I00328	28/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$70,075.65
I00329	29/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$70,397.55
I00331	31/10/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 \	\$0.00	\$321.90	\$70,719.45
I00337	05/11/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$71,041.35
I00338	06/11/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$643.80	\$71,685.15
I00343	11/11/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$72,007.05
I00345	12/11/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$966.64	\$72,973.69
I00348	14/11/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$73,295.59
I00349	15/11/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$643.80	\$73,939.39
I00359	25/11/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$74,261.29
I00360	26/11/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$25.47	\$74,286.76
I00361	27/11/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$74,608.66
I00362	28/11/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$321.90	\$74,930.56
I00363	29/11/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$131.23	\$75,061.79
I00368	02/12/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$88.28	\$75,150.07
I00369	03/12/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$75,471.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00370	04/12/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$75,793.87
I00372	06/12/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$76,115.77
I00377	11/12/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$76,437.67
I00379	13/12/2024					REG. Y TAPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$76,759.57
I00382	16/12/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$77,081.47
I00383	17/12/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$77,403.37
I00386	20/12/2024					REG. Y TAPA INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$77,725.27
I00386	20/12/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$78,047.17
I00389	23/12/2024					REG. Y TAPA COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$78,369.07
I00389	23/12/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,287.60	\$79,656.67
I00392	26/12/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$79,978.57
I00396	30/12/2024					REG. Y TAPA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$321.90	\$80,300.47
4173-08-004						Renta de Maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$227,902.60
I00001	02/01/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO	\$0.00	\$862.08	\$862.08
I00003	04/01/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO	\$0.00	\$1,293.12	\$2,155.20
I00004	05/01/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$862.08	\$3,017.28
I00009	10/01/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO	\$0.00	\$431.04	\$3,448.32
I00010	11/01/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO	\$0.00	\$3,431.04	\$6,879.36
I00011	12/01/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,100.00	\$7,979.36
I00015	16/01/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$862.08	\$8,841.44
I00018	19/01/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$9,272.48
I00021	22/01/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$9,703.52
I00021	22/01/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO	\$0.00	\$6,000.00	\$15,703.52
I00022	23/01/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$862.08	\$16,565.60
I00022	23/01/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO	\$0.00	\$3,000.00	\$19,565.60
I00023	24/01/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$19,996.64
I00023	24/01/2024					RENTA DESENZOLVADOR PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEI	\$0.00	\$1,500.00	\$21,496.64
I00023	24/01/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO	\$0.00	\$4,931.04	\$26,427.68
I00024	25/01/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO	\$0.00	\$3,000.00	\$29,427.68
I00025	26/01/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$3,060.35	\$32,488.03
I00028	29/01/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO	\$0.00	\$3,431.04	\$35,919.07
I00029	30/01/2024					RENTA DESEZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO D	\$0.00	\$431.04	\$36,350.11
I00032	31/01/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$36,781.15
I00033	01/02/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$431.04	\$37,212.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00034	02/02/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$431.04	\$37,643.23
I00041	09/02/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$862.08	\$38,505.31
I00045	13/02/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$431.04	\$38,936.35
I00047	15/02/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$862.08	\$39,798.43
I00048	16/02/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$431.04	\$40,229.47
I00051	19/02/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$431.04	\$40,660.51
I00053	21/02/2024					RENTA Y MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$430.20	\$41,090.71
I00054	22/02/2024					RENTA DESEZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$3,431.04	\$44,521.75
I00055	23/02/2024					RENTA DESEZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$862.08	\$45,383.83
I00058	26/02/2024					RENTA DESEZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$3,000.00	\$48,383.83
I00059	27/02/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$431.04	\$48,814.87
I00062	29/02/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$431.04	\$49,245.91
I00062	29/02/2024					RENTA DESEZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL 2024 \	\$0.00	\$1,293.12	\$50,539.03
I00064	01/03/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$50,970.07
I00067	04/03/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$51,401.11
I00068	05/03/2024					RENTA DESEZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 \	\$0.00	\$431.04	\$51,832.15
I00070	07/03/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$52,263.19
I00071	08/03/2024					RENTA MAQ. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$52,694.23
I00075	12/03/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$53,125.27
I00076	13/03/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$53,556.31
I00077	14/03/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$53,987.35
I00078	15/03/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$54,418.39
I00078	15/03/2024					RENTA DESEZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 \	\$0.00	\$3,000.00	\$57,418.39
I00082	19/03/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$57,849.43
I00083	20/03/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$58,280.47
I00086	22/03/2024					RENTA MAQ. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$58,711.51
I00086	22/03/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$59,142.55
I00086	22/03/2024					RENTA DESEZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 \	\$0.00	\$431.04	\$59,573.59
I00089	25/03/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$60,004.63
I00091	26/03/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$60,435.67
I00091	26/03/2024					RENTA DESEZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 \	\$0.00	\$431.04	\$60,866.71
I00092	27/03/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$431.04	\$61,297.75
I00092	27/03/2024					RENTA DESEZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 \	\$0.00	\$431.04	\$61,728.79
I00101	03/04/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$62,159.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00102	04/04/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$63,021.91
I00103	05/04/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$63,452.95
I00103	05/04/2024					RENTA DESENZOLVADOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL D	\$0.00	\$500.00	\$63,952.95
I00106	08/04/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,293.12	\$65,246.07
C00607	09/04/2024	BIANCA ISELA CERROS .			9348	S/C (REEMBOLSO POR RENTA DE CAMION VACTOR YA QUE NO SE PUDO PROI	\$0.00	-\$431.04	\$64,815.03
I00107	09/04/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 20:	\$0.00	\$431.04	\$65,246.07
I00108	10/04/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL D	\$0.00	\$1,500.00	\$66,746.07
I00109	11/04/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL D	\$0.00	\$4,500.00	\$71,246.07
I00110	12/04/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$72,108.15
I00114	16/04/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$72,539.19
I00115	17/04/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$73,401.27
I00116	18/04/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.55	\$73,832.82
I00121	23/04/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$74,263.86
I00121	23/04/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL D	\$0.00	\$3,000.00	\$77,263.86
I00123	24/04/2024					RENTA MAQ. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPO:	\$0.00	\$431.04	\$77,694.90
I00124	25/04/2024					RENTA MAQ. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$78,125.94
I00125	26/04/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$78,556.98
I00128	29/04/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$79,419.06
I00133	02/05/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$79,850.10
I00133	02/05/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTIO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DE	\$0.00	\$3,000.00	\$82,850.10
I00137	06/05/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$83,281.14
I00137	06/05/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO D	\$0.00	\$431.04	\$83,712.18
I00139	08/05/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$84,574.26
I00139	08/05/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO D	\$0.00	\$1,500.00	\$86,074.26
I00140	09/05/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$86,505.30
I00141	10/05/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$86,936.34
I00144	13/05/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$87,367.38
I00145	14/05/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO D	\$0.00	\$4,500.00	\$91,867.38
I00146	15/05/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO D	\$0.00	\$431.04	\$92,298.42
I00147	16/05/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$92,729.46
I00148	17/05/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$93,591.54
I00148	17/05/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO D	\$0.00	\$431.04	\$94,022.58
I00151	20/05/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO D	\$0.00	\$3,431.04	\$97,453.62
I00152	21/05/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$97,884.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00152	21/05/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO D	\$0.00	\$862.08	\$98,746.74
I00153	22/05/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$99,177.78
I00154	23/05/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$99,608.82
I00154	23/05/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO D	\$0.00	\$431.04	\$100,039.86
I00159	28/05/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$100,470.90
I00161	30/05/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$100,901.94
I00162	31/05/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO D	\$0.00	\$431.04	\$101,332.98
I00167	03/06/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$101,764.02
I00168	04/06/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,293.12	\$103,057.14
I00170	06/06/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$103,488.18
I00170	06/06/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO C	\$0.00	\$3,000.00	\$106,488.18
I00171	07/06/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$106,919.22
I00171	07/06/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO C	\$0.00	\$3,000.00	\$109,919.22
I00175	11/06/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$110,350.26
I00175	11/06/2024					RENTA DESENZOLVADOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO D	\$0.00	\$750.00	\$111,100.26
I00176	12/06/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$111,962.34
I00177	13/06/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$112,824.42
I00177	13/06/2024					RENTA DESENZOLVADOR PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$30,000.00	\$142,824.42
I00178	14/06/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$143,255.46
I00181	17/06/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$143,686.50
I00181	17/06/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO C	\$0.00	\$4,931.04	\$148,617.54
I00182	18/06/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$149,048.58
I00182	18/06/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO C	\$0.00	\$431.04	\$149,479.62
I00183	19/06/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$149,910.66
I00184	20/06/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$150,772.74
I00189	25/06/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO C	\$0.00	\$431.04	\$151,203.78
I00191	27/06/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$152,065.86
I00198	03/07/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$152,927.94
I00199	04/07/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$153,790.02
I00203	08/07/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$154,652.10
I00204	09/07/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$155,514.18
I00204	09/07/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO D	\$0.00	\$750.00	\$156,264.18
I00206	11/07/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO D	\$0.00	\$4,500.00	\$160,764.18
I00210	15/07/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$161,195.22

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00210	15/07/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO D	\$0.00	\$3,000.00	\$164,195.22
I00211	16/07/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$164,626.26
I00213	18/07/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$165,057.30
I00217	22/07/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$165,488.34
I00219	24/07/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$165,919.38
I00219	24/07/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO D	\$0.00	\$431.04	\$166,350.42
I00221	26/07/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$166,781.46
I00224	29/07/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$431.04	\$167,212.50
I00224	29/07/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO D	\$0.00	\$2,793.12	\$170,005.62
I00225	30/07/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$862.08	\$170,867.70
I00225	30/07/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO D	\$0.00	\$3,000.00	\$173,867.70
I00235	05/08/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO	\$0.00	\$431.04	\$174,298.74
I00236	06/08/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$174,729.78
I00236	06/08/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO	\$0.00	\$431.04	\$175,160.82
I00238	08/08/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$175,591.86
I00239	09/08/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.08	\$176,453.94
I00244	14/08/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$176,884.98
I00246	16/08/2024					RENTA MAQ. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$177,316.02
I00249	19/08/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$177,747.06
I00253	22/08/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$178,178.10
I00259	28/08/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$178,609.14
I00259	28/08/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO	\$0.00	\$431.04	\$179,040.18
I00265	02/09/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$431.04	\$179,471.22
I00267	03/09/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$431.04	\$179,902.26
I00270	05/09/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$431.04	\$180,333.30
I00272	06/09/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$862.08	\$181,195.38
I00281	13/09/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEM	\$0.00	\$431.04	\$181,626.42
I00286	18/09/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$431.04	\$182,057.46
I00288	20/09/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$430.66	\$182,488.12
I00293	24/09/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$431.04	\$182,919.16
I00293	24/09/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEM	\$0.00	\$431.04	\$183,350.20
I00294	25/09/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$431.04	\$183,781.24
I00294	25/09/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEM	\$0.00	\$431.04	\$184,212.28
I00296	27/09/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 20;	\$0.00	\$1,293.12	\$185,505.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00299	30/09/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$185,936.44
I00299	30/09/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEM	\$0.00	\$431.04	\$186,367.48
I00302	02/10/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBF	\$0.00	\$4,500.00	\$190,867.48
I00303	03/10/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$191,298.52
I00308	08/10/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$191,729.56
I00308	08/10/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBF	\$0.00	\$431.04	\$192,160.60
I00309	09/10/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$192,591.64
I00309	09/10/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBF	\$0.00	\$4,500.00	\$197,091.64
I00311	11/10/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.38	\$197,092.02
I00316	16/10/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$197,523.06
I00318	18/10/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$197,954.10
I00322	22/10/2024					RENTA DESENZOLVADOR COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBF	\$0.00	\$431.04	\$198,385.14
I00323	23/10/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1,293.12	\$199,678.26
I00325	25/10/2024					RENTA MAQ. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$200,109.30
I00328	28/10/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$430.67	\$200,539.97
I00329	29/10/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$200,971.01
I00330	30/10/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$431.04	\$201,402.05
I00330	30/10/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBF	\$0.00	\$431.04	\$201,833.09
I00331	31/10/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$862.04	\$202,695.13
I00336	04/11/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$203,126.17
I00337	05/11/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$431.08	\$203,557.25
I00338	06/11/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$203,988.29
I00339	07/11/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$204,419.33
I00340	08/11/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$204,850.37
I00343	11/11/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEM	\$0.00	\$3,000.00	\$207,850.37
I00345	12/11/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEM	\$0.00	\$1,120.70	\$208,971.07
I00346	13/11/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$209,402.11
I00346	13/11/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEM	\$0.00	\$862.08	\$210,264.19
I00348	14/11/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$431.37	\$210,695.56
I00356	22/11/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$211,126.60
I00359	25/11/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$431.04	\$211,557.64
I00359	25/11/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEM	\$0.00	\$431.04	\$211,988.68
I00361	27/11/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEM	\$0.00	\$431.04	\$212,419.72
I00363	29/11/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$861.08	\$213,280.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00363	29/11/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEM	\$0.00	\$1,500.00	\$214,780.80	
I00368	02/12/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEME	\$0.00	\$4,500.00	\$219,280.80	
I00370	04/12/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$219,711.84	
I00371	05/12/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$220,142.88	
I00375	09/12/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEME	\$0.00	\$431.04	\$220,573.92	
I00376	10/12/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$221,004.96	
I00376	10/12/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEME	\$0.00	\$431.04	\$221,436.00	
I00378	12/12/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$862.08	\$222,298.08	
I00379	13/12/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1,724.16	\$224,022.24	
I00382	16/12/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$224,453.28	
I00382	16/12/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEME	\$0.00	\$431.04	\$224,884.32	
I00383	17/12/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.00	\$224,885.32	
I00384	18/12/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$225,316.36	
I00385	19/12/2024					RENTA MAQ. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$225,747.40	
I00385	19/12/2024					RENTA DESENZOLVADOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEME	\$0.00	\$431.04	\$226,178.44	
I00386	20/12/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$226,609.48	
I00390	24/12/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$862.08	\$227,471.56	
I00392	26/12/2024					RENTA MAQ. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$431.04	\$227,902.60	
4173-08-005						Cuota uso de Geofono	\$0.00	\$0.00	\$7,626.57	\$7,626.57
I00001	02/01/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DE	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
I00007	08/01/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DE	\$0.00	\$150.00	\$300.00	
I00009	10/01/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DE	\$0.00	\$150.00	\$450.00	
I00015	16/01/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DE	\$0.00	\$150.00	\$600.00	
I00029	30/01/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DE	\$0.00	\$150.00	\$750.00	
I00033	01/02/2024					CUOTA USO GEOFONO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO	\$0.00	\$150.00	\$900.00	
I00033	01/02/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO	\$0.00	\$150.00	\$1,050.00	
I00034	02/02/2024					CUOTA USO GEOFONO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$150.00	\$1,200.00	
I00038	06/02/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO	\$0.00	\$150.00	\$1,350.00	
I00041	09/02/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO	\$0.00	\$150.00	\$1,500.00	
I00046	14/02/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEI	\$0.00	\$150.00	\$1,650.00	
I00048	16/02/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO	\$0.00	\$150.00	\$1,800.00	
I00051	19/02/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO	\$0.00	\$300.00	\$2,100.00	
I00053	21/02/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO	\$0.00	\$255.00	\$2,355.00	
I00074	11/03/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DE	\$0.00	\$150.00	\$2,505.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00075	12/03/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DE	\$0.00	\$150.00	\$2,655.00
I00085	21/03/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DE	\$0.00	\$150.00	\$2,805.00
I00091	26/03/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DE	\$0.00	\$85.40	\$2,890.40
I00125	26/04/2024					CUOTA USO GEOFONO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL	\$0.00	\$150.00	\$3,040.40
I00133	02/05/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL	\$0.00	\$150.00	\$3,190.40
I00134	03/05/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL	\$0.00	\$150.00	\$3,340.40
I00178	14/06/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$150.00	\$3,490.40
I00184	20/06/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL	\$0.00	\$150.00	\$3,640.40
I00197	02/07/2024					CUOTA USO GEOFONO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL	\$0.00	\$150.00	\$3,790.40
I00197	02/07/2024					CUOTA USO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$300.00	\$4,090.40
I00204	09/07/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL	\$0.00	\$85.55	\$4,175.95
I00213	18/07/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL	\$0.00	\$150.00	\$4,325.95
I00219	24/07/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL	\$0.00	\$150.00	\$4,475.95
I00220	25/07/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL	\$0.00	\$150.00	\$4,625.95
I00224	29/07/2024					CUOTA USO GEOFONO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL	\$0.00	\$150.00	\$4,775.95
I00226	31/07/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL	\$0.00	\$150.00	\$4,925.95
I00238	08/08/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO D	\$0.00	\$150.00	\$5,075.95
I00242	12/08/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO D	\$0.00	\$150.00	\$5,225.95
I00243	13/08/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO D	\$0.00	\$150.00	\$5,375.95
I00244	14/08/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO D	\$0.00	\$150.00	\$5,525.95
I00246	16/08/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO D	\$0.00	\$150.00	\$5,675.95
I00250	20/08/2024					CUOTAS USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO	\$0.00	\$150.00	\$5,825.95
I00252	21/08/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO D	\$0.00	\$64.45	\$5,890.40
I00275	09/09/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$149.34	\$6,039.74
I00281	13/09/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBI	\$0.00	\$150.00	\$6,189.74
I00308	08/10/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE	\$0.00	\$150.00	\$6,339.74
I00311	11/10/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE	\$0.00	\$0.66	\$6,340.40
I00314	14/10/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE	\$0.00	\$150.00	\$6,490.40
I00336	04/11/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBF	\$0.00	\$150.00	\$6,640.40
I00346	13/11/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBF	\$0.00	\$150.00	\$6,790.40
I00359	25/11/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBF	\$0.00	\$150.00	\$6,940.40
I00376	10/12/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRI	\$0.00	\$150.00	\$7,090.40
I00377	11/12/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRI	\$0.00	\$150.00	\$7,240.40
I00383	17/12/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRI	\$0.00	\$150.00	\$7,390.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00384	18/12/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRI	\$0.00	\$86.17	\$7,476.57
I00385	19/12/2024					CUOTA USO GEOFONO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRI	\$0.00	\$150.00	\$7,626.57
4173-09						AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$300,930.00
4173-09-001						POI Col. Abraham Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$185,710.00
I00018	19/01/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL DIA 19 DE EN	\$0.00	\$2,195.00	\$2,195.00
I00018	19/01/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 19 DE EI	\$0.00	\$190.00	\$2,385.00
I00018	19/01/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 19 DE EN	\$0.00	\$1,115.00	\$3,500.00
I00018	19/01/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL DIA 19 DE EI	\$0.00	\$7,700.00	\$11,200.00
I00059	27/02/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEI	\$0.00	\$5,070.00	\$16,270.00
I00059	27/02/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FI	\$0.00	\$3,540.00	\$19,810.00
I00089	25/03/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MA	\$0.00	\$4,135.00	\$23,945.00
I00089	25/03/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 25 DE M	\$0.00	\$2,630.00	\$26,575.00
I00089	25/03/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MA	\$0.00	\$1,990.00	\$28,565.00
I00089	25/03/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL DIA 25 DE M	\$0.00	\$2,550.00	\$31,115.00
I00125	26/04/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AI	\$0.00	\$2,780.00	\$33,895.00
I00125	26/04/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AB	\$0.00	\$1,330.00	\$35,225.00
I00125	26/04/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AI	\$0.00	\$6,210.00	\$41,435.00
I00125	26/04/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AB	\$0.00	\$6,050.00	\$47,485.00
I00138	07/05/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL DIA 07 DE M/	\$0.00	\$60.00	\$47,545.00
I00138	07/05/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 07 DE M	\$0.00	\$450.00	\$47,995.00
I00138	07/05/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MA	\$0.00	\$2,110.00	\$50,105.00
I00138	07/05/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL DIA 07 DE M	\$0.00	\$1,660.00	\$51,765.00
I00154	23/05/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL DIA 23 DE M/	\$0.00	\$375.00	\$52,140.00
I00154	23/05/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 23 DE M	\$0.00	\$3,130.00	\$55,270.00
I00154	23/05/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 23 DE M/	\$0.00	\$4,505.00	\$59,775.00
I00154	23/05/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL DIA 23 DE M	\$0.00	\$2,810.00	\$62,585.00
I00178	14/06/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JI	\$0.00	\$2,870.00	\$65,455.00
I00178	14/06/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUI	\$0.00	\$280.00	\$65,735.00
I00178	14/06/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JI	\$0.00	\$7,350.00	\$73,085.00
I00178	14/06/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JU	\$0.00	\$6,585.00	\$79,670.00
I00189	25/06/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JI	\$0.00	\$5,190.00	\$84,860.00
I00189	25/06/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUI	\$0.00	\$2,960.00	\$87,820.00
I00212	17/07/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUI	\$0.00	\$1,625.00	\$89,445.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00212	17/07/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JI	\$0.00	\$3,640.00	\$93,085.00	
I00212	17/07/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUI	\$0.00	\$5,685.00	\$98,770.00	
I00212	17/07/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JI	\$0.00	\$4,910.00	\$103,680.00	
I00245	15/08/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 15 DE A	\$0.00	\$4,280.00	\$107,960.00	
I00245	15/08/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AG	\$0.00	\$2,025.00	\$109,985.00	
I00245	15/08/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL DIA 15 DE A	\$0.00	\$5,660.00	\$115,645.00	
I00245	15/08/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AG	\$0.00	\$6,665.00	\$122,310.00	
I00286	18/09/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SE	\$0.00	\$2,180.00	\$124,490.00	
I00286	18/09/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SI	\$0.00	\$4,610.00	\$129,100.00	
I00286	18/09/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SE	\$0.00	\$6,135.00	\$135,235.00	
I00286	18/09/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL DIA 18 DE S	\$0.00	\$6,980.00	\$142,215.00	
I00317	17/10/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OC	\$0.00	\$1,030.00	\$143,245.00	
I00317	17/10/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 17 DE O	\$0.00	\$2,700.00	\$145,945.00	
I00317	17/10/2024					POI COL. ABRAHM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCT	\$0.00	\$6,765.00	\$152,710.00	
I00317	17/10/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL DIA 17 DE O	\$0.00	\$7,280.00	\$159,990.00	
I00354	20/11/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NO	\$0.00	\$2,200.00	\$162,190.00	
I00354	20/11/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 20 DE N	\$0.00	\$2,980.00	\$165,170.00	
I00354	20/11/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NO	\$0.00	\$4,145.00	\$169,315.00	
I00354	20/11/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 20 DE N	\$0.00	\$6,560.00	\$175,875.00	
I00382	16/12/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (5) (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DIC	\$0.00	\$1,400.00	\$177,275.00	
I00382	16/12/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 1 (10) (RECAUDACION DEL DIA 16 DE D	\$0.00	\$2,120.00	\$179,395.00	
I00382	16/12/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (5) (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DIC	\$0.00	\$2,365.00	\$181,760.00	
I00382	16/12/2024					POI COL. ABRAHAM GLEZ. MONEDERO 2 (10) (RECAUDACION DEL DIA 16 DE D	\$0.00	\$3,950.00	\$185,710.00	
4173-09-002						POI Col. Revolución	\$0.00	\$0.00	\$36,305.00	\$36,305.00
I00059	27/02/2024					POI COL. REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	
I00089	25/03/2024					POI COL. REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2,140.00	\$3,190.00	
I00125	26/04/2024					POI COL. REVOLUCION (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,380.00	\$6,570.00	
I00161	30/05/2024					POI COL. REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,620.00	\$10,190.00	
I00191	27/06/2024					POI COL. REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$4,885.00	\$15,075.00	
I00224	29/07/2024					POI COL. REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$3,810.00	\$18,885.00	
I00259	28/08/2024					POI COL REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$5,165.00	\$24,050.00	
I00295	26/09/2024					POI COL. REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3,815.00	\$27,865.00	
I00330	30/10/2024					POI COL. REV. (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEPOSITC	\$0.00	\$4,000.00	\$31,865.00	
I00361	27/11/2024					POI COL. REVOLUCIÓN (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,340.00	\$34,205.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00389	23/12/2024					POI COL. REV. (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEPÓSIT	\$0.00	\$2,100.00	\$36,305.00
4173-09-003						POI C. Vicente Guerrero	\$0.00	\$0.00	\$52,710.00
I00032	31/01/2024					POI CALLE V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
I00061	28/02/2024					POI C. VICENTE GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202	\$0.00	\$3,780.00	\$9,380.00
I00089	25/03/2024					POI CALLE V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y D	\$0.00	\$3,525.00	\$12,905.00
I00125	26/04/2024					POI C. V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$5,720.00	\$18,625.00
I00161	30/05/2024					POI COL. V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$6,955.00	\$25,580.00
I00191	27/06/2024					POI. C. VICENTE GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y	\$0.00	\$6,330.00	\$31,910.00
I00199	04/07/2024					POI C. VICENTE GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y I	\$0.00	\$755.00	\$32,665.00
I00259	28/08/2024					POI C. VICENTE GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$5,890.00	\$38,555.00
I00295	26/09/2024					POI C. V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3,980.00	\$42,535.00
I00330	30/10/2024					POI C. VICENTE GRO. (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$4,480.00	\$47,015.00
I00361	27/11/2024					POI CALLE V. GUERRERO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3,100.00	\$50,115.00
I00389	23/12/2024					POI C. VICENTE GRO. (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$2,595.00	\$52,710.00
4173-09-004						POI Comunidad de La Laguna	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00
I00032	31/01/2024					POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,595.00	\$1,595.00
I00059	27/02/2024					POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1,110.00	\$2,705.00
I00089	25/03/2024					POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1,560.00	\$4,265.00
I00125	26/04/2024					POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$2,430.00	\$6,695.00
I00161	30/05/2024					POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,580.00	\$10,275.00
I00191	27/06/2024					POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1,550.00	\$11,825.00
I00224	29/07/2024					POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$3,095.00	\$14,920.00
I00259	28/08/2024					POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$4,025.00	\$18,945.00
I00295	26/09/2024					POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2,740.00	\$21,685.00
I00330	30/10/2024					POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$780.00	\$22,465.00
I00361	27/11/2024					POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2,215.00	\$24,680.00
I00389	23/12/2024					POI COM. LA LAGUNA (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1,525.00	\$26,205.00
4173-73						MULTAS TOMAS IRREGULARES	\$0.00	\$0.00	\$10,119.85
4173-73-001						Multa Toma Clandestina	\$0.00	\$0.00	\$1,498.85
I00256	25/08/2024					MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOS	\$0.00	\$344.83	\$344.83
I00274	08/09/2024					MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTI	\$0.00	\$258.62	\$603.45
I00320	20/10/2024					MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTU	\$0.00	\$216.37	\$819.82
I00362	28/11/2024					MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIE	\$0.00	\$248.00	\$1,067.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	I00396	30/12/2024				MULTA TOMA CLANDESTINA DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIE	\$0.00	\$431.03	\$1,498.85
4173-73-002						Multa por Alteración de Medidor	\$0.00	\$0.00	\$8,621.00
	I00257	26/08/2024				MULTA ALTERACIÓN MEDIDOR DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AG	\$0.00	\$8,621.00	\$8,621.00
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$0.00	\$0.00	\$4,196,462.92
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$0.00	\$4,196,462.92	\$4,196,462.92
4221						TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$4,196,462.92	\$4,196,462.92
4221-01						PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$4,196,462.92	\$4,196,462.92
4221-01-003						APORTACIONES JCAS	\$0.00	\$0.00	\$872,800.92
	I00060	27/02/2024				Aportaciones JCAS a convenios con comunidades rurales (Reconocimiento de ingresos	\$0.00	\$243,890.92	\$243,890.92
	I00122	24/04/2024				Aportación de la JCAS al convenio DAR AP 013 2024 (Registro de aportación de la JC	\$0.00	\$44,160.00	\$288,050.92
	I00229	31/07/2024				Apoyo JCAS para compra de Camión (Apoyo de la JCAS al convenio DJ 081 2024 pa	\$0.00	\$451,450.00	\$739,500.92
	I00230	31/07/2024				Apoyo JCAS para compra de rotoplas (Apoyo de la JCAS a convenio DAR AP 057 20;	\$0.00	\$133,300.00	\$872,800.92
4221-01-004						PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$3,323,662.00
	D00269	28/06/2024				Registro PORDDER 2023 (Registro PRODDER 2023)	\$0.00	\$3,323,662.00	\$3,323,662.00
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$165,849.95
4390						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$165,849.95	\$165,849.95
4399						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$165,849.95	\$165,849.95
4399-01						OTROS INGRESOS POR DONACION JCAS	\$0.00	\$0.00	\$3.96
	D00044	31/01/2024				Entrada al Almacén Ene 2024 Donación de Hipoclorito (Entradas al Almacen Enero 20	\$0.00	\$0.50	\$0.50
	D00139	31/03/2024				Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	\$0.00	\$0.50	\$1.00
	D00234	31/05/2024				Donación de hipoclorito entrada al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 20	\$0.00	\$0.50	\$1.50
	D00273	30/06/2024				Entradas al almacén Junio 2024 Donación (Entradas al Almacén Junio 2024)	\$0.00	\$0.50	\$2.00
	D00305	31/07/2024				Entradas al almacén Julio 2024 Donación Hipoclorito JCAS (Entradas al Almacén Juli	\$0.00	\$0.50	\$2.50
	D00358	31/08/2024				Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	\$0.00	\$0.05	\$2.55
	D00400	30/09/2024				Donación de la JCAS Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	\$0.00	\$0.30	\$2.85
	D00454	31/10/2024				Entradas al Almacén Octubre 2024 Donación de hipoclorito de sodio (Entradas al Alm	\$0.00	\$0.36	\$3.21
	D00521	30/11/2024				Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	\$0.00	\$0.75	\$3.96
4399-02						OTROS INGRESOS POR DEVOLUCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$73,177.06
	I00084	21/03/2024				Devolución de IVA Octubre 2023 (Devolución de IVA de los meses Junio, Octubre y N	\$0.00	\$2,213.82	\$2,213.82

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00084	21/03/2024					Devolución de IVA Noviembre 2023 (Devolución de IVA de los meses Junio, Octubre y	\$0.00	\$807.14	\$3,020.96
I00084	21/03/2024					Devolución de IVA Junio 2023 (Devolución de IVA de los meses Junio, Octubre y Novi	\$0.00	\$2,237.73	\$5,258.69
I00090	26/03/2024					Devolución de IVA Septiembre 2023 (Devolución de IVA del mes de Septiembre de 20	\$0.00	\$4,435.64	\$9,694.33
I00098	01/04/2024					Devolución de IVA Julio 2023 (Devolución de IVA de los meses de Julio y Diciembre d	\$0.00	\$5,366.03	\$15,060.36
I00098	01/04/2024					Devolución de IVA Diciembre 2023 (Devolución de IVA de los meses de Julio y Dicierr	\$0.00	\$7,263.62	\$22,323.98
I00266	02/09/2024					Devolución de IVA Mayo y Junio 2024 (Devolución de IVA de los meses de Mayo y Ju	\$0.00	\$2,770.63	\$25,094.61
I00268	03/09/2024					Devolución de IVA Febrero 2024 (Devolución de IVA del mes de Febrero de 2024)	\$0.00	\$9,089.95	\$34,184.56
I00271	05/09/2024					Devolución de IVA Agosto23, Marzo23, Marzo24 y Agosto24 (Devolución de IVA de lo	\$0.00	\$38,992.50	\$73,177.06
4399-03						OTROS INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$63,023.87
I00164	31/05/2024					TRANSFERENCIA 3/4/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS ANTI	\$0.00	\$10.00	\$10.00
I00164	31/05/2024					TRANSFERENCIA ENLACE 23/02/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFIC	\$0.00	\$10,279.00	\$10,289.00
I00164	31/05/2024					CONCENTRACION DE PAGOS 27/12/2023 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTI	\$0.00	\$112.87	\$10,401.87
I00164	31/05/2024					DEPOSITO EFECTIVO ATM 23/02/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFIC	\$0.00	\$2,000.00	\$12,401.87
I00164	31/05/2024					TRANSFERENCIA OXXO CHIH 8/1/2024 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTIFI	\$0.00	\$2,413.00	\$14,814.87
I00164	31/05/2024					CONCENTRACION DE PAGOS 30/10/2023 (REGISTRO DE DEPOSITOS NO IDENTI	\$0.00	\$232.00	\$15,046.87
I00264	01/09/2024					DEPOSITO NO IDENTIFICADO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEI	\$0.00	\$1,500.00	\$16,546.87
D00379	13/09/2024					DEPOSITO 19/03/2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE CAPTUR	\$0.00	\$40.00	\$16,586.87
D00379	13/09/2024					DEPOSITO 19/03/2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROR DE CAPTUR	\$0.00	\$270.00	\$16,856.87
D00379	13/09/2024					DEPOSITO NO ACREED 15/03/2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERRO	\$0.00	-\$300.00	\$16,556.87
D00379	13/09/2024					DEPOSITO NO ACREED 28/06/2024 (RECLASIFICACION DE CUENTA POR ERROF	\$0.00	-\$290.00	\$16,266.87
D00483	19/11/2024					Registro de devolución de pago duplicado del 15 de noviembre caja 1 (Registro de pa	\$0.00	-\$897.00	\$15,369.87
I00366	29/11/2024					DIFERENCIA EN VOUCHER 15 NOV (INGRESOS NO IDENTIFICADOS POR DIFER	\$0.00	\$1,309.00	\$16,678.87
D00561	31/12/2024					BANAMEX 17/04/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTIGUEDAD MAYO	\$0.00	\$100.00	\$16,778.87
D00561	31/12/2024					BANAMEX 31/07/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTIGUEDAD MAYO	\$0.00	\$355.00	\$17,133.87
D00561	31/12/2024					BANORTE 24/10/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTIGUEDAD MAYO	\$0.00	\$199.00	\$17,332.87
D00563	31/12/2024					TRANSFERENCIA 5/7/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTIGUEDAD	\$0.00	\$16,177.00	\$33,509.87
D00563	31/12/2024					APOYO CONVENIO JMAS 30/9/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTI	\$0.00	\$800.00	\$34,309.87
D00563	31/12/2024					TRANSFERENCIA 27/6/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTIGUEDAD	\$0.00	\$28,448.00	\$62,757.87
D00563	31/12/2024					DEPOSITO EFECTIVO 28/6/2024 (DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS CON ANTIGUE	\$0.00	\$266.00	\$63,023.87
4399-04						OTROS INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$29,650.01
I00347	13/11/2024					Indemnización de Pick Up Ford de Saneamiento (Indemnización de aseguradora por s	\$0.00	\$29,650.01	\$29,650.01
4399-06						OTROS INGRESOS (AJUSTE POR REDONDEO)	\$0.00	\$0.00	-\$4.95
I00001	02/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.06	\$2.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00001	02/01/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.61	\$2.67
I00001	02/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7.86	\$10.53
I00002	03/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.98	\$11.51
I00002	03/01/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$27.58	-\$16.07
I00003	04/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$1.42	-\$17.49
I00003	04/01/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.44	-\$17.05
I00003	04/01/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.54	-\$18.59
I00003	04/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.62	-\$15.97
I00004	05/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1.97	-\$14.00
I00004	05/01/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.23	-\$13.77
I00004	05/01/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.28	-\$13.49
I00004	05/01/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$9.21	-\$22.70
I00005	06/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.54	-\$23.24
I00005	06/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$1.78	-\$21.46
I00006	07/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.09	-\$21.37
I00006	07/01/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.21	-\$21.16
I00006	07/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$4.94	-\$16.22
I00007	08/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.31	-\$15.91
I00007	08/01/2024					REDONDEO NEG. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.90	-\$16.81
I00007	08/01/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.38	-\$17.19
I00007	08/01/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.87	-\$16.32
I00007	08/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7.35	-\$8.97
I00008	09/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$3.35	-\$12.32
I00008	09/01/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$0.37	-\$11.95
I00008	09/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2023 Y DE	\$0.00	\$4.52	-\$7.43
I00009	10/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$3.33	-\$10.76
I00009	10/01/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.12	-\$10.64
I00009	10/01/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.08	-\$11.72
I00009	10/01/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$4.22	-\$15.94
I00010	11/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$1.25	-\$17.19
I00010	11/01/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$1.30	-\$15.89
I00010	11/01/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$5.98	-\$21.87
I00011	12/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.66	-\$21.21
I00011	12/01/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.80	-\$22.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00011	12/01/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.72	-\$21.29
I00011	12/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7.18	-\$14.11
I00012	13/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.01	-\$14.12
I00012	13/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$2.95	-\$11.17
I00013	14/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.07	-\$11.24
I00013	14/01/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MODUL	\$0.00	\$0.08	-\$11.16
I00013	14/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2024, MOI	\$0.00	\$0.32	-\$10.84
I00014	15/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1.63	-\$9.21
I00014	15/01/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.81	-\$10.02
I00014	15/01/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.58	-\$10.60
I00014	15/01/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$23.34	-\$33.94
I00015	16/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$1.78	-\$35.72
I00015	16/01/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.17	-\$35.55
I00015	16/01/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.27	-\$35.82
I00015	16/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4.26	-\$31.56
I00016	17/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$2.12	-\$33.68
I00016	17/01/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.62	-\$33.06
I00016	17/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3.78	-\$29.28
I00017	18/01/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.55	-\$30.83
I00017	18/01/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$4.80	-\$35.63
I00018	19/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$1.64	-\$37.27
I00018	19/01/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.48	-\$37.75
I00018	19/01/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.01	-\$38.76
I00018	19/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3.49	-\$35.27
I00019	20/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.10	-\$35.17
I00019	20/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2024, EN	\$0.00	\$4.40	-\$30.77
I00020	21/01/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.83	-\$31.60
I00020	21/01/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$2.46	-\$34.06
I00021	22/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.18	-\$33.88
I00021	22/01/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.98	-\$32.90
I00021	22/01/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$2.19	-\$35.09
I00022	23/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$1.95	-\$37.04
I00022	23/01/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.43	-\$37.47
I00022	23/01/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.08	-\$37.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00022	23/01/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$6.66	-\$44.05
I00023	24/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$1.62	-\$45.67
I00023	24/01/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.02	-\$45.69
I00023	24/01/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.96	-\$44.73
I00023	24/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$16.83	-\$27.90
I00024	25/01/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1.47	-\$26.43
I00024	25/01/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.03	-\$26.40
I00024	25/01/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$1.68	-\$28.08
I00024	25/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$1.66	-\$29.74
I00025	26/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1.05	-\$28.69
I00025	26/01/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.03	-\$28.66
I00025	26/01/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.18	-\$28.48
I00025	26/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4.56	-\$23.92
I00026	27/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$0.47	-\$23.45
I00026	27/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$5.74	-\$17.71
I00027	28/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$0.34	-\$17.37
I00027	28/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2024, EN I	\$0.00	\$6.45	-\$10.92
I00028	29/01/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$2.41	-\$13.33
I00028	29/01/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.09	-\$13.42
I00028	29/01/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.48	-\$13.90
I00028	29/01/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$12.47	-\$26.37
I00029	30/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7.08	-\$19.29
I00029	30/01/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1.05	-\$18.24
I00029	30/01/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.37	-\$17.87
I00029	30/01/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.80	-\$18.67
I00032	31/01/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6.92	-\$11.75
I00032	31/01/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.08	-\$11.67
I00032	31/01/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.59	-\$11.08
I00032	31/01/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE ENERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	-\$13.63	-\$24.71
D00049	31/01/2024					RECLASIFICACION DE SALDOS (RECLASIFICACION SALDOS DE NATURALEZA C	\$0.00	\$24.71	\$0.00
I00033	01/02/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$0.45	-\$0.45
I00033	01/02/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$0.55	-\$1.00
I00033	01/02/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.65	-\$0.35
I00033	01/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$5.53	-\$5.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00034	02/02/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$1.88	-\$7.76
I00034	02/02/2024					REDONDEO ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$6.00	-\$1.76
I00034	02/02/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$0.45	-\$2.21
I00034	02/02/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.01	-\$2.20
I00034	02/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.90	\$0.70
I00035	03/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.88	\$1.58
I00036	04/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$2.30	-\$0.72
I00037	05/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$0.71	-\$1.43
I00038	06/02/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$3.48	-\$4.91
I00038	06/02/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.76	-\$4.15
I00038	06/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$14.34	-\$18.49
I00039	07/02/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$4.74	-\$23.23
I00039	07/02/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.63	-\$22.60
I00039	07/02/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.37	-\$22.97
I00039	07/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.32	-\$19.65
I00040	08/02/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.61	-\$16.04
I00040	08/02/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.11	-\$15.93
I00040	08/02/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.36	-\$15.57
I00040	08/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.64	-\$12.93
I00041	09/02/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.23	-\$11.70
I00041	09/02/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.40	-\$11.30
I00041	09/02/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1.38	-\$9.92
I00041	09/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.62	-\$6.30
I00042	10/02/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.75	-\$5.55
I00042	10/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$3.83	-\$9.38
I00043	11/02/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2024. CAJI	\$0.00	\$0.33	-\$9.05
I00043	11/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$1.00	-\$10.05
I00044	12/02/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$2.82	-\$12.87
I00044	12/02/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	-\$1.68	-\$14.55
I00044	12/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$13.69	-\$0.86
I00045	13/02/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$4.20	-\$5.06
I00045	13/02/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.82	-\$4.24
I00045	13/02/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.43	-\$3.81
I00045	13/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.71	-\$0.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00046	14/02/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$3.01	\$2.91
I00046	14/02/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$1.16	\$4.07
I00046	14/02/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO D	\$0.00	-\$0.26	\$3.81
I00046	14/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$5.49	\$9.30
I00047	15/02/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$2.16	\$7.14
I00047	15/02/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$0.78	\$6.36
I00047	15/02/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.16	\$6.52
I00047	15/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$8.45	\$14.97
I00048	16/02/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$4.33	\$10.64
I00048	16/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.18	\$10.82
I00049	17/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$0.47	\$10.35
I00050	18/02/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$0.41	\$9.94
I00050	18/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$5.88	\$15.82
I00051	19/02/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 `	\$0.00	\$2.03	\$17.85
I00051	19/02/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 20224 \	\$0.00	\$0.04	\$17.89
I00051	19/02/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2022	\$0.00	-\$2.71	\$15.18
I00051	19/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$0.83	\$14.35
I00052	20/02/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$4.32	\$10.03
I00052	20/02/2024					REDONDEO ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.90	\$10.93
I00052	20/02/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.32	\$11.25
I00052	20/02/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.60	\$11.85
I00052	20/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$6.82	\$5.03
I00053	21/02/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$2.10	\$2.93
I00053	21/02/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.89	\$2.04
I00053	21/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$4.83	-\$2.79
I00054	22/02/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.84	-\$0.95
I00054	22/02/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$0.21	-\$1.16
I00054	22/02/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.19	-\$1.35
I00054	22/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$0.17	-\$1.52
I00055	23/02/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.81	-\$0.71
I00055	23/02/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.50	-\$1.21
I00055	23/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$12.44	-\$13.65
I00056	24/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.01	-\$13.64
I00057	25/02/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$0.25	-\$13.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00057	25/02/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$0.30	-\$13.69
I00057	25/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2024, E	\$0.00	\$5.58	-\$8.11
I00058	26/02/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$0.85	-\$8.96
I00058	26/02/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$0.08	-\$9.04
I00058	26/02/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.06	-\$8.98
I00058	26/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$10.09	-\$19.07
I00059	27/02/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.58	-\$16.49
I00059	27/02/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.71	-\$15.78
I00059	27/02/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2024	\$0.00	-\$0.53	-\$16.31
I00059	27/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2	\$0.00	-\$9.23	-\$25.54
I00061	28/02/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.69	-\$24.85
I00061	28/02/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.92	-\$23.93
I00061	28/02/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.21	-\$23.72
I00061	28/02/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2024 Y	\$0.00	\$20.25	-\$3.47
I00062	29/02/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$0.25	-\$3.22
I00062	29/02/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	-\$0.72	-\$3.94
I00062	29/02/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO D	\$0.00	-\$0.84	-\$4.78
I00062	29/02/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 29 DE FEBRERO	\$0.00	-\$13.73	-\$18.51
D00101	29/02/2024					Cancelación de remanentes en cuentas de deudores diversos febrero 2024 (Reclasific	\$0.00	\$1.19	-\$17.32
D00103	29/02/2024					AJUSTE POR REDONDEO NEG. FEB. 2024 (RECLASIFICACION SALDOS DE NATI	\$0.00	\$17.32	\$0.00
I00064	01/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.94	\$0.94
I00064	01/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4.60	\$5.54
I00065	02/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.20	\$5.74
I00066	03/03/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 202	\$0.00	-\$0.48	\$5.26
I00066	03/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MARZO DEL 202	\$0.00	-\$2.13	\$3.13
I00067	04/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1.08	\$4.21
I00067	04/03/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.03	\$4.24
I00067	04/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MARZO DEL 202	\$0.00	-\$12.31	-\$8.07
I00068	05/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$5.23	-\$2.84
I00068	05/03/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.35	-\$2.49
I00068	05/03/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.75	-\$1.74
I00068	05/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MARZO DEL 202	\$0.00	-\$2.17	-\$3.91
I00069	06/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.04	-\$3.87
I00069	06/03/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 202	\$0.00	-\$0.11	-\$3.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00069	06/03/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.25	-\$4.23
I00069	06/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$7.64	\$3.41
I00070	07/03/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 202.	\$0.00	-\$0.37	\$3.04
I00070	07/03/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 202.	\$0.00	-\$0.17	\$2.87
I00070	07/03/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$2.06	\$4.93
I00070	07/03/2024					REDONDE DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MARZO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.18	\$8.11
I00071	08/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3.70	\$11.81
I00071	08/03/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.33	\$12.14
I00071	08/03/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.68	\$12.82
I00071	08/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1.06	\$13.88
I00072	09/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MARZO DEL 202.	\$0.00	-\$0.33	\$13.55
I00073	10/03/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 202.	\$0.00	-\$0.16	\$13.39
I00073	10/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$12.43	\$25.82
I00074	11/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1.14	\$26.96
I00074	11/03/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 202.	\$0.00	-\$0.23	\$26.73
I00074	11/03/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.51	\$27.24
I00074	11/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MARZO DEL 202.	\$0.00	-\$9.27	\$17.97
I00075	12/03/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 202.	\$0.00	-\$0.21	\$17.76
I00075	12/03/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.31	\$18.07
I00075	12/03/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.81	\$18.88
I00075	12/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 202.	\$0.00	-\$9.96	\$8.92
E00006	13/03/2024	Servicio de Administración				Pago de Retenciones ISR Sueldos y Salarios Febrero 2024 (Pago de retenciones ISR	\$0.00	\$0.28	\$9.20
I00076	13/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.19	\$9.39
I00076	13/03/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 202.	\$0.00	-\$0.03	\$9.36
I00076	13/03/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.90	\$8.46
I00076	13/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MARZO DEL 202.	\$0.00	-\$1.17	\$7.29
I00077	14/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$3.28	\$10.57
I00077	14/03/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 202.	\$0.00	-\$0.50	\$10.07
I00077	14/03/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.01	\$9.06
I00077	14/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MARZO DEL 202.	\$0.00	-\$4.87	\$4.19
I00078	15/03/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 202.	\$0.00	-\$4.70	-\$0.51
I00078	15/03/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$1.13	-\$1.64
I00078	15/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$14.93	\$13.29
I00079	16/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.90	\$14.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00080	17/03/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	-\$0.72	\$13.47
I00080	17/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$4.80	\$18.27
I00081	18/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	-\$0.25	\$18.02
I00082	19/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1.01	\$19.03
I00082	19/03/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	-\$0.01	\$19.02
I00082	19/03/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.39	\$19.41
I00082	19/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	-\$1.99	\$17.42
I00083	20/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.85	\$20.27
I00083	20/03/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	-\$0.67	\$19.60
I00083	20/03/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.11	\$19.49
I00083	20/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1.02	\$20.51
I00085	21/03/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	-\$0.05	\$20.46
I00085	21/03/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.52	\$20.98
I00085	21/03/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	-\$0.07	\$20.91
I00085	21/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10.61	\$31.52
I00086	22/03/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	-\$0.76	\$30.76
I00086	22/03/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.47	\$31.23
I00086	22/03/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	\$0.27	\$31.50
I00086	22/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	-\$1.81	\$29.69
I00087	23/03/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	-\$0.45	\$29.24
I00087	23/03/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.16	\$29.40
I00087	23/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$4.10	\$33.50
I00088	24/03/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	-\$0.81	\$32.69
I00088	24/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	-\$4.97	\$27.72
I00089	25/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1.15	\$28.87
I00089	25/03/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.31	\$29.18
I00089	25/03/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DEPC	\$0.00	-\$0.30	\$28.88
I00089	25/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.02	\$30.90
I00091	26/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$2.87	\$33.77
I00091	26/03/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.29	\$34.06
I00091	26/03/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y	\$0.00	-\$0.57	\$33.49
I00091	26/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.98	\$34.47
I00092	27/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$4.31	\$38.78
I00092	27/03/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2024)	\$0.00	-\$3.03	\$35.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00092	27/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO DEL 202	\$0.00	-\$5.51	\$30.24
I00093	28/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO DEL 202	\$0.00	-\$0.03	\$30.21
I00094	29/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.88	\$31.09
I00094	29/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.77	\$31.86
I00095	30/03/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 202	\$0.00	-\$0.56	\$31.30
I00095	30/03/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$1.58	\$32.88
I00096	31/03/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.04	\$32.92
I00096	31/03/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2024, EN I	\$0.00	-\$0.86	\$32.06
I00096	31/03/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MARZO DEL 202	\$0.00	-\$4.65	\$27.41
I00099	01/04/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$2.54	\$24.87
I00099	01/04/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.39	\$25.26
I00099	01/04/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$4.11	\$21.15
I00100	02/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.46	\$23.61
I00100	02/04/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.61	\$24.22
I00100	02/04/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.04	\$24.26
I00100	02/04/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$5.14	\$19.12
I00101	03/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.87	\$19.99
I00101	03/04/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.50	\$19.49
I00101	03/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.15	\$19.64
I00102	04/04/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$0.52	\$19.12
I00102	04/04/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.43	\$19.55
I00102	04/04/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.07	\$19.62
I00102	04/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.90	\$22.52
I00103	05/04/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$0.32	\$22.20
I00103	05/04/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$0.55	\$21.65
I00103	05/04/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.11	\$21.54
I00103	05/04/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$10.44	\$11.10
I00104	06/04/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	-\$1.92	\$9.18
I00105	07/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2024, EN C	\$0.00	\$4.53	\$13.71
I00106	08/04/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$0.56	\$13.15
I00106	08/04/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.98	\$14.13
I00106	08/04/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$2.38	\$11.75
I00107	09/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 202	\$0.00	\$3.52	\$15.27
I00107	09/04/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DE	\$0.00	-\$0.86	\$14.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00107	09/04/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2	\$0.00	-\$1.22	\$13.19
I00107	09/04/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DIARIA DEL DIA 09 DE ABRIL DE	\$0.00	-\$4.89	\$8.30
I00108	10/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.26	\$10.56
I00108	10/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$6.50	\$17.06
I00109	11/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.71	\$18.77
I00109	11/04/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$1.07	\$17.70
I00109	11/04/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$1.22	\$16.48
I00109	11/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$12.19	\$28.67
I00110	12/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.51	\$30.18
I00110	12/04/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.29	\$30.47
I00110	12/04/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.47	\$30.94
I00110	12/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$11.66	\$42.60
I00111	13/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.20	\$42.80
I00111	13/04/2024					REDONDEO NEG DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$3.23	\$39.57
I00112	14/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$0.49	\$40.06
I00112	14/04/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$1.34	\$41.40
I00112	14/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2024, EN E	\$0.00	\$0.64	\$42.04
I00113	15/04/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$8.09	\$33.95
I00113	15/04/2024					REDONDEO NEG. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y I	\$0.00	-\$0.66	\$33.29
I00113	15/04/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$0.04	\$33.25
I00113	15/04/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.95	\$32.30
I00113	15/04/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$4.99	\$27.31
I00114	16/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.34	\$29.65
I00114	16/04/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$0.49	\$29.16
I00114	16/04/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.19	\$28.97
I00114	16/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4.28	\$33.25
I00115	17/04/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$0.66	\$32.59
I00115	17/04/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.37	\$32.96
I00115	17/04/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.59	\$32.37
I00115	17/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.22	\$33.59
I00116	18/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.05	\$33.64
I00116	18/04/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.03	\$33.67
I00116	18/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.30	\$33.97
I00117	19/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.87	\$34.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00117	19/04/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1.35	\$36.19
I00117	19/04/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$8.30	\$27.89
I00118	20/04/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	-\$6.30	\$21.59
I00119	21/04/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 202.	\$0.00	-\$0.61	\$20.98
I00119	21/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RRECAUDACION DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2024, EN	\$0.00	\$4.88	\$25.86
I00120	22/04/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$0.01	\$25.85
I00120	22/04/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.80	\$26.65
I00120	22/04/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$3.71	\$22.94
I00121	23/04/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$1.46	\$21.48
I00121	23/04/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.10	\$21.58
I00121	23/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	-\$4.76	\$16.82
I00123	24/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.16	\$16.98
I00123	24/04/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.47	\$17.45
I00123	24/04/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.32	\$17.13
I00123	24/04/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$3.68	\$13.45
I00124	25/04/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$2.09	\$11.36
I00124	25/04/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.02	\$11.38
I00124	25/04/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.56	\$11.94
I00124	25/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$6.00	\$17.94
I00125	26/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.30	\$19.24
I00125	26/04/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.55	\$19.79
I00125	26/04/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.69	\$19.10
I00125	26/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$10.07	\$29.17
I00126	27/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024, EN L	\$0.00	\$0.43	\$29.60
I00126	27/04/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	-\$2.82	\$26.78
I00127	28/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024, CAJE	\$0.00	\$0.32	\$27.10
I00127	28/04/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2024,	\$0.00	-\$4.10	\$23.00
I00128	29/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.70	\$25.70
I00128	29/04/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.37	\$26.07
I00128	29/04/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.70	\$26.77
I00128	29/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$7.12	\$33.89
I00129	30/04/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.96	\$36.85
I00129	30/04/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024	\$0.00	-\$0.22	\$36.63
I00129	30/04/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4.31	\$40.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00132	01/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$0.77	\$40.17
I00133	02/05/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$3.42	\$36.75
I00133	02/05/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.43	\$37.18
I00133	02/05/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.01	\$37.17
I00133	02/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$12.41	\$24.76
I00134	03/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.21	\$27.97
I00134	03/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.83	\$29.80
I00135	04/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.17	\$29.63
I00136	05/05/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.35	\$29.28
I00136	05/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2024, EN LI	\$0.00	\$2.50	\$31.78
I00137	06/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.38	\$32.16
I00137	06/05/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$0.14	\$32.02
I00137	06/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.47	\$35.49
I00138	07/05/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$1.86	\$33.63
I00138	07/05/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.76	\$34.39
I00138	07/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.07	\$37.46
I00139	08/05/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$0.57	\$36.89
I00139	08/05/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.32	\$37.21
I00139	08/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$4.57	\$32.64
I00140	09/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.92	\$33.56
I00140	09/05/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.15	\$33.71
I00140	09/05/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.17	\$33.54
I00140	09/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$1.73	\$31.81
I00141	10/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.26	\$34.07
I00141	10/05/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$0.81	\$33.26
I00141	10/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$4.77	\$28.49
I00142	11/05/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.56	\$27.93
I00142	11/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$3.71	\$31.64
I00143	12/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$0.67	\$32.31
I00143	12/05/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN EL M	\$0.00	\$0.33	\$32.64
I00143	12/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$3.07	\$35.71
I00144	13/05/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$0.74	\$34.97
I00144	13/05/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.02	\$34.99
I00144	13/05/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$2.02	\$32.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00144	13/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$3.41	\$29.56
I00145	14/05/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$1.21	\$28.35
I00145	14/05/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$0.58	\$27.77
I00145	14/05/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.52	\$27.25
I00145	14/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.61	\$28.86
I00146	15/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$5.55	\$34.41
I00146	15/05/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.25	\$34.66
I00146	15/05/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1.26	\$35.92
I00146	15/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$14.19	\$21.73
I00147	16/05/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$2.43	\$19.30
I00147	16/05/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.67	\$19.97
I00147	16/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$7.19	\$27.16
I00148	17/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.85	\$28.01
I00148	17/05/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.48	\$27.53
I00148	17/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$4.27	\$23.26
I00149	18/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LI	\$0.00	\$0.24	\$23.50
I00149	18/05/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$0.32	\$23.82
I00149	18/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2024,	\$0.00	-\$3.52	\$20.30
I00150	19/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$0.05	\$20.35
I00150	19/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$9.23	\$29.58
I00151	20/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.64	\$30.22
I00151	20/05/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.04	\$30.26
I00151	20/05/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.16	\$30.10
I00151	20/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$2.97	\$27.13
I00152	21/05/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$1.68	\$25.45
I00152	21/05/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$0.20	\$25.25
I00152	21/05/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.04	\$25.21
I00152	21/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$5.74	\$30.95
I00153	22/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.74	\$31.69
I00153	22/05/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$0.38	\$31.31
I00153	22/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$10.03	\$41.34
I00154	23/05/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	\$0.00	-\$1.83	\$39.51
I00154	23/05/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	\$0.00	-\$0.95	\$38.56
I00154	23/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO DEL 2023	\$0.00	-\$12.68	\$25.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00155	24/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.25	\$26.13
I00155	24/05/2024					REDONDEO ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPO.	\$0.00	\$0.10	\$26.23
I00155	24/05/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1.47	\$27.70
I00155	24/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$0.42	\$27.28
I00156	25/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$0.24	\$27.52
I00156	25/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$0.86	\$26.66
I00157	26/05/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.65	\$26.01
I00157	26/05/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.10	\$25.91
I00157	26/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2024, CAJE	\$0.00	\$12.59	\$38.50
I00158	27/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.61	\$40.11
I00158	27/05/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.83	\$40.94
I00158	27/05/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.30	\$40.64
I00158	27/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.80	\$44.44
I00159	28/05/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$0.92	\$43.52
I00159	28/05/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$0.07	\$43.45
I00159	28/05/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.49	\$43.94
I00159	28/05/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$7.62	\$36.32
I00160	29/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.81	\$37.13
I00160	29/05/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.90	\$38.03
I00160	29/05/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.42	\$38.45
I00160	29/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$6.33	\$44.78
I00161	30/05/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.65	\$48.43
I00161	30/05/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.11	\$49.54
I00161	30/05/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.83	\$50.37
I00161	30/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$14.48	\$64.85
I00162	31/05/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.70	\$64.15
I00162	31/05/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$0.79	\$63.36
I00162	31/05/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4.99	\$68.35
I00162	31/05/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2024	\$0.00	-\$1.80	\$66.55
I00165	01/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$0.65	\$67.20
I00166	02/06/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$0.02	\$67.22
I00166	02/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2024,	\$0.00	-\$3.70	\$63.52
I00167	03/06/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.02	\$63.54
I00167	03/06/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.79	\$62.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00167	03/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$5.92	\$68.67
I00168	04/06/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.34	\$70.01
I00168	04/06/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.24	\$69.77
I00168	04/06/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	-\$0.02	\$69.75
I00168	04/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.64	\$73.39
I00169	05/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$1.43	\$71.96
I00169	05/06/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$1.57	\$70.39
I00169	05/06/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.50	\$70.89
I00169	05/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.00	\$72.89
I00170	06/06/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.83	\$74.72
I00170	06/06/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.17	\$74.89
I00170	06/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$4.22	\$70.67
I00171	07/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$4.68	\$65.99
I00171	07/06/2024					REDONDEO ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPO	\$0.00	\$0.56	\$66.55
I00171	07/06/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.63	\$65.92
I00171	07/06/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1.12	\$67.04
I00171	07/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$5.63	\$61.41
I00172	08/06/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$0.40	\$61.81
I00172	08/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$1.02	\$62.83
I00173	09/06/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$0.47	\$63.30
I00173	09/06/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN EL M	\$0.00	\$0.33	\$63.63
I00173	09/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$0.39	\$64.02
I00174	10/06/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.68	\$67.70
I00174	10/06/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.78	\$66.92
I00174	10/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.06	\$67.98
I00175	11/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$1.64	\$66.34
I00175	11/06/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	-\$0.03	\$66.31
I00175	11/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$1.12	\$65.19
I00176	12/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$2.42	\$62.77
I00176	12/06/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.12	\$62.89
I00176	12/06/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	-\$0.28	\$62.61
I00176	12/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.99	\$61.62
I00177	13/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.48	\$61.14
I00177	13/06/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$1.17	\$59.97

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00177	13/06/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.11	\$60.08
I00177	13/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.39	\$60.47
I00178	14/06/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.46	\$62.93
I00178	14/06/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.66	\$64.59
I00178	14/06/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.21	\$64.80
I00178	14/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.25	\$66.05
I00179	15/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2024, EN C	\$0.00	\$1.33	\$67.38
I00180	16/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.67	\$66.71
I00180	16/06/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN	\$0.00	-\$0.42	\$66.29
I00180	16/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$5.83	\$72.12
I00181	17/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$1.90	\$70.22
I00181	17/06/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.11	\$70.33
I00181	17/06/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.60	\$70.93
I00181	17/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$14.13	\$85.06
I00182	18/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$3.64	\$81.42
I00182	18/06/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	-\$0.10	\$81.32
I00182	18/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$13.66	\$67.66
I00183	19/06/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.50	\$68.16
I00183	19/06/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.60	\$68.76
I00183	19/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$12.95	\$55.81
I00184	20/06/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.07	\$56.88
I00184	20/06/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	-\$1.14	\$55.74
I00184	20/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4.13	\$59.87
I00185	21/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.30	\$59.57
I00185	21/06/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	-\$0.33	\$59.24
I00185	21/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$3.42	\$55.82
I00186	22/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2024,	\$0.00	-\$1.09	\$54.73
I00187	23/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.40	\$54.33
I00187	23/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$8.96	\$45.37
I00188	24/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$1.63	\$43.74
I00188	24/06/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.25	\$43.49
I00188	24/06/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	-\$0.21	\$43.28
I00188	24/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$9.20	\$52.48
I00189	25/06/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.05	\$53.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00189	25/06/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.21	\$53.74
I00189	25/06/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	-\$0.03	\$53.71
I00189	25/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$13.07	\$40.64
I00190	26/06/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.85	\$41.49
I00190	26/06/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.10	\$41.39
I00190	26/06/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	-\$0.19	\$41.20
I00190	26/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$11.33	\$29.87
I00191	27/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$3.06	\$26.81
I00191	27/06/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.78	\$26.03
I00191	27/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$2.11	\$23.92
I00192	28/06/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.48	\$27.40
I00192	28/06/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.36	\$29.76
I00192	28/06/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024 Y C	\$0.00	-\$1.47	\$28.29
I00192	28/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2024	\$0.00	-\$7.29	\$21.00
I00194	29/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.56	\$20.44
I00194	29/06/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2024, EN E	\$0.00	\$3.97	\$24.41
I00195	30/06/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.09	\$24.32
I00195	30/06/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.15	\$24.17
I00195	30/06/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2024,	\$0.00	-\$2.98	\$21.19
D00277	30/06/2024					Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.00	\$0.76	\$21.95
I00196	01/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.02	\$21.97
I00196	01/07/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.46	\$22.43
I00196	01/07/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.22	\$22.65
I00196	01/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$13.10	\$35.75
I00197	02/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.07	\$35.82
I00197	02/07/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.01	\$35.81
I00197	02/07/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.49	\$36.30
I00197	02/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$3.92	\$32.38
I00198	03/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.56	\$33.94
I00198	03/07/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.24	\$34.18
I00198	03/07/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.01	\$34.17
I00198	03/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$8.75	\$42.92
I00199	04/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	-\$1.26	\$41.66
I00199	04/07/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.34	\$42.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00199	04/07/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.09	\$41.91
I00199	04/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$1.73	\$40.18
I00200	05/07/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.78	\$39.40
I00200	05/07/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1.43	\$40.83
I00200	05/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$17.40	\$23.43
I00201	06/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2024,	\$0.00	-\$3.49	\$19.94
I00202	07/07/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024,	\$0.00	-\$0.36	\$19.58
I00202	07/07/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$0.05	\$19.63
I00202	07/07/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN	\$0.00	-\$0.55	\$19.08
I00202	07/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$1.22	\$20.30
I00203	08/07/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$4.42	\$15.88
I00203	08/07/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$1.76	\$14.12
I00203	08/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$3.26	\$10.86
I00204	09/07/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.95	\$9.91
I00204	09/07/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.23	\$9.68
I00204	09/07/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$1.64	\$11.32
I00204	09/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$5.00	\$16.32
I00205	10/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.66	\$18.98
I00205	10/07/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.02	\$18.96
I00205	10/07/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.58	\$19.54
I00205	10/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$7.80	\$27.34
E00014	11/07/2024	Servicio de Administración			47496	Pago de Retenciones ISR Sueldos Junio 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y sa	\$0.00	\$0.47	\$27.81
I00206	11/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.45	\$29.26
I00206	11/07/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.31	\$28.95
I00206	11/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$3.32	\$32.27
I00207	12/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.71	\$33.98
I00207	12/07/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.19	\$34.17
I00207	12/07/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.09	\$34.08
I00207	12/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$5.91	\$28.17
I00208	13/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024, EN LC	\$0.00	\$0.25	\$28.42
I00208	13/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2024,	\$0.00	-\$2.70	\$25.72
I00209	14/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$0.14	\$25.86
I00209	14/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2024, EN EI	\$0.00	\$0.93	\$26.79
I00210	15/07/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$2.03	\$24.76



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00210	15/07/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.24	\$26.00
I00210	15/07/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.29	\$25.71
I00210	15/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$12.39	\$13.32
I00211	16/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.91	\$15.23
I00211	16/07/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.61	\$15.84
I00211	16/07/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.30	\$16.14
I00211	16/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.57	\$15.57
I00212	17/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$1.49	\$17.06
I00212	17/07/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.05	\$17.01
I00212	17/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$9.06	\$7.95
I00213	18/07/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$1.23	\$6.72
I00213	18/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$5.99	\$12.71
I00214	19/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.15	\$14.86
I00214	19/07/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.59	\$14.27
I00214	19/07/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.31	\$14.58
I00214	19/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$7.72	\$6.86
I00215	20/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2024, EN L	\$0.00	\$2.32	\$9.18
I00216	21/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2024,	\$0.00	-\$3.64	\$5.54
I00217	22/07/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$2.32	\$3.22
I00217	22/07/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.47	\$2.75
I00217	22/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$3.98	-\$1.23
I00218	23/07/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$2.68	-\$3.91
I00218	23/07/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.09	-\$4.00
I00218	23/07/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024 Y D	\$0.00	-\$0.02	-\$4.02
I00218	23/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$5.35	-\$9.37
I00219	24/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.64	-\$8.73
I00219	24/07/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.81	-\$9.54
I00219	24/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$14.32	\$4.78
I00220	25/07/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$1.76	\$3.02
I00220	25/07/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.01	\$3.03
I00220	25/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4.72	\$7.75
I00221	26/07/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.63	\$7.12
I00221	26/07/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.99	\$6.13
I00221	26/07/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.14	\$6.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00221	26/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$13.65	\$19.92
I00222	27/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2024,	\$0.00	-\$3.34	\$16.58
I00223	28/07/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024,	\$0.00	-\$1.42	\$15.16
I00223	28/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2024, EN C.	\$0.00	\$17.19	\$32.35
I00224	29/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.03	\$34.38
I00224	29/07/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.79	\$35.17
I00224	29/07/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEPOS	\$0.00	\$0.59	\$35.76
I00224	29/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$12.55	\$48.31
I00225	30/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.22	\$50.53
I00225	30/07/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$0.04	\$50.57
I00225	30/07/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	-\$1.57	\$49.00
I00226	31/07/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$2.20	\$51.20
I00226	31/07/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$0.23	\$51.43
I00226	31/07/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2024	\$0.00	-\$0.91	\$50.52
D00303	31/07/2024					CANCELACIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO PI-181 17/06/2024 Y PI-188 24/07/202	\$0.00	\$0.05	\$50.57
I00231	01/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	-\$1.88	\$48.69
I00231	01/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$0.01	\$48.68
I00231	01/08/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.13	\$48.55
I00231	01/08/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$5.35	\$43.20
I00232	02/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$0.53	\$43.73
I00232	02/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$0.28	\$43.45
I00232	02/08/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.19	\$43.26
I00232	02/08/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$6.04	\$37.22
I00233	03/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.38	\$37.60
I00233	03/08/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$2.41	\$35.19
I00234	04/08/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$2.95	\$32.24
I00235	05/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3.34	\$35.58
I00235	05/08/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.19	\$35.39
I00235	05/08/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$1.40	\$33.99
I00236	06/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1.10	\$35.09
I00236	06/08/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$0.61	\$35.70
I00236	06/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2.08	\$37.78
I00237	07/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	-\$0.19	\$37.59
I00237	07/08/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1.65	\$39.24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00237	07/08/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.22	\$39.02
I00237	07/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1.38	\$40.40
I00237	07/08/2024					REDONDEO TRATADA (RECAUDACION DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$0.50	\$40.90
I00238	08/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4.35	\$45.25
I00238	08/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$1.44	\$43.81
I00238	08/08/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$0.01	\$43.82
I00238	08/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3.49	\$47.31
I00239	09/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	-\$1.47	\$45.84
I00239	09/08/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.93	\$44.91
I00239	09/08/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$6.16	\$38.75
I00240	10/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2024 EN	\$0.00	\$1.28	\$40.03
I00241	11/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.05	\$40.08
I00241	11/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$1.79	\$41.87
I00242	12/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1.61	\$43.48
I00242	12/08/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.91	\$42.57
I00242	12/08/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$3.26	\$39.31
I00243	13/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2.40	\$41.71
I00243	13/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$0.04	\$41.67
I00243	13/08/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.58	\$41.09
I00243	13/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4.24	\$45.33
I00244	14/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	-\$0.63	\$44.70
I00244	14/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$0.26	\$44.44
I00244	14/08/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$13.98	\$30.46
E00016	15/08/2024	Servicio de Administración		41197		Pago de Retenciones ISR Sueldos Julio 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y sal:	\$0.00	\$0.46	\$30.92
I00245	15/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	-\$0.71	\$30.21
I00245	15/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$1.25	\$28.96
I00245	15/08/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	-\$1.87	\$27.09
I00245	15/08/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$3.11	\$23.98
I00246	16/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$1.13	\$25.11
I00246	16/08/2024					REDONDEO PUBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$1.58	\$26.69
I00246	16/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$5.16	\$31.85
I00247	17/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.08	\$31.93
I00247	17/08/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$0.28	\$31.65
I00248	18/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CA	\$0.00	\$1.06	\$32.71

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00248	18/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2024, CA	\$0.00	\$5.42	\$38.13
I00249	19/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	-\$2.03	\$36.10
I00249	19/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$0.85	\$35.25
I00249	19/08/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$5.32	\$29.93
I00250	20/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	-\$1.79	\$28.14
I00250	20/08/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$0.43	\$28.57
I00250	20/08/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.01	\$28.56
I00250	20/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$6.22	\$34.78
I00252	21/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	-\$0.43	\$34.35
I00252	21/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$0.15	\$34.20
I00252	21/08/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$0.76	\$34.96
I00252	21/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$4.86	\$39.82
I00253	22/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	-\$0.84	\$38.98
I00253	22/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2.14	\$41.12
I00254	23/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3.16	\$44.28
I00254	23/08/2024					REDONDEO NEG. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	-\$0.19	\$44.09
I00254	23/08/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$0.27	\$44.36
I00254	23/08/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$0.54	\$44.90
I00254	23/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$12.52	\$57.42
I00255	24/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$0.37	\$57.05
I00255	24/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2024, EM	\$0.00	\$1.64	\$58.69
I00256	25/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CA	\$0.00	\$0.35	\$59.04
I00256	25/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2024, CA	\$0.00	-\$5.77	\$53.27
I00257	26/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	-\$2.18	\$51.09
I00257	26/08/2024					REDONDEO ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEF	\$0.00	\$4.81	\$55.90
I00257	26/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$2.28	\$53.62
I00257	26/08/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$1.35	\$52.27
I00258	27/08/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$2.89	\$55.16
I00258	27/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$0.32	\$54.84
I00258	27/08/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.90	\$53.94
I00258	27/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$18.13	\$72.07
I00259	28/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 20.	\$0.00	-\$0.46	\$71.61
I00259	28/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$1.25	\$70.36
I00259	28/08/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2024 `	\$0.00	-\$0.52	\$69.84

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00259	28/08/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$17.27	\$52.57
I00260	29/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$1.45	\$51.12
I00260	29/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$0.17	\$50.95
I00260	29/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3.73	\$54.68
I00262	30/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$2.49	\$52.19
I00262	30/08/2024					REDONDEO ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEI	\$0.00	\$0.19	\$52.38
I00262	30/08/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 20:	\$0.00	-\$0.40	\$51.98
I00262	30/08/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y DEP	\$0.00	\$0.12	\$52.10
I00262	30/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2024 Y C	\$0.00	\$3.05	\$55.15
I00263	31/08/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 20	\$0.00	-\$0.34	\$54.81
I00263	31/08/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2024, EN	\$0.00	\$1.99	\$56.80
I00264	01/09/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.13	\$56.93
I00264	01/09/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.29	\$57.22
I00264	01/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.54	\$56.68
I00265	02/09/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1.70	\$58.38
I00265	02/09/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.24	\$58.14
I00265	02/09/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.90	\$59.04
I00265	02/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$3.64	\$55.40
I00267	03/09/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$1.11	\$54.29
I00267	03/09/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.52	\$54.81
I00267	03/09/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.31	\$54.50
I00267	03/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$12.80	\$67.30
I00269	04/09/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.30	\$67.00
I00269	04/09/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.05	\$66.95
I00269	04/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2.34	\$69.29
I00270	05/09/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.93	\$70.22
I00270	05/09/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.75	\$69.47
I00270	05/09/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.12	\$69.59
I00270	05/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$10.08	\$79.67
I00272	06/09/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$2.40	\$77.27
I00272	06/09/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.04	\$77.23
I00272	06/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.96	\$76.27
I00273	07/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.50	\$75.77
I00274	08/09/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$0.15	\$75.92

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00274	08/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3.23	\$79.15
I00275	09/09/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.91	\$80.06
I00275	09/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$7.68	\$87.74
I00276	10/09/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$4.31	\$83.43
I00276	10/09/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.07	\$83.50
I00276	10/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	\$0.01	\$83.51
I00278	11/09/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$5.57	\$77.94
I00278	11/09/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.24	\$77.70
I00278	11/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$1.41	\$76.29
I00280	12/09/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2.14	\$78.43
I00280	12/09/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.17	\$78.60
I00280	12/09/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.55	\$78.05
I00280	12/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5.54	\$83.59
E00017	13/09/2024	Servicio de Administración			62428	Pago Retenciones ISR RESICO Agosto 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Agostc	\$0.00	\$0.03	\$83.62
I00281	13/09/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$1.52	\$82.10
I00281	13/09/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1.04	\$83.14
I00281	13/09/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.36	\$82.78
I00281	13/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$18.71	\$101.49
I00282	14/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1.64	\$103.13
I00283	15/09/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.55	\$102.58
I00283	15/09/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.05	\$102.53
I00283	15/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$5.96	\$108.49
I00284	16/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$1.97	\$106.52
I00285	17/09/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2.75	\$109.27
I00285	17/09/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1.71	\$110.98
I00285	17/09/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.25	\$109.73
I00285	17/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$7.27	\$117.00
I00286	18/09/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$6.07	\$110.93
I00286	18/09/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.95	\$111.88
I00286	18/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.59	\$111.29
I00287	19/09/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1.15	\$112.44
I00287	19/09/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.34	\$112.78
I00287	19/09/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.21	\$112.57
I00287	19/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$7.23	\$105.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00288	20/09/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.13	\$105.21
I00288	20/09/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.08	\$105.13
I00288	20/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4.53	\$109.66
I00289	21/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$3.03	\$106.63
I00290	22/09/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.49	\$107.12
I00290	22/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$6.04	\$113.16
I00292	23/09/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.40	\$113.56
I00292	23/09/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$1.46	\$112.10
I00292	23/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3.97	\$116.07
I00293	24/09/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$1.32	\$114.75
I00293	24/09/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.29	\$115.04
I00293	24/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.34	\$114.70
I00294	25/09/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.38	\$114.32
I00294	25/09/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.34	\$114.66
I00294	25/09/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.16	\$114.50
I00294	25/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$7.01	\$107.49
I00295	26/09/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.03	\$107.52
I00295	26/09/2024					REDONDEO NEG. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL ;	\$0.00	-\$0.35	\$107.17
I00295	26/09/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.80	\$106.37
I00295	26/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$4.05	\$102.32
I00296	27/09/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$4.65	\$97.67
I00296	27/09/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.24	\$97.43
I00296	27/09/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.15	\$98.58
I00296	27/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$3.51	\$102.09
I00297	28/09/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.01	\$102.10
I00297	28/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2.31	\$104.41
I00298	29/09/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.90	\$103.51
I00298	29/09/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$0.42	\$103.93
I00298	29/09/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.14	\$103.79
I00299	30/09/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4.62	\$108.41
I00299	30/09/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$4.62	\$113.03
I00299	30/09/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.85	\$113.88
I00299	30/09/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$7.42	\$121.30
I00301	01/10/2024					REDONDO DOMÉSTICO (RECAUDACIÓN DEL DIA 01 DE OCTUBRE DEL 2024, EN	\$0.00	\$0.59	\$121.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00302	02/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.75	\$121.14
I00302	02/10/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.14	\$121.00
I00302	02/10/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.76	\$121.76
I00302	02/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$2.23	\$119.53
I00303	03/10/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.45	\$123.98
I00303	03/10/2024					REDONDEO NEG. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.13	\$123.85
I00303	03/10/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.44	\$123.41
I00303	03/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$17.99	\$105.42
I00304	04/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.84	\$104.58
I00304	04/10/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.53	\$105.11
I00304	04/10/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	-\$0.42	\$104.69
I00304	04/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$7.23	\$111.92
I00305	05/10/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$0.51	\$112.43
I00305	05/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.03	\$111.40
I00306	06/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.34	\$111.06
I00306	06/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$2.57	\$108.49
I00307	07/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.12	\$108.37
I00307	07/10/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.97	\$107.40
I00307	07/10/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.56	\$107.96
I00307	07/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$10.11	\$97.85
I00308	08/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$4.02	\$93.83
I00308	08/10/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.37	\$94.20
I00308	08/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.76	\$98.96
I00309	09/10/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$4.04	\$103.00
I00309	09/10/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.24	\$103.24
I00309	09/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$14.42	\$117.66
I00310	10/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.42	\$117.24
I00310	10/10/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.18	\$117.06
I00310	10/10/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	-\$1.07	\$115.99
I00310	10/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.55	\$116.54
I00311	11/10/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.35	\$118.89
I00311	11/10/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.12	\$119.01
I00311	11/10/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	-\$0.10	\$118.91
I00311	11/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$9.26	\$128.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00312	12/10/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$0.56	\$128.73
I00312	12/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$1.61	\$130.34
I00313	13/10/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$0.03	\$130.37
I00313	13/10/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.07	\$129.30
I00313	13/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$0.37	\$129.67
I00314	14/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.16	\$128.51
I00314	14/10/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$2.40	\$126.11
I00314	14/10/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	-\$1.76	\$124.35
I00314	14/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$6.98	\$131.33
I00315	14/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$2.31	\$129.02
I00315	14/10/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.28	\$128.74
I00315	14/10/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$1.23	\$129.97
I00315	14/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.21	\$133.18
I00316	16/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.86	\$131.32
I00316	16/10/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.12	\$131.44
I00316	16/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$3.31	\$128.13
I00317	17/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.17	\$126.96
I00317	17/10/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.33	\$127.29
I00317	17/10/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	-\$0.98	\$126.31
I00317	17/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.59	\$128.90
I00318	18/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$2.36	\$126.54
I00318	18/10/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	-\$0.15	\$126.39
I00318	18/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.53	\$126.92
I00319	19/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$0.87	\$127.79
I00320	20/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$2.36	\$125.43
I00321	21/10/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.97	\$126.40
I00321	21/10/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.61	\$127.01
I00321	21/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$2.86	\$129.87
I00322	22/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.50	\$128.37
I00322	22/10/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.48	\$128.85
I00322	22/10/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.41	\$129.26
I00322	22/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$6.74	\$122.52
I00323	23/10/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.05	\$122.57
I00323	23/10/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	\$0.00	-\$0.30	\$122.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00323	23/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$4.90	\$117.37
I00324	24/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.63	\$116.74
I00324	24/10/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.25	\$115.49
I00324	24/10/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.44	\$115.93
I00324	24/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$13.05	\$102.88
I00325	25/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.62	\$102.26
I00325	25/10/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.21	\$102.47
I00325	25/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$5.29	\$107.76
I00326	26/10/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$0.04	\$107.80
I00326	26/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.36	\$106.44
I00327	27/10/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$0.23	\$106.67
I00327	27/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2024, E	\$0.00	\$11.56	\$118.23
I00328	28/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$4.26	\$113.97
I00328	28/10/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.43	\$114.40
I00328	28/10/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.91	\$115.31
I00328	28/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$7.52	\$107.79
I00329	29/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.68	\$106.11
I00329	29/10/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$1.16	\$104.95
I00329	29/10/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$3.56	\$108.51
I00330	30/10/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$2.80	\$105.71
I00330	30/10/2024					REDONDEO ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$10.84	\$116.55
I00330	30/10/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.85	\$117.40
I00330	30/10/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2024 Y DE	\$0.00	\$0.08	\$117.48
I00330	30/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$15.23	\$102.25
I00331	31/10/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$1.64	\$103.89
I00331	31/10/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2024 Y	\$0.00	\$0.94	\$104.83
I00331	31/10/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2	\$0.00	-\$2.04	\$102.79
D00457	31/10/2024					Cancelación de remanentes por redondeo Oct 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$0.00	\$1.20	\$103.99
I00333	01/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$0.16	\$103.83
I00333	01/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$0.90	\$102.93
I00334	02/11/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.01	\$103.94
I00335	03/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	-\$0.90	\$103.04
I00335	03/11/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.09	\$102.95
I00335	03/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$6.27	\$96.68

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00336	04/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$0.27	\$96.41
I00336	04/11/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$1.14	\$95.27
I00336	04/11/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$7.28	\$102.55
I00337	05/11/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.60	\$103.15
I00337	05/11/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.11	\$103.26
I00337	05/11/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$1.64	\$101.62
I00337	05/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$1.65	\$99.97
I00338	06/11/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.76	\$101.73
I00338	06/11/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.02	\$101.71
I00338	06/11/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$0.49	\$102.20
I00338	06/11/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$9.59	\$111.79
I00339	07/11/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2.32	\$114.11
I00339	07/11/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.71	\$115.82
I00339	07/11/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$0.06	\$115.88
I00339	07/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$6.71	\$109.17
I00340	08/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$0.03	\$109.14
I00340	08/11/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$0.57	\$108.57
I00340	08/11/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5.68	\$114.25
I00341	09/11/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.27	\$113.98
I00341	09/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$0.19	\$113.79
I00342	10/11/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.08	\$113.87
I00342	10/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$7.17	\$106.70
I00343	11/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$0.01	\$106.69
I00343	11/11/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.53	\$107.22
I00343	11/11/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$0.08	\$107.14
I00343	11/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$17.31	\$89.83
I00345	12/11/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5.84	\$95.67
I00345	12/11/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$0.43	\$95.24
I00345	12/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$13.01	\$82.23
I00346	13/11/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2.14	\$84.37
I00346	13/11/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.20	\$84.57
I00346	13/11/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$1.29	\$83.28
I00346	13/11/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$12.12	\$95.40
I00348	14/11/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$7.65	\$103.05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00348	14/11/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	-\$0.12	\$102.93
I00348	14/11/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$0.59	\$103.52
I00348	14/11/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6.94	\$110.46
I00349	15/11/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.80	\$112.26
I00349	15/11/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.31	\$110.95
I00349	15/11/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$1.32	\$112.27
I00349	15/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$18.37	\$93.90
I00350	16/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$1.19	\$92.71
I00350	16/11/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.26	\$92.45
I00350	16/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$3.48	\$88.97
I00351	17/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$0.31	\$88.66
I00351	17/11/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024, EI	\$0.00	\$0.65	\$89.31
I00351	17/11/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$12.67	\$101.98
I00352	18/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$0.51	\$101.47
I00352	18/11/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.60	\$102.07
I00353	19/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$1.92	\$100.15
I00353	19/11/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.52	\$99.63
I00353	19/11/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4.53	\$104.16
I00354	20/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$1.57	\$102.59
I00354	20/11/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.38	\$102.21
I00354	20/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$11.34	\$90.87
I00355	21/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$1.34	\$89.53
I00355	21/11/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$0.11	\$89.42
I00355	21/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$6.77	\$82.65
I00356	22/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$0.32	\$82.33
I00356	22/11/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.67	\$83.00
I00356	22/11/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$0.91	\$83.91
I00356	22/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$12.64	\$71.27
I00357	23/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$0.48	\$70.79
I00358	24/11/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.22	\$71.01
I00358	24/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$15.50	\$55.51
I00359	25/11/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.27	\$56.78
I00359	25/11/2024					REDONDEO NEG. ESCOLAR (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$0.00	-\$0.43	\$56.35
I00359	25/11/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.19	\$56.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00359	25/11/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$0.77	\$55.77
I00359	25/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$7.04	\$48.73
I00360	26/11/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3.47	\$52.20
I00360	26/11/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$0.80	\$53.00
I00360	26/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$1.39	\$51.61
I00361	27/11/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.46	\$52.07
I00361	27/11/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.49	\$51.58
I00361	27/11/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$0.97	\$50.61
I00361	27/11/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.53	\$51.14
I00362	28/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$1.20	\$49.94
I00362	28/11/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.51	\$50.45
I00362	28/11/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 20	\$0.00	-\$0.65	\$49.80
I00362	28/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$9.21	\$40.59
I00363	29/11/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.02	\$40.61
I00363	29/11/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.87	\$41.48
I00363	29/11/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2024 Y I	\$0.00	\$2.45	\$43.93
I00363	29/11/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$9.35	\$34.58
I00364	30/11/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEI	\$0.00	-\$0.24	\$34.34
I00364	30/11/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.52	\$34.86
I00367	01/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.26	\$34.60
I00367	01/12/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.24	\$34.36
I00367	01/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$4.61	\$29.75
I00368	02/12/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.15	\$30.90
I00368	02/12/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.25	\$32.15
I00368	02/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3.13	\$35.28
I00369	03/12/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3.63	\$38.91
I00369	03/12/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.94	\$37.97
I00369	03/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.30	\$36.67
I00370	04/12/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.33	\$37.00
I00370	04/12/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.15	\$36.85
I00370	04/12/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.21	\$36.64
I00370	04/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.77	\$33.87
I00371	05/12/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.49	\$35.36
I00371	05/12/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.26	\$35.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00371	05/12/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$0.39	\$36.01
I00371	05/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$11.44	\$24.57
I00372	06/12/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.57	\$25.14
I00372	06/12/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.71	\$24.43
I00372	06/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$9.61	\$14.82
I00373	07/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$3.87	\$10.95
I00374	08/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.30	\$10.65
I00375	09/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.69	\$9.96
I00375	09/12/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.40	\$9.56
I00375	09/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$14.51	-\$4.95
I00376	10/12/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.87	-\$4.08
I00376	10/12/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.17	-\$6.25
I00376	10/12/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.76	-\$7.01
I00376	10/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2.36	-\$4.65
I00377	11/12/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.42	-\$4.23
I00377	11/12/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.05	-\$4.18
I00377	11/12/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$0.51	-\$3.67
I00377	11/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$3.93	\$0.26
I00378	12/12/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.91	\$1.17
I00378	12/12/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.40	\$1.57
I00378	12/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$10.31	-\$8.74
I00379	13/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$7.01	-\$15.75
I00379	13/12/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.35	-\$17.10
I00379	13/12/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$0.27	-\$16.83
I00379	13/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.19	-\$16.64
I00380	14/12/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$0.30	-\$16.34
I00380	14/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.22	-\$18.56
I00381	15/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.08	-\$18.64
I00381	15/12/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$0.02	-\$18.62
I00381	15/12/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.05	-\$18.67
I00381	15/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$3.96	-\$22.63
I00382	16/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.55	-\$24.18
I00382	16/12/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.56	-\$22.62
I00382	16/12/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.19	-\$22.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00382	16/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$20.71	-\$2.10
I00383	17/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.90	-\$4.00
I00383	17/12/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.72	-\$3.28
I00383	17/12/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.01	-\$3.29
I00383	17/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$6.20	\$2.91
I00384	18/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.86	\$1.05
I00384	18/12/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.10	\$0.95
I00384	18/12/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$1.00	\$1.95
I00384	18/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$3.69	-\$1.74
I00385	19/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$5.54	-\$7.28
I00385	19/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$5.35	-\$12.63
I00386	20/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.41	-\$14.04
I00386	20/12/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.68	-\$13.36
I00386	20/12/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$0.20	-\$13.16
I00386	20/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$10.29	-\$2.87
I00387	21/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.12	-\$2.99
I00387	21/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.12	-\$5.11
I00388	22/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$1.05	-\$6.16
I00388	22/12/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.41	-\$6.57
I00388	22/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$4.45	-\$11.02
I00389	23/12/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.34	-\$9.68
I00389	23/12/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$0.03	-\$9.65
I00389	23/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$5.92	-\$3.73
I00390	24/12/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.05	-\$2.68
I00390	24/12/2024					REDONDEO INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.73	-\$1.95
I00390	24/12/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$0.37	-\$1.58
I00390	24/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$4.00	\$2.42
I00391	25/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.67	\$1.75
I00391	25/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$1.98	\$3.73
I00392	26/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$5.04	-\$1.31
I00392	26/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$5.25	-\$6.56
I00393	27/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$2.12	-\$8.68
I00393	27/12/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.65	-\$9.33
I00393	27/12/2024					REDONDEO PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y D	\$0.00	\$0.98	-\$8.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00393	27/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$7.73	-\$0.62	
I00394	28/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$0.86	\$0.24	
I00395	29/12/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2024,	\$0.00	\$0.49	\$0.73	
I00395	29/12/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.52	\$0.21	
I00395	29/12/2024					REDONDEO NEG. DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$8.16	-\$7.95	
I00396	30/12/2024					REDONDEO COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$2.79	-\$5.16	
I00396	30/12/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.74	-\$5.90	
I00396	30/12/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.28	-\$6.18	
I00396	30/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$1.55	-\$4.63	
I00397	31/12/2024					REDONDEO NEG. COMERCIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.47	-\$5.10	
I00397	31/12/2024					REDONDEO NEG. INDUSTRIAL (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL	\$0.00	-\$0.52	-\$5.62	
I00397	31/12/2024					REDONDEO NEG. PÚBLICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 202	\$0.00	-\$0.07	-\$5.69	
I00397	31/12/2024					REDONDEO DOMÉSTICO (RECAUDACION DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$0.74	-\$4.95	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$66,030,778.76	\$0.00	\$66,030,778.76
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$56,873,139.23	\$0.00	\$56,873,139.23
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$25,377,773.82	\$0.00	\$25,377,773.82
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$8,822,023.77	\$0.00	\$8,822,023.77
5111-11301						Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$8,822,023.77	\$0.00	\$8,822,023.77
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio:	\$96,261.76	\$0.00	\$96,261.76	
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio:	\$78,318.94	\$0.00	\$174,580.70	
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio:	\$164,648.83	\$0.00	\$339,229.53	
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio:	\$12,401.20	\$0.00	\$351,630.73	
P00156	24/01/2024					GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$96,261.76	\$0.00	\$447,892.49	
P00156	24/01/2024					GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$78,318.94	\$0.00	\$526,211.43	
P00156	24/01/2024					GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$163,730.12	\$0.00	\$689,941.55	
P00156	24/01/2024					GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$12,401.20	\$0.00	\$702,342.75	
P00352	07/02/2024		S/N			GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$96,261.76	\$0.00	\$798,604.51	
P00352	07/02/2024		S/N			GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$78,318.94	\$0.00	\$876,923.45	
P00352	07/02/2024		S/N			GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$160,250.24	\$0.00	\$1,037,173.69	
P00352	07/02/2024		S/N			GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$12,401.20	\$0.00	\$1,049,574.89	
P00352	07/02/2024		S/N			GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$3,057.46	\$0.00	\$1,052,632.35	
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$107,959.30	\$0.00	\$1,160,591.65	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$99,884.42	\$0.00	\$1,260,476.07
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$157,667.93	\$0.00	\$1,418,144.00
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$15,164.91	\$0.00	\$1,433,308.91
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$107,959.30	\$0.00	\$1,541,268.21
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$99,884.42	\$0.00	\$1,641,152.63
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$157,667.93	\$0.00	\$1,798,820.56
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$15,164.91	\$0.00	\$1,813,985.47
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$107,959.30	\$0.00	\$1,921,944.77
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$99,884.42	\$0.00	\$2,021,829.19
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$157,667.93	\$0.00	\$2,179,497.12
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$15,164.91	\$0.00	\$2,194,662.03
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$107,959.30	\$0.00	\$2,086,702.73
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$99,884.42	\$0.00	\$1,986,818.31
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$157,667.93	\$0.00	\$1,829,150.38
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$15,164.91	\$0.00	\$1,813,985.47
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$107,959.30	\$0.00	\$1,706,026.17
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$99,884.42	\$0.00	\$1,606,141.75
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$157,667.93	\$0.00	\$1,448,473.82
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$15,164.91	\$0.00	\$1,433,308.91
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$98,210.84	\$0.00	\$1,531,519.75
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$84,387.80	\$0.00	\$1,615,907.55
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$141,731.28	\$0.00	\$1,757,638.83
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$12,577.16	\$0.00	\$1,770,215.99
D00113	19/03/2024					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE UNIDAD ADMINISTRATIVA POR	\$0.00	\$0.00	\$1,770,215.99
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$98,210.84	\$0.00	\$1,868,426.83
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$84,387.80	\$0.00	\$1,952,814.63
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$142,759.96	\$0.00	\$2,095,574.59
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$13,145.30	\$0.00	\$2,108,719.89
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$98,210.84	\$0.00	\$2,206,930.73
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$84,387.80	\$0.00	\$2,291,318.53
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$141,937.87	\$0.00	\$2,433,256.40
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$13,145.30	\$0.00	\$2,446,401.70
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$98,210.84	\$0.00	\$2,544,612.54
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$84,387.80	\$0.00	\$2,629,000.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$142,759.96	\$0.00	\$2,771,760.30
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$13,145.30	\$0.00	\$2,784,905.60
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$102,219.61	\$0.00	\$2,887,125.21
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$84,387.80	\$0.00	\$2,971,513.01
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$142,245.62	\$0.00	\$3,113,758.63
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$12,768.70	\$0.00	\$3,126,527.33
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$101,512.18	\$0.00	\$3,228,039.51
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$84,387.80	\$0.00	\$3,312,427.31
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$138,066.04	\$0.00	\$3,450,493.35
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$12,768.70	\$0.00	\$3,463,262.05
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$101,512.18	\$0.00	\$3,564,774.23
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$84,387.80	\$0.00	\$3,649,162.03
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$138,066.04	\$0.00	\$3,787,228.07
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$12,769.70	\$0.00	\$3,799,997.77
D00239	10/06/2024					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDO POR PAGO ERRONEO /	-\$3,174.00	\$0.00	\$3,796,823.77
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$101,512.18	\$0.00	\$3,898,335.95
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$84,387.80	\$0.00	\$3,982,723.75
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$138,066.04	\$0.00	\$4,120,789.79
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$12,768.70	\$0.00	\$4,133,558.49
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$101,512.18	\$0.00	\$4,235,070.67
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$84,387.80	\$0.00	\$4,319,458.47
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$138,066.04	\$0.00	\$4,457,524.51
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$12,768.70	\$0.00	\$4,470,293.21
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$101,512.18	\$0.00	\$4,571,805.39
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$84,387.80	\$0.00	\$4,656,193.19
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$136,702.08	\$0.00	\$4,792,895.27
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$12,768.70	\$0.00	\$4,805,663.97
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$101,512.18	\$0.00	\$4,907,176.15
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$84,387.80	\$0.00	\$4,991,563.95
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$137,418.11	\$0.00	\$5,128,982.06
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$12,768.70	\$0.00	\$5,141,750.76
P02908	01/08/2024		SN			GD Folio: 321 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$1,870.64	\$0.00	\$5,143,621.40
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$102,012.12	\$0.00	\$5,245,633.52
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$84,387.80	\$0.00	\$5,330,021.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$136,544.52	\$0.00	\$5,466,565.84
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$12,768.70	\$0.00	\$5,479,334.54
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$102,012.12	\$0.00	\$5,581,346.66
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$84,387.80	\$0.00	\$5,665,734.46
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$132,287.96	\$0.00	\$5,798,022.42
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$12,768.70	\$0.00	\$5,810,791.12
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$102,012.12	\$0.00	\$5,708,779.00
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$84,387.80	\$0.00	\$5,624,391.20
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$136,544.52	\$0.00	\$5,487,846.68
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$12,768.70	\$0.00	\$5,475,077.98
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$102,012.12	\$0.00	\$5,577,090.10
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$84,387.80	\$0.00	\$5,661,477.90
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$134,143.63	\$0.00	\$5,795,621.53
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$12,768.70	\$0.00	\$5,808,390.23
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$102,012.12	\$0.00	\$5,910,402.35
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$84,387.80	\$0.00	\$5,994,790.15
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$136,200.99	\$0.00	\$6,130,991.14
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$12,768.70	\$0.00	\$6,143,759.84
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$102,012.12	\$0.00	\$6,245,771.96
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$84,387.80	\$0.00	\$6,330,159.76
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$136,972.50	\$0.00	\$6,467,132.26
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$12,768.70	\$0.00	\$6,479,900.96
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$102,012.12	\$0.00	\$6,581,913.08
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$84,387.80	\$0.00	\$6,666,300.88
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$134,625.54	\$0.00	\$6,800,926.42
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$12,768.70	\$0.00	\$6,813,695.12
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$102,012.12	\$0.00	\$6,915,707.24
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$84,387.80	\$0.00	\$7,000,095.04
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$130,359.90	\$0.00	\$7,130,454.94
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$12,768.70	\$0.00	\$7,143,223.64
P03952	17/10/2024		SN			GD Folio: 454 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$6,176.16	\$0.00	\$7,149,399.80
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$102,012.12	\$0.00	\$7,251,411.92
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$84,387.80	\$0.00	\$7,335,799.72
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$134,395.59	\$0.00	\$7,470,195.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$12,768.70	\$0.00	\$7,482,964.01	
P04324	07/11/2024		SN			GD Folio: 498 (CALCULO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: 498)	\$1,917.20	\$0.00	\$7,484,881.21	
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$102,012.12	\$0.00	\$7,586,893.33	
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$84,387.80	\$0.00	\$7,671,281.13	
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$132,595.40	\$0.00	\$7,803,876.53	
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$12,768.70	\$0.00	\$7,816,645.23	
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$102,012.12	\$0.00	\$7,918,657.35	
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$84,387.80	\$0.00	\$8,003,045.15	
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$133,900.20	\$0.00	\$8,136,945.35	
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$12,768.70	\$0.00	\$8,149,714.05	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$102,012.12	\$0.00	\$8,251,726.17	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$84,387.80	\$0.00	\$8,336,113.97	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$136,471.90	\$0.00	\$8,472,585.87	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$12,768.70	\$0.00	\$8,485,354.57	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$102,012.12	\$0.00	\$8,587,366.69	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$84,387.80	\$0.00	\$8,671,754.49	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$137,500.58	\$0.00	\$8,809,255.07	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$12,768.70	\$0.00	\$8,822,023.77	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$102,012.12	\$0.00	\$8,924,035.89	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$84,387.80	\$0.00	\$9,008,423.69	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$137,500.58	\$0.00	\$9,145,924.27	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$12,768.70	\$0.00	\$9,158,692.97	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación	-\$102,012.12	\$0.00	\$9,056,680.85	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación	-\$84,387.80	\$0.00	\$8,972,293.05	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación	-\$137,500.58	\$0.00	\$8,834,792.47	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación	-\$12,768.70	\$0.00	\$8,822,023.77	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$0.00	\$217,250.00	\$0.00	\$217,250.00
5112-12201						Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$106,950.00	\$0.00	\$106,950.00
P00017	05/01/2024		SN			GD Folio: 3 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 5 ENERO 2024. GD Folio: 3)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
P00066	11/01/2024		SN			GD Folio: 14 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GD Folio: 14)	\$1,500.00	\$0.00	\$3,000.00	
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$5,950.00	\$0.00	\$8,950.00	
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$4,900.00	\$0.00	\$13,850.00	
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$4,900.00	\$0.00	\$18,750.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01464	30/04/2024		S/N		GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$4,900.00	\$0.00	\$23,650.00	
P01646	15/05/2024		S/N		GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$4,900.00	\$0.00	\$28,550.00	
P01897	29/05/2024		S/N		GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$4,900.00	\$0.00	\$33,450.00	
P02046	12/06/2024		S/N		GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$4,900.00	\$0.00	\$38,350.00	
P02244	26/06/2024		S/N		GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$4,900.00	\$0.00	\$43,250.00	
P02454	10/07/2024		S/N		GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$4,900.00	\$0.00	\$48,150.00	
P02614	24/07/2024		S/N		GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$4,900.00	\$0.00	\$53,050.00	
P02932	07/08/2024		S/N		GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$4,900.00	\$0.00	\$57,950.00	
P02963	07/08/2024		S/N		GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$4,900.00	\$0.00	\$62,850.00	
P02953	15/08/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$4,900.00	\$0.00	\$57,950.00	
P03063	21/08/2024		S/N		GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$4,900.00	\$0.00	\$62,850.00	
P03322	04/09/2024		S/N		GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$4,900.00	\$0.00	\$67,750.00	
P03493	18/09/2024		S/N		GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$4,900.00	\$0.00	\$72,650.00	
P03778	02/10/2024		S/N		GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$4,900.00	\$0.00	\$77,550.00	
P03907	16/10/2024		S/N		GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$4,900.00	\$0.00	\$82,450.00	
P04142	29/10/2024		S/N		GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$4,900.00	\$0.00	\$87,350.00	
P04374	12/11/2024		S/N		GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$4,900.00	\$0.00	\$92,250.00	
P04562	27/11/2024		S/N		GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$4,900.00	\$0.00	\$97,150.00	
P04844	11/12/2024		S/N		GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$4,900.00	\$0.00	\$102,050.00	
P05097	24/12/2024		S/N		GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$4,900.00	\$0.00	\$106,950.00	
P05095	25/12/2024		S/N		GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$4,900.00	\$0.00	\$111,850.00	
P05096	26/12/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	-\$4,900.00	\$0.00	\$106,950.00	
5112-12301					Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$110,300.00	\$0.00	\$110,300.00
P00069	16/01/2024		SN		GD Folio: 15 (GRATIFICACION POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES I	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P00069	16/01/2024		SN		GD Folio: 15 (GRATIFICACION POR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES I	\$1,500.00	\$0.00	\$4,000.00	
P00085	19/01/2024		SN		GD Folio: 18 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. GD Folio: 18)	\$1,500.00	\$0.00	\$5,500.00	
P00174	29/01/2024		SN		GD Folio: 32 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. GD Folio: 32)	\$1,500.00	\$0.00	\$7,000.00	
P00336	02/02/2024		SN		GD Folio: 47 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. GD Folio: 47)	\$1,500.00	\$0.00	\$8,500.00	
P00383	09/02/2024		SN		GD Folio: 57 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GD Folio: 57)	\$1,500.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00491	16/02/2024		SN		GD Folio: 74 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GD Folio: 74)	\$1,200.00	\$0.00	\$11,200.00	
P00496	16/02/2024		SN		GD Folio: 75 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS. GD Folio: 75)	\$1,500.00	\$0.00	\$12,700.00	
P00584	23/02/2024		SN		GD Folio: 85 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ADQUISICIONES D	\$1,500.00	\$0.00	\$14,200.00	
P00584	23/02/2024		SN		GD Folio: 85 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ADQUISICIONES D	\$1,500.00	\$0.00	\$15,700.00	
P00813	01/03/2024		SN		GD Folio: 101 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ADQUISICIONES I	\$1,500.00	\$0.00	\$17,200.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00813	01/03/2024		SN			GD Folio: 101 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ADQUISICIONES I	\$1,500.00	\$0.00	\$18,700.00
P00856	08/03/2024		SN			GD Folio: 110 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 4 AL 8 MARZO,	\$1,800.00	\$0.00	\$20,500.00
P00917	15/03/2024		SN			GD Folio: 118 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL 11 AL 15 MARZO. GD Fol	\$1,500.00	\$0.00	\$22,000.00
P01033	22/03/2024		SN			GD Folio: 130 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA DEL 18 AL 22 MARZ	\$1,500.00	\$0.00	\$23,500.00
P01104	26/03/2024		RECIBO			GD Folio: 136 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GD Folio: 136)	\$1,500.00	\$0.00	\$25,000.00
P01206	05/04/2024		SN			GD Folio: 149 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL/ APOYO EN EL	\$1,500.00	\$0.00	\$26,500.00
P01261	12/04/2024		SN			GD Folio: 155 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GD Folio: 155)	\$1,500.00	\$0.00	\$28,000.00
P01688	17/05/2024		SN			GD Folio: 203 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA. GD Folio: 203)	\$1,500.00	\$0.00	\$29,500.00
P01804	24/05/2024		SN			GD Folio: 213 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA LOS DIAS 20 Y 24 M	\$600.00	\$0.00	\$30,100.00
P01934	31/05/2024		SN			GD Folio: 225 (APOYO EN EL DPTO. DE LIMPIEZA DEL 27 AL 30 MAYO. GD Folio: :	\$1,200.00	\$0.00	\$31,300.00
P02049	11/06/2024		SN			GD Folio: 244 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA EL DIA 11 JUNIO. GI	\$300.00	\$0.00	\$31,600.00
P02383	05/07/2024		SN			GD Folio: 278 (AYUDA EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA LOS DIAS 4 Y 5 JULIO. GD Fol	\$600.00	\$0.00	\$32,200.00
P02488	12/07/2024		SN			GD Folio: 291 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL 9 AL 12 JULIO. GD Folio: :	\$1,200.00	\$0.00	\$33,400.00
P02551	19/07/2024		SN			GD Folio: 297 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 15 AL 19 JUL	\$2,500.00	\$0.00	\$35,900.00
P02551	19/07/2024		SN			GD Folio: 297 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 15 AL 19 JUL	\$2,500.00	\$0.00	\$38,400.00
P02670	26/07/2024		SN			GD Folio: 306 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA LOS DIAS 25 Y 26 JI	\$700.00	\$0.00	\$39,100.00
P02673	26/07/2024		SN			GD Folio: 307 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 22 AL 26 JUL	\$2,500.00	\$0.00	\$41,600.00
P02673	26/07/2024		SN			GD Folio: 307 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 22 AL 26 JUL	\$2,500.00	\$0.00	\$44,100.00
P02705	26/07/2024		SN			GD Folio: 308 (AYUDA EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 24 JUL. GD Folio: 308)	\$350.00	\$0.00	\$44,450.00
P02914	02/08/2024		SN			GD Folio: 323 (APOYO EN EL DEPTO. COMERCIAL DEL 29 JULIO AL 2 AGOSTO. C	\$2,500.00	\$0.00	\$46,950.00
P02914	02/08/2024		SN			GD Folio: 323 (APOYO EN EL DEPTO. COMERCIAL DEL 29 JULIO AL 2 AGOSTO. C	\$2,500.00	\$0.00	\$49,450.00
P02966	07/08/2024		SN			GD Folio: 336 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA EL DIA 7 AGOSTO. GD Folio: 3:	\$350.00	\$0.00	\$49,800.00
P02984	09/08/2024		SN			GD Folio: 341 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 5 AL 9 AGOS	\$2,500.00	\$0.00	\$52,300.00
P02984	09/08/2024		SN			GD Folio: 341 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL DEL 5 AL 9 AGOS	\$2,500.00	\$0.00	\$54,800.00
P03003	16/08/2024		SN			GD Folio: 346 (APOYO EN LA LIMPIEZA EL DIA 12 AGOSTO 2024. GD Folio: 346)	\$350.00	\$0.00	\$55,150.00
P03010	16/08/2024		SN			GD Folio: 347 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL 12 AL 16 AGOSTO 2024. GI	\$2,500.00	\$0.00	\$57,650.00
P03010	16/08/2024		SN			GD Folio: 347 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL 12 AL 16 AGOSTO 2024. GI	\$2,500.00	\$0.00	\$60,150.00
P03107	23/08/2024		SN			GD Folio: 359 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL. GD Folio: 359)	\$2,500.00	\$0.00	\$62,650.00
P03107	23/08/2024		SN			GD Folio: 359 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL. GD Folio: 359)	\$2,500.00	\$0.00	\$65,150.00
P03112	23/08/2024		SN			GD Folio: 360 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 23 AGOSTO. GD Folio:	\$350.00	\$0.00	\$65,500.00
P03144	27/08/2024		SN			GD Folio: 362 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 27 AGOSTO. GD Folio:	\$350.00	\$0.00	\$65,850.00
P03204	30/08/2024		SN			GD Folio: 369 (APOYO DEPTO COMERCIAL DEL 26 AL 30 AGOSTO. GD Folio: 369)	\$2,500.00	\$0.00	\$68,350.00
P03204	30/08/2024		SN			GD Folio: 369 (APOYO DEPTO COMERCIAL DEL 26 AL 30 AGOSTO. GD Folio: 369)	\$2,500.00	\$0.00	\$70,850.00
P03308	03/09/2024		SN			GD Folio: 376 (APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA EL DIA 3 SEPTIEMBI	\$350.00	\$0.00	\$71,200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P03349	06/09/2024		SN			GD Folio: 387 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 2 AL 6 SEPTIEMBRE. (\$2,500.00	\$0.00	\$73,700.00	
P03349	06/09/2024		SN			GD Folio: 387 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 2 AL 6 SEPTIEMBRE. (\$2,500.00	\$0.00	\$76,200.00	
P03396	13/09/2024		SN			GD Folio: 394 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 9 AL 13 SEP. GD Folio	\$2,500.00	\$0.00	\$78,700.00	
P03396	13/09/2024		SN			GD Folio: 394 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 9 AL 13 SEP. GD Folio	\$2,500.00	\$0.00	\$81,200.00	
P03513	20/09/2024		SN			GD Folio: 404 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 20 SEP. GD Folio: 404)	\$350.00	\$0.00	\$81,550.00	
P03516	20/09/2024		SN			GD Folio: 405 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 16 AL 20 SEP. GD Foli	\$2,500.00	\$0.00	\$84,050.00	
P03632	27/09/2024		SN			GD Folio: 410 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL. GD Folio: 410)	\$2,500.00	\$0.00	\$86,550.00	
P03638	27/09/2024		SN			GD Folio: 412 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA. GD Folio: 412)	\$1,750.00	\$0.00	\$88,300.00	
P03818	04/10/2024		SN			GD Folio: 428 (APOYO EN EL DEPTO DE LIMPIEZA DEL 30 SEPT AL 4 OCTUBRE.)	\$1,750.00	\$0.00	\$90,050.00	
P03820	04/10/2024		SN			GD Folio: 429 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 30 SEPT AL 4 OCTUBF	\$2,500.00	\$0.00	\$92,550.00	
P03892	11/10/2024		SN			GD Folio: 442 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 7 AL 11 OCT. GD Folio:	\$2,500.00	\$0.00	\$95,050.00	
P03972	18/10/2024		SN			GD Folio: 455 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 14 AL 18 OCTUBRE. GI	\$2,500.00	\$0.00	\$97,550.00	
P04025	23/10/2024		RECIBO			GD Folio: 456 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL DIA 23 OCTUBRE. GD Folic	\$350.00	\$0.00	\$97,900.00	
P04082	25/10/2024		SN			GD Folio: 468 (APOYO EN EL DEPTO, DE COMERCIAL DEL 21 AL 25 OCT. GD Foli	\$2,500.00	\$0.00	\$100,400.00	
P04186	31/10/2024		SN			GD Folio: 482 (APOYO EN EL DEPTO. DE COMERCIAL DEL 28 AL 31 OCT. GD Foli	\$2,500.00	\$0.00	\$102,900.00	
P04328	08/11/2024		SN			GD Folio: 499 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA EL 8 NOV. GD Folio: 499)	\$350.00	\$0.00	\$103,250.00	
P04333	08/11/2024		SN			GD Folio: 500 (APOYO EN EL DEPTO DE COMERCIAL DEL 4 AL 8 NOVIEMBRE. GI	\$2,500.00	\$0.00	\$105,750.00	
P04521	22/11/2024		SN			GD Folio: 518 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE. G	\$1,750.00	\$0.00	\$107,500.00	
P04792	06/12/2024		RECIBO			GD Folio: 550 (APOYO EN LA LIMPIEZA DEL 4 AL 6 DIC. GD Folio: 550)	\$1,050.00	\$0.00	\$108,550.00	
P04881	13/12/2024		SN			GD Folio: 564 (APOYO EN LA LIMPIEZA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2024. GD Folio: 56	\$700.00	\$0.00	\$109,250.00	
P04901	17/12/2024		SN			GD Folio: 567 (APOYO EN LA LIMPIEZA EL DIA 16 DICIEMBRE. GD Folio: 567)	\$350.00	\$0.00	\$109,600.00	
P05106	31/12/2024		SN			GD Folio: 583 (APOYO EN EL DEPTO. DE LIMPIEZA 26 Y 27 DICIEMBRE. GD Folio:	\$700.00	\$0.00	\$110,300.00	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$10,278,709.33	\$0.00	\$10,278,709.33
5113-13101						Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$1,282,815.10	\$0.00	\$1,282,815.10
P05178	31/12/2024		Provisión primr			GD Folio: 588 (Provisión para primas de antigüedad de empleados JMAS Camargo 20	\$395,335.90	\$0.00	\$395,335.90	
P05178	31/12/2024		Provisión primr			GD Folio: 588 (Provisión para primas de antigüedad de empleados JMAS Camargo 20	\$207,834.97	\$0.00	\$603,170.87	
P05178	31/12/2024		Provisión primr			GD Folio: 588 (Provisión para primas de antigüedad de empleados JMAS Camargo 20	\$553,854.60	\$0.00	\$1,157,025.47	
P05178	31/12/2024		Provisión primr			GD Folio: 588 (Provisión para primas de antigüedad de empleados JMAS Camargo 20	\$125,789.63	\$0.00	\$1,282,815.10	
5113-13201						Gratificacion Anual	\$0.00	\$1,694,070.00	\$0.00	\$1,694,070.00
P00266	31/01/2024		S/N			GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$44,722.05	\$0.00	\$44,722.05	
P00266	31/01/2024		S/N			GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$30,931.47	\$0.00	\$75,653.52	
P00266	31/01/2024		S/N			GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$64,257.22	\$0.00	\$139,910.74	
P00266	31/01/2024		S/N			GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$4,645.37	\$0.00	\$144,556.11	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00392	09/02/2024		SN			GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$1,199.29	\$0.00	\$145,755.40
P00721	29/02/2024		S/N			GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20	\$45,395.28	\$0.00	\$191,150.68
P00721	29/02/2024		S/N			GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20	\$32,837.93	\$0.00	\$223,988.61
P00721	29/02/2024		S/N			GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20	\$55,914.12	\$0.00	\$279,902.73
P00721	29/02/2024		S/N			GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20	\$4,924.09	\$0.00	\$284,826.82
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$46,363.77	\$0.00	\$331,190.59
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$32,837.93	\$0.00	\$364,028.52
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$55,914.12	\$0.00	\$419,942.64
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$4,924.09	\$0.00	\$424,866.73
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$47,261.54	\$0.00	\$472,128.27
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$33,296.86	\$0.00	\$505,425.13
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$55,914.12	\$0.00	\$561,339.25
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$4,492.94	\$0.00	\$565,832.19
P01914	31/05/2024		SN			GD Folio: 224 (CALCULO DE TERMINACION LABORAL JESUS MANUEL OLIVAS G	\$7,791.22	\$0.00	\$573,623.41
P02345	30/06/2024		S/N			GD Folio: 269 (DEVENGADO DE AGUINALDO MAYO 2024. GD Folio: 269)	\$47,246.45	\$0.00	\$620,869.86
P02345	30/06/2024		S/N			GD Folio: 269 (DEVENGADO DE AGUINALDO MAYO 2024. GD Folio: 269)	\$33,843.63	\$0.00	\$654,713.49
P02345	30/06/2024		S/N			GD Folio: 269 (DEVENGADO DE AGUINALDO MAYO 2024. GD Folio: 269)	\$53,804.38	\$0.00	\$708,517.87
P02345	30/06/2024		S/N			GD Folio: 269 (DEVENGADO DE AGUINALDO MAYO 2024. GD Folio: 269)	\$4,492.94	\$0.00	\$713,010.81
P02347	30/06/2024		S/N			GD Folio: 270 (DEVENGADO AGUINALDO JUNIO 2024. GD Folio: 270)	\$47,246.45	\$0.00	\$760,257.26
P02347	30/06/2024		S/N			GD Folio: 270 (DEVENGADO AGUINALDO JUNIO 2024. GD Folio: 270)	\$33,843.63	\$0.00	\$794,100.89
P02347	30/06/2024		S/N			GD Folio: 270 (DEVENGADO AGUINALDO JUNIO 2024. GD Folio: 270)	\$53,804.38	\$0.00	\$847,905.27
P02347	30/06/2024		S/N			GD Folio: 270 (DEVENGADO AGUINALDO JUNIO 2024. GD Folio: 270)	\$4,492.94	\$0.00	\$852,398.21
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$47,246.45	\$0.00	\$899,644.66
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$33,843.63	\$0.00	\$933,488.29
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$53,804.38	\$0.00	\$987,292.67
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$4,492.94	\$0.00	\$991,785.61
P02908	01/08/2024		SN			GD Folio: 321 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$10,966.63	\$0.00	\$1,002,752.24
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$47,246.45	\$0.00	\$1,049,998.69
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$33,843.63	\$0.00	\$1,083,842.32
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$53,599.65	\$0.00	\$1,137,441.97
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$4,061.38	\$0.00	\$1,141,503.35
P03952	17/10/2024		SN			GD Folio: 454 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$16,299.92	\$0.00	\$1,157,803.27
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$47,246.45	\$0.00	\$1,205,049.72
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$33,843.63	\$0.00	\$1,238,893.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$52,644.55	\$0.00	\$1,291,537.90	
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$4,492.94	\$0.00	\$1,296,030.84	
P04194	31/10/2024		S/N			GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$47,246.45	\$0.00	\$1,343,277.29	
P04194	31/10/2024		S/N			GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$33,843.63	\$0.00	\$1,377,120.92	
P04194	31/10/2024		S/N			GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$52,897.17	\$0.00	\$1,430,018.09	
P04194	31/10/2024		S/N			GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$4,492.94	\$0.00	\$1,434,511.03	
P04324	07/11/2024		SN			GD Folio: 498 (CALCULO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: .	\$13,067.64	\$0.00	\$1,447,578.67	
P04388	13/11/2024		S/N			GD Folio: 505 (PAGO GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 505)	\$112,465.72	\$0.00	\$1,560,044.39	
P04388	13/11/2024		S/N			GD Folio: 505 (PAGO GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 505)	\$55,106.45	\$0.00	\$1,615,150.84	
P04388	13/11/2024		S/N			GD Folio: 505 (PAGO GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 505)	\$8,285.53	\$0.00	\$1,623,436.37	
P04388	13/11/2024		S/N			GD Folio: 505 (PAGO GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 505)	\$70,633.63	\$0.00	\$1,694,070.00	
5113-13202						Prima Vacacional	\$0.00	\$339,639.32	\$0.00	\$339,639.32
P00266	31/01/2024		S/N			GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$8,919.97	\$0.00	\$8,919.97	
P00266	31/01/2024		S/N			GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$6,169.39	\$0.00	\$15,089.36	
P00266	31/01/2024		S/N			GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$12,643.74	\$0.00	\$27,733.10	
P00266	31/01/2024		S/N			GD Folio: 37 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024.	\$926.54	\$0.00	\$28,659.64	
P00392	09/02/2024		SN			GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$218.87	\$0.00	\$28,878.51	
P00721	29/02/2024		S/N			GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20.	\$9,054.25	\$0.00	\$37,932.76	
P00721	29/02/2024		S/N			GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20.	\$6,641.18	\$0.00	\$44,573.94	
P00721	29/02/2024		S/N			GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20.	\$11,152.27	\$0.00	\$55,726.21	
P00721	29/02/2024		S/N			GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20.	\$982.13	\$0.00	\$56,708.34	
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$18,494.84	\$0.00	\$75,203.18	
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$13,282.35	\$0.00	\$88,485.53	
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$22,304.54	\$0.00	\$110,790.07	
P01163	31/03/2024					GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$1,964.26	\$0.00	\$112,754.33	
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$18,852.96	\$0.00	\$131,607.29	
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$13,282.35	\$0.00	\$144,889.64	
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$22,304.54	\$0.00	\$167,194.18	
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL (C	\$1,792.26	\$0.00	\$168,986.44	
P01890	29/05/2024		S/N			GD Folio: 221 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL MAYO (PAGO). GD Folio: 22	\$1,678.80	\$0.00	\$170,665.24	
P01890	29/05/2024		S/N			GD Folio: 221 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL MAYO (PAGO). GD Folio: 22	\$984.69	\$0.00	\$171,649.93	
P01890	29/05/2024		S/N			GD Folio: 221 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL MAYO (PAGO). GD Folio: 22	-\$3,453.30	\$0.00	\$168,196.63	
P01890	29/05/2024		S/N			GD Folio: 221 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL MAYO (PAGO). GD Folio: 22	-\$739.87	\$0.00	\$167,456.76	
P01914	31/05/2024		SN			GD Folio: 224 (CALCULO DE TERMINACION LABORAL JESUS MANUEL OLIVAS G	\$2,181.17	\$0.00	\$169,637.93	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$18,846.95	\$0.00	\$188,484.88	
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$13,500.47	\$0.00	\$201,985.35	
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$21,462.95	\$0.00	\$223,448.30	
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$1,792.26	\$0.00	\$225,240.56	
P02908	01/08/2024		SN			GD Folio: 321 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$187.06	\$0.00	\$225,427.62	
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$18,846.95	\$0.00	\$244,274.57	
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$13,500.47	\$0.00	\$257,775.04	
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$21,192.34	\$0.00	\$278,967.38	
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$1,620.11	\$0.00	\$280,587.49	
P03952	17/10/2024		SN			GD Folio: 454 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$1,358.76	\$0.00	\$281,946.25	
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$18,846.95	\$0.00	\$300,793.20	
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$13,500.47	\$0.00	\$314,293.67	
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$21,000.29	\$0.00	\$335,293.96	
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$1,792.26	\$0.00	\$337,086.22	
P04194	31/10/2024		S/N			GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$18,846.95	\$0.00	\$355,933.17	
P04194	31/10/2024		S/N			GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$13,500.47	\$0.00	\$369,433.64	
P04194	31/10/2024		S/N			GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$21,101.06	\$0.00	\$390,534.70	
P04194	31/10/2024		S/N			GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$1,792.26	\$0.00	\$392,326.96	
P04324	07/11/2024		SN			GD Folio: 498 (CALCULO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: .	\$1,058.29	\$0.00	\$393,385.25	
P04713	29/11/2024					GD Folio: 530 (. GD Folio: 530)	-\$16,739.63	\$0.00	\$376,645.62	
P04713	29/11/2024					GD Folio: 530 (. GD Folio: 530)	-\$13,641.92	\$0.00	\$363,003.70	
P04713	29/11/2024					GD Folio: 530 (. GD Folio: 530)	-\$22,197.82	\$0.00	\$340,805.88	
P04713	29/11/2024					GD Folio: 530 (. GD Folio: 530)	-\$1,167.26	\$0.00	\$339,638.62	
P04714	29/11/2024					Cancelación GD Folio: 530 (. Cancelación GD Folio: 530)	\$16,739.63	\$0.00	\$356,378.25	
P04714	29/11/2024					Cancelación GD Folio: 530 (. Cancelación GD Folio: 530)	\$13,641.92	\$0.00	\$370,020.17	
P04714	29/11/2024					Cancelación GD Folio: 530 (. Cancelación GD Folio: 530)	\$22,197.82	\$0.00	\$392,217.99	
P04714	29/11/2024					Cancelación GD Folio: 530 (. Cancelación GD Folio: 530)	\$1,167.26	\$0.00	\$393,385.25	
P04807	11/12/2024		S/N			GD Folio: 552 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2024. GD Folic	-\$16,739.63	\$0.00	\$376,645.62	
P04807	11/12/2024		S/N			GD Folio: 552 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2024. GD Folic	-\$13,641.92	\$0.00	\$363,003.70	
P04807	11/12/2024		S/N			GD Folio: 552 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2024. GD Folic	-\$22,197.82	\$0.00	\$340,805.88	
P04807	11/12/2024		S/N			GD Folio: 552 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2024. GD Folic	-\$1,166.56	\$0.00	\$339,639.32	
5113-13203						Prima Dominical	\$0.00	\$44,132.80	\$0.00	\$44,132.80
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: .	\$245.96	\$0.00	\$245.96	
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: .	\$1,446.44	\$0.00	\$1,692.40	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00156	24/01/2024					GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$245.96	\$0.00	\$1,938.36
P00156	24/01/2024					GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$1,416.27	\$0.00	\$3,354.63
P00352	07/02/2024		S/N			GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$245.96	\$0.00	\$3,600.59
P00352	07/02/2024		S/N			GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$1,322.46	\$0.00	\$4,923.05
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$257.02	\$0.00	\$5,180.07
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$1,231.42	\$0.00	\$6,411.49
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$299.86	\$0.00	\$6,711.35
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$257.02	\$0.00	\$6,968.37
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$1,231.42	\$0.00	\$8,199.79
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$299.86	\$0.00	\$8,499.65
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$257.02	\$0.00	\$8,756.67
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$1,231.42	\$0.00	\$9,988.09
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$299.86	\$0.00	\$10,287.95
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$257.02	\$0.00	\$10,030.93
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$1,231.42	\$0.00	\$8,799.51
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$299.86	\$0.00	\$8,499.65
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$257.02	\$0.00	\$8,242.63
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$1,231.42	\$0.00	\$7,011.21
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$299.86	\$0.00	\$6,711.35
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$257.02	\$0.00	\$6,968.37
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$1,162.33	\$0.00	\$8,130.70
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$299.86	\$0.00	\$8,430.56
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$257.02	\$0.00	\$8,687.58
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$1,483.22	\$0.00	\$10,170.80
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$257.02	\$0.00	\$10,427.82
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$1,099.53	\$0.00	\$11,527.35
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$299.86	\$0.00	\$11,827.21
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$257.12	\$0.00	\$12,084.33
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$1,183.26	\$0.00	\$13,267.59
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$299.86	\$0.00	\$13,567.45
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$257.02	\$0.00	\$13,824.47
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$1,573.89	\$0.00	\$15,398.36
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$128.51	\$0.00	\$15,526.87
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$1,056.00	\$0.00	\$16,582.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$299.86	\$0.00	\$16,882.73
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$257.02	\$0.00	\$17,139.75
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$1,220.82	\$0.00	\$18,360.57
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$299.86	\$0.00	\$18,660.43
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$128.51	\$0.00	\$18,788.94
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$1,450.28	\$0.00	\$20,239.22
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$257.02	\$0.00	\$20,496.24
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$1,074.04	\$0.00	\$21,570.28
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$299.86	\$0.00	\$21,870.14
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$257.02	\$0.00	\$22,127.16
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$1,335.25	\$0.00	\$23,462.41
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$299.86	\$0.00	\$23,762.27
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$257.02	\$0.00	\$24,019.29
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$1,403.86	\$0.00	\$25,423.15
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$257.02	\$0.00	\$25,680.17
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$1,411.46	\$0.00	\$27,091.63
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$257.02	\$0.00	\$27,348.65
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$1,411.46	\$0.00	\$28,760.11
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$257.02	\$0.00	\$28,503.09
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$1,411.46	\$0.00	\$27,091.63
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$257.02	\$0.00	\$27,348.65
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$1,208.75	\$0.00	\$28,557.40
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$299.86	\$0.00	\$28,857.26
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$257.00	\$0.00	\$29,114.26
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$1,309.86	\$0.00	\$30,424.12
P03493	18/09/2024		S/N			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$257.02	\$0.00	\$30,681.14
P03493	18/09/2024		S/N			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$1,226.03	\$0.00	\$31,907.17
P03493	18/09/2024		S/N			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$299.86	\$0.00	\$32,207.03
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$257.02	\$0.00	\$32,464.05
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$1,136.20	\$0.00	\$33,600.25
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$299.86	\$0.00	\$33,900.11
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$257.02	\$0.00	\$34,157.13
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$1,230.32	\$0.00	\$35,387.45
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$257.02	\$0.00	\$35,644.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$1,479.14	\$0.00	\$37,123.61	
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$257.02	\$0.00	\$37,380.63	
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 504)	\$1,411.00	\$0.00	\$38,791.63	
P04562	27/11/2024		S/N			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$257.02	\$0.00	\$39,048.65	
P04562	27/11/2024		S/N			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$1,544.16	\$0.00	\$40,592.81	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$257.02	\$0.00	\$40,849.83	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$1,093.04	\$0.00	\$41,942.87	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio: 559)	\$288.15	\$0.00	\$42,231.02	
P05097	24/12/2024		S/N			GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$257.02	\$0.00	\$42,488.04	
P05097	24/12/2024		S/N			GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$1,356.61	\$0.00	\$43,844.65	
P05097	24/12/2024		S/N			GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$288.15	\$0.00	\$44,132.80	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$257.02	\$0.00	\$44,389.82	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$1,356.61	\$0.00	\$45,746.43	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$288.15	\$0.00	\$46,034.58	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación)	-\$257.02	\$0.00	\$45,777.56	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación)	-\$1,356.61	\$0.00	\$44,420.95	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación)	-\$288.15	\$0.00	\$44,132.80	
5113-13301						Horas extraordinarias	\$0.00	\$317,516.89	\$0.00	\$317,516.89
P00047	10/01/2024		S/N			GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$1,475.72	\$0.00	\$1,475.72	
P00047	10/01/2024		S/N			GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$654.79	\$0.00	\$2,130.51	
P00047	10/01/2024		S/N			GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$4,158.15	\$0.00	\$6,288.66	
P00047	10/01/2024		S/N			GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$3,223.50	\$0.00	\$9,512.16	
P00156	24/01/2024		S/N			GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$1,475.72	\$0.00	\$10,987.88	
P00156	24/01/2024		S/N			GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$654.79	\$0.00	\$11,642.67	
P00156	24/01/2024		S/N			GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$12,548.28	\$0.00	\$24,190.95	
P00156	24/01/2024		S/N			GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$2,859.46	\$0.00	\$27,050.41	
P00352	07/02/2024		S/N			GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$1,475.72	\$0.00	\$28,526.13	
P00352	07/02/2024		S/N			GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$5,238.29	\$0.00	\$33,764.42	
P00352	07/02/2024		S/N			GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$4,283.70	\$0.00	\$38,048.12	
P00352	07/02/2024		S/N			GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$2,859.46	\$0.00	\$40,907.58	
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$1,542.12	\$0.00	\$42,449.70	
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$1,561.68	\$0.00	\$44,011.38	
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$7,118.79	\$0.00	\$51,130.17	
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)).	\$4,080.55	\$0.00	\$55,210.72	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$1,542.12	\$0.00	\$56,752.84
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$1,561.68	\$0.00	\$58,314.52
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$7,118.79	\$0.00	\$65,433.31
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$4,080.55	\$0.00	\$69,513.86
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$1,542.12	\$0.00	\$71,055.98
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$1,561.68	\$0.00	\$72,617.66
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$7,118.79	\$0.00	\$79,736.45
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$4,080.55	\$0.00	\$83,817.00
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$1,542.12	\$0.00	\$82,274.88
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$1,561.68	\$0.00	\$80,713.20
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$7,118.79	\$0.00	\$73,594.41
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$4,080.55	\$0.00	\$69,513.86
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$1,542.12	\$0.00	\$67,971.74
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$1,561.68	\$0.00	\$66,410.06
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$7,118.79	\$0.00	\$59,291.27
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$4,080.55	\$0.00	\$55,210.72
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$1,542.12	\$0.00	\$56,752.84
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$1,039.50	\$0.00	\$57,792.34
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$3,318.38	\$0.00	\$61,110.72
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$7,195.78	\$0.00	\$68,306.50
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$1,542.12	\$0.00	\$69,848.62
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$2,210.42	\$0.00	\$72,059.04
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$5,519.76	\$0.00	\$77,578.80
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$4,293.97	\$0.00	\$81,872.77
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$1,542.12	\$0.00	\$83,414.89
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$694.08	\$0.00	\$84,108.97
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$5,104.82	\$0.00	\$89,213.79
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$4,530.34	\$0.00	\$93,744.13
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$1,542.12	\$0.00	\$95,286.25
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$694.08	\$0.00	\$95,980.33
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$6,612.94	\$0.00	\$102,593.27
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$4,080.55	\$0.00	\$106,673.82
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$1,542.12	\$0.00	\$108,215.94
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$1,557.63	\$0.00	\$109,773.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$6,733.45	\$0.00	\$116,507.02
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$4,380.41	\$0.00	\$120,887.43
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$771.06	\$0.00	\$121,658.49
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$694.08	\$0.00	\$122,352.57
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$5,026.80	\$0.00	\$127,379.37
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$2,638.87	\$0.00	\$130,018.24
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$1,542.12	\$0.00	\$131,560.36
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$694.08	\$0.00	\$132,254.44
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$11,557.21	\$0.00	\$143,811.65
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$4,080.55	\$0.00	\$147,892.20
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$771.06	\$0.00	\$148,663.26
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$694.08	\$0.00	\$149,357.34
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$3,544.66	\$0.00	\$152,902.00
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$3,463.26	\$0.00	\$156,365.26
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$1,542.12	\$0.00	\$157,907.38
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$694.08	\$0.00	\$158,601.46
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$5,177.73	\$0.00	\$163,779.19
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$5,831.98	\$0.00	\$169,611.17
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$1,542.12	\$0.00	\$171,153.29
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$2,769.86	\$0.00	\$173,923.15
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$3,034.89	\$0.00	\$176,958.04
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$3,931.03	\$0.00	\$180,889.07
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$1,542.12	\$0.00	\$182,431.19
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$578.40	\$0.00	\$183,009.59
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$5,848.98	\$0.00	\$188,858.57
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$3,031.03	\$0.00	\$191,889.60
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$1,542.12	\$0.00	\$193,431.72
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$694.08	\$0.00	\$194,125.80
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$2,406.46	\$0.00	\$196,532.26
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$3,031.03	\$0.00	\$199,563.29
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$1,542.12	\$0.00	\$201,105.41
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$694.08	\$0.00	\$201,799.49
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$2,406.46	\$0.00	\$204,205.95
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$3,031.03	\$0.00	\$207,236.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$1,542.12	\$0.00	\$205,694.86
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$694.08	\$0.00	\$205,000.78
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$2,406.46	\$0.00	\$202,594.32
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$3,031.03	\$0.00	\$199,563.29
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$1,542.12	\$0.00	\$201,105.41
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$694.08	\$0.00	\$201,799.49
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$16,567.04	\$0.00	\$218,366.53
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$4,080.55	\$0.00	\$222,447.08
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$1,542.12	\$0.00	\$223,989.20
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$694.08	\$0.00	\$224,683.28
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$2,935.74	\$0.00	\$227,619.02
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$4,748.69	\$0.00	\$232,367.71
P03493	18/09/2024		S/N			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$1,542.12	\$0.00	\$233,909.83
P03493	18/09/2024		S/N			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$2,210.42	\$0.00	\$236,120.25
P03493	18/09/2024		S/N			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$5,055.91	\$0.00	\$241,176.16
P03493	18/09/2024		S/N			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$4,585.72	\$0.00	\$245,761.88
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$1,542.12	\$0.00	\$247,304.00
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$3,609.46	\$0.00	\$250,913.46
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$4,080.55	\$0.00	\$254,994.01
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$1,561.68	\$0.00	\$256,555.69
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$1,542.12	\$0.00	\$258,097.81
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$694.08	\$0.00	\$258,791.89
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$3,928.91	\$0.00	\$262,720.80
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$3,895.48	\$0.00	\$266,616.28
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$1,542.12	\$0.00	\$268,158.40
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$694.08	\$0.00	\$268,852.48
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$3,011.44	\$0.00	\$271,863.92
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$3,031.03	\$0.00	\$274,894.95
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$1,542.12	\$0.00	\$276,437.07
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$1,384.92	\$0.00	\$277,821.99
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$8,728.23	\$0.00	\$286,550.22
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$1,515.51	\$0.00	\$288,065.73
P04562	27/11/2024		S/N			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$1,542.12	\$0.00	\$289,607.85
P04562	27/11/2024		S/N			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$3,038.02	\$0.00	\$292,645.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P04562	27/11/2024				GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$3,607.33	\$0.00	\$296,253.20	
P04562	27/11/2024				GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$694.08	\$0.00	\$296,947.28	
P04844	11/12/2024		S/N		GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$5,790.68	\$0.00	\$302,737.96	
P04844	11/12/2024		S/N		GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$4,039.56	\$0.00	\$306,777.52	
P04844	11/12/2024		S/N		GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$1,542.12	\$0.00	\$308,319.64	
P04844	11/12/2024		S/N		GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$694.08	\$0.00	\$309,013.72	
P05097	24/12/2024				GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$1,542.12	\$0.00	\$310,555.84	
P05097	24/12/2024				GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$2,059.01	\$0.00	\$312,614.85	
P05097	24/12/2024				GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$694.08	\$0.00	\$313,308.93	
P05097	24/12/2024				GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$4,207.96	\$0.00	\$317,516.89	
P05095	25/12/2024		S/N		GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$1,542.12	\$0.00	\$319,059.01	
P05095	25/12/2024		S/N		GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$2,059.01	\$0.00	\$321,118.02	
P05095	25/12/2024		S/N		GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$694.08	\$0.00	\$321,812.10	
P05095	25/12/2024		S/N		GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$4,207.96	\$0.00	\$326,020.06	
P05096	26/12/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	-\$1,542.12	\$0.00	\$324,477.94	
P05096	26/12/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	-\$2,059.01	\$0.00	\$322,418.93	
P05096	26/12/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	-\$694.08	\$0.00	\$321,724.85	
P05096	26/12/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	-\$4,207.96	\$0.00	\$317,516.89	
5113-13302					Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$6,082.12	\$0.00	\$6,082.12
P02908	01/08/2024		SN		GD Folio: 321 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$935.32	\$0.00	\$935.32	
P03952	17/10/2024		SN		GD Folio: 454 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL MARCOS JOEL ORTEGA	\$5,146.80	\$0.00	\$6,082.12	
5113-13401					Compensaciones	\$0.00	\$6,594,453.10	\$0.00	\$6,594,453.10
P00047	10/01/2024				GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: :	\$91,057.42	\$0.00	\$91,057.42	
P00047	10/01/2024				GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: :	\$51,238.56	\$0.00	\$142,295.98	
P00047	10/01/2024				GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: :	\$100,459.28	\$0.00	\$242,755.26	
P00047	10/01/2024				GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: :	\$7,056.10	\$0.00	\$249,811.36	
P00156	24/01/2024				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$91,057.42	\$0.00	\$340,868.78	
P00156	24/01/2024				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$51,238.56	\$0.00	\$392,107.34	
P00156	24/01/2024				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$99,931.28	\$0.00	\$492,038.62	
P00156	24/01/2024				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$7,056.10	\$0.00	\$499,094.72	
P00352	07/02/2024		S/N		GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$91,057.42	\$0.00	\$590,152.14	
P00352	07/02/2024		S/N		GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$51,238.56	\$0.00	\$641,390.70	
P00352	07/02/2024		S/N		GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$99,444.97	\$0.00	\$740,835.67	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00352	07/02/2024		S/N			GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$7,056.10	\$0.00	\$747,891.77
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$103,263.42	\$0.00	\$851,155.19
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$67,193.48	\$0.00	\$918,348.67
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$102,411.24	\$0.00	\$1,020,759.91
P00542	21/02/2024		S/N			GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$8,628.58	\$0.00	\$1,029,388.49
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$103,263.42	\$0.00	\$1,132,651.91
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$67,193.48	\$0.00	\$1,199,845.39
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$102,411.24	\$0.00	\$1,302,256.63
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$8,628.58	\$0.00	\$1,310,885.21
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$103,263.42	\$0.00	\$1,414,148.63
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$67,193.48	\$0.00	\$1,481,342.11
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$102,411.24	\$0.00	\$1,583,753.35
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$8,628.58	\$0.00	\$1,592,381.93
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$103,263.42	\$0.00	\$1,489,118.51
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$67,193.48	\$0.00	\$1,421,925.03
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$102,411.24	\$0.00	\$1,319,513.79
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$8,628.58	\$0.00	\$1,310,885.21
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$103,263.42	\$0.00	\$1,207,621.79
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$67,193.48	\$0.00	\$1,140,428.31
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$102,411.24	\$0.00	\$1,038,017.07
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$8,628.58	\$0.00	\$1,029,388.49
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$95,884.74	\$0.00	\$1,125,273.23
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$56,872.05	\$0.00	\$1,182,145.28
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$92,775.18	\$0.00	\$1,274,920.46
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$7,247.97	\$0.00	\$1,282,168.43
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$95,884.74	\$0.00	\$1,378,053.17
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$56,872.05	\$0.00	\$1,434,925.22
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$93,283.31	\$0.00	\$1,528,208.53
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$7,479.46	\$0.00	\$1,535,687.99
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$95,884.74	\$0.00	\$1,631,572.73
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$56,872.05	\$0.00	\$1,688,444.78
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$92,859.27	\$0.00	\$1,781,304.05
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$7,479.46	\$0.00	\$1,788,783.51
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$95,884.74	\$0.00	\$1,884,668.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$58,129.64	\$0.00	\$1,942,797.89
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$91,155.17	\$0.00	\$2,033,953.06
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$7,479.46	\$0.00	\$2,041,432.52
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$98,279.00	\$0.00	\$2,139,711.52
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$56,872.05	\$0.00	\$2,196,583.57
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$91,177.40	\$0.00	\$2,287,760.97
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$7,637.44	\$0.00	\$2,295,398.41
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$97,856.48	\$0.00	\$2,393,254.89
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$56,872.05	\$0.00	\$2,450,126.94
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$91,429.95	\$0.00	\$2,541,556.89
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$7,637.44	\$0.00	\$2,549,194.33
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$97,856.48	\$0.00	\$2,647,050.81
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$56,872.05	\$0.00	\$2,703,922.86
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$91,429.95	\$0.00	\$2,795,352.81
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$7,637.44	\$0.00	\$2,802,990.25
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$97,856.48	\$0.00	\$2,900,846.73
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$56,872.05	\$0.00	\$2,957,718.78
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$91,429.95	\$0.00	\$3,049,148.73
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$7,637.44	\$0.00	\$3,056,786.17
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$97,856.48	\$0.00	\$3,154,642.65
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$56,872.05	\$0.00	\$3,211,514.70
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$91,429.95	\$0.00	\$3,302,944.65
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$7,637.44	\$0.00	\$3,310,582.09
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$97,856.48	\$0.00	\$3,408,438.57
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$56,872.05	\$0.00	\$3,465,310.62
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$90,792.47	\$0.00	\$3,556,103.09
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$7,637.44	\$0.00	\$3,563,740.53
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$97,856.48	\$0.00	\$3,661,597.01
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$56,872.05	\$0.00	\$3,718,469.06
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$91,095.54	\$0.00	\$3,809,564.60
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$7,637.44	\$0.00	\$3,817,202.04
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$98,356.48	\$0.00	\$3,915,558.52
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$56,872.05	\$0.00	\$3,972,430.57
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$88,995.74	\$0.00	\$4,061,426.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$7,637.44	\$0.00	\$4,069,063.75
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$98,356.48	\$0.00	\$4,167,420.23
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$56,872.05	\$0.00	\$4,224,292.28
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$88,995.74	\$0.00	\$4,313,288.02
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$7,637.44	\$0.00	\$4,320,925.46
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$98,356.48	\$0.00	\$4,222,568.98
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$56,872.05	\$0.00	\$4,165,696.93
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$88,995.74	\$0.00	\$4,076,701.19
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$7,637.44	\$0.00	\$4,069,063.75
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$98,356.48	\$0.00	\$4,167,420.23
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$56,872.05	\$0.00	\$4,224,292.28
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$89,957.68	\$0.00	\$4,314,249.96
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$7,637.44	\$0.00	\$4,321,887.40
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$98,356.48	\$0.00	\$4,420,243.88
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$56,872.05	\$0.00	\$4,477,115.93
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$90,976.21	\$0.00	\$4,568,092.14
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$7,637.44	\$0.00	\$4,575,729.58
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$98,356.48	\$0.00	\$4,674,086.06
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$56,872.05	\$0.00	\$4,730,958.11
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$91,355.03	\$0.00	\$4,822,313.14
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$7,637.44	\$0.00	\$4,829,950.58
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$98,356.48	\$0.00	\$4,928,307.06
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$56,872.05	\$0.00	\$4,985,179.11
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$90,428.35	\$0.00	\$5,075,607.46
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$7,637.44	\$0.00	\$5,083,244.90
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$98,356.48	\$0.00	\$5,181,601.38
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$56,872.05	\$0.00	\$5,238,473.43
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$86,813.96	\$0.00	\$5,325,287.39
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$7,637.44	\$0.00	\$5,332,924.83
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$98,356.48	\$0.00	\$5,431,281.31
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$56,872.05	\$0.00	\$5,488,153.36
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$89,418.10	\$0.00	\$5,577,571.46
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$7,637.44	\$0.00	\$5,585,208.90
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$98,356.48	\$0.00	\$5,683,565.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$56,872.05	\$0.00	\$5,740,437.43	
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$88,537.21	\$0.00	\$5,828,974.64	
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$7,637.44	\$0.00	\$5,836,612.08	
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$98,356.48	\$0.00	\$5,934,968.56	
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$56,872.05	\$0.00	\$5,991,840.61	
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$88,731.15	\$0.00	\$6,080,571.76	
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$7,637.44	\$0.00	\$6,088,209.20	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$98,356.48	\$0.00	\$6,186,565.68	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$56,872.05	\$0.00	\$6,243,437.73	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$90,001.84	\$0.00	\$6,333,439.57	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$7,637.44	\$0.00	\$6,341,077.01	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$98,356.48	\$0.00	\$6,439,433.49	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$56,872.05	\$0.00	\$6,496,305.54	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$90,510.12	\$0.00	\$6,586,815.66	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$7,637.44	\$0.00	\$6,594,453.10	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$98,356.48	\$0.00	\$6,692,809.58	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$56,872.05	\$0.00	\$6,749,681.63	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$90,510.12	\$0.00	\$6,840,191.75	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$7,637.44	\$0.00	\$6,847,829.19	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	-\$98,356.48	\$0.00	\$6,749,472.71	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	-\$56,872.05	\$0.00	\$6,692,600.66	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	-\$90,510.12	\$0.00	\$6,602,090.54	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	-\$7,637.44	\$0.00	\$6,594,453.10	
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$1,585,341.32	\$0.00	\$1,585,341.32
5114-14101						Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$903,851.37	\$0.00	\$903,851.37
P00021	15/01/2024					GD Folio: 4 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajador	\$10,962.65	\$0.00	\$10,962.65	
P00021	15/01/2024					GD Folio: 4 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajador	\$7,951.85	\$0.00	\$18,914.50	
P00021	15/01/2024					GD Folio: 4 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajador	\$18,106.41	\$0.00	\$37,020.91	
P00021	15/01/2024					GD Folio: 4 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajador	\$1,328.71	\$0.00	\$38,349.62	
P00240	31/01/2024					GD Folio: 33 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$10,962.65	\$0.00	\$49,312.27	
P00240	31/01/2024					GD Folio: 33 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$7,951.85	\$0.00	\$57,264.12	
P00240	31/01/2024					GD Folio: 33 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$18,106.41	\$0.00	\$75,370.53	
P00240	31/01/2024					GD Folio: 33 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$1,328.71	\$0.00	\$76,699.24	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00456	15/02/2024					GD Folio: 72 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$10,962.65	\$0.00	\$87,661.89
P00456	15/02/2024					GD Folio: 72 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$7,951.85	\$0.00	\$95,613.74
P00456	15/02/2024					GD Folio: 72 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$17,998.51	\$0.00	\$113,612.25
P00456	15/02/2024					GD Folio: 72 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$1,328.71	\$0.00	\$114,940.96
P00669	27/02/2024			2da QNA Feb		GD Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$11,438.34	\$0.00	\$126,379.30
P00669	27/02/2024			2da QNA Feb		GD Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$8,508.75	\$0.00	\$134,888.05
P00669	27/02/2024			2da QNA Feb		GD Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$15,307.69	\$0.00	\$150,195.74
P00669	27/02/2024			2da QNA Feb		GD Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado	\$1,408.43	\$0.00	\$151,604.17
P00907	15/03/2024					GD Folio: 117 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$11,938.51	\$0.00	\$163,542.68
P00907	15/03/2024					GD Folio: 117 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,519.27	\$0.00	\$172,061.95
P00907	15/03/2024					GD Folio: 117 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,370.12	\$0.00	\$187,432.07
P00907	15/03/2024					GD Folio: 117 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,408.43	\$0.00	\$188,840.50
P01070	25/03/2024			2a quincena N		GD Folio: 131 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,078.51	\$0.00	\$200,919.01
P01070	25/03/2024			2a quincena N		GD Folio: 131 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,519.27	\$0.00	\$209,438.28
P01070	25/03/2024			2a quincena N		GD Folio: 131 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,755.88	\$0.00	\$225,194.16
P01070	25/03/2024			2a quincena N		GD Folio: 131 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,408.43	\$0.00	\$226,602.59
P01270	15/04/2024			1a quincena A		GD Folio: 157 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,078.51	\$0.00	\$238,681.10
P01270	15/04/2024			1a quincena A		GD Folio: 157 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,519.27	\$0.00	\$247,200.37
P01270	15/04/2024			1a quincena A		GD Folio: 157 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,755.88	\$0.00	\$262,956.25
P01270	15/04/2024			1a quincena A		GD Folio: 157 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,408.43	\$0.00	\$264,364.68
P01305	15/04/2024			NN 03170921		GD Folio: 162 (POLIZA DE SEGURO DEL EMPLEADO BRYAN ALEXANDRO CEPEI	\$2,628.19	\$0.00	\$266,992.87
P01458	29/04/2024			2a quincena A		GD Folio: 172 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,432.23	\$0.00	\$279,425.10
P01458	29/04/2024			2a quincena A		GD Folio: 172 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$287,624.49
P01458	29/04/2024			2a quincena A		GD Folio: 172 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,755.88	\$0.00	\$303,380.37
P01458	29/04/2024			2a quincena A		GD Folio: 172 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,316.64	\$0.00	\$304,697.01
P01657	15/05/2024			1a quincena N		GD Folio: 198 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,432.23	\$0.00	\$317,129.24
P01657	15/05/2024			1a quincena N		GD Folio: 198 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$325,328.63
P01657	15/05/2024			1a quincena N		GD Folio: 198 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,252.96	\$0.00	\$340,581.59
P01657	15/05/2024			1a quincena N		GD Folio: 198 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$341,949.66
P01902	30/05/2024			2a quincena N		GD Folio: 223 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$14,443.91	\$0.00	\$356,393.57
P01902	30/05/2024			2a quincena N		GD Folio: 223 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$364,592.96
P01902	30/05/2024			2a quincena N		GD Folio: 223 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,252.96	\$0.00	\$379,845.92
P01902	30/05/2024			2a quincena N		GD Folio: 223 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$381,213.99
P02118	14/06/2024			1a quincena J		GD Folio: 254 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$13,438.07	\$0.00	\$394,652.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02118	14/06/2024		1a quincena J			GD Folio: 254 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$402,851.45
P02118	14/06/2024		1a quincena J			GD Folio: 254 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,252.96	\$0.00	\$418,104.41
P02118	14/06/2024		1a quincena J			GD Folio: 254 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$419,472.48
P02234	26/06/2024		2a quincena J			GD Folio: 262 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$13,438.07	\$0.00	\$432,910.55
P02234	26/06/2024		2a quincena J			GD Folio: 262 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$441,109.94
P02234	26/06/2024		2a quincena J			GD Folio: 262 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,252.96	\$0.00	\$456,362.90
P02234	26/06/2024		2a quincena J			GD Folio: 262 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$457,730.97
P02494	15/07/2024		1a quincena J			GD Folio: 292 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$13,438.07	\$0.00	\$471,169.04
P02494	15/07/2024		1a quincena J			GD Folio: 292 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$479,368.43
P02494	15/07/2024		1a quincena J			GD Folio: 292 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,252.96	\$0.00	\$494,621.39
P02494	15/07/2024		1a quincena J			GD Folio: 292 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$495,989.46
P02751	31/07/2024		2a quincena J			GD Folio: 314 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$13,438.07	\$0.00	\$509,427.53
P02751	31/07/2024		2a quincena J			GD Folio: 314 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$517,626.92
P02751	31/07/2024		2a quincena J			GD Folio: 314 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,252.96	\$0.00	\$532,879.88
P02751	31/07/2024		2a quincena J			GD Folio: 314 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$534,247.95
P02980	15/08/2024		1er quincena .			GD Folio: 340 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,485.80	\$0.00	\$546,733.75
P02980	15/08/2024		1er quincena .			GD Folio: 340 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$554,933.14
P02980	15/08/2024		1er quincena .			GD Folio: 340 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$14,750.04	\$0.00	\$569,683.18
P02980	15/08/2024		1er quincena .			GD Folio: 340 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$571,051.25
P03182	30/08/2024		2da quincena			GD Folio: 368 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,485.80	\$0.00	\$583,537.05
P03182	30/08/2024		2da quincena			GD Folio: 368 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$591,736.44
P03182	30/08/2024		2da quincena			GD Folio: 368 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,135.80	\$0.00	\$606,872.24
P03182	30/08/2024		2da quincena			GD Folio: 368 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$608,240.31
P03402	13/09/2024		1ra quincena :			GD Folio: 395 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,485.80	\$0.00	\$620,726.11
P03402	13/09/2024		1ra quincena :			GD Folio: 395 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$628,925.50
P03402	13/09/2024		1ra quincena :			GD Folio: 395 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,135.80	\$0.00	\$644,061.30
P03402	13/09/2024		1ra quincena :			GD Folio: 395 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$645,429.37
P03645	30/09/2024		2da quincena			GD Folio: 413 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,485.80	\$0.00	\$657,915.17
P03645	30/09/2024		2da quincena			GD Folio: 413 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$666,114.56
P03645	30/09/2024		2da quincena			GD Folio: 413 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,135.80	\$0.00	\$681,250.36
P03645	30/09/2024		2da quincena			GD Folio: 413 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$682,618.43
P03947	16/10/2024		1ra quincena)			GD Folio: 453 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,485.80	\$0.00	\$695,104.23
P03947	16/10/2024		1ra quincena)			GD Folio: 453 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$703,303.62
P03947	16/10/2024		1ra quincena)			GD Folio: 453 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$15,135.80	\$0.00	\$718,439.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03947	16/10/2024		1ra quincena			GD Folio: 453 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$719,807.49	
P04180	31/10/2024		2da quincena			GD Folio: 480 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,485.80	\$0.00	\$732,293.29	
P04180	31/10/2024		2da quincena			GD Folio: 480 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$740,492.68	
P04180	31/10/2024		2da quincena			GD Folio: 480 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$14,690.90	\$0.00	\$755,183.58	
P04180	31/10/2024		2da quincena			GD Folio: 480 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$756,551.65	
P04459	15/11/2024		1ra quincena			GD Folio: 511 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,485.80	\$0.00	\$769,037.45	
P04459	15/11/2024		1ra quincena			GD Folio: 511 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$777,236.84	
P04459	15/11/2024		1ra quincena			GD Folio: 511 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$14,666.82	\$0.00	\$791,903.66	
P04459	15/11/2024		1ra quincena			GD Folio: 511 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$793,271.73	
P04568	28/11/2024		2da quincena			GD Folio: 523 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,485.80	\$0.00	\$805,757.53	
P04568	28/11/2024		2da quincena			GD Folio: 523 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$813,956.92	
P04568	28/11/2024		2da quincena			GD Folio: 523 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$14,806.62	\$0.00	\$828,763.54	
P04568	28/11/2024		2da quincena			GD Folio: 523 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$830,131.61	
P05053	15/12/2024		1ra quincena			GD Folio: 574 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,485.80	\$0.00	\$842,617.41	
P05053	15/12/2024		1ra quincena			GD Folio: 574 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$850,816.80	
P05053	15/12/2024		1ra quincena			GD Folio: 574 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$14,806.62	\$0.00	\$865,623.42	
P05053	15/12/2024		1ra quincena			GD Folio: 574 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$866,991.49	
P05104	31/12/2024		2da quincena			GD Folio: 582 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$12,485.80	\$0.00	\$879,477.29	
P05104	31/12/2024		2da quincena			GD Folio: 582 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$8,199.39	\$0.00	\$887,676.68	
P05104	31/12/2024		2da quincena			GD Folio: 582 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$14,806.62	\$0.00	\$902,483.30	
P05104	31/12/2024		2da quincena			GD Folio: 582 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$1,368.07	\$0.00	\$903,851.37	
5114-14107						Servicio Medico Particular	\$0.00	\$5,263.25	\$0.00	\$5,263.25
P00130	23/01/2024		B97C			GD Folio: 27 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. GI	\$388.89	\$0.00	\$388.89	
P00682	26/02/2024					GD Folio: 90 (A SOLICITUD DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS.. GD Folio: 90)	\$658.22	\$0.00	\$1,047.11	
P02068	13/06/2024		5777-37326-5			GD Folio: 251 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$320.62	\$0.00	\$1,367.73	
P03060	15/08/2024		17			GD Folio: 354 (HONORARIOS MEDICOS,CERTIFICADO MEDICO Y EXAMENES. GI	\$2,227.84	\$0.00	\$3,595.57	
P03470	18/09/2024		57771			GD Folio: 401 (APOYO CON EL 50% DE MEDICAMENTO. GD Folio: 401)	\$400.55	\$0.00	\$3,996.12	
P04154	30/10/2024		407280-3329-			GD Folio: 474 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA Y FACT. POR SERV. ME	\$312.44	\$0.00	\$4,308.56	
P04315	07/11/2024		836			GD Folio: 497 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA PARTICULAR CARMELO.	\$444.44	\$0.00	\$4,753.00	
P04781	05/12/2024		58533			GD Folio: 547 (APOYO DEL 50% DEL TOTAL DE UN MEDICAMENTO QUE NO SE E	\$299.25	\$0.00	\$5,052.25	
P05110	31/12/2024		59014			GD Folio: 584 (APOYO POR MEDICAMENTO QUE NO SE ENCUENTRA EN PCE. G	\$211.00	\$0.00	\$5,263.25	
5114-14401						Aportaciones para seguros	\$0.00	\$676,226.70	\$0.00	\$676,226.70
P00415	14/02/2024		0921-D			GD Folio: 63 (SOLICITUD DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA. GD	\$88,163.08	\$0.00	\$88,163.08	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00415	14/02/2024			0921-D		GD Folio: 63 (SOLICITUD DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA. GD	\$79,254.69	\$0.00	\$167,417.77	
P00415	14/02/2024			0921-D		GD Folio: 63 (SOLICITUD DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA. GD	\$237,887.54	\$0.00	\$405,305.31	
P00415	14/02/2024			0921-D		GD Folio: 63 (SOLICITUD DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA. GD	\$20,326.39	\$0.00	\$425,631.70	
P01672	03/05/2024			1479-1454-14		GD Folio: 200 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMAS 80%	\$1,938.62	\$0.00	\$427,570.32	
P01672	03/05/2024			1479-1454-14		GD Folio: 200 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMAS 80%	\$1,951.33	\$0.00	\$429,521.65	
P01672	03/05/2024			1479-1454-14		GD Folio: 200 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMAS 80%	\$1,881.45	\$0.00	\$431,403.10	
P01672	03/05/2024			1479-1454-14		GD Folio: 200 (PAGO DE POLIZA DE EMPLEADO DE NUEVO INGRESO JMAS 80%	\$1,965.90	\$0.00	\$433,369.00	
P02167	18/06/2024			6885		GD Folio: 258 (PAGO DE POLIZA DE DE GASTOS FUNERARIOS PARA EMPLEADO	\$241,445.00	\$0.00	\$674,814.00	
P04062	21/10/2024			0921		GD Folio: 467 (EL 80% LO CUBRE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMEN	\$783.20	\$0.00	\$675,597.20	
P04499	01/11/2024			NN03170921-		GD Folio: 517 (80 % EL PAGO LO CUBRE LA JMAS 20% EL EMPLEADO. GD Folio:	\$629.50	\$0.00	\$676,226.70	
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$2,687,810.57	\$0.00	\$2,687,810.57
5115-15101						Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$79,075.00	\$0.00	\$79,075.00
P00060	11/01/2024			SN		GD Folio: 12 (APORTACION JMAS CORRESP. A LA CAT. 1. GD Folio: 12)	\$780.00	\$0.00	\$780.00	
P00060	11/01/2024			SN		GD Folio: 12 (APORTACION JMAS CORRESP. A LA CAT. 1. GD Folio: 12)	\$870.00	\$0.00	\$1,650.00	
P00060	11/01/2024			SN		GD Folio: 12 (APORTACION JMAS CORRESP. A LA CAT. 1. GD Folio: 12)	\$1,635.00	\$0.00	\$3,285.00	
P00060	11/01/2024			SN		GD Folio: 12 (APORTACION JMAS CORRESP. A LA CAT. 1. GD Folio: 12)	\$75.00	\$0.00	\$3,360.00	
P00167	25/01/2024			REPORTE		GD Folio: 31 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 2. GD Folio: 31)	\$780.00	\$0.00	\$4,140.00	
P00167	25/01/2024			REPORTE		GD Folio: 31 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 2. GD Folio: 31)	\$870.00	\$0.00	\$5,010.00	
P00167	25/01/2024			REPORTE		GD Folio: 31 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 2. GD Folio: 31)	\$1,635.00	\$0.00	\$6,645.00	
P00167	25/01/2024			REPORTE		GD Folio: 31 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 2. GD Folio: 31)	\$75.00	\$0.00	\$6,720.00	
P00355	07/02/2024			SN		GD Folio: 53 (APORTACION JMAS CAJA AHORRO NOM 3. GD Folio: 53)	\$780.00	\$0.00	\$7,500.00	
P00355	07/02/2024			SN		GD Folio: 53 (APORTACION JMAS CAJA AHORRO NOM 3. GD Folio: 53)	\$870.00	\$0.00	\$8,370.00	
P00355	07/02/2024			SN		GD Folio: 53 (APORTACION JMAS CAJA AHORRO NOM 3. GD Folio: 53)	\$1,555.00	\$0.00	\$9,925.00	
P00355	07/02/2024			SN		GD Folio: 53 (APORTACION JMAS CAJA AHORRO NOM 3. GD Folio: 53)	\$75.00	\$0.00	\$10,000.00	
P00553	22/02/2024			SN		GD Folio: 82 (CAJA AHORRO NOM 4. GD Folio: 82)	\$730.00	\$0.00	\$10,730.00	
P00553	22/02/2024			SN		GD Folio: 82 (CAJA AHORRO NOM 4. GD Folio: 82)	\$870.00	\$0.00	\$11,600.00	
P00553	22/02/2024			SN		GD Folio: 82 (CAJA AHORRO NOM 4. GD Folio: 82)	\$1,605.00	\$0.00	\$13,205.00	
P00553	22/02/2024			SN		GD Folio: 82 (CAJA AHORRO NOM 4. GD Folio: 82)	\$75.00	\$0.00	\$13,280.00	
P00835	07/03/2024			SN		GD Folio: 107 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 5. GD Folio: 107)	\$730.00	\$0.00	\$14,010.00	
P00835	07/03/2024			SN		GD Folio: 107 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 5. GD Folio: 107)	\$870.00	\$0.00	\$14,880.00	
P00835	07/03/2024			SN		GD Folio: 107 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 5. GD Folio: 107)	\$1,605.00	\$0.00	\$16,485.00	
P00835	07/03/2024			SN		GD Folio: 107 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO NOM 5. GD Folio: 107)	\$75.00	\$0.00	\$16,560.00	
P00952	20/03/2024			SN		GD Folio: 122 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 6. GD Folio: 122)	\$730.00	\$0.00	\$17,290.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00952	20/03/2024		SN			GD Folio: 122 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 6. GD Folio: 122)	\$870.00	\$0.00	\$18,160.00
P00952	20/03/2024		SN			GD Folio: 122 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 6. GD Folio: 122)	\$1,555.00	\$0.00	\$19,715.00
P00952	20/03/2024		SN			GD Folio: 122 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 6. GD Folio: 122)	\$75.00	\$0.00	\$19,790.00
P01183	04/04/2024		SN			GD Folio: 145 (CAJA DE AHORRO NOM 7. GD Folio: 145)	\$730.00	\$0.00	\$20,520.00
P01183	04/04/2024		SN			GD Folio: 145 (CAJA DE AHORRO NOM 7. GD Folio: 145)	\$870.00	\$0.00	\$21,390.00
P01183	04/04/2024		SN			GD Folio: 145 (CAJA DE AHORRO NOM 7. GD Folio: 145)	\$1,590.00	\$0.00	\$22,980.00
P01183	04/04/2024		SN			GD Folio: 145 (CAJA DE AHORRO NOM 7. GD Folio: 145)	\$75.00	\$0.00	\$23,055.00
P01295	17/04/2024		SN			GD Folio: 161 (CAJA AHORRO NOM 8. GD Folio: 161)	\$730.00	\$0.00	\$23,785.00
P01295	17/04/2024		SN			GD Folio: 161 (CAJA AHORRO NOM 8. GD Folio: 161)	\$870.00	\$0.00	\$24,655.00
P01295	17/04/2024		SN			GD Folio: 161 (CAJA AHORRO NOM 8. GD Folio: 161)	\$1,555.00	\$0.00	\$26,210.00
P01295	17/04/2024		SN			GD Folio: 161 (CAJA AHORRO NOM 8. GD Folio: 161)	\$75.00	\$0.00	\$26,285.00
P01467	30/04/2024		SN			GD Folio: 175 (APORTACION A CAJA AHORRO. GD Folio: 175)	\$730.00	\$0.00	\$27,015.00
P01467	30/04/2024		SN			GD Folio: 175 (APORTACION A CAJA AHORRO. GD Folio: 175)	\$870.00	\$0.00	\$27,885.00
P01467	30/04/2024		SN			GD Folio: 175 (APORTACION A CAJA AHORRO. GD Folio: 175)	\$1,590.00	\$0.00	\$29,475.00
P01467	30/04/2024		SN			GD Folio: 175 (APORTACION A CAJA AHORRO. GD Folio: 175)	\$75.00	\$0.00	\$29,550.00
P01666	15/05/2024		SN			GD Folio: 199 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 199)	\$730.00	\$0.00	\$30,280.00
P01666	15/05/2024		SN			GD Folio: 199 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 199)	\$870.00	\$0.00	\$31,150.00
P01666	15/05/2024		SN			GD Folio: 199 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 199)	\$1,590.00	\$0.00	\$32,740.00
P01666	15/05/2024		SN			GD Folio: 199 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 199)	\$75.00	\$0.00	\$32,815.00
P01886	29/05/2024		SN			GD Folio: 220 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 220)	\$780.00	\$0.00	\$33,595.00
P01886	29/05/2024		SN			GD Folio: 220 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 220)	\$870.00	\$0.00	\$34,465.00
P01886	29/05/2024		SN			GD Folio: 220 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 220)	\$1,590.00	\$0.00	\$36,055.00
P01886	29/05/2024		SN			GD Folio: 220 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 220)	\$75.00	\$0.00	\$36,130.00
P02052	12/06/2024		SN			GD Folio: 245 (CAJA DE AHORRO NOM 12. GD Folio: 245)	\$780.00	\$0.00	\$36,910.00
P02052	12/06/2024		SN			GD Folio: 245 (CAJA DE AHORRO NOM 12. GD Folio: 245)	\$870.00	\$0.00	\$37,780.00
P02052	12/06/2024		SN			GD Folio: 245 (CAJA DE AHORRO NOM 12. GD Folio: 245)	\$1,590.00	\$0.00	\$39,370.00
P02052	12/06/2024		SN			GD Folio: 245 (CAJA DE AHORRO NOM 12. GD Folio: 245)	\$75.00	\$0.00	\$39,445.00
P02251	26/06/2024		SN			GD Folio: 266 (APORTACION JMAS DE LA CAT. 13. GD Folio: 266)	\$780.00	\$0.00	\$40,225.00
P02251	26/06/2024		SN			GD Folio: 266 (APORTACION JMAS DE LA CAT. 13. GD Folio: 266)	\$870.00	\$0.00	\$41,095.00
P02251	26/06/2024		SN			GD Folio: 266 (APORTACION JMAS DE LA CAT. 13. GD Folio: 266)	\$1,610.00	\$0.00	\$42,705.00
P02251	26/06/2024		SN			GD Folio: 266 (APORTACION JMAS DE LA CAT. 13. GD Folio: 266)	\$105.00	\$0.00	\$42,810.00
P02461	11/07/2024		SN			GD Folio: 290 (APORTACION JMAS DEL 10%. GD Folio: 290)	\$780.00	\$0.00	\$43,590.00
P02461	11/07/2024		SN			GD Folio: 290 (APORTACION JMAS DEL 10%. GD Folio: 290)	\$870.00	\$0.00	\$44,460.00
P02461	11/07/2024		SN			GD Folio: 290 (APORTACION JMAS DEL 10%. GD Folio: 290)	\$1,610.00	\$0.00	\$46,070.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02461	11/07/2024		SN			GD Folio: 290 (APORTACION JMAS DEL 10%. GD Folio: 290)	\$105.00	\$0.00	\$46,175.00
P02622	24/07/2024		SN			GD Folio: 300 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 300)	\$780.00	\$0.00	\$46,955.00
P02622	24/07/2024		SN			GD Folio: 300 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 300)	\$870.00	\$0.00	\$47,825.00
P02622	24/07/2024		SN			GD Folio: 300 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 300)	\$1,610.00	\$0.00	\$49,435.00
P02622	24/07/2024		SN			GD Folio: 300 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 300)	\$105.00	\$0.00	\$49,540.00
P02972	08/08/2024		SN			GD Folio: 338 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 338)	\$780.00	\$0.00	\$50,320.00
P02972	08/08/2024		SN			GD Folio: 338 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 338)	\$870.00	\$0.00	\$51,190.00
P02972	08/08/2024		SN			GD Folio: 338 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 338)	\$1,560.00	\$0.00	\$52,750.00
P02972	08/08/2024		SN			GD Folio: 338 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 338)	\$105.00	\$0.00	\$52,855.00
P03041	21/08/2024		SN			GD Folio: 349 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 349)	\$780.00	\$0.00	\$53,635.00
P03041	21/08/2024		SN			GD Folio: 349 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 349)	\$870.00	\$0.00	\$54,505.00
P03041	21/08/2024		SN			GD Folio: 349 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 349)	\$1,560.00	\$0.00	\$56,065.00
P03041	21/08/2024		SN			GD Folio: 349 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 349)	\$105.00	\$0.00	\$56,170.00
P03326	05/09/2024		SN			GD Folio: 380 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA CAT. 18	\$780.00	\$0.00	\$56,950.00
P03326	05/09/2024		SN			GD Folio: 380 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA CAT. 18	\$870.00	\$0.00	\$57,820.00
P03326	05/09/2024		SN			GD Folio: 380 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA CAT. 18	\$1,560.00	\$0.00	\$59,380.00
P03326	05/09/2024		SN			GD Folio: 380 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO CORRESP. A LA CAT. 18	\$105.00	\$0.00	\$59,485.00
P03448	18/09/2024		SN			GD Folio: 397 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 397)	\$780.00	\$0.00	\$60,265.00
P03448	18/09/2024		SN			GD Folio: 397 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 397)	\$870.00	\$0.00	\$61,135.00
P03448	18/09/2024		SN			GD Folio: 397 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 397)	\$1,560.00	\$0.00	\$62,695.00
P03448	18/09/2024		SN			GD Folio: 397 (APORTACION JMAS A CAJA AHORRO. GD Folio: 397)	\$105.00	\$0.00	\$62,800.00
P03773	02/10/2024		SN			GD Folio: 416 (APORTACION A CAJA DE AHORRO NOM 20. GD Folio: 416)	\$780.00	\$0.00	\$63,580.00
P03773	02/10/2024		SN			GD Folio: 416 (APORTACION A CAJA DE AHORRO NOM 20. GD Folio: 416)	\$870.00	\$0.00	\$64,450.00
P03773	02/10/2024		SN			GD Folio: 416 (APORTACION A CAJA DE AHORRO NOM 20. GD Folio: 416)	\$1,560.00	\$0.00	\$66,010.00
P03773	02/10/2024		SN			GD Folio: 416 (APORTACION A CAJA DE AHORRO NOM 20. GD Folio: 416)	\$105.00	\$0.00	\$66,115.00
P04092	25/10/2024		SN			GD Folio: 470 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 470)	\$780.00	\$0.00	\$66,895.00
P04092	25/10/2024		SN			GD Folio: 470 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 470)	\$870.00	\$0.00	\$67,765.00
P04092	25/10/2024		SN			GD Folio: 470 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 470)	\$1,510.00	\$0.00	\$69,275.00
P04092	25/10/2024		SN			GD Folio: 470 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 470)	\$105.00	\$0.00	\$69,380.00
P04182	31/10/2024		SN			GD Folio: 481 (APORTACION A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 481)	\$780.00	\$0.00	\$70,160.00
P04182	31/10/2024		SN			GD Folio: 481 (APORTACION A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 481)	\$870.00	\$0.00	\$71,030.00
P04182	31/10/2024		SN			GD Folio: 481 (APORTACION A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 481)	\$1,510.00	\$0.00	\$72,540.00
P04182	31/10/2024		SN			GD Folio: 481 (APORTACION A CAJA DE AHORRO. GD Folio: 481)	\$105.00	\$0.00	\$72,645.00
P04350	12/11/2024		SN			GD Folio: 503 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 23. GD Folio: 503)	\$780.00	\$0.00	\$73,425.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P04350	12/11/2024		SN		GD Folio: 503 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 23. GD Folio: 503)	\$870.00	\$0.00	\$74,295.00	
	P04350	12/11/2024		SN		GD Folio: 503 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 23. GD Folio: 503)	\$1,460.00	\$0.00	\$75,755.00	
	P04350	12/11/2024		SN		GD Folio: 503 (APORTACION JMAS A CAJA DE AHORRO NOM 23. GD Folio: 503)	\$105.00	\$0.00	\$75,860.00	
	P04558	27/11/2024		SN		GD Folio: 521 (APORTACION JMAS. GD Folio: 521)	\$780.00	\$0.00	\$76,640.00	
	P04558	27/11/2024		SN		GD Folio: 521 (APORTACION JMAS. GD Folio: 521)	\$870.00	\$0.00	\$77,510.00	
	P04558	27/11/2024		SN		GD Folio: 521 (APORTACION JMAS. GD Folio: 521)	\$1,460.00	\$0.00	\$78,970.00	
	P04558	27/11/2024		SN		GD Folio: 521 (APORTACION JMAS. GD Folio: 521)	\$105.00	\$0.00	\$79,075.00	
5115-15201						Indemnizaciones	\$0.00	\$299,921.13	\$0.00	\$299,921.13
	P00392	09/02/2024		SN		GD Folio: 59 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL. GD Folio: 59)	\$160,486.72	\$0.00	\$160,486.72	
	P01914	31/05/2024		SN		GD Folio: 224 (CALCULO DE TERMINACION LABORAL JESUS MANUEL OLIVAS G	\$91,586.53	\$0.00	\$252,073.25	
	P02908	01/08/2024		SN		GD Folio: 321 (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL CRISTIAN I. ALVAREZ. G	\$47,808.90	\$0.00	\$299,882.15	
	C01526	02/09/2024	NORMA LETICIA BEJARA		9711	Movimiento Directo Automático (CALCULO DE LIQUIDACION)	\$38.98	\$0.00	\$299,921.13	
5115-15401						Ayuda para Lentes	\$0.00	\$24,846.47	\$0.00	\$24,846.47
	P00115	23/01/2024		50009		GD Folio: 25 (AYUDA PARA LENTES ING. SERGIO GONZALEZ. GD Folio: 25)	\$1,430.90	\$0.00	\$1,430.90	
	P00440	15/02/2024		52C0		GD Folio: 68 (APOYO P/ LENTES SERGIO MATA/ HIJA. GD Folio: 68)	\$1,430.89	\$0.00	\$2,861.79	
	P00443	15/02/2024		181B		GD Folio: 69 (AYUDA PARA LENTES JORGE HDEZ. GD Folio: 69)	\$1,513.83	\$0.00	\$4,375.62	
	P01077	26/03/2024		862		GD Folio: 133 (APOYO PARA LENTES AMARANTA CRISOL RIVAS CORREA. GD Fr	\$1,497.52	\$0.00	\$5,873.14	
	P01312	17/04/2024		20D5F		GD Folio: 163 (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO. GD Folio: 163)	\$1,058.82	\$0.00	\$6,931.96	
	P01315	17/04/2024		20D5F		Cancelación GD Folio: 163 (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO. Cancelac	-\$1,058.82	\$0.00	\$5,873.14	
	P01316	17/04/2024		20D5F		GD Folio: 164 (AYUDA PARA LENTES WENDY PARRA/ HIJO. GD Folio: 164)	\$1,045.75	\$0.00	\$6,918.89	
	P01568	02/05/2024		764B		GD Folio: 182 (APOYO PARA LENTES. GD Folio: 182)	\$1,411.77	\$0.00	\$8,330.66	
	P01575	02/05/2024		SN		GD Folio: 183 (APOYO P/ LENTES MARISOL SALAS. GD Folio: 183)	\$1,394.34	\$0.00	\$9,725.00	
	P01574	10/05/2024		764B		Cancelación GD Folio: 182 (APOYO PARA LENTES. Cancelación GD Folio: 182)	-\$1,411.77	\$0.00	\$8,313.23	
	P01759	22/05/2024		6FB7		GD Folio: 209 (APOYO PARA LENTES HECTOR M. VASQUEZ/ HIJA. GD Folio: 209)	\$1,497.52	\$0.00	\$9,810.75	
	P01868	29/05/2024		ADAF		GD Folio: 214 (APOYO P/ LENTES LUIS FERNANDO IRIGOYEN/ HIJA. GD Folio: 21	\$1,497.51	\$0.00	\$11,308.26	
	P02527	18/07/2024		34E0		GD Folio: 293 (APOYO P/ LENTES JESUS CARMELO CEPEDA. GD Folio: 293)	\$1,497.41	\$0.00	\$12,805.67	
	P02943	07/08/2024		17F0		GD Folio: 330 (AYUDA PARA LENTES LUIS A. FUENTES. GD Folio: 330)	\$1,497.41	\$0.00	\$14,303.08	
	P03162	29/08/2024		D910		GD Folio: 367 (APOYO PARA LENTES ALEJANDRA ALVAREZ. GD Folio: 367)	\$1,513.73	\$0.00	\$15,816.81	
	P03805	03/10/2024		40997-DBC8		GD Folio: 424 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$1,493.96	\$0.00	\$17,310.77	
	P04061	24/10/2024		EE8D		GD Folio: 466 (APOYO PARA LENTES PEDRO MARTINEZ. GD Folio: 466)	\$1,513.73	\$0.00	\$18,824.50	
	P04749	05/12/2024		172		GD Folio: 539 (APOYO PARA LENTES DANIELA PORRAS. GD Folio: 539)	\$1,513.73	\$0.00	\$20,338.23	
	P04763	05/12/2024		334		GD Folio: 543 (APOYO PARA LENTES RICARDO NUÑEZ. GD Folio: 543)	\$1,497.41	\$0.00	\$21,835.64	
	P04817	11/12/2024		6279		GD Folio: 555 (APOYO PARA LENTES ANTONIO HUERTA/ ESPOSA. GD Folio: 555)	\$1,497.10	\$0.00	\$23,332.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P04826	11/12/2024	170	GD Folio: 557 (AYUDA PARA LENTES JESUS M. AMPARAN/ HIJA. GD Folio: 557)	\$1,513.73	\$0.00	\$24,846.47	
5115-15403				Bono y Ayuda para Transporte (Viáticos Consulta Médica)	\$0.00	\$205,100.44	\$0.00	\$205,100.44
	P00094	23/01/2024	9246-0909	GD Folio: 20 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. GE	\$72.00	\$0.00	\$72.00	
	P00094	23/01/2024	9246-0909	GD Folio: 20 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. GE	\$72.00	\$0.00	\$144.00	
	P00099	23/01/2024	82076	GD Folio: 21 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN/ESPOS.	\$425.41	\$0.00	\$569.41	
	P00105	23/01/2024	8965-5712	GD Folio: 22 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. GC	\$340.00	\$0.00	\$909.41	
	P00105	23/01/2024	8965-5712	GD Folio: 22 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. GC	\$605.66	\$0.00	\$1,515.07	
	P00108	23/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 23 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$830.66	\$0.00	\$2,345.73	
	P00108	23/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 23 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$170.00	\$0.00	\$2,515.73	
	P00108	23/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 23 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$224.00	\$0.00	\$2,739.73	
	P00108	23/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 23 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$170.00	\$0.00	\$2,909.73	
	P00108	23/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 23 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$830.66	\$0.00	\$3,740.39	
	P00108	23/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 23 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$176.96	\$0.00	\$3,917.35	
	P00112	23/01/2024	6698-64974	GD Folio: 24 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HI.	\$1,023.24	\$0.00	\$4,940.59	
	P00112	23/01/2024	6698-64974	GD Folio: 24 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HI.	\$1,023.24	\$0.00	\$5,963.83	
	P00120	23/01/2024	36688-6247	GD Folio: 26 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ.	\$605.68	\$0.00	\$6,569.51	
	P00120	23/01/2024	36688-6247	GD Folio: 26 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ.	\$85.00	\$0.00	\$6,654.51	
	P00263	31/01/2024	65369	GD Folio: 36 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$590.16	\$0.00	\$7,244.67	
	P00271	31/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$72.00	\$0.00	\$7,316.67	
	P00271	31/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$72.00	\$0.00	\$7,388.67	
	P00271	31/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$72.00	\$0.00	\$7,460.67	
	P00271	31/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$72.00	\$0.00	\$7,532.67	
	P00271	31/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$142.24	\$0.00	\$7,674.91	
	P00271	31/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$121.00	\$0.00	\$7,795.91	
	P00271	31/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$121.00	\$0.00	\$7,916.91	
	P00271	31/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$121.00	\$0.00	\$8,037.91	
	P00271	31/01/2024	DIVERSAS	GD Folio: 38 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ / ES	\$121.00	\$0.00	\$8,158.91	
	P00272	31/01/2024	7722	GD Folio: 39 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MARTINEZ/ ESPC	\$383.00	\$0.00	\$8,541.91	
	P00273	31/01/2024	65390	GD Folio: 40 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GERONIMO VALDIVIA/ E	\$594.38	\$0.00	\$9,136.29	
	P00274	31/01/2024	65292	GD Folio: 41 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MICHEL RAMOS/ ESPOS	\$425.41	\$0.00	\$9,561.70	
	P00294	31/01/2024	65561	GD Folio: 43 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO	\$605.69	\$0.00	\$10,167.39	
	P00297	31/01/2024	65550	GD Folio: 44 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ	\$590.11	\$0.00	\$10,757.50	
	P00423	15/02/2024	36529	GD Folio: 64 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REFUGIO MTZ/ E	\$433.74	\$0.00	\$11,191.24	
	P00426	15/02/2024	65750	GD Folio: 65 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ HI.	\$692.22	\$0.00	\$11,883.46	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00431	15/02/2024		65782			GD Folio: 66 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJOS)	\$1,039.90	\$0.00	\$12,923.36
P00437	15/02/2024		15094-65659			GD Folio: 67 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ BA)	\$143.34	\$0.00	\$13,066.70
P00437	15/02/2024		15094-65659			GD Folio: 67 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ BA)	\$834.12	\$0.00	\$13,900.82
P00447	15/02/2024		65664			GD Folio: 70 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ BA)	\$602.71	\$0.00	\$14,503.53
P00452	16/02/2024		DIVERSAS			GD Folio: 71 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO)	\$605.69	\$0.00	\$15,109.22
P00452	16/02/2024		DIVERSAS			GD Folio: 71 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO)	\$340.00	\$0.00	\$15,449.22
P00452	16/02/2024		DIVERSAS			GD Folio: 71 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO)	\$605.69	\$0.00	\$16,054.91
P00452	16/02/2024		DIVERSAS			GD Folio: 71 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO)	\$340.00	\$0.00	\$16,394.91
P00525	21/02/2024		833634			GD Folio: 76 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN/ ESPOS)	\$433.74	\$0.00	\$16,828.65
P00528	21/02/2024		65919			GD Folio: 77 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. G)	\$442.37	\$0.00	\$17,271.02
P00533	21/02/2024		65856-65972-			GD Folio: 78 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULIA)	\$432.63	\$0.00	\$17,703.65
P00533	21/02/2024		65856-65972-			GD Folio: 78 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULIA)	\$199.14	\$0.00	\$17,902.79
P00533	21/02/2024		65856-65972-			GD Folio: 78 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULIA)	\$605.69	\$0.00	\$18,508.48
P00533	21/02/2024		65856-65972-			GD Folio: 78 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS-JULIA)	\$602.71	\$0.00	\$19,111.19
P00556	23/02/2024		36529			Cancelación GD Folio: 64 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REFUGIO)	-\$433.74	\$0.00	\$18,677.45
P00557	23/02/2024		36529			GD Folio: 83 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO REFUGIO MTZ/ E)	\$606.02	\$0.00	\$19,283.47
P00679	28/02/2024		65916-66079-			GD Folio: 89 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ BA)	\$590.11	\$0.00	\$19,873.58
P00679	28/02/2024		65916-66079-			GD Folio: 89 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ BA)	\$417.06	\$0.00	\$20,290.64
P00679	28/02/2024		65916-66079-			GD Folio: 89 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ BA)	\$590.11	\$0.00	\$20,880.75
P00679	28/02/2024		65916-66079-			GD Folio: 89 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ BA)	\$417.06	\$0.00	\$21,297.81
P00684	28/02/2024		DIVERSOS			GD Folio: 91 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ H./)	\$484.00	\$0.00	\$21,781.81
P00691	28/02/2024		DIVERSAS			GD Folio: 92 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO)	\$865.27	\$0.00	\$22,647.08
P00691	28/02/2024		DIVERSAS			GD Folio: 92 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO)	\$340.00	\$0.00	\$22,987.08
P00691	28/02/2024		DIVERSAS			GD Folio: 92 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO)	\$865.27	\$0.00	\$23,852.35
P00691	28/02/2024		DIVERSAS			GD Folio: 92 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO)	\$340.00	\$0.00	\$24,192.35
P00691	28/02/2024		DIVERSAS			GD Folio: 92 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO)	\$865.27	\$0.00	\$25,057.62
P00691	28/02/2024		DIVERSAS			GD Folio: 92 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDO)	\$340.00	\$0.00	\$25,397.62
P00694	29/02/2024		66088			GD Folio: 93 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL AMPARO)	\$432.63	\$0.00	\$25,830.25
P00698	29/02/2024		78947-9346			GD Folio: 94 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. GE)	\$340.00	\$0.00	\$26,170.25
P00698	29/02/2024		78947-9346			GD Folio: 94 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. GE)	\$605.62	\$0.00	\$26,775.87
P00701	29/02/2024		66191			GD Folio: 95 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ HIJOS)	\$1,039.90	\$0.00	\$27,815.77
P00705	29/02/2024		52111			GD Folio: 96 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO. I)	\$146.55	\$0.00	\$27,962.32
P00705	29/02/2024		52111			GD Folio: 96 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO. I)	\$73.28	\$0.00	\$28,035.60
P00705	29/02/2024		52111			GD Folio: 96 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO. I)	\$72.00	\$0.00	\$28,107.60

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00705	29/02/2024		52111			GD Folio: 96 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO. I	\$143.00	\$0.00	\$28,250.60
P00705	29/02/2024		52111			GD Folio: 96 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO. I	\$265.61	\$0.00	\$28,516.21
P00747	29/02/2024		5453-0400			GD Folio: 99 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/ ES	\$143.00	\$0.00	\$28,659.21
P00747	29/02/2024		5453-0400			GD Folio: 99 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/ ES	\$143.00	\$0.00	\$28,802.21
P00751	29/02/2024		66521			GD Folio: 100 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$442.37	\$0.00	\$29,244.58
P00881	13/03/2024		53906-4523			GD Folio: 112 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA. GD Folio: 112)	\$475.90	\$0.00	\$29,720.48
P00881	13/03/2024		53906-4523			GD Folio: 112 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA. GD Folio: 112)	\$149.00	\$0.00	\$29,869.48
P00882	13/03/2024		66689			GD Folio: 113 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JESUS MANUEL SAI	\$417.06	\$0.00	\$30,286.54
P00883	13/03/2024		66480-4519			GD Folio: 114 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA OSCAR E. ORTEGA.	\$432.63	\$0.00	\$30,719.17
P00883	13/03/2024		66480-4519			GD Folio: 114 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA OSCAR E. ORTEGA.	\$340.00	\$0.00	\$31,059.17
P00884	13/03/2024		66656-4514			GD Folio: 115 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JUAN C. DURAN. GC	\$432.63	\$0.00	\$31,491.80
P00884	13/03/2024		66656-4514			GD Folio: 115 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JUAN C. DURAN. GC	\$340.00	\$0.00	\$31,831.80
P00886	13/03/2024		D3F-9878			GD Folio: 116 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JORGE HDEZ. GD FI	\$865.17	\$0.00	\$32,696.97
P00886	13/03/2024		D3F-9878			GD Folio: 116 (COMPROBANTES DE CONSULTA DE MEDICA JORGE HDEZ. GD FI	\$156.00	\$0.00	\$32,852.97
P00962	21/03/2024		66906-66973			GD Folio: 124 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$1,198.37	\$0.00	\$34,051.34
P00962	21/03/2024		66906-66973			GD Folio: 124 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$1,198.37	\$0.00	\$35,249.71
P00963	21/03/2024		DIVERSOS			GD Folio: 125 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ. C	\$121.00	\$0.00	\$35,370.71
P00963	21/03/2024		DIVERSOS			GD Folio: 125 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ. C	\$121.00	\$0.00	\$35,491.71
P00963	21/03/2024		DIVERSOS			GD Folio: 125 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ. C	\$121.00	\$0.00	\$35,612.71
P00963	21/03/2024		DIVERSOS			GD Folio: 125 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ. C	\$121.00	\$0.00	\$35,733.71
P00965	21/03/2024		66881-7413			GD Folio: 126 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA BRANDON RAMOS. GD	\$571.24	\$0.00	\$36,304.95
P00965	21/03/2024		66881-7413			GD Folio: 126 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA BRANDON RAMOS. GD	\$39.00	\$0.00	\$36,343.95
P00966	21/03/2024		DIVERSAS			GD Folio: 127 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$865.27	\$0.00	\$37,209.22
P00966	21/03/2024		DIVERSAS			GD Folio: 127 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$340.00	\$0.00	\$37,549.22
P00966	21/03/2024		DIVERSAS			GD Folio: 127 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$865.27	\$0.00	\$38,414.49
P00966	21/03/2024		DIVERSAS			GD Folio: 127 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$340.00	\$0.00	\$38,754.49
P00973	21/03/2024		66906-66973			Cancelación GD Folio: 124 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO	-\$1,198.37	\$0.00	\$37,556.12
P00973	21/03/2024		66906-66973			Cancelación GD Folio: 124 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO	-\$1,198.37	\$0.00	\$36,357.75
P00974	21/03/2024		66906-66973			GD Folio: 128 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$1,205.42	\$0.00	\$37,563.17
P00974	21/03/2024		66906-66973			GD Folio: 128 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$1,205.42	\$0.00	\$38,768.59
P01078	26/03/2024		67253			GD Folio: 134 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCH	\$588.38	\$0.00	\$39,356.97
P01079	26/03/2024		67306			GD Folio: 135 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$432.63	\$0.00	\$39,789.60
P01126	31/03/2024		67510			GD Folio: 137 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJO.	\$433.74	\$0.00	\$40,223.34
P01129	31/03/2024		67483			GD Folio: 138 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ H	\$692.22	\$0.00	\$40,915.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01130	31/03/2024		0192-4803			GD Folio: 139 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/ E	\$143.00	\$0.00	\$41,058.56
P01130	31/03/2024		0192-4803			GD Folio: 139 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/ E	\$143.00	\$0.00	\$41,201.56
P01230	11/04/2024		67731-15303-			GD Folio: 151 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$605.65	\$0.00	\$41,807.21
P01230	11/04/2024		67731-15303-			GD Folio: 151 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$508.00	\$0.00	\$42,315.21
P01230	11/04/2024		67731-15303-			GD Folio: 151 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$109.00	\$0.00	\$42,424.21
P01231	11/04/2024		67713			GD Folio: 152 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GD Folic	\$602.71	\$0.00	\$43,026.92
P01232	11/04/2024		1892-1891-04			GD Folio: 153 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$72.00	\$0.00	\$43,098.92
P01232	11/04/2024		1892-1891-04			GD Folio: 153 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$143.00	\$0.00	\$43,241.92
P01232	11/04/2024		1892-1891-04			GD Folio: 153 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$72.00	\$0.00	\$43,313.92
P01232	11/04/2024		1892-1891-04			GD Folio: 153 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$143.00	\$0.00	\$43,456.92
P01233	11/04/2024		67700			GD Folio: 154 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$44,496.82
P01323	17/04/2024		5973-9361			GD Folio: 165 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$143.00	\$0.00	\$44,639.82
P01323	17/04/2024		5973-9361			GD Folio: 165 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$143.00	\$0.00	\$44,782.82
P01342	17/04/2024		21502-68140			GD Folio: 166 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$346.09	\$0.00	\$45,128.91
P01342	17/04/2024		21502-68140			GD Folio: 166 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$87.65	\$0.00	\$45,216.56
P01343	18/04/2024		7042-6103-68			GD Folio: 167 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GD	\$432.61	\$0.00	\$45,649.17
P01343	18/04/2024		7042-6103-68			GD Folio: 167 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GD	\$170.00	\$0.00	\$45,819.17
P01343	18/04/2024		7042-6103-68			GD Folio: 167 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GD	\$29.14	\$0.00	\$45,848.31
P01411	25/04/2024		68093			GD Folio: 169 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$415.30	\$0.00	\$46,263.61
P01413	25/04/2024		38219-1756-4			GD Folio: 171 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELENC	\$865.22	\$0.00	\$47,128.83
P01413	25/04/2024		38219-1756-4			GD Folio: 171 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELENC	\$31.03	\$0.00	\$47,159.86
P01413	25/04/2024		38219-1756-4			GD Folio: 171 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELENC	\$42.07	\$0.00	\$47,201.93
P01477	30/04/2024		68183			GD Folio: 176 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$48,241.83
P01478	30/04/2024		68183			GD Folio: 177 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA CARLOS MORALES/ HI.	\$442.37	\$0.00	\$48,684.20
P01603	08/05/2024		9545-3167			GD Folio: 189 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS/ ESPOSA. G	\$143.00	\$0.00	\$48,827.20
P01603	08/05/2024		9545-3167			GD Folio: 189 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS/ ESPOSA. G	\$143.00	\$0.00	\$48,970.20
P01607	08/05/2024		115-07-006-1			GD Folio: 190 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. G	\$121.00	\$0.00	\$49,091.20
P01607	08/05/2024		115-07-006-1			GD Folio: 190 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. G	\$121.00	\$0.00	\$49,212.20
P01607	08/05/2024		115-07-006-1			GD Folio: 190 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. G	\$121.00	\$0.00	\$49,333.20
P01607	08/05/2024		115-07-006-1			GD Folio: 190 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. G	\$121.00	\$0.00	\$49,454.20
P01607	08/05/2024		115-07-006-1			GD Folio: 190 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HERNANDEZ. G	\$353.81	\$0.00	\$49,808.01
P01619	09/05/2024		68567			GD Folio: 193 (COMPROBANTES DE CONSULTA GERONIMO VALDIVIA/ ESPOSA.	\$602.71	\$0.00	\$50,410.72
P01677	16/05/2024		68932-69179			GD Folio: 201 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS/ HIJO.	\$761.39	\$0.00	\$51,172.11
P01677	16/05/2024		68932-69179			GD Folio: 201 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS/ HIJO.	\$761.39	\$0.00	\$51,933.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01751	22/05/2024			7490-7491-57		GD Folio: 205 (COMMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/	\$72.00	\$0.00	\$52,005.50
P01751	22/05/2024			7490-7491-57		GD Folio: 205 (COMMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/	\$143.00	\$0.00	\$52,148.50
P01751	22/05/2024			7490-7491-57		GD Folio: 205 (COMMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/	\$72.00	\$0.00	\$52,220.50
P01751	22/05/2024			7490-7491-57		GD Folio: 205 (COMMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE LUIS ALVAREZ/	\$143.00	\$0.00	\$52,363.50
P01753	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$279.31	\$0.00	\$52,642.81
P01753	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$279.31	\$0.00	\$52,922.12
P01753	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$139.66	\$0.00	\$53,061.78
P01753	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$139.66	\$0.00	\$53,201.44
P01753	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$279.31	\$0.00	\$53,480.75
P01753	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$279.31	\$0.00	\$53,760.06
P01754	22/05/2024			VARIOS		Cancelación GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDE	-\$279.31	\$0.00	\$53,480.75
P01754	22/05/2024			VARIOS		Cancelación GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDE	-\$279.31	\$0.00	\$53,201.44
P01754	22/05/2024			VARIOS		Cancelación GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDE	-\$139.66	\$0.00	\$53,061.78
P01754	22/05/2024			VARIOS		Cancelación GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDE	-\$139.66	\$0.00	\$52,922.12
P01754	22/05/2024			VARIOS		Cancelación GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDE	-\$279.31	\$0.00	\$52,642.81
P01754	22/05/2024			VARIOS		Cancelación GD Folio: 206 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDE	-\$279.31	\$0.00	\$52,363.50
P01755	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$279.31	\$0.00	\$52,642.81
P01755	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$279.31	\$0.00	\$52,922.12
P01755	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$139.66	\$0.00	\$53,061.78
P01755	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$139.66	\$0.00	\$53,201.44
P01755	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$279.31	\$0.00	\$53,480.75
P01755	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$279.31	\$0.00	\$53,760.06
P01755	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$143.00	\$0.00	\$53,903.06
P01755	22/05/2024			VARIOS		GD Folio: 207 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$143.00	\$0.00	\$54,046.06
P01757	22/05/2024			69266-7341		GD Folio: 208 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.22	\$0.00	\$54,911.28
P01757	22/05/2024			69266-7341		GD Folio: 208 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$55,251.28
P01761	22/05/2024			7457-9139		GD Folio: 210 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GD	\$692.17	\$0.00	\$55,943.45
P01761	22/05/2024			7457-9139		GD Folio: 210 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GD	\$170.00	\$0.00	\$56,113.45
P01870	29/05/2024			69239		GD Folio: 215 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$588.35	\$0.00	\$56,701.80
P01872	29/05/2024			69447		GD Folio: 216 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$1,039.90	\$0.00	\$57,741.70
P01874	29/05/2024			69502		GD Folio: 217 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GD Fc	\$602.71	\$0.00	\$58,344.41
P01876	29/05/2024			69513-3289		GD Folio: 218 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.18	\$0.00	\$59,209.59
P01876	29/05/2024			69513-3289		GD Folio: 218 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$59,549.59
P01974	31/05/2024			69510		GD Folio: 227 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHEZ	\$415.29	\$0.00	\$59,964.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P01977	31/05/2024	F/6575-7041-I	GD Folio: 228 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$648.86	\$0.00	\$60,613.74	
P01977	31/05/2024	F/6575-7041-I	GD Folio: 228 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$340.00	\$0.00	\$60,953.74	
P01979	31/05/2024	8553	GD Folio: 229 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GD Fc	\$432.64	\$0.00	\$61,386.38	
P01981	31/05/2024	69963	GD Folio: 230 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GD Fc	\$605.62	\$0.00	\$61,992.00	
P01983	31/05/2024	040-5591-559	GD Folio: 231 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GD Fc	\$121.00	\$0.00	\$62,113.00	
P01983	31/05/2024	040-5591-559	GD Folio: 231 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GD Fc	\$121.00	\$0.00	\$62,234.00	
P01983	31/05/2024	040-5591-559	GD Folio: 231 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA VIEZCAS. GD Fc	\$383.00	\$0.00	\$62,617.00	
P02064	13/06/2024	69947	GD Folio: 247 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA CARLOS S. MORALES/I	\$442.37	\$0.00	\$63,059.37	
P02066	13/06/2024	80B3	GD Folio: 249 (AYUDA PARA LENTES LADISLADO NAVARRETE. GD Folio: 249)	\$1,379.30	\$0.00	\$64,438.67	
P02067	13/06/2024	8902	GD Folio: 250 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AE	\$603.64	\$0.00	\$65,042.31	
P02067	13/06/2024	8902	GD Folio: 250 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AE	\$301.82	\$0.00	\$65,344.13	
P02067	13/06/2024	8902	GD Folio: 250 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AE	\$603.64	\$0.00	\$65,947.77	
P02068	13/06/2024	5777-37326-5	GD Folio: 251 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$884.70	\$0.00	\$66,832.47	
P02068	13/06/2024	5777-37326-5	GD Folio: 251 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$158.86	\$0.00	\$66,991.33	
P02069	13/06/2024	7109-39064	GD Folio: 252 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$170.00	\$0.00	\$67,161.33	
P02069	13/06/2024	7109-39064	GD Folio: 252 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$475.85	\$0.00	\$67,637.18	
P02159	20/06/2024	70396	GD Folio: 256 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$442.37	\$0.00	\$68,079.55	
P02162	21/06/2024	70629-2389-2	GD Folio: 257 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$68,419.55	
P02162	21/06/2024	70629-2389-2	GD Folio: 257 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.18	\$0.00	\$69,284.73	
P02162	21/06/2024	70629-2389-2	GD Folio: 257 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$432.59	\$0.00	\$69,717.32	
P02162	21/06/2024	70629-2389-2	GD Folio: 257 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$70,057.32	
P02241	26/06/2024	70746	GD Folio: 263 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA VICENTE DURAN. GD Fc	\$602.71	\$0.00	\$70,660.03	
P02247	26/06/2024	770918	GD Folio: 265 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C, MORALES. GD I	\$602.71	\$0.00	\$71,262.74	
P02268	28/06/2024	40651315-12	GD Folio: 267 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA. GD Folio: 267)	\$519.09	\$0.00	\$71,781.83	
P02268	28/06/2024	40651315-12	GD Folio: 267 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA. GD Folio: 267)	\$530.72	\$0.00	\$72,312.55	
P02271	28/06/2024	39294	GD Folio: 268 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$433.74	\$0.00	\$72,746.29	
P02445	10/07/2024	DIVERSAS	GD Folio: 285 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$72,867.29	
P02445	10/07/2024	DIVERSAS	GD Folio: 285 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$72,988.29	
P02445	10/07/2024	DIVERSAS	GD Folio: 285 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$73,109.29	
P02445	10/07/2024	DIVERSAS	GD Folio: 285 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$73,230.29	
P02445	10/07/2024	DIVERSAS	GD Folio: 285 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$404.31	\$0.00	\$73,634.60	
P02448	10/07/2024	71263	GD Folio: 286 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$74,674.50	
P02451	10/07/2024	DIVERSAS	GD Folio: 287 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.12	\$0.00	\$75,539.62	
P02451	10/07/2024	DIVERSAS	GD Folio: 287 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$75,879.62	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02451	10/07/2024		DIVERSAS			GD Folio: 287 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.12	\$0.00	\$76,744.74
P02451	10/07/2024		DIVERSAS			GD Folio: 287 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$77,084.74
P02530	18/07/2024		71602			GD Folio: 294 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$442.37	\$0.00	\$77,527.11
P02532	18/07/2024		71699			GD Folio: 295 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO L. MATA. GD Fc	\$602.71	\$0.00	\$78,129.82
P02534	18/07/2024		39602-5252			GD Folio: 296 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$772.54	\$0.00	\$78,902.36
P02534	18/07/2024		39602-5252			GD Folio: 296 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$170.00	\$0.00	\$79,072.36
P02644	25/07/2024		71868			GD Folio: 301 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$433.74	\$0.00	\$79,506.10
P02646	25/07/2024		71690-4997-7			GD Folio: 302 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.12	\$0.00	\$80,371.22
P02646	25/07/2024		71690-4997-7			GD Folio: 302 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$80,711.22
P02646	25/07/2024		71690-4997-7			GD Folio: 302 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.12	\$0.00	\$81,576.34
P02646	25/07/2024		71690-4997-7			GD Folio: 302 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$81,916.34
P02647	25/07/2024		71868			Cancelación GD Folio: 301 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO	-\$433.74	\$0.00	\$81,482.60
P02648	25/07/2024		71868-361-28			GD Folio: 303 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$433.74	\$0.00	\$81,916.34
P02648	25/07/2024		71868-361-28			GD Folio: 303 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$157.00	\$0.00	\$82,073.34
P02648	25/07/2024		71868-361-28			GD Folio: 303 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$212.93	\$0.00	\$82,286.27
P02648	25/07/2024		71868-361-28			GD Folio: 303 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$301.72	\$0.00	\$82,587.99
P02650	25/07/2024		12403-72028			GD Folio: 304 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$692.53	\$0.00	\$83,280.52
P02650	25/07/2024		12403-72028			GD Folio: 304 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$350.19	\$0.00	\$83,630.71
P02736	31/07/2024		39846			GD Folio: 310 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$433.74	\$0.00	\$84,064.45
P02740	31/07/2024		72082			GD Folio: 311 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO J. RAMOS/	\$1,039.90	\$0.00	\$85,104.35
P02744	31/07/2024		72256			GD Folio: 312 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GERONIMO VALDIVIA/ E	\$602.71	\$0.00	\$85,707.06
P02755	31/07/2024		DIVERSAS			GD Folio: 315 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$170.00	\$0.00	\$85,877.06
P02755	31/07/2024		DIVERSAS			GD Folio: 315 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.55	\$0.00	\$86,309.61
P02755	31/07/2024		DIVERSAS			GD Folio: 315 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.55	\$0.00	\$86,742.16
P02755	31/07/2024		DIVERSAS			GD Folio: 315 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$125.00	\$0.00	\$86,867.16
P02755	31/07/2024		DIVERSAS			GD Folio: 315 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$236.20	\$0.00	\$87,103.36
P02940	07/08/2024		72339			GD Folio: 329 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$420.45	\$0.00	\$87,523.81
P02947	07/08/2024		39975			GD Folio: 331 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA M. REYNALDO MELEND	\$432.55	\$0.00	\$87,956.36
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$212.00	\$0.00	\$88,168.36
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.58	\$0.00	\$88,600.94
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$170.00	\$0.00	\$88,770.94
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$635.25	\$0.00	\$89,406.19
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$172.41	\$0.00	\$89,578.60
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$252.67	\$0.00	\$89,831.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$90,171.27
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.55	\$0.00	\$90,603.82
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$90,943.82
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.54	\$0.00	\$91,376.36
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$59.06	\$0.00	\$91,435.42
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$162.07	\$0.00	\$91,597.49
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$90.52	\$0.00	\$91,688.01
P02950	07/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 332 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$896.96	\$0.00	\$92,584.97
P02957	07/08/2024		8648-4639			GD Folio: 333 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$350.50	\$0.00	\$92,935.47
P02957	07/08/2024		8648-4639			GD Folio: 333 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$648.55	\$0.00	\$93,584.02
P02960	07/08/2024		72543-1546			GD Folio: 334 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.12	\$0.00	\$94,449.14
P02960	07/08/2024		72543-1546			GD Folio: 334 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$94,789.14
P03044	21/08/2024		2199-4575-48			GD Folio: 350 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA HORACIO TREJO/ ESPC	\$284.48	\$0.00	\$95,073.62
P03044	21/08/2024		2199-4575-48			GD Folio: 350 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA HORACIO TREJO/ ESPC	\$284.48	\$0.00	\$95,358.10
P03044	21/08/2024		2199-4575-48			GD Folio: 350 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA HORACIO TREJO/ ESPC	\$187.20	\$0.00	\$95,545.30
P03050	21/08/2024		27297			GD Folio: 352 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MTZ. GD Folio: 3	\$433.74	\$0.00	\$95,979.04
P03056	21/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 353 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.12	\$0.00	\$96,844.16
P03056	21/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 353 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$97,184.16
P03056	21/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 353 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.12	\$0.00	\$98,049.28
P03056	21/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 353 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$98,389.28
P03056	21/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 353 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.12	\$0.00	\$99,254.40
P03056	21/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 353 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$99,594.40
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.54	\$0.00	\$100,026.94
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$346.05	\$0.00	\$100,372.99
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$124.44	\$0.00	\$100,497.43
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$100,837.43
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.54	\$0.00	\$101,269.97
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$101,609.97
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$255.00	\$0.00	\$101,864.97
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$102,297.53
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$102,637.53
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$85.00	\$0.00	\$102,722.53
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$103,155.09
P03066	22/08/2024		DIVERSAS			GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$255.00	\$0.00	\$103,410.09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03066	22/08/2024		DIVERSAS		GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$85.00	\$0.00	\$103,495.09
P03066	22/08/2024		DIVERSAS		GD Folio: 356 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$432.56	\$0.00	\$103,927.65
P03070	22/08/2024		72899		GD Folio: 357 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$104,967.55
P03073	22/08/2024		DIVERSAS		GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$284.48	\$0.00	\$105,252.03
P03073	22/08/2024		DIVERSAS		GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$284.48	\$0.00	\$105,536.51
P03073	22/08/2024		DIVERSAS		GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$142.24	\$0.00	\$105,678.75
P03073	22/08/2024		DIVERSAS		GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$121.00	\$0.00	\$105,799.75
P03073	22/08/2024		DIVERSAS		GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$241.00	\$0.00	\$106,040.75
P03073	22/08/2024		DIVERSAS		GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$241.00	\$0.00	\$106,281.75
P03073	22/08/2024		DIVERSAS		GD Folio: 358 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$127.58	\$0.00	\$106,409.33
P03153	28/08/2024		73343-9968		GD Folio: 363 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICA SALINAS S.. C	\$432.81	\$0.00	\$106,842.14
P03153	28/08/2024		73343-9968		GD Folio: 363 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICA SALINAS S.. C	\$199.14	\$0.00	\$107,041.28
P03155	28/08/2024		DIVERSOS		GD Folio: 364 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$121.00	\$0.00	\$107,162.28
P03155	28/08/2024		DIVERSOS		GD Folio: 364 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$241.00	\$0.00	\$107,403.28
P03155	28/08/2024		DIVERSOS		GD Folio: 364 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$121.00	\$0.00	\$107,524.28
P03155	28/08/2024		DIVERSOS		GD Folio: 364 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$241.00	\$0.00	\$107,765.28
P03155	28/08/2024		DIVERSOS		GD Folio: 364 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$222.41	\$0.00	\$107,987.69
P03160	29/08/2024		DIVERSAS		GD Folio: 366 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$432.56	\$0.00	\$108,420.25
P03160	29/08/2024		DIVERSAS		GD Folio: 366 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$340.00	\$0.00	\$108,760.25
P03160	29/08/2024		DIVERSAS		GD Folio: 366 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$432.56	\$0.00	\$109,192.81
P03160	29/08/2024		DIVERSAS		GD Folio: 366 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$340.00	\$0.00	\$109,532.81
P03330	05/09/2024		4014-3872		GD Folio: 381 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GD Fc	\$433.74	\$0.00	\$109,966.55
P03330	05/09/2024		4014-3872		GD Folio: 381 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GD Fc	\$433.74	\$0.00	\$110,400.29
P03333	05/09/2024		3323-3324-23		GD Folio: 382 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$110,521.29
P03333	05/09/2024		3323-3324-23		GD Folio: 382 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$110,642.29
P03333	05/09/2024		3323-3324-23		GD Folio: 382 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$110,763.29
P03333	05/09/2024		3323-3324-23		GD Folio: 382 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$110,884.29
P03333	05/09/2024		3323-3324-23		GD Folio: 382 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$172.41	\$0.00	\$111,056.70
P03342	05/09/2024		37789		GD Folio: 385 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MATEO MARTINEZ/ ESF	\$602.71	\$0.00	\$111,659.41
P03345	05/09/2024		DIVERSAS		GD Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$255.00	\$0.00	\$111,914.41
P03345	05/09/2024		DIVERSAS		GD Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$201.72	\$0.00	\$112,116.13
P03345	05/09/2024		DIVERSAS		GD Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$432.56	\$0.00	\$112,548.69
P03345	05/09/2024		DIVERSAS		GD Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$340.00	\$0.00	\$112,888.69
P03345	05/09/2024		DIVERSAS		GD Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$432.56	\$0.00	\$113,321.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03345	05/09/2024		DIVERSAS			GD Folio: 386 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$340.00	\$0.00	\$113,661.25
P03379	12/09/2024		SN			GD Folio: 390 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$113,782.25
P03379	12/09/2024		SN			GD Folio: 390 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$113,903.25
P03379	12/09/2024		SN			GD Folio: 390 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$114,024.25
P03379	12/09/2024		SN			GD Folio: 390 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$114,145.25
P03379	12/09/2024		SN			GD Folio: 390 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$374.38	\$0.00	\$114,519.63
P03386	12/09/2024		73897-5720-7			GD Folio: 392 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$340.00	\$0.00	\$114,859.63
P03386	12/09/2024		73897-5720-7			GD Folio: 392 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$432.56	\$0.00	\$115,292.19
P03386	12/09/2024		73897-5720-7			GD Folio: 392 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$340.00	\$0.00	\$115,632.19
P03386	12/09/2024		73897-5720-7			GD Folio: 392 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$432.56	\$0.00	\$116,064.75
P03456	18/09/2024		74065			GD Folio: 399 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$117,104.65
P03498	19/09/2024		73970-8678-7			GD Folio: 403 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$432.56	\$0.00	\$117,537.21
P03498	19/09/2024		73970-8678-7			GD Folio: 403 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$340.00	\$0.00	\$117,877.21
P03498	19/09/2024		73970-8678-7			GD Folio: 403 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$432.56	\$0.00	\$118,309.77
P03498	19/09/2024		73970-8678-7			GD Folio: 403 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL AYME/ ESPOS	\$340.00	\$0.00	\$118,649.77
P03600	26/09/2024		74346-5069-7			GD Folio: 406 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.12	\$0.00	\$119,514.89
P03600	26/09/2024		74346-5069-7			GD Folio: 406 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$119,854.89
P03600	26/09/2024		74346-5069-7			GD Folio: 406 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.12	\$0.00	\$120,720.01
P03600	26/09/2024		74346-5069-7			GD Folio: 406 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$121,060.01
P03603	26/09/2024		DIVERSAS			GD Folio: 407 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$432.56	\$0.00	\$121,492.57
P03603	26/09/2024		DIVERSAS			GD Folio: 407 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$340.00	\$0.00	\$121,832.57
P03603	26/09/2024		DIVERSAS			GD Folio: 407 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$432.56	\$0.00	\$122,265.13
P03603	26/09/2024		DIVERSAS			GD Folio: 407 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$340.00	\$0.00	\$122,605.13
P03603	26/09/2024		DIVERSAS			GD Folio: 407 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$432.55	\$0.00	\$123,037.68
P03603	26/09/2024		DIVERSAS			GD Folio: 407 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$340.00	\$0.00	\$123,377.68
P03606	26/09/2024		74303			GD Folio: 408 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C, MTZ. GD Folio: 4	\$602.71	\$0.00	\$123,980.39
P03609	26/09/2024		3653-5123			GD Folio: 409 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA OSCAR ORTEGA. GD Fr	\$432.56	\$0.00	\$124,412.95
P03609	26/09/2024		3653-5123			GD Folio: 409 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA OSCAR ORTEGA. GD Fr	\$340.00	\$0.00	\$124,752.95
P03795	03/10/2024		5985-74749-1			GD Folio: 421 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$340.00	\$0.00	\$125,092.95
P03795	03/10/2024		5985-74749-1			GD Folio: 421 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$340.00	\$0.00	\$125,432.95
P03795	03/10/2024		5985-74749-1			GD Folio: 421 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$432.56	\$0.00	\$125,865.51
P03795	03/10/2024		5985-74749-1			GD Folio: 421 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOS	\$432.56	\$0.00	\$126,298.07
P03798	03/10/2024		070-071-485--			GD Folio: 422 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$126,419.07
P03798	03/10/2024		070-071-485--			GD Folio: 422 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$126,540.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03798	03/10/2024			070-071-485--		GD Folio: 422 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$126,661.07
P03798	03/10/2024			070-071-485--		GD Folio: 422 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$121.00	\$0.00	\$126,782.07
P03798	03/10/2024			070-071-485--		GD Folio: 422 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$343.10	\$0.00	\$127,125.17
P03801	03/10/2024			38026		GD Folio: 423 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA BRANDON RAMOS. GD	\$605.57	\$0.00	\$127,730.74
P03805	03/10/2024			40997-DBC8		GD Folio: 424 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REYNALDO MELENDEZ	\$432.55	\$0.00	\$128,163.29
P03808	03/10/2024			74730		GD Folio: 425 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$129,203.19
P03837	09/10/2024			74892-6485		GD Folio: 434 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.12	\$0.00	\$130,068.31
P03837	09/10/2024			74892-6485		GD Folio: 434 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$130,408.31
P03840	09/10/2024			74809-6460-7		GD Folio: 435 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$130,840.87
P03840	09/10/2024			74809-6460-7		GD Folio: 435 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$131,180.87
P03840	09/10/2024			74809-6460-7		GD Folio: 435 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$131,613.43
P03840	09/10/2024			74809-6460-7		GD Folio: 435 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$131,953.43
P03845	09/10/2024			74917		GD Folio: 436 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GD Folic	\$602.71	\$0.00	\$132,556.14
P03852	09/10/2024			74838		GD Folio: 437 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$442.37	\$0.00	\$132,998.51
P03856	09/10/2024			74794		GD Folio: 438 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MTZ. GD Folio: 4	\$433.74	\$0.00	\$133,432.25
P03860	09/10/2024			74803		GD Folio: 439 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ E	\$1,205.41	\$0.00	\$134,637.66
P03863	09/10/2024			5573-5572		GD Folio: 440 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$121.00	\$0.00	\$134,758.66
P03863	09/10/2024			5573-5572		GD Folio: 440 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAN	\$383.00	\$0.00	\$135,141.66
P03910	16/10/2024			74970		GD Folio: 448 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$689.66	\$0.00	\$135,831.32
P03912	16/10/2024			74898-24780-		GD Folio: 449 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$85.00	\$0.00	\$135,916.32
P03912	16/10/2024			74898-24780-		GD Folio: 449 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$343.10	\$0.00	\$136,259.42
P03912	16/10/2024			74898-24780-		GD Folio: 449 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ/ E	\$519.07	\$0.00	\$136,778.49
P03922	17/10/2024			75041-6949--		GD Folio: 451 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ H	\$692.49	\$0.00	\$137,470.98
P03922	17/10/2024			75041-6949--		GD Folio: 451 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ H	\$467.24	\$0.00	\$137,938.22
P03922	17/10/2024			75041-6949--		GD Folio: 451 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RODRIGO HERRERA/ H	\$170.00	\$0.00	\$138,108.22
P03924	17/10/2024			DIVERSAS		GD Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$138,540.78
P03924	17/10/2024			DIVERSAS		GD Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$138,880.78
P03924	17/10/2024			DIVERSAS		GD Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$139,313.34
P03924	17/10/2024			DIVERSAS		GD Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$139,653.34
P03924	17/10/2024			DIVERSAS		GD Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.54	\$0.00	\$140,085.88
P03924	17/10/2024			DIVERSAS		GD Folio: 452 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$140,425.88
P04029	24/10/2024			80076-75186		GD Folio: 457 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$865.12	\$0.00	\$141,291.00
P04029	24/10/2024			80076-75186		GD Folio: 457 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$340.00	\$0.00	\$141,631.00
P04031	24/10/2024			74695-0102		GD Folio: 458 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO CORRAL/ HI	\$605.93	\$0.00	\$142,236.93

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04031	24/10/2024			74695-0102		GD Folio: 458 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO CORRAL/ HI	\$170.00	\$0.00	\$142,406.93
P04037	24/10/2024			DIVERSOS		GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$128.00	\$0.00	\$142,534.93
P04037	24/10/2024			DIVERSOS		GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$256.00	\$0.00	\$142,790.93
P04037	24/10/2024			DIVERSOS		GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$256.00	\$0.00	\$143,046.93
P04037	24/10/2024			DIVERSOS		GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$284.48	\$0.00	\$143,331.41
P04037	24/10/2024			DIVERSOS		GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$284.48	\$0.00	\$143,615.89
P04037	24/10/2024			DIVERSOS		GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$142.24	\$0.00	\$143,758.13
P04037	24/10/2024			DIVERSOS		GD Folio: 459 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ALDO ALDERETE/ HIJO	\$256.89	\$0.00	\$144,015.02
P04047	24/10/2024			DIVERSAS		GD Folio: 460 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$144,447.58
P04047	24/10/2024			DIVERSAS		GD Folio: 460 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$144,787.58
P04047	24/10/2024			DIVERSAS		GD Folio: 460 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$145,220.14
P04047	24/10/2024			DIVERSAS		GD Folio: 460 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$145,560.14
P04047	24/10/2024			DIVERSAS		GD Folio: 460 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$145,992.70
P04047	24/10/2024			DIVERSAS		GD Folio: 460 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$146,332.70
P04049	24/10/2024			6771-5918		GD Folio: 461 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GD Fc	\$433.74	\$0.00	\$146,766.44
P04049	24/10/2024			6771-5918		GD Folio: 461 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GD Fc	\$433.74	\$0.00	\$147,200.18
P04053	24/10/2024			4320-2881		GD Folio: 462 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REFUGIO MTZ/ ESPOSA	\$152.00	\$0.00	\$147,352.18
P04053	24/10/2024			4320-2881		GD Folio: 462 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA REFUGIO MTZ/ ESPOSA	\$152.00	\$0.00	\$147,504.18
P04055	24/10/2024			75334		GD Folio: 463 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,039.90	\$0.00	\$148,544.08
P04059	24/10/2024			38150		GD Folio: 465 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JOSE L. ALVAREZ/ MAM	\$432.55	\$0.00	\$148,976.63
P04149	29/10/2024			8526-8527-31		GD Folio: 472 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$128.00	\$0.00	\$149,104.63
P04149	29/10/2024			8526-8527-31		GD Folio: 472 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$256.00	\$0.00	\$149,360.63
P04149	29/10/2024			8526-8527-31		GD Folio: 472 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$128.00	\$0.00	\$149,488.63
P04149	29/10/2024			8526-8527-31		GD Folio: 472 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$256.00	\$0.00	\$149,744.63
P04149	29/10/2024			8526-8527-31		GD Folio: 472 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PAOLA SOTO/ HIJA. GD	\$374.38	\$0.00	\$150,119.01
P04152	30/10/2024			145-2330		GD Folio: 473 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$648.55	\$0.00	\$150,767.56
P04152	30/10/2024			145-2330		GD Folio: 473 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ. GD Folio:	\$390.16	\$0.00	\$151,157.72
P04154	30/10/2024			407280-3329-		GD Folio: 474 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA Y FACT. POR SERV. ME	\$628.57	\$0.00	\$151,786.29
P04154	30/10/2024			407280-3329-		GD Folio: 474 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA Y FACT. POR SERV. ME	\$628.57	\$0.00	\$152,414.86
P04157	30/10/2024			14343-75498		GD Folio: 475 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$896.43	\$0.00	\$153,311.29
P04157	30/10/2024			14343-75498		GD Folio: 475 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$210.93	\$0.00	\$153,522.22
P04159	30/10/2024			97448		GD Folio: 476 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA DAVID BELTRAN. GD Fc	\$432.60	\$0.00	\$153,954.82
P04161	30/10/2024			75517-6764-3		GD Folio: 477 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$154,387.38
P04161	30/10/2024			75517-6764-3		GD Folio: 477 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$340.00	\$0.00	\$154,727.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04161	30/10/2024		75517-6764-3			GD Folio: 477 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$824.50	\$0.00	\$155,551.88
P04161	30/10/2024		75517-6764-3			GD Folio: 477 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$435.57	\$0.00	\$155,987.45
P04163	30/10/2024		1910-8173			GD Folio: 478 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$152.00	\$0.00	\$156,139.45
P04163	30/10/2024		1910-8173			GD Folio: 478 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$152.00	\$0.00	\$156,291.45
P04165	30/10/2024		75722-6868			GD Folio: 479 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRZA/	\$865.12	\$0.00	\$157,156.57
P04165	30/10/2024		75722-6868			GD Folio: 479 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRZA/	\$340.00	\$0.00	\$157,496.57
P04303	07/11/2024		75851			GD Folio: 493 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA LUIS C. MORALES. GD I	\$628.45	\$0.00	\$158,125.02
P04309	07/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 495 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$158,557.58
P04309	07/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 495 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$158,990.14
P04309	07/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 495 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$465.50	\$0.00	\$159,455.64
P04309	07/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 495 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$159,888.20
P04312	07/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 496 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$218.00	\$0.00	\$160,106.20
P04312	07/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 496 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$692.10	\$0.00	\$160,798.30
P04312	07/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 496 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$865.12	\$0.00	\$161,663.42
P04312	07/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 496 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO SANCHEZ B	\$340.00	\$0.00	\$162,003.42
P04394	14/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 506 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.61	\$0.00	\$162,869.03
P04394	14/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 506 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$692.08	\$0.00	\$163,561.11
P04394	14/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 506 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$325.86	\$0.00	\$163,886.97
P04394	14/11/2024		DIVERSAS			GD Folio: 506 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$164,319.53
P04400	14/11/2024		76200-9847			GD Folio: 507 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C, GALINDO. GD I	\$865.12	\$0.00	\$165,184.65
P04400	14/11/2024		76200-9847			GD Folio: 507 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C, GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$165,524.65
P04404	14/11/2024		6156-4864-36			GD Folio: 508 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ/ ESPOSA	\$128.00	\$0.00	\$165,652.65
P04404	14/11/2024		6156-4864-36			GD Folio: 508 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ/ ESPOSA	\$128.00	\$0.00	\$165,780.65
P04404	14/11/2024		6156-4864-36			GD Folio: 508 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JORGE HDEZ/ ESPOSA	\$99.14	\$0.00	\$165,879.79
P04407	14/11/2024		76055			GD Folio: 509 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ E	\$1,257.14	\$0.00	\$167,136.93
P04410	14/11/2024		B595			GD Folio: 510 (APOYO PARA LENTES P/ PATRICIA SALINAS. GD Folio: 510)	\$1,000.00	\$0.00	\$168,136.93
P04472	20/11/2024		76249-65854-			GD Folio: 512 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$605.58	\$0.00	\$168,742.51
P04472	20/11/2024		76249-65854-			GD Folio: 512 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$291.38	\$0.00	\$169,033.89
P04472	20/11/2024		76249-65854-			GD Folio: 512 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.12	\$0.00	\$169,899.01
P04472	20/11/2024		76249-65854-			GD Folio: 512 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.12	\$0.00	\$170,764.13
P04479	20/11/2024		76420-0737-7			GD Folio: 513 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$865.12	\$0.00	\$171,629.25
P04479	20/11/2024		76420-0737-7			GD Folio: 513 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$340.00	\$0.00	\$171,969.25
P04479	20/11/2024		76420-0737-7			GD Folio: 513 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$865.12	\$0.00	\$172,834.37
P04479	20/11/2024		76420-0737-7			GD Folio: 513 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN CARLOS GALINDI	\$340.00	\$0.00	\$173,174.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P04483	20/11/2024			76157		GD Folio: 514 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$415.26	\$0.00	\$173,589.63
P04489	20/11/2024			75886		GD Folio: 516 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SERGIO MATA. GD Folic	\$628.57	\$0.00	\$174,218.20
P04570	28/11/2024			DIVERSAS		GD Folio: 524 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$174,650.76
P04570	28/11/2024			DIVERSAS		GD Folio: 524 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$291.38	\$0.00	\$174,942.14
P04570	28/11/2024			DIVERSAS		GD Folio: 524 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$175,374.70
P04570	28/11/2024			DIVERSAS		GD Folio: 524 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$291.38	\$0.00	\$175,666.08
P04570	28/11/2024			DIVERSAS		GD Folio: 524 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.12	\$0.00	\$176,531.20
P04570	28/11/2024			DIVERSAS		GD Folio: 524 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.12	\$0.00	\$177,396.32
P04574	28/11/2024			6214-6215-83		GD Folio: 525 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RICARDO NUÑEZ/ HIJA	\$256.00	\$0.00	\$177,652.32
P04574	28/11/2024			6214-6215-83		GD Folio: 525 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RICARDO NUÑEZ/ HIJA	\$128.00	\$0.00	\$177,780.32
P04574	28/11/2024			6214-6215-83		GD Folio: 525 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RICARDO NUÑEZ/ HIJA	\$298.28	\$0.00	\$178,078.60
P04574	28/11/2024			6214-6215-83		GD Folio: 525 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RICARDO NUÑEZ/ HIJA	\$149.14	\$0.00	\$178,227.74
P04574	28/11/2024			6214-6215-83		GD Folio: 525 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RICARDO NUÑEZ/ HIJA	\$256.90	\$0.00	\$178,484.64
P04577	28/11/2024			76536		GD Folio: 526 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,103.68	\$0.00	\$179,588.32
P04583	28/11/2024			76544		GD Folio: 528 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FELIPE ROMANO/ HIJO	\$779.11	\$0.00	\$180,367.43
P04757	05/12/2024			76782-77066		GD Folio: 541 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.12	\$0.00	\$181,232.55
P04757	05/12/2024			76782-77066		GD Folio: 541 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.12	\$0.00	\$182,097.67
P04760	05/12/2024			5526-77012		GD Folio: 542 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$182,437.67
P04760	05/12/2024			5526-77012		GD Folio: 542 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$350.12	\$0.00	\$182,787.79
P04760	05/12/2024			5526-77012		GD Folio: 542 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$515.00	\$0.00	\$183,302.79
P04770	05/12/2024			76758-5519		GD Folio: 544 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S./ ESPOSA.	\$692.10	\$0.00	\$183,994.89
P04770	05/12/2024			76758-5519		GD Folio: 544 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S./ ESPOSA.	\$340.00	\$0.00	\$184,334.89
P04773	05/12/2024			76723		GD Folio: 545 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL SANCHE	\$596.93	\$0.00	\$184,931.82
P04777	05/12/2024			76717		GD Folio: 546 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA SAUL MORALES/ HIJA. I	\$457.88	\$0.00	\$185,389.70
P04810	11/12/2024			77315		GD Folio: 553 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA/ ESPOSO. GD F	\$631.54	\$0.00	\$186,021.24
P04822	11/12/2024			5378-5379-25		GD Folio: 556 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$256.00	\$0.00	\$186,277.24
P04822	11/12/2024			5378-5379-25		GD Folio: 556 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$256.00	\$0.00	\$186,533.24
P04822	11/12/2024			5378-5379-25		GD Folio: 556 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$256.00	\$0.00	\$186,789.24
P04822	11/12/2024			5378-5379-25		GD Folio: 556 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA GONZALO BARRAZA. G	\$256.00	\$0.00	\$187,045.24
P04847	11/12/2024			DIVERSAS		GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$187,477.80
P04847	11/12/2024			DIVERSAS		GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$291.38	\$0.00	\$187,769.18
P04847	11/12/2024			DIVERSAS		GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.12	\$0.00	\$188,634.30
P04847	11/12/2024			DIVERSAS		GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.12	\$0.00	\$189,499.42
P04852	11/12/2024			DIVERSAS		GD Folio: 561 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$189,931.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04852	11/12/2024		DIVERSAS			GD Folio: 561 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$291.38	\$0.00	\$190,223.36	
P04852	11/12/2024		DIVERSAS			GD Folio: 561 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.12	\$0.00	\$191,088.48	
P04852	11/12/2024		DIVERSAS			GD Folio: 561 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$100.00	\$0.00	\$191,188.48	
P04861	11/12/2024		77416-6837			GD Folio: 562 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GD	\$519.07	\$0.00	\$191,707.55	
P04861	11/12/2024		77416-6837			GD Folio: 562 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA PATRICIA SALINAS. GD	\$129.00	\$0.00	\$191,836.55	
P04851	17/12/2024		DIVERSAS			Cancelación GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LA	-\$432.56	\$0.00	\$191,403.99	
P04851	17/12/2024		DIVERSAS			Cancelación GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LA	-\$291.38	\$0.00	\$191,112.61	
P04851	17/12/2024		DIVERSAS			Cancelación GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LA	-\$865.12	\$0.00	\$190,247.49	
P04851	17/12/2024		DIVERSAS			Cancelación GD Folio: 560 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LA	-\$865.12	\$0.00	\$189,382.37	
P04911	18/12/2024		77435-2846			GD Folio: 568 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$865.12	\$0.00	\$190,247.49	
P04911	18/12/2024		77435-2846			GD Folio: 568 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$340.00	\$0.00	\$190,587.49	
P04916	18/12/2024		6780			GD Folio: 569 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA Y/O ESPOSO. G	\$1,018.28	\$0.00	\$191,605.77	
P04916	18/12/2024		6780			GD Folio: 569 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JULISA Y/O ESPOSO. G	\$380.72	\$0.00	\$191,986.49	
P04919	18/12/2024		77219-77380-			GD Folio: 570 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$765.12	\$0.00	\$192,751.61	
P04919	18/12/2024		77219-77380-			GD Folio: 570 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$432.56	\$0.00	\$193,184.17	
P04919	18/12/2024		77219-77380-			GD Folio: 570 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$325.86	\$0.00	\$193,510.03	
P04919	18/12/2024		77219-77380-			GD Folio: 570 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.12	\$0.00	\$194,375.15	
P04919	18/12/2024		77219-77380-			GD Folio: 570 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.12	\$0.00	\$195,240.27	
P05056	23/12/2024		77717			GD Folio: 575 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ H	\$1,103.68	\$0.00	\$196,343.95	
P05059	23/12/2024		77604-3528			GD Folio: 576 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$1,730.26	\$0.00	\$198,074.21	
P05059	23/12/2024		77604-3528			GD Folio: 576 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA ARMANDO S. BARRAZA	\$187.39	\$0.00	\$198,261.60	
P05062	23/12/2024		77695-77618			GD Folio: 577 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.16	\$0.00	\$199,126.76	
P05062	23/12/2024		77695-77618			GD Folio: 577 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$898.56	\$0.00	\$200,025.32	
P05065	23/12/2024		77611-3510			GD Folio: 578 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$865.12	\$0.00	\$200,890.44	
P05065	23/12/2024		77611-3510			GD Folio: 578 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JUAN C. GALINDO. GD I	\$340.00	\$0.00	\$201,230.44	
P05113	31/12/2024		78136-77822-			GD Folio: 585 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.12	\$0.00	\$202,095.56	
P05113	31/12/2024		78136-77822-			GD Folio: 585 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$928.59	\$0.00	\$203,024.15	
P05113	31/12/2024		78136-77822-			GD Folio: 585 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA RAQUEL LARA/ ESPOSI	\$865.12	\$0.00	\$203,889.27	
P05118	31/12/2024		77911			GD Folio: 586 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA FRANCISCO RAMOS/ E:	\$1,211.17	\$0.00	\$205,100.44	
5115-15404						Despensa	\$0.00	\$1,579,026.10	\$0.00	\$1,579,026.10
P00089	22/01/2024		7128			GD Folio: 19 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 19)	\$27,594.84	\$0.00	\$27,594.84	
P00089	22/01/2024		7128			GD Folio: 19 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 19)	\$27,594.84	\$0.00	\$55,189.68	
P00089	22/01/2024		7128			GD Folio: 19 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 19)	\$55,189.68	\$0.00	\$110,379.36	
P00089	22/01/2024		7128			GD Folio: 19 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 19)	\$4,357.08	\$0.00	\$114,736.44	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00255	31/01/2024		369			GD Folio: 34 (BONO DE CUMPLEAÑOS JOHAS ARMENDARIZ. GD Folio: 34)	\$267.04	\$0.00	\$115,003.48
P00482	16/02/2024		6321			GD Folio: 73 (DESPENSA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 73)	\$28,879.62	\$0.00	\$143,883.10
P00482	16/02/2024		6321			GD Folio: 73 (DESPENSA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 73)	\$28,879.62	\$0.00	\$172,762.72
P00482	16/02/2024		6321			GD Folio: 73 (DESPENSA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 73)	\$56,239.26	\$0.00	\$229,001.98
P00482	16/02/2024		6321			GD Folio: 73 (DESPENSA CORRESP AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 73)	\$4,559.94	\$0.00	\$233,561.92
P00924	15/03/2024		6159			GD Folio: 119 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 1	\$28,879.22	\$0.00	\$262,441.14
P00924	15/03/2024		6159			GD Folio: 119 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 1	\$28,879.62	\$0.00	\$291,320.76
P00924	15/03/2024		6159			GD Folio: 119 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 1	\$59,279.22	\$0.00	\$350,599.98
P00924	15/03/2024		6159			GD Folio: 119 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 1	\$4,559.94	\$0.00	\$355,159.92
P00961	21/03/2024		8891			GD Folio: 123 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 123)	\$1,519.98	\$0.00	\$356,679.90
P01273	15/04/2024		6854			GD Folio: 158 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024. GD Folio: 158)	\$28,879.62	\$0.00	\$385,559.52
P01273	15/04/2024		6854			GD Folio: 158 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024. GD Folio: 158)	\$28,879.62	\$0.00	\$414,439.14
P01273	15/04/2024		6854			GD Folio: 158 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024. GD Folio: 158)	\$59,279.22	\$0.00	\$473,718.36
P01273	15/04/2024		6854			GD Folio: 158 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2024. GD Folio: 158)	\$4,559.94	\$0.00	\$478,278.30
P01622	10/05/2024		2556			GD Folio: 194 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 194)	\$30,399.60	\$0.00	\$508,677.90
P01622	10/05/2024		2556			GD Folio: 194 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 194)	\$28,879.62	\$0.00	\$537,557.52
P01622	10/05/2024		2556			GD Folio: 194 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 194)	\$59,279.22	\$0.00	\$596,836.74
P01622	10/05/2024		2556			GD Folio: 194 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 194)	\$6,079.92	\$0.00	\$602,916.66
P02027	07/06/2024		5331			GD Folio: 240 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 240	\$28,879.62	\$0.00	\$631,796.28
P02027	07/06/2024		5331			GD Folio: 240 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 240	\$28,879.62	\$0.00	\$660,675.90
P02027	07/06/2024		5331			GD Folio: 240 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 240	\$45,599.40	\$0.00	\$706,275.30
P02027	07/06/2024		5331			GD Folio: 240 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 240	\$4,559.94	\$0.00	\$710,835.24
P02067	13/06/2024		8902			GD Folio: 250 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ABRIL	\$1,519.98	\$0.00	\$712,355.22
P02390	05/07/2024		7371			GD Folio: 280 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 280)	\$30,399.60	\$0.00	\$742,754.82
P02390	05/07/2024		7371			GD Folio: 280 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 280)	\$28,879.62	\$0.00	\$771,634.44
P02390	05/07/2024		7371			GD Folio: 280 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 280)	\$57,759.24	\$0.00	\$829,393.68
P02390	05/07/2024		7371			GD Folio: 280 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 280)	\$6,079.92	\$0.00	\$835,473.60
P02439	10/07/2024		8908-8913			GD Folio: 284 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 284)	\$3,039.96	\$0.00	\$838,513.56
P02898	01/08/2024		8605			GD Folio: 319 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 319)	\$30,399.60	\$0.00	\$868,913.16
P02898	01/08/2024		8605			GD Folio: 319 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 319)	\$28,879.62	\$0.00	\$897,792.78
P02898	01/08/2024		8605			GD Folio: 319 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 319)	\$56,239.26	\$0.00	\$954,032.04
P02898	01/08/2024		8605			GD Folio: 319 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 319)	\$6,079.92	\$0.00	\$960,111.96
P03031	21/08/2024		8920			GD Folio: 348 (VALE DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA AL MES DE JULIO. GD Folio	\$1,519.98	\$0.00	\$961,631.94
P03207	30/08/2024		1225			GD Folio: 370 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 370)	\$30,399.60	\$0.00	\$992,031.54

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P03207	30/08/2024		1225		GD Folio: 370 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 370)	\$28,879.62	\$0.00	\$1,020,911.16	
P03207	30/08/2024		1225		GD Folio: 370 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 370)	\$57,759.24	\$0.00	\$1,078,670.40	
P03207	30/08/2024		1225		GD Folio: 370 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 370)	\$6,079.92	\$0.00	\$1,084,750.32	
P03452	18/09/2024		8925		GD Folio: 398 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AC	\$1,519.98	\$0.00	\$1,086,270.30	
P03635	27/09/2024		5821		GD Folio: 411 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio: 411)	\$30,399.60	\$0.00	\$1,116,669.90	
P03635	27/09/2024		5821		GD Folio: 411 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio: 411)	\$27,359.64	\$0.00	\$1,144,029.54	
P03635	27/09/2024		5821		GD Folio: 411 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio: 411)	\$44,079.42	\$0.00	\$1,188,108.96	
P03635	27/09/2024		5821		GD Folio: 411 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio: 411)	\$6,079.92	\$0.00	\$1,194,188.88	
P03918	17/10/2024		8931		GD Folio: 450 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA CORRESP. AL MES DE SE	\$868.56	\$0.00	\$1,195,057.44	
P03918	17/10/2024		8931		GD Folio: 450 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA CORRESP. AL MES DE SE	\$1,519.98	\$0.00	\$1,196,577.42	
P04089	25/10/2024		7574		GD Folio: 469 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$30,399.60	\$0.00	\$1,226,977.02	
P04089	25/10/2024		7574		GD Folio: 469 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$27,359.64	\$0.00	\$1,254,336.66	
P04089	25/10/2024		7574		GD Folio: 469 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$42,559.44	\$0.00	\$1,296,896.10	
P04089	25/10/2024		7574		GD Folio: 469 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$6,079.92	\$0.00	\$1,302,976.02	
P04486	20/11/2024		8936		GD Folio: 515 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE OC	\$1,519.98	\$0.00	\$1,304,496.00	
P04533	25/11/2024		4094		GD Folio: 519 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 519)	\$30,399.60	\$0.00	\$1,334,895.60	
P04533	25/11/2024		4094		GD Folio: 519 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 519)	\$27,359.64	\$0.00	\$1,362,255.24	
P04533	25/11/2024		4094		GD Folio: 519 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 519)	\$45,548.24	\$0.00	\$1,407,803.48	
P04533	25/11/2024		4094		GD Folio: 519 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 519)	\$1,571.14	\$0.00	\$1,409,374.62	
P04785	06/12/2024		1568		GD Folio: 548 (BONO NAVIDEÑO. GD Folio: 548)	\$14,852.30	\$0.00	\$1,424,226.92	
P04785	06/12/2024		1568		GD Folio: 548 (BONO NAVIDEÑO. GD Folio: 548)	\$14,070.60	\$0.00	\$1,438,297.52	
P04785	06/12/2024		1568		GD Folio: 548 (BONO NAVIDEÑO. GD Folio: 548)	\$26,186.95	\$0.00	\$1,464,484.47	
P04814	11/12/2024		8941		GD Folio: 554 (BONOS DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES D	\$3,040.00	\$0.00	\$1,467,524.47	
P04814	11/12/2024		8941		GD Folio: 554 (BONOS DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES D	\$2,062.97	\$0.00	\$1,469,587.44	
P05049	20/12/2024		1105		GD Folio: 573 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 573)	\$30,399.50	\$0.00	\$1,499,986.94	
P05049	20/12/2024		1105		GD Folio: 573 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 573)	\$27,359.54	\$0.00	\$1,527,346.48	
P05049	20/12/2024		1105		GD Folio: 573 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 573)	\$45,599.80	\$0.00	\$1,572,946.28	
P05049	20/12/2024		1105		GD Folio: 573 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 573)	\$6,079.82	\$0.00	\$1,579,026.10	
5115-15406					Ayuda Para Renta	\$0.00	\$298,203.49	\$0.00	\$298,203.49
P00011	05/01/2024		SN		GD Folio: 2 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO. GD Folio: 2)	\$1,452.36	\$0.00	\$1,452.36	
P00011	05/01/2024		SN		GD Folio: 2 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO. GD Folio: 2)	\$1,452.36	\$0.00	\$2,904.72	
P00023	05/01/2024		SN		GD Folio: 5 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 5)	\$1,452.36	\$0.00	\$4,357.08	
P00023	05/01/2024		SN		GD Folio: 5 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 5)	\$1,452.36	\$0.00	\$5,809.44	
P00027	05/01/2024		SN		GD Folio: 6 (APOYO RENTA CORRESP. A ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$1,452.36	\$0.00	\$7,261.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00027	05/01/2024		SN			GD Folio: 6 (APOYO RENTA CORRESP. A ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$1,452.36	\$0.00	\$8,714.16
P00027	05/01/2024		SN			GD Folio: 6 (APOYO RENTA CORRESP. A ENERO 2024. GD Folio: 6)	\$1,452.36	\$0.00	\$10,166.52
P00032	08/01/2024		SN			GD Folio: 7 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 7)	\$1,452.36	\$0.00	\$11,618.88
P00032	08/01/2024		SN			GD Folio: 7 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 7)	\$1,452.36	\$0.00	\$13,071.24
P00037	10/01/2024		SN			GD Folio: 8 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 8)	\$1,452.36	\$0.00	\$14,523.60
P00037	10/01/2024		SN			GD Folio: 8 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 8)	\$1,452.36	\$0.00	\$15,975.96
P00041	10/01/2024		SN			GD Folio: 9 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 9)	\$1,452.36	\$0.00	\$17,428.32
P00041	10/01/2024		SN			GD Folio: 9 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 9)	\$1,400.00	\$0.00	\$18,828.32
P00057	11/01/2024		SN			GD Folio: 11 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 11)	\$1,452.36	\$0.00	\$20,280.68
P00040	17/01/2024		SN			Cancelación GD Folio: 8 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 8)	-\$1,452.36	\$0.00	\$18,828.32
P00040	17/01/2024		SN			Cancelación GD Folio: 8 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 8)	-\$1,452.36	\$0.00	\$17,375.96
P00073	17/01/2024		SN			GD Folio: 16 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO. GD Folio: 16)	\$1,452.36	\$0.00	\$18,828.32
P00082	19/01/2024		SN			GD Folio: 17 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ENERO 2024. GD Folio: 17)	\$1,452.36	\$0.00	\$20,280.68
P00133	23/01/2024		64996			GD Folio: 28 (COMPROBANTE DE CONSULTA MEDICA JESUS MANUEL AMPARAI)	\$425.41	\$0.00	\$20,706.09
P00340	07/02/2024		SN			GD Folio: 48 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 48)	\$1,519.98	\$0.00	\$22,226.07
P00340	07/02/2024		SN			GD Folio: 48 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 48)	\$1,519.98	\$0.00	\$23,746.05
P00343	07/02/2024		SN			GD Folio: 49 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 49)	\$1,519.98	\$0.00	\$25,266.03
P00343	07/02/2024		SN			GD Folio: 49 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 49)	\$1,500.00	\$0.00	\$26,766.03
P00349	07/02/2024		SN			GD Folio: 51 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 51)	\$1,519.98	\$0.00	\$28,286.01
P00349	07/02/2024		SN			GD Folio: 51 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 51)	\$1,500.00	\$0.00	\$29,786.01
P00349	07/02/2024		SN			GD Folio: 51 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2024. GD Folio: 51)	\$1,519.98	\$0.00	\$31,305.99
P00358	08/02/2024		SN			GD Folio: 54 (APOYO RENTA CORRESP. MES FEBRERO 2024. GD Folio: 54)	\$1,500.00	\$0.00	\$32,805.99
P00365	08/02/2024		SN			GD Folio: 55 (APOYO RENTA CORRESP. MES FEBRERO 2024. GD Folio: 55)	\$1,519.98	\$0.00	\$34,325.97
P00365	08/02/2024		SN			GD Folio: 55 (APOYO RENTA CORRESP. MES FEBRERO 2024. GD Folio: 55)	\$1,519.98	\$0.00	\$35,845.95
P00377	08/02/2024		SN			GD Folio: 56 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 56)	\$1,400.00	\$0.00	\$37,245.95
P00377	08/02/2024		SN			GD Folio: 56 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 56)	\$1,519.98	\$0.00	\$38,765.93
P00389	09/02/2024		SN			GD Folio: 58 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 58)	\$1,519.98	\$0.00	\$40,285.91
P00396	13/02/2024		SN			GD Folio: 60 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 60)	\$1,519.98	\$0.00	\$41,805.89
P00401	13/02/2024		SN			GD Folio: 61 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 61)	\$1,519.98	\$0.00	\$43,325.87
P00410	14/02/2024		SN			GD Folio: 62 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 62)	\$1,519.98	\$0.00	\$44,845.85
P00816	01/03/2024		SN			GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 102)	\$1,519.98	\$0.00	\$46,365.83
P00816	01/03/2024		SN			GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 102)	\$1,519.98	\$0.00	\$47,885.81
P00816	01/03/2024		SN			GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 102)	\$1,400.00	\$0.00	\$49,285.81
P00816	01/03/2024		SN			GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 102)	\$1,519.98	\$0.00	\$50,805.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00816	01/03/2024		SN			GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$1,500.00	\$0.00	\$52,305.79
P00816	01/03/2024		SN			GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$1,519.98	\$0.00	\$53,825.77
P00816	01/03/2024		SN			GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$1,519.98	\$0.00	\$55,345.75
P00816	01/03/2024		SN			GD Folio: 102 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$1,500.00	\$0.00	\$56,845.75
P00822	05/03/2024		SN			GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$1,519.98	\$0.00	\$58,365.73
P00822	05/03/2024		SN			GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$1,519.98	\$0.00	\$59,885.71
P00822	05/03/2024		SN			GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$1,519.98	\$0.00	\$61,405.69
P00822	05/03/2024		SN			GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$1,500.00	\$0.00	\$62,905.69
P00822	05/03/2024		SN			GD Folio: 104 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$1,519.98	\$0.00	\$64,425.67
P00826	05/03/2024		SN			GD Folio: 105 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$1,519.98	\$0.00	\$65,945.65
P00826	05/03/2024		SN			GD Folio: 105 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 10	\$1,519.98	\$0.00	\$67,465.63
P00838	07/03/2024		SN			GD Folio: 108 (APOYO PARA RENTA DE CASA MARZO 2024. GD Folio: 108)	\$1,519.98	\$0.00	\$68,985.61
P00864	12/03/2024		SN			GD Folio: 111 (APOYO PARA RENTA CORRESP AL MES DE MARZO 2024. GD Foli	\$1,500.00	\$0.00	\$70,485.61
P01172	03/04/2024		SN			GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GD Folio: 142)	\$1,519.98	\$0.00	\$72,005.59
P01172	03/04/2024		SN			GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GD Folio: 142)	\$1,519.98	\$0.00	\$73,525.57
P01172	03/04/2024		SN			GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GD Folio: 142)	\$1,519.98	\$0.00	\$75,045.55
P01172	03/04/2024		SN			GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GD Folio: 142)	\$1,519.98	\$0.00	\$76,565.53
P01172	03/04/2024		SN			GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GD Folio: 142)	\$1,400.00	\$0.00	\$77,965.53
P01172	03/04/2024		SN			GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GD Folio: 142)	\$1,500.00	\$0.00	\$79,465.53
P01172	03/04/2024		SN			GD Folio: 142 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABIRL. GD Folio: 142)	\$1,519.98	\$0.00	\$80,985.51
P01179	03/04/2024		SN			GD Folio: 144 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 144)	\$1,519.98	\$0.00	\$82,505.49
P01179	03/04/2024		SN			GD Folio: 144 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 144)	\$1,500.00	\$0.00	\$84,005.49
P01179	03/04/2024		SN			GD Folio: 144 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 144)	\$1,519.98	\$0.00	\$85,525.47
P01179	03/04/2024		SN			GD Folio: 144 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 144)	\$1,519.98	\$0.00	\$87,045.45
P01194	05/04/2024		SN			GD Folio: 148 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 148)	\$1,519.98	\$0.00	\$88,565.43
P01206	05/04/2024		SN			GD Folio: 149 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL/ APOYO EN EL	\$1,500.00	\$0.00	\$90,065.43
P01206	05/04/2024		SN			GD Folio: 149 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL/ APOYO EN EL	\$1,519.98	\$0.00	\$91,585.41
P01215	09/04/2024		SN			GD Folio: 150 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 150)	\$1,519.98	\$0.00	\$93,105.39
P01215	09/04/2024		SN			GD Folio: 150 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 150)	\$1,519.98	\$0.00	\$94,625.37
P01267	12/04/2024		SN			GD Folio: 156 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE ABRIL. GD Folio: 156)	\$1,500.00	\$0.00	\$96,125.37
P01563	02/05/2024		SN			GD Folio: 180 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GD Folio	\$1,519.98	\$0.00	\$97,645.35
P01563	02/05/2024		SN			GD Folio: 180 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GD Folio	\$1,500.00	\$0.00	\$99,145.35
P01583	03/05/2024		SN			GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185)	\$1,500.00	\$0.00	\$100,645.35
P01583	03/05/2024		SN			GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185)	\$1,519.98	\$0.00	\$102,165.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01583	03/05/2024		SN			GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185,	\$1,500.00	\$0.00	\$103,665.33
P01583	03/05/2024		SN			GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185,	\$1,519.98	\$0.00	\$105,185.31
P01583	03/05/2024		SN			GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185,	\$1,519.98	\$0.00	\$106,705.29
P01583	03/05/2024		SN			GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185,	\$1,519.98	\$0.00	\$108,225.27
P01583	03/05/2024		SN			GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185,	\$1,519.98	\$0.00	\$109,745.25
P01583	03/05/2024		SN			GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185,	\$1,519.98	\$0.00	\$111,265.23
P01583	03/05/2024		SN			GD Folio: 185 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 185,	\$1,519.98	\$0.00	\$112,785.21
P01586	06/05/2024		SN			GD Folio: 186 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GD Folio	\$1,519.98	\$0.00	\$114,305.19
P01586	06/05/2024		SN			GD Folio: 186 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GD Folio	\$1,400.00	\$0.00	\$115,705.19
P01586	06/05/2024		SN			GD Folio: 186 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO 2024. GD Folio	\$1,519.98	\$0.00	\$117,225.17
P01592	07/05/2024		SN			GD Folio: 187 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 187,	\$1,519.98	\$0.00	\$118,745.15
P01614	08/05/2024		SN			GD Folio: 192 (APOYO RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 192)	\$1,519.98	\$0.00	\$120,265.13
P01629	10/05/2024		SN			GD Folio: 196 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE MAYO. GD Folio: 196)	\$1,500.00	\$0.00	\$121,765.13
P01996	03/06/2024		SN			GD Folio: 232 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 232,	\$1,400.00	\$0.00	\$123,165.13
P01996	03/06/2024		SN			GD Folio: 232 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 232,	\$1,519.98	\$0.00	\$124,685.11
P01998	03/06/2024		SN			GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 234,	\$1,500.00	\$0.00	\$126,185.11
P01998	03/06/2024		SN			GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 234,	\$1,519.98	\$0.00	\$127,705.09
P01998	03/06/2024		SN			GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 234,	\$1,519.98	\$0.00	\$129,225.07
P01998	03/06/2024		SN			GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 234,	\$1,500.00	\$0.00	\$130,725.07
P02004	03/06/2024		SN			GD Folio: 235 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 235,	\$1,500.00	\$0.00	\$132,225.07
P02004	03/06/2024		SN			GD Folio: 235 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 235,	\$1,519.98	\$0.00	\$133,745.05
P02004	03/06/2024		SN			GD Folio: 235 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 235,	\$1,500.00	\$0.00	\$135,245.05
P02010	04/06/2024		SN			GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236,	\$1,519.98	\$0.00	\$136,765.03
P02010	04/06/2024		SN			GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236,	\$1,519.98	\$0.00	\$138,285.01
P02010	04/06/2024		SN			GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236,	\$1,500.00	\$0.00	\$139,785.01
P02010	04/06/2024		SN			GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236,	\$1,500.00	\$0.00	\$141,285.01
P02010	04/06/2024		SN			GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236,	\$1,519.98	\$0.00	\$142,804.99
P02010	04/06/2024		SN			GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236,	\$1,519.98	\$0.00	\$144,324.97
P02010	04/06/2024		SN			GD Folio: 236 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 236,	\$1,519.98	\$0.00	\$145,844.95
P02016	05/06/2024		SN			GD Folio: 237 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 237,	\$1,519.98	\$0.00	\$147,364.93
P02016	05/06/2024		SN			GD Folio: 237 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 237,	\$1,519.98	\$0.00	\$148,884.91
P02016	05/06/2024		SN			GD Folio: 237 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 237,	\$1,519.98	\$0.00	\$150,404.89
P02019	06/06/2024		RECIBO			GD Folio: 238 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 238,	\$1,519.98	\$0.00	\$151,924.87
P02001	10/06/2024		SN			Cancelación GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. C	-\$1,500.00	\$0.00	\$150,424.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02001	10/06/2024		SN			Cancelación GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. C	-\$1,519.98	\$0.00	\$148,904.89
P02001	10/06/2024		SN			Cancelación GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. C	-\$1,519.98	\$0.00	\$147,384.91
P02001	10/06/2024		SN			Cancelación GD Folio: 234 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. C	-\$1,500.00	\$0.00	\$145,884.91
P02350	01/07/2024		SN			GD Folio: 271 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GD Folio: 271)	\$1,519.98	\$0.00	\$147,404.89
P02350	01/07/2024		SN			GD Folio: 271 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GD Folio: 271)	\$1,500.00	\$0.00	\$148,904.89
P02359	01/07/2024		SN			GD Folio: 272 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GD Folio: 272)	\$1,519.98	\$0.00	\$150,424.87
P02359	01/07/2024		SN			GD Folio: 272 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GD Folio: 272)	\$1,519.98	\$0.00	\$151,944.85
P02359	01/07/2024		SN			GD Folio: 272 (AYUDA PARA RENTA DEL MES DE JULIO. GD Folio: 272)	\$1,519.98	\$0.00	\$153,464.83
P02367	02/07/2024		SN			GD Folio: 274 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 274)	\$1,519.98	\$0.00	\$154,984.81
P02375	03/07/2024		SN			GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$1,500.00	\$0.00	\$156,484.81
P02375	03/07/2024		SN			GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$1,500.00	\$0.00	\$157,984.81
P02375	03/07/2024		SN			GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$1,519.98	\$0.00	\$159,504.79
P02375	03/07/2024		SN			GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$1,519.98	\$0.00	\$161,024.77
P02375	03/07/2024		SN			GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$1,519.98	\$0.00	\$162,544.75
P02375	03/07/2024		SN			GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$1,519.98	\$0.00	\$164,064.73
P02375	03/07/2024		SN			GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$1,519.98	\$0.00	\$165,584.71
P02375	03/07/2024		SN			GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$1,519.98	\$0.00	\$167,104.69
P02379	04/07/2024		RECIBO			GD Folio: 277 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 277)	\$1,519.98	\$0.00	\$168,624.67
P02385	05/07/2024		SN			GD Folio: 279 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 279)	\$1,500.00	\$0.00	\$170,124.67
P02393	08/07/2024		SN			GD Folio: 281 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 281)	\$1,400.00	\$0.00	\$171,524.67
P02862	01/08/2024		SN			GD Folio: 316 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 316)	\$1,519.98	\$0.00	\$173,044.65
P02862	01/08/2024		SN			GD Folio: 316 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 316)	\$1,519.98	\$0.00	\$174,564.63
P02862	01/08/2024		SN			GD Folio: 316 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 316)	\$1,519.98	\$0.00	\$176,084.61
P02862	01/08/2024		SN			GD Folio: 316 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 316)	\$1,519.98	\$0.00	\$177,604.59
P02885	01/08/2024		SN			GD Folio: 317 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 317)	\$1,500.00	\$0.00	\$179,104.59
P02885	01/08/2024		SN			GD Folio: 317 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 317)	\$1,500.00	\$0.00	\$180,604.59
P02888	01/08/2024		SN			GD Folio: 318 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 318)	\$1,519.98	\$0.00	\$182,124.57
P02888	01/08/2024		SN			GD Folio: 318 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 318)	\$1,519.98	\$0.00	\$183,644.55
P02888	01/08/2024		SN			GD Folio: 318 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 318)	\$1,400.00	\$0.00	\$185,044.55
P02888	01/08/2024		SN			GD Folio: 318 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 318)	\$1,519.98	\$0.00	\$186,564.53
P02900	01/08/2024		SN			GD Folio: 320 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO. GD Folio: 3	\$1,500.00	\$0.00	\$188,064.53
P02919	05/08/2024		SN			GD Folio: 324 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$189,584.51
P02919	05/08/2024		SN			GD Folio: 324 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$191,104.49
P02919	05/08/2024		SN			GD Folio: 324 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$192,624.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02922	05/08/2024		SN			GD Folio: 325 (PAGO DE RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$194,144.45
P02969	07/08/2024		SN			GD Folio: 337 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$195,664.43
P02986	09/08/2024		SN			GD Folio: 342 (APOYO DE RENTA DEL MES DE AGOSTO. GD Folio: 342)	\$1,500.00	\$0.00	\$197,164.43
P03299	02/09/2024		SN			GD Folio: 373 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 373)	\$1,500.00	\$0.00	\$198,664.43
P03299	02/09/2024		SN			GD Folio: 373 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 373)	\$1,519.98	\$0.00	\$200,184.41
P03299	02/09/2024		SN			GD Folio: 373 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 373)	\$1,519.98	\$0.00	\$201,704.39
P03299	02/09/2024		SN			GD Folio: 373 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 373)	\$1,519.98	\$0.00	\$203,224.37
P03302	03/09/2024		SN			GD Folio: 374 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 374)	\$1,400.00	\$0.00	\$204,624.37
P03302	03/09/2024		SN			GD Folio: 374 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 374)	\$1,519.98	\$0.00	\$206,144.35
P03305	03/09/2024		SN			GD Folio: 375 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 375)	\$1,519.98	\$0.00	\$207,664.33
P03305	03/09/2024		SN			GD Folio: 375 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 375)	\$1,500.00	\$0.00	\$209,164.33
P03305	03/09/2024		SN			GD Folio: 375 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 375)	\$1,519.98	\$0.00	\$210,684.31
P03305	03/09/2024		SN			GD Folio: 375 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 375)	\$1,500.00	\$0.00	\$212,184.31
P03314	04/09/2024		SN			GD Folio: 378 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 378)	\$1,519.98	\$0.00	\$213,704.29
P03314	04/09/2024		SN			GD Folio: 378 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 378)	\$1,519.98	\$0.00	\$215,224.27
P03314	04/09/2024		SN			GD Folio: 378 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 378)	\$1,519.98	\$0.00	\$216,744.25
P03352	06/09/2024		SN			GD Folio: 388 (APOYO DE RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$218,264.23
P03352	06/09/2024		SN			GD Folio: 388 (APOYO DE RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$219,784.21
P03358	09/09/2024		SN			GD Folio: 389 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Fo	\$1,519.98	\$0.00	\$221,304.19
P03391	12/09/2024		SN			GD Folio: 393 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE. GD Fo	\$1,500.00	\$0.00	\$222,804.19
P03786	03/10/2024		SN			GD Folio: 418 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,519.98	\$0.00	\$224,324.17
P03786	03/10/2024		SN			GD Folio: 418 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,519.98	\$0.00	\$225,844.15
P03789	03/10/2024		SN			GD Folio: 419 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,519.98	\$0.00	\$227,364.13
P03789	03/10/2024		SN			GD Folio: 419 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,500.00	\$0.00	\$228,864.13
P03792	03/10/2024		SN			GD Folio: 420 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,519.98	\$0.00	\$230,384.11
P03792	03/10/2024		SN			GD Folio: 420 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,500.00	\$0.00	\$231,884.11
P03792	03/10/2024		SN			GD Folio: 420 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,519.98	\$0.00	\$233,404.09
P03792	03/10/2024		SN			GD Folio: 420 (APOYO RENTA DE CASA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. (\$1,519.98	\$0.00	\$234,924.07
P03815	04/10/2024		SN			GD Folio: 427 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GD I	\$1,519.98	\$0.00	\$236,444.05
P03815	04/10/2024		SN			GD Folio: 427 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GD I	\$1,519.98	\$0.00	\$237,964.03
P03815	04/10/2024		SN			GD Folio: 427 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GD I	\$1,400.00	\$0.00	\$239,364.03
P03815	04/10/2024		SN			GD Folio: 427 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GD I	\$1,500.00	\$0.00	\$240,864.03
P03815	04/10/2024		SN			GD Folio: 427 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GD I	\$1,519.98	\$0.00	\$242,384.01
P03815	04/10/2024		SN			GD Folio: 427 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2024. GD I	\$1,519.98	\$0.00	\$243,903.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03824	07/10/2024		SN			GD Folio: 430 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$245,423.97
P03824	07/10/2024		SN			GD Folio: 430 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$246,943.95
P03827	08/10/2024		SN			GD Folio: 431 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$1,519.98	\$0.00	\$248,463.93
P03827	08/10/2024		SN			GD Folio: 431 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$1,500.00	\$0.00	\$249,963.93
P04281	04/11/2024		SN			GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$1,519.98	\$0.00	\$251,483.91
P04281	04/11/2024		SN			GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$1,519.98	\$0.00	\$253,003.89
P04281	04/11/2024		SN			GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$1,519.98	\$0.00	\$254,523.87
P04281	04/11/2024		SN			GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$1,400.00	\$0.00	\$255,923.87
P04281	04/11/2024		SN			GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$1,519.98	\$0.00	\$257,443.85
P04281	04/11/2024		SN			GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$1,519.98	\$0.00	\$258,963.83
P04281	04/11/2024		SN			GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$1,519.98	\$0.00	\$260,483.81
P04281	04/11/2024		SN			GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$1,519.98	\$0.00	\$262,003.79
P04287	05/11/2024		SN			GD Folio: 488 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Fol	\$1,500.00	\$0.00	\$263,503.79
P04290	06/11/2024		SN			GD Folio: 489 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Fol	\$1,519.98	\$0.00	\$265,023.77
P04290	06/11/2024		SN			GD Folio: 489 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Fol	\$1,519.98	\$0.00	\$266,543.75
P04293	06/11/2024		SN			GD Folio: 490 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Fol	\$1,519.98	\$0.00	\$268,063.73
P04300	07/11/2024		SN			GD Folio: 492 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Fol	\$1,519.98	\$0.00	\$269,583.71
P04300	07/11/2024		SN			GD Folio: 492 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Fol	\$1,500.00	\$0.00	\$271,083.71
P04300	07/11/2024		SN			GD Folio: 492 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Fol	\$1,500.00	\$0.00	\$272,583.71
P04337	11/11/2024		SN			GD Folio: 501 (APOYO DE RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: :	\$1,500.00	\$0.00	\$274,083.71
P04723	03/12/2024		SN			GD Folio: 532 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,519.98	\$0.00	\$275,603.69
P04726	03/12/2024		SN			GD Folio: 533 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,519.98	\$0.00	\$277,123.67
P04726	03/12/2024		SN			GD Folio: 533 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,519.98	\$0.00	\$278,643.65
P04729	03/12/2024		SN			GD Folio: 534 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,519.98	\$0.00	\$280,163.63
P04729	03/12/2024		SN			GD Folio: 534 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,519.98	\$0.00	\$281,683.61
P04729	03/12/2024		SN			GD Folio: 534 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,500.00	\$0.00	\$283,183.61
P04729	03/12/2024		SN			GD Folio: 534 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,519.98	\$0.00	\$284,703.59
P04732	04/12/2024		SN			GD Folio: 535 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,500.00	\$0.00	\$286,203.59
P04732	04/12/2024		SN			GD Folio: 535 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,500.00	\$0.00	\$287,703.59
P04732	04/12/2024		SN			GD Folio: 535 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,519.98	\$0.00	\$289,223.57
P04737	04/12/2024		SN			GD Folio: 536 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,519.98	\$0.00	\$290,743.55
P04737	04/12/2024		SN			GD Folio: 536 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,519.98	\$0.00	\$292,263.53
P04737	04/12/2024		SN			GD Folio: 536 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,519.98	\$0.00	\$293,783.51
P04746	05/12/2024		SN			GD Folio: 538 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folic	\$1,519.98	\$0.00	\$295,303.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P04789	06/12/2024		SN		GD Folio: 549 (APOYO PARA RENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 549)	\$1,400.00	\$0.00	\$296,703.49	
	P04898	17/12/2024		SN		GD Folio: 566 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 566)	\$1,500.00	\$0.00	\$298,203.49	
5115-15903						Becas Hijos de Empleados	\$0.00	\$111,284.25	\$0.00	\$111,284.25
	P02996	16/08/2024		SN		GD Folio: 344 (APOYO DE BECA PARA ESTUDIOS DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES. GD Folio: 344)	\$29,856.75	\$0.00	\$29,856.75	
	P02996	16/08/2024		SN		GD Folio: 344 (APOYO DE BECA PARA ESTUDIOS DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES. GD Folio: 344)	\$51,570.75	\$0.00	\$81,427.50	
	P02996	16/08/2024		SN		GD Folio: 344 (APOYO DE BECA PARA ESTUDIOS DE LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES. GD Folio: 344)	\$27,142.50	\$0.00	\$108,570.00	
	P03129	27/08/2024		SN		GD Folio: 361 (APOYO PARA BECA DE HIJA DE EMPLEADA. GD Folio: 361)	\$2,714.25	\$0.00	\$111,284.25	
5115-15907						Eventos Sociales al Personal	\$0.00	\$90,353.69	\$0.00	\$90,353.69
	P01626	10/05/2024		5120		GD Folio: 195 (FESTEJO DIA DE LAS MADRES PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 195)	\$6,256.90	\$0.00	\$6,256.90	
	D00213	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS DE FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES PERSONAL DE CONFIANZA. GD Folio: 195)	\$5,531.79	\$0.00	\$11,788.69	
	P02123	17/06/2024		DIVERSAS		GD Folio: 255 (COMPROBANTES DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 255)	\$170.00	\$0.00	\$11,958.69	
	P02123	17/06/2024		DIVERSAS		GD Folio: 255 (COMPROBANTES DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 255)	\$284.00	\$0.00	\$12,242.69	
	P02123	17/06/2024		DIVERSAS		GD Folio: 255 (COMPROBANTES DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 255)	\$252.00	\$0.00	\$12,494.69	
	P02123	17/06/2024		DIVERSAS		GD Folio: 255 (COMPROBANTES DE FESTEJO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 255)	\$11,800.00	\$0.00	\$24,294.69	
	P02187	24/06/2024		14		GD Folio: 259 (COMPROBANTE DE FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER. GD Folio: 259)	\$3,982.86	\$0.00	\$28,277.55	
	P03888	10/10/2024		1096		GD Folio: 441 (COMPROBANTE DE GASTOS DE EVENTO POR EL DIA DEL TRABAJADOR. GD Folio: 441)	\$4,831.25	\$0.00	\$33,108.80	
	P03888	10/10/2024		1096		GD Folio: 441 (COMPROBANTE DE GASTOS DE EVENTO POR EL DIA DEL TRABAJADOR. GD Folio: 441)	\$4,831.25	\$0.00	\$37,940.05	
	P03888	10/10/2024		1096		GD Folio: 441 (COMPROBANTE DE GASTOS DE EVENTO POR EL DIA DEL TRABAJADOR. GD Folio: 441)	\$4,831.25	\$0.00	\$42,771.30	
	P03888	10/10/2024		1096		GD Folio: 441 (COMPROBANTE DE GASTOS DE EVENTO POR EL DIA DEL TRABAJADOR. GD Folio: 441)	\$4,831.25	\$0.00	\$47,602.55	
	P04611	29/11/2024		115		GD Folio: 529 (COMPROBANTE DE POSADA NAVIDEÑA. GD Folio: 529)	\$8,126.36	\$0.00	\$55,728.91	
	P04611	29/11/2024		115		GD Folio: 529 (COMPROBANTE DE POSADA NAVIDEÑA. GD Folio: 529)	\$8,126.36	\$0.00	\$63,855.27	
	P04611	29/11/2024		115		GD Folio: 529 (COMPROBANTE DE POSADA NAVIDEÑA. GD Folio: 529)	\$8,126.36	\$0.00	\$71,981.63	
	P04611	29/11/2024		115		GD Folio: 529 (COMPROBANTE DE POSADA NAVIDEÑA. GD Folio: 529)	\$8,126.37	\$0.00	\$80,108.00	
	P04867	11/12/2024		BEC9		GD Folio: 563 (COMPROBACION DE REGALOS P/ POSADA. GD Folio: 563)	\$10,245.69	\$0.00	\$90,353.69	
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$1,786,638.83	\$0.00	\$1,786,638.83
5116-17103						Estímulos a la Productividad - Gastos de Ejecución	\$0.00	\$591,522.91	\$0.00	\$591,522.91
	P00047	10/01/2024				GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio: 10)	\$10,880.00	\$0.00	\$10,880.00	
	P00156	24/01/2024				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$12,160.00	\$0.00	\$23,040.00	
	P00352	07/02/2024		S/N		GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$13,160.00	\$0.00	\$36,200.00	
	P00542	21/02/2024		S/N		GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)). GD Folio: 80)	\$14,800.00	\$0.00	\$51,000.00	
	P00546	21/02/2024		S/N		GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)). GD Folio: 81)	\$14,800.00	\$0.00	\$65,800.00	
	P00561	21/02/2024		S/N		GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)). GD Folio: 84)	\$14,800.00	\$0.00	\$80,600.00	
	P00545	23/02/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO)). GD Folio: 80)	-\$14,800.00	\$0.00	\$65,800.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$14,800.00	\$0.00	\$51,000.00	
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$14,080.00	\$0.00	\$65,080.00	
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$10,440.00	\$0.00	\$75,520.00	
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$11,200.00	\$0.00	\$86,720.00	
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$16,319.34	\$0.00	\$103,039.34	
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$11,559.54	\$0.00	\$114,598.88	
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$11,199.54	\$0.00	\$125,798.42	
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$7,633.05	\$0.00	\$133,431.47	
P02089	13/06/2024		SN			GD Folio: 253 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GD Folio: 253)	\$2,266.58	\$0.00	\$135,698.05	
P02089	13/06/2024		SN			GD Folio: 253 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GD Folio: 253)	\$2,266.58	\$0.00	\$137,964.63	
P02089	13/06/2024		SN			GD Folio: 253 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GD Folio: 253)	\$2,266.58	\$0.00	\$140,231.21	
P02089	13/06/2024		SN			GD Folio: 253 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GD Folio: 253)	\$2,266.58	\$0.00	\$142,497.79	
P02089	13/06/2024		SN			GD Folio: 253 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GD Folio: 253)	\$2,266.58	\$0.00	\$144,764.37	
P02089	13/06/2024		SN			GD Folio: 253 (GASTOS DE EJECUCION CORRESP. A LA NOM-12. GD Folio: 253)	\$2,266.58	\$0.00	\$147,030.95	
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$19,959.18	\$0.00	\$166,990.13	
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$17,719.32	\$0.00	\$184,709.45	
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$63,689.52	\$0.00	\$248,398.97	
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$73,459.52	\$0.00	\$321,858.49	
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$73,459.52	\$0.00	\$395,318.01	
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$73,459.52	\$0.00	\$321,858.49	
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$86,559.58	\$0.00	\$408,418.07	
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$37,229.36	\$0.00	\$445,647.43	
P03493	18/09/2024		S/N			GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$30,699.44	\$0.00	\$476,346.87	
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$28,489.40	\$0.00	\$504,836.27	
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$18,119.28	\$0.00	\$522,955.55	
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$15,239.46	\$0.00	\$538,195.01	
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$15,129.44	\$0.00	\$553,324.45	
P04562	27/11/2024		S/N			GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$12,799.50	\$0.00	\$566,123.95	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$15,839.34	\$0.00	\$581,963.29	
P05097	24/12/2024		S/N			GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$9,559.62	\$0.00	\$591,522.91	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$9,559.62	\$0.00	\$601,082.53	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	-\$9,559.62	\$0.00	\$591,522.91	
5116-17104						Bonos Anuales y Especiales - Bono Cumpleaños / Unico / \$	\$0.00	\$251,294.87	\$0.00	\$251,294.87
P00258	31/01/2024		8868			GD Folio: 35 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 35)	\$865.20	\$0.00	\$865.20	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00258	31/01/2024		8868			GD Folio: 35 (BONO DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 35)	\$288.40	\$0.00	\$1,153.60
P00300	31/01/2024		27A			GD Folio: 45 (BONO DE CUMPLEAÑOS/GONZALO BARRAZA. GD Folio: 45)	\$292.05	\$0.00	\$1,445.65
P00671	28/02/2024		373-377-378			GD Folio: 87 (BONOS DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 87)	\$279.46	\$0.00	\$1,725.11
P00671	28/02/2024		373-377-378			GD Folio: 87 (BONOS DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 87)	\$279.46	\$0.00	\$2,004.57
P00671	28/02/2024		373-377-378			GD Folio: 87 (BONOS DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE FEBRERO. GD Folio: 87)	\$279.46	\$0.00	\$2,284.03
P00674	28/02/2024		8881			GD Folio: 88 (BONOS DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE ENERO. GD Folio: 88)	\$1,153.20	\$0.00	\$3,437.23
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$3,536.80	\$0.00	\$6,974.03
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$49,989.69	\$0.00	\$56,963.72
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$74,393.73	\$0.00	\$131,357.45
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$10,145.53	\$0.00	\$141,502.98
P00961	21/03/2024		8891			GD Folio: 123 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 123)	\$301.82	\$0.00	\$141,804.80
P00961	21/03/2024		8891			GD Folio: 123 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS. GD Folio: 123)	\$301.82	\$0.00	\$142,106.62
P01072	26/03/2024		380			GD Folio: 132 (VALE DE CUMPLEAÑOS JUAN CARLOS GALINDO DURAN. GD Folio: 132)	\$279.46	\$0.00	\$142,386.08
P01344	18/04/2024		8898			GD Folio: 168 (VALES DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 168)	\$301.82	\$0.00	\$142,687.90
P01344	18/04/2024		8898			GD Folio: 168 (VALES DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 168)	\$301.82	\$0.00	\$142,989.72
P01344	18/04/2024		8898			GD Folio: 168 (VALES DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 168)	\$301.82	\$0.00	\$143,291.54
P01344	18/04/2024		8898			GD Folio: 168 (VALES DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE MARZO. GD Folio: 168)	\$301.82	\$0.00	\$143,593.36
P01412	25/04/2024		382			GD Folio: 170 (VALE DE CUMPLEAÑOS WAYRE ZUBIA. GD Folio: 170)	\$279.46	\$0.00	\$143,872.82
P01598	08/05/2024		SN			GD Folio: 188 (REGALO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 188)	\$5,462.19	\$0.00	\$149,335.01
P01598	08/05/2024		SN			GD Folio: 188 (REGALO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 188)	\$3,034.55	\$0.00	\$152,369.56
P01598	08/05/2024		SN			GD Folio: 188 (REGALO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES. GD Folio: 188)	\$1,213.82	\$0.00	\$153,583.38
P01748	22/05/2024		388			GD Folio: 204 (BONO DE CUMPLEAÑOS BRENDA HOLGUIN. GD Folio: 204)	\$279.46	\$0.00	\$153,862.84
P02032	11/06/2024		ACTAS/009/2			GD Folio: 241 (REGALO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 241)	\$2,547.06	\$0.00	\$156,409.90
P02032	11/06/2024		ACTAS/009/2			GD Folio: 241 (REGALO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 241)	\$5,518.63	\$0.00	\$161,928.53
P02032	11/06/2024		ACTAS/009/2			GD Folio: 241 (REGALO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 241)	\$11,037.26	\$0.00	\$172,965.79
P02032	11/06/2024		ACTAS/009/2			GD Folio: 241 (REGALO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 241)	\$849.02	\$0.00	\$173,814.81
P02055	13/06/2024		394-396			GD Folio: 246 (VALE DE CUMPLEAÑOS DE DAVID VILLANUEVA- DAVID BELTRAN	\$279.46	\$0.00	\$174,094.27
P02055	13/06/2024		394-396			GD Folio: 246 (VALE DE CUMPLEAÑOS DE DAVID VILLANUEVA- DAVID BELTRAN	\$279.46	\$0.00	\$174,373.73
P02432	10/07/2024		397-400			GD Folio: 282 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 282)	\$301.82	\$0.00	\$174,675.55
P02432	10/07/2024		397-400			GD Folio: 282 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 282)	\$301.82	\$0.00	\$174,977.37
P02432	10/07/2024		397-400			GD Folio: 282 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 282)	\$301.82	\$0.00	\$175,279.19
P02435	10/07/2024		397-400			Cancelación GD Folio: 282 (VALES DE CUMPLEAÑOS. Cancelación GD Folio: 282)	-\$301.82	\$0.00	\$174,977.37
P02435	10/07/2024		397-400			Cancelación GD Folio: 282 (VALES DE CUMPLEAÑOS. Cancelación GD Folio: 282)	-\$301.82	\$0.00	\$174,675.55
P02435	10/07/2024		397-400			Cancelación GD Folio: 282 (VALES DE CUMPLEAÑOS. Cancelación GD Folio: 282)	-\$301.82	\$0.00	\$174,373.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02436	10/07/2024		397-400			GD Folio: 283 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 283)	\$279.46	\$0.00	\$174,653.19	
P02436	10/07/2024		397-400			GD Folio: 283 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 283)	\$279.46	\$0.00	\$174,932.65	
P02436	10/07/2024		397-400			GD Folio: 283 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 283)	\$298.23	\$0.00	\$175,230.88	
P02439	10/07/2024		8908-8913			GD Folio: 284 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 284)	\$905.46	\$0.00	\$176,136.34	
P02439	10/07/2024		8908-8913			GD Folio: 284 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 284)	\$905.46	\$0.00	\$177,041.80	
P03001	16/08/2024		404			GD Folio: 345 (VALE DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO CRISTIAN- DANIELA.)	\$279.46	\$0.00	\$177,321.26	
P03001	16/08/2024		404			GD Folio: 345 (VALE DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE JULIO CRISTIAN- DANIELA.)	\$279.46	\$0.00	\$177,600.72	
P03031	21/08/2024		8920			GD Folio: 348 (VALE DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA AL MES DE JULIO. GD Folio	\$301.82	\$0.00	\$177,902.54	
P03031	21/08/2024		8920			GD Folio: 348 (VALE DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA AL MES DE JULIO. GD Folio	\$301.82	\$0.00	\$178,204.36	
P03031	21/08/2024		8920			GD Folio: 348 (VALE DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA AL MES DE JULIO. GD Folio	\$301.82	\$0.00	\$178,506.18	
P03031	21/08/2024		8920			GD Folio: 348 (VALE DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA AL MES DE JULIO. GD Folio	\$301.82	\$0.00	\$178,808.00	
P03452	18/09/2024		8925			GD Folio: 398 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AC	\$1,509.10	\$0.00	\$180,317.10	
P03452	18/09/2024		8925			GD Folio: 398 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AC	\$1,509.10	\$0.00	\$181,826.20	
P03452	18/09/2024		8925			GD Folio: 398 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AC	\$1,207.28	\$0.00	\$183,033.48	
P03918	17/10/2024		8931			GD Folio: 450 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA CORRESP. AL MES DE SE	\$905.46	\$0.00	\$183,938.94	
P03918	17/10/2024		8931			GD Folio: 450 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA CORRESP. AL MES DE SE	\$301.82	\$0.00	\$184,240.76	
P03918	17/10/2024		8931			GD Folio: 450 (VALES DE CUMPLEAÑOS Y DESPENSA CORRESP. AL MES DE SE	\$603.64	\$0.00	\$184,844.40	
P04057	24/10/2024		414			GD Folio: 464 (VALE DE CUMPLEAÑOS DE ALDO ALDERETE CORRESP. AL MES	\$279.46	\$0.00	\$185,123.86	
P04306	07/11/2024		419			GD Folio: 494 (VALE DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE OCTUBRE/ CLAUD	\$279.46	\$0.00	\$185,403.32	
P04486	20/11/2024		8936			GD Folio: 515 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE OC	\$603.64	\$0.00	\$186,006.96	
P04486	20/11/2024		8936			GD Folio: 515 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE OC	\$603.64	\$0.00	\$186,610.60	
P04814	11/12/2024		8941			GD Folio: 554 (BONOS DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES D	\$603.64	\$0.00	\$187,214.24	
P04814	11/12/2024		8941			GD Folio: 554 (BONOS DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES D	\$603.64	\$0.00	\$187,817.88	
P04814	11/12/2024		8941			GD Folio: 554 (BONOS DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES D	\$301.64	\$0.00	\$188,119.52	
P04842	11/12/2024		427			GD Folio: 558 (BONO DE CUMPLEAÑOS EDUARDO ROMERO. GD Folio: 558)	\$279.46	\$0.00	\$188,398.98	
P04888	13/12/2024		SN			GD Folio: 565 (BONO DE SALUBRIDAD 2024. GD Folio: 565)	\$52,948.93	\$0.00	\$241,347.91	
P04888	13/12/2024		SN			GD Folio: 565 (BONO DE SALUBRIDAD 2024. GD Folio: 565)	\$9,388.04	\$0.00	\$250,735.95	
P05129	31/12/2024		431			GD Folio: 587 (VALES DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 587)	\$558.92	\$0.00	\$251,294.87	
5116-17105						Ajustes al Salario - Dia Inhabil / Diferencia en Sueldo	\$0.00	\$258,091.48	\$0.00	\$258,091.48
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio:)	\$177.88	\$0.00	\$177.88	
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio:)	\$16,760.63	\$0.00	\$16,938.51	
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio:)	\$1,508.75	\$0.00	\$18,447.26	
P00047	10/01/2024					GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio:)	\$8,777.85	\$0.00	\$27,225.11	
P00156	24/01/2024					GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$177.88	\$0.00	\$27,402.99	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00156	24/01/2024						
				GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$11,835.53	\$0.00	\$39,238.52
P00352	07/02/2024		S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$7,956.78	\$0.00	\$47,195.30
P00352	07/02/2024		S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$2,623.80	\$0.00	\$49,819.10
P00352	07/02/2024		S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$3,502.24	\$0.00	\$53,321.34
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$327.42	\$0.00	\$53,648.76
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$1,360.62	\$0.00	\$55,009.38
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$746.29	\$0.00	\$55,755.67
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$1,824.34	\$0.00	\$57,580.01
P00542	21/02/2024		S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$799.64	\$0.00	\$58,379.65
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$327.42	\$0.00	\$58,707.07
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$1,360.62	\$0.00	\$60,067.69
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$746.29	\$0.00	\$60,813.98
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$1,824.34	\$0.00	\$62,638.32
P00546	21/02/2024		S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$799.64	\$0.00	\$63,437.96
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$327.42	\$0.00	\$63,765.38
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$1,360.62	\$0.00	\$65,126.00
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$746.29	\$0.00	\$65,872.29
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$1,824.34	\$0.00	\$67,696.63
P00561	21/02/2024		S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$799.64	\$0.00	\$68,496.27
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$327.42	\$0.00	\$68,168.85
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$1,360.62	\$0.00	\$66,808.23
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$746.29	\$0.00	\$66,061.94
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$1,824.34	\$0.00	\$64,237.60
P00545	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$799.64	\$0.00	\$63,437.96
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$327.42	\$0.00	\$63,110.54
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$1,360.62	\$0.00	\$61,749.92
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$746.29	\$0.00	\$61,003.63
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$1,824.34	\$0.00	\$59,179.29
P00560	23/02/2024		S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$799.64	\$0.00	\$58,379.65
P00830	06/03/2024		S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$2,012.80	\$0.00	\$60,392.45
P00830	06/03/2024		S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$814.14	\$0.00	\$61,206.59
P00945	20/03/2024		S/N	GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$802.97	\$0.00	\$62,009.56
P00945	20/03/2024		S/N	GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$925.42	\$0.00	\$62,934.98
P01175	03/04/2024		S/N	GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$860.65	\$0.00	\$63,795.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$1,899.65	\$0.00	\$65,695.28
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$16,843.23	\$0.00	\$82,538.51
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$799.64	\$0.00	\$83,338.15
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$4,927.76	\$0.00	\$88,265.91
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$949.82	\$0.00	\$89,215.73
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$5,201.29	\$0.00	\$94,417.02
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$201.03	\$0.00	\$94,618.05
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$3,202.55	\$0.00	\$97,820.60
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$949.82	\$0.00	\$98,770.42
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$2,493.07	\$0.00	\$101,263.49
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$1,417.49	\$0.00	\$102,680.98
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$4,483.15	\$0.00	\$107,164.13
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$4,545.66	\$0.00	\$111,709.79
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$188.55	\$0.00	\$111,898.34
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$4,197.55	\$0.00	\$116,095.89
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$1,206.16	\$0.00	\$117,302.05
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$107.74	\$0.00	\$117,409.79
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$379.51	\$0.00	\$117,789.30
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$3,283.78	\$0.00	\$121,073.08
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$2,362.36	\$0.00	\$123,435.44
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$26.94	\$0.00	\$123,462.38
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$2,378.33	\$0.00	\$125,840.71
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$4,610.32	\$0.00	\$130,451.03
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$756.74	\$0.00	\$131,207.77
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$2,361.04	\$0.00	\$133,568.81
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$610.60	\$0.00	\$134,179.41
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$188.55	\$0.00	\$134,367.96
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$402.05	\$0.00	\$134,770.01
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$2,766.88	\$0.00	\$137,536.89
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$1,817.31	\$0.00	\$139,354.20
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$107.74	\$0.00	\$139,461.94
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$3,468.52	\$0.00	\$142,930.46
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$107.74	\$0.00	\$143,038.20
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$3,468.52	\$0.00	\$146,506.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P02953	15/08/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$107.74	\$0.00	\$146,398.98
P02953	15/08/2024		S/N		Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$3,468.52	\$0.00	\$142,930.46
P03063	21/08/2024		S/N		GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$53.87	\$0.00	\$142,984.33
P03063	21/08/2024		S/N		GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$201.03	\$0.00	\$143,185.36
P03063	21/08/2024		S/N		GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$4,846.71	\$0.00	\$148,032.07
P03063	21/08/2024		S/N		GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$4,028.91	\$0.00	\$152,060.98
P03322	04/09/2024		S/N		GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$26.93	\$0.00	\$152,087.91
P03322	04/09/2024		S/N		GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$201.02	\$0.00	\$152,288.93
P03322	04/09/2024		S/N		GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$2,865.96	\$0.00	\$155,154.89
P03322	04/09/2024		S/N		GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$2,123.74	\$0.00	\$157,278.63
P03493	18/09/2024		S/N		GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$26.94	\$0.00	\$157,305.57
P03493	18/09/2024		S/N		GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$201.03	\$0.00	\$157,506.60
P03493	18/09/2024		S/N		GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$7,416.14	\$0.00	\$164,922.74
P03493	18/09/2024		S/N		GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$1,349.64	\$0.00	\$166,272.38
P03778	02/10/2024		S/N		GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$1,815.61	\$0.00	\$168,087.99
P03778	02/10/2024		S/N		GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$949.82	\$0.00	\$169,037.81
P03778	02/10/2024		S/N		GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$5,314.83	\$0.00	\$174,352.64
P03778	02/10/2024		S/N		GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$1,447.06	\$0.00	\$175,799.70
P03907	16/10/2024		S/N		GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$26.94	\$0.00	\$175,826.64
P03907	16/10/2024		S/N		GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$3,868.15	\$0.00	\$179,694.79
P03907	16/10/2024		S/N		GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$542.76	\$0.00	\$180,237.55
P03907	16/10/2024		S/N		GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$5,562.79	\$0.00	\$185,800.34
P03907	16/10/2024		S/N		GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$1,347.11	\$0.00	\$187,147.45
P04142	29/10/2024		S/N		GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$3,753.49	\$0.00	\$190,900.94
P04374	12/11/2024		S/N		GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$5,068.32	\$0.00	\$195,969.26
P04374	12/11/2024		S/N		GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$22,296.15	\$0.00	\$218,265.41
P04374	12/11/2024		S/N		GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$2,946.40	\$0.00	\$221,211.81
P04562	27/11/2024		S/N		GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$134.69	\$0.00	\$221,346.50
P04562	27/11/2024		S/N		GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$6,457.27	\$0.00	\$227,803.77
P04562	27/11/2024		S/N		GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$5,962.46	\$0.00	\$233,766.23
P04562	27/11/2024		S/N		GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$599.73	\$0.00	\$234,365.96
P04562	27/11/2024		S/N		GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$804.13	\$0.00	\$235,170.09
P04844	11/12/2024		S/N		GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$26.94	\$0.00	\$235,197.03
P04844	11/12/2024		S/N		GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$201.03	\$0.00	\$235,398.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P04844	11/12/2024	S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$8,894.77	\$0.00	\$244,292.83	
	P04844	11/12/2024	S/N	GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$2,321.08	\$0.00	\$246,613.91	
	P05097	24/12/2024		GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$53.87	\$0.00	\$246,667.78	
	P05097	24/12/2024		GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$5,406.43	\$0.00	\$252,074.21	
	P05097	24/12/2024		GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$2,103.80	\$0.00	\$254,178.01	
	P05097	24/12/2024		GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$3,712.44	\$0.00	\$257,890.45	
	P05097	24/12/2024		GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$201.03	\$0.00	\$258,091.48	
	P05095	25/12/2024	S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$53.87	\$0.00	\$258,145.35	
	P05095	25/12/2024	S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$5,406.43	\$0.00	\$263,551.78	
	P05095	25/12/2024	S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$2,103.80	\$0.00	\$265,655.58	
	P05095	25/12/2024	S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$3,712.44	\$0.00	\$269,368.02	
	P05095	25/12/2024	S/N	GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$201.03	\$0.00	\$269,569.05	
	P05096	26/12/2024	S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	-\$53.87	\$0.00	\$269,515.18	
	P05096	26/12/2024	S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	-\$5,406.43	\$0.00	\$264,108.75	
	P05096	26/12/2024	S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	-\$2,103.80	\$0.00	\$262,004.95	
	P05096	26/12/2024	S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	-\$3,712.44	\$0.00	\$258,292.51	
	P05096	26/12/2024	S/N	Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelació	-\$201.03	\$0.00	\$258,091.48	
5116-17109				Otros Estimulos - Bono de Puntualidad / Pago de Guardia	\$0.00	\$685,729.57	\$0.00	\$685,729.57
	P00047	10/01/2024		GD Folio: 10 (N-01 DEL 28 DE DICIEMBRE 2023 AL 10 DE ENERO 2024. GD Folio:	\$20,035.28	\$0.00	\$20,035.28	
	P00156	24/01/2024		GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$622.44	\$0.00	\$20,657.72	
	P00156	24/01/2024		GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$4,357.08	\$0.00	\$25,014.80	
	P00156	24/01/2024		GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$5,290.74	\$0.00	\$30,305.54	
	P00156	24/01/2024		GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$16,605.97	\$0.00	\$46,911.51	
	P00156	24/01/2024		GD Folio: 30 (N-2 DEL 11 AL 24 DE ENERO DE 2024. GD Folio: 30)	\$933.66	\$0.00	\$47,845.17	
	P00352	07/02/2024	S/N	GD Folio: 52 (N-03 DEL 25 DE ENERO AL 7 DE FEBRERO DE 2024. GD Folio: 52)	\$18,100.73	\$0.00	\$65,945.90	
	P00542	21/02/2024	S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$325.71	\$0.00	\$66,271.61	
	P00542	21/02/2024	S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$5,211.36	\$0.00	\$71,482.97	
	P00542	21/02/2024	S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$6,514.20	\$0.00	\$77,997.17	
	P00542	21/02/2024	S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$977.13	\$0.00	\$78,974.30	
	P00542	21/02/2024	S/N	GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$19,854.61	\$0.00	\$98,828.91	
	P00546	21/02/2024	S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$325.71	\$0.00	\$99,154.62	
	P00546	21/02/2024	S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$5,211.36	\$0.00	\$104,365.98	
	P00546	21/02/2024	S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$6,514.20	\$0.00	\$110,880.18	
	P00546	21/02/2024	S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$977.13	\$0.00	\$111,857.31	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00546	21/02/2024		S/N			GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$19,854.61	\$0.00	\$131,711.92
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$325.71	\$0.00	\$132,037.63
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$5,211.36	\$0.00	\$137,248.99
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$6,514.20	\$0.00	\$143,763.19
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$977.13	\$0.00	\$144,740.32
P00561	21/02/2024		S/N			GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$19,854.61	\$0.00	\$164,594.93
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$325.71	\$0.00	\$164,269.22
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$5,211.36	\$0.00	\$159,057.86
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$6,514.20	\$0.00	\$152,543.66
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$977.13	\$0.00	\$151,566.53
P00545	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 80 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$19,854.61	\$0.00	\$131,711.92
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$325.71	\$0.00	\$131,386.21
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$5,211.36	\$0.00	\$126,174.85
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$6,514.20	\$0.00	\$119,660.65
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$977.13	\$0.00	\$118,683.52
P00560	23/02/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$19,854.61	\$0.00	\$98,828.91
P00830	06/03/2024		S/N			GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$19,147.55	\$0.00	\$117,976.46
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$325.71	\$0.00	\$118,302.17
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$4,885.65	\$0.00	\$123,187.82
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$6,514.20	\$0.00	\$129,702.02
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$977.13	\$0.00	\$130,679.15
P00945	20/03/2024		S/N			GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$23,123.00	\$0.00	\$153,802.15
D00128	21/03/2024					Movimiento Directo Automático (CORRECCION DE SALDO EN CUENTA POR PAGO	-\$325.71	\$0.00	\$153,476.44
P01175	03/04/2024		S/N			GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$8,310.19	\$0.00	\$161,786.63
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$325.71	\$0.00	\$162,112.34
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$4,559.94	\$0.00	\$166,672.28
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$7,491.33	\$0.00	\$174,163.61
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$651.42	\$0.00	\$174,815.03
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$30,300.63	\$0.00	\$205,115.66
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$19,800.15	\$0.00	\$224,915.81
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$325.71	\$0.00	\$225,241.52
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$4,559.94	\$0.00	\$229,801.46
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$6,514.20	\$0.00	\$236,315.66
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$325.71	\$0.00	\$236,641.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$19,147.55	\$0.00	\$255,788.92
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$22,643.04	\$0.00	\$278,431.96
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$325.71	\$0.00	\$278,757.67
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$4,559.94	\$0.00	\$283,317.61
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$6,839.91	\$0.00	\$290,157.52
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$977.13	\$0.00	\$291,134.65
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$18,665.93	\$0.00	\$309,800.58
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$20,011.43	\$0.00	\$329,812.01
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$325.71	\$0.00	\$330,137.72
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$4,559.94	\$0.00	\$334,697.66
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$7,165.62	\$0.00	\$341,863.28
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$19,733.61	\$0.00	\$361,596.89
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$651.42	\$0.00	\$362,248.31
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$18,746.10	\$0.00	\$380,994.41
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$651.42	\$0.00	\$381,645.83
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$4,559.94	\$0.00	\$386,205.77
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$6,839.91	\$0.00	\$393,045.68
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$977.13	\$0.00	\$394,022.81
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$22,643.04	\$0.00	\$416,665.85
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$651.42	\$0.00	\$417,317.27
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$4,559.94	\$0.00	\$421,877.21
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$6,839.91	\$0.00	\$428,717.12
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$977.13	\$0.00	\$429,694.25
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$22,643.04	\$0.00	\$452,337.29
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$651.42	\$0.00	\$451,685.87
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$4,559.94	\$0.00	\$447,125.93
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$6,839.91	\$0.00	\$440,286.02
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$977.13	\$0.00	\$439,308.89
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$22,643.04	\$0.00	\$416,665.85
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$18,983.31	\$0.00	\$435,649.16
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$651.42	\$0.00	\$436,300.58
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$4,559.94	\$0.00	\$440,860.52
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$6,514.20	\$0.00	\$447,374.72
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$977.13	\$0.00	\$448,351.85

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$20,011.39	\$0.00	\$468,363.24
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$19,733.61	\$0.00	\$488,096.85
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$651.42	\$0.00	\$488,748.27
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$4,559.94	\$0.00	\$493,308.21
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$6,839.91	\$0.00	\$500,148.12
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$977.13	\$0.00	\$501,125.25
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$19,147.55	\$0.00	\$520,272.80
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$23,306.92	\$0.00	\$543,579.72
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$651.42	\$0.00	\$544,231.14
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$4,559.94	\$0.00	\$548,791.08
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$6,839.91	\$0.00	\$555,630.99
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$18,665.93	\$0.00	\$574,296.92
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$977.13	\$0.00	\$575,274.05
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$20,007.29	\$0.00	\$595,281.34
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$651.42	\$0.00	\$595,932.76
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$7,165.62	\$0.00	\$603,098.38
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$4,559.94	\$0.00	\$607,658.32
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$977.13	\$0.00	\$608,635.45
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$18,983.45	\$0.00	\$627,618.90
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$23,189.23	\$0.00	\$650,808.13
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$671.42	\$0.00	\$651,479.55
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$977.13	\$0.00	\$652,456.68
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$4,549.94	\$0.00	\$657,006.62
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$6,829.91	\$0.00	\$663,836.53
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$21,893.04	\$0.00	\$685,729.57
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$671.42	\$0.00	\$686,400.99
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$977.13	\$0.00	\$687,378.12
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$4,549.94	\$0.00	\$691,928.06
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$6,829.91	\$0.00	\$698,757.97
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$21,893.04	\$0.00	\$720,651.01
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	-\$671.42	\$0.00	\$719,979.59
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	-\$977.13	\$0.00	\$719,002.46
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	-\$4,549.94	\$0.00	\$714,452.52
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	-\$6,829.91	\$0.00	\$707,622.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P05096	26/12/2024			S/N		Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelación	-\$21,893.04	\$0.00	\$685,729.57	
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$11,141,314.03	\$0.00	\$11,141,314.03
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$0.00	\$327,268.48	\$0.00	\$327,268.48
5121-21101						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$113,729.96	\$0.00	\$113,729.96
C00079	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	8614-9989-86	5453		GD Folio: 47, Factura: 8614-9989-8613 (TARJETAS TITULARES Y REPOSICIONES.	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
P00623	01/02/2024		ALM 51412			GD Compra : 264 Factura: ALM 51412, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (A	\$4,400.00	\$0.00	\$4,510.00	
P00462	07/02/2024		ALM51341			GD Compra : 155 Factura: ALM51341, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (AI	\$7,108.74	\$0.00	\$11,618.74	
P00779	20/02/2024		17560			GD Compra : 309 Factura: 17560, 236 MARGARITA VILLALOBOS HERNANDEZ (AD	\$2,218.95	\$0.00	\$13,837.69	
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 212, Factura: A095 (REPOSICION DE	\$34.48	\$0.00	\$13,872.17	
C00485	15/03/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	8271-8270	4307-4309		GD Folio: 342, Factura: 8271-8270 (TARJETAS DE RENOVACION. GP Directo 342 E	\$711.72	\$0.00	\$14,583.89	
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 421, Factura: 1001 (REPOSICION DE	\$237.07	\$0.00	\$14,820.96	
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 422, Factura: 17599-17581 (REPOSIC	\$56.70	\$0.00	\$14,877.66	
P01408	10/04/2024		FCO 2840			GD Compra : 545 Factura: FCO 2840, 269 IMPRESORA CAMARGO S. DE R.L.M.I (T	\$1,185.00	\$0.00	\$16,062.66	
P01491	19/04/2024		ALM 54044			GD Compra : 591 Factura: ALM 54044, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (A	\$10,272.13	\$0.00	\$26,334.79	
C00842	13/05/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	2712-8030	5536-5541		GD Folio: 628, Factura: 2712-8030 (TARJETAS TITULARES DE DESPENSA. GP Dire	\$174.00	\$0.00	\$26,508.79	
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 692, Factura: 13503 (REPOSICION DI	\$792.85	\$0.00	\$27,301.64	
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 689, Factura: 5002 (REPOSICION DE	\$301.75	\$0.00	\$27,603.39	
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462		Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 689, Factura: 5002 (REPO	-\$301.75	\$0.00	\$27,301.64	
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462		Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 692, Factura: 13503 (REF	-\$792.85	\$0.00	\$26,508.79	
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 692, Factura: 13503 (REPOSICION DI	\$792.85	\$0.00	\$27,301.64	
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 689, Factura: 5002 (REPOSICION DE	\$301.75	\$0.00	\$27,603.39	
P01946	30/05/2024		A 5008			GD Compra : 747 Factura: A 5008, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD (C	\$9,912.06	\$0.00	\$37,515.45	
P01965	30/05/2024		A 5008			Cancelación GD Compra : 747 Factura: A 5008, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ N	-\$9,912.06	\$0.00	\$27,603.39	
P01966	30/05/2024		A 5008			GD Compra : 756 Factura: A 5008, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD (C	\$9,912.06	\$0.00	\$37,515.45	
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8570	9505		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 762, Factura: 1882 (REPOSICION DE	\$580.00	\$0.00	\$38,095.45	
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 861, Factura: 56413 (GABRIELA GON	\$62.06	\$0.00	\$38,157.51	
P02504	03/07/2024		A25951			GD Compra : 939 Factura: A25951, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (4 Reca	\$420.00	\$0.00	\$38,577.51	
P02425	08/07/2024		A 5022			GD Compra : 927 Factura: A 5022, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD (C	\$2,270.70	\$0.00	\$40,848.21	
P02569	15/07/2024		ALM 57248			GD Compra : 978 Factura: ALM 57248, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (5	\$5,980.00	\$0.00	\$46,828.21	
P02688	22/07/2024		A 5026			GD Compra : 1019 Factura: A 5026, 602 CARLOS SALVADOR PEREZ NATIVIDAD (\$1,868.96	\$0.00	\$48,697.17	
P02812	25/07/2024		75345			GD Compra : 1059 Factura: 75345, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE 8 BATERIAS	\$2,618.99	\$0.00	\$51,316.16	
P03029	12/08/2024		D0A2			GD Compra : 1149 Factura: D0A2, 550 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (F	\$6,894.84	\$0.00	\$58,211.00	
P03179	27/08/2024		2750			GD Compra : 1196 Factura: 2750, 9 AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V (GA	\$1,762.10	\$0.00	\$59,973.10	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1192, Factura: 537B (REPOSICION D	\$129.31	\$0.00	\$60,102.41	
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1192, Factura: 537B (REI	-\$129.31	\$0.00	\$59,973.10	
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1192, Factura: 537B (REPOSICION D	\$129.31	\$0.00	\$60,102.41	
P03596	01/09/2024		ALM 59018		GD Compra : 1349 Factura: ALM 59018, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (\$22,938.10	\$0.00	\$83,040.51	
P03425	02/09/2024		ALM 59018		GD Compra : 1293 Factura: ALM 59018, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (\$22,938.10	\$0.00	\$105,978.61	
P03426	02/09/2024		75862		GD Compra : 1294 Factura: 75862, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE TAPA DE S/	\$573.73	\$0.00	\$106,552.34	
P03409	03/09/2024		A 3321		GD Compra : 1275 Factura: A 3321, 271 JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (F	\$9,350.00	\$0.00	\$115,902.34	
P03700	20/09/2024		ALM 59987		GD Compra : 1384 Factura: ALM 59987, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA S.A DE C.V (\$2,391.38	\$0.00	\$118,293.72	
P03594	26/09/2024		ALM 59018		Cancelación GD Compra : 1293 Factura: ALM 59018, 33 NEWBERRY Y COMPAÑÍA :	-\$22,938.10	\$0.00	\$95,355.62	
P05175	02/12/2024		71829000 - 5		GD Compra : 1913 Factura: 71829000 - 51845109 - 681, 550 OFFICE DEPOT DE ME	\$17,728.67	\$0.00	\$113,084.29	
C02278	17/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	2142-4243	5974-4905	GD Folio: 1777, Factura: 2142-4243 (TARJETAS TITULARES. GP Directo 1777 EDEN	\$69.05	\$0.00	\$113,153.34	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1865, Factura: 5083 (REPOSICION DI	\$108.62	\$0.00	\$113,261.96	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1867, Factura: 26568 (REPOSICION I	\$468.00	\$0.00	\$113,729.96	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1867, Factura: 26568 (RE	-\$468.00	\$0.00	\$113,261.96	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1865, Factura: 5083 (REF	-\$108.62	\$0.00	\$113,153.34	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1867, Factura: 26568 (REPOSICION I	\$468.00	\$0.00	\$113,621.34	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1865, Factura: 5083 (REPOSICION DI	\$108.62	\$0.00	\$113,729.96	
5121-21201					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$163,092.00	\$0.00	\$163,092.00
P00045	12/01/2024		C 265464		GD Compra : 12 Factura: C 265464, 366 GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V (2	\$55,125.00	\$0.00	\$55,125.00	
P00572	01/02/2024		A 25363		GD Compra : 219 Factura: A 25363, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUEN	\$15,910.00	\$0.00	\$71,035.00	
P00618	14/02/2024		A 3053		GD Compra : 259 Factura: A 3053, 271 JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (PI	\$1,810.00	\$0.00	\$72,845.00	
P01821	02/05/2024		A 25758		GD Compra : 710 Factura: A 25758, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPRE	\$3,300.00	\$0.00	\$76,145.00	
P01822	20/05/2024		A 25753		GD Compra : 711 Factura: A 25753, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (RECAI	\$600.00	\$0.00	\$76,745.00	
P02504	03/07/2024		A25951		GD Compra : 939 Factura: A25951, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (4 Reca	\$3,500.00	\$0.00	\$80,245.00	
P02491	12/07/2024		C 267975		GD Compra : 936 Factura: C 267975, 366 GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V (\$32,700.00	\$0.00	\$112,945.00	
P02702	18/07/2024		A 26016		GD Compra : 1034 Factura: A 26016, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPR	\$2,800.00	\$0.00	\$115,745.00	
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 989, Factura: 12306 (REPOSICION DI	\$221.00	\$0.00	\$115,966.00	
P03409	03/09/2024		A 3321		GD Compra : 1275 Factura: A 3321, 271 JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (F	\$2,640.00	\$0.00	\$118,606.00	
P03919	01/10/2024		A26277		GD Compra : 1418 Factura: A26277, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (Recar	\$7,600.00	\$0.00	\$126,206.00	
P04837	01/12/2024		1402		GD Compra : 1766 Factura: 1402, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (8000 FC	\$6,400.00	\$0.00	\$132,606.00	
P04980	10/12/2024		A 26562		GD Compra : 1848 Factura: A 26562, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUEN	\$7,750.00	\$0.00	\$140,356.00	
P05138	24/12/2024		COT: 232873		GD Compra : 1891 Factura: COT: 232873, 366 GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE (\$22,736.00	\$0.00	\$163,092.00	
5121-21601					Material de limpieza	\$0.00	\$50,446.52	\$0.00	\$50,446.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P00179	10/01/2024		72679	GD Compra : 84 Factura: 72679, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE ARTICULOS D	\$895.00	\$0.00	\$895.00	
	C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 112, Factura: 54682 (REPOSICION DI	\$414.67	\$0.00	\$1,309.67
	C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 106, Factura: 8000 (REPOSICION DE	\$353.39	\$0.00	\$1,663.06
	C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 112, Factura: 54682 (REF	-\$414.67	\$0.00	\$1,248.39
	C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 106, Factura: 8000 (REPI	-\$353.39	\$0.00	\$895.00
	C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 106, Factura: 8000 (REPOSICION DE	\$353.39	\$0.00	\$1,248.39
	C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 112, Factura: 54682 (REPOSICION DI	\$414.67	\$0.00	\$1,663.06
	P00459	07/02/2024		A 12542		GD Compra : 152 Factura: A 12542, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$544.98	\$0.00	\$2,208.04
	P00780	26/02/2024		A 12837		GD Compra : 310 Factura: A 12837, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$428.90	\$0.00	\$2,636.94
	P00781	26/02/2024		A 12834		GD Compra : 311 Factura: A 12834, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$1,053.06	\$0.00	\$3,690.00
	P00986	14/03/2024		A 13125		GD Compra : 384 Factura: A 13125, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$3,734.78	\$0.00	\$7,424.78
	P01417	12/04/2024		A 13613		GD Compra : 547 Factura: A 13613, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$2,105.12	\$0.00	\$9,529.90
	P01523	12/04/2024		73927		GD Compra : 607 Factura: 73927, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE 8 PAREI	\$601.36	\$0.00	\$10,131.26
	P01485	23/04/2024		A 13789		GD Compra : 582 Factura: A 13789, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$2,370.04	\$0.00	\$12,501.30
	P02199	17/06/2024		A 14757		GD Compra : 844 Factura: A 14757, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$6,045.36	\$0.00	\$18,546.66
	C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 858, Factura: 4082 (GABRIELA GONZ	\$387.93	\$0.00	\$18,934.59
	P02559	09/07/2024		A 15226		GD Compra : 968 Factura: A 15226, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$115.35	\$0.00	\$19,049.94
	P02577	09/07/2024		A 15226		GD Compra : 984 Factura: A 15226, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$99.44	\$0.00	\$19,149.38
	P02570	22/07/2024		A 15226		Cancelación GD Compra : 968 Factura: A 15226, 502 ABARROTERA SUPER CAMARF	-\$115.35	\$0.00	\$19,034.03
	P02786	26/07/2024		2184		GD Compra : 1050 Factura: 2184, 483 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRI	\$1,009.00	\$0.00	\$20,043.03
	P03025	09/08/2024		A 15853		GD Compra : 1145 Factura: A 15853, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$6,244.68	\$0.00	\$26,287.71
	P03211	09/08/2024		A 15853		GD Compra : 1203 Factura: A 15853, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$6,244.68	\$0.00	\$32,532.39
	P03210	31/08/2024		A 15853		Cancelación GD Compra : 1145 Factura: A 15853, 502 ABARROTERA SUPER CAMA	-\$6,244.68	\$0.00	\$26,287.71
	P03426	02/09/2024		75862		GD Compra : 1294 Factura: 75862, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE TAPA DE S/	\$193.04	\$0.00	\$26,480.75
	P03751	16/09/2024		2359		GD Compra : 1394 Factura: 2359, 483 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRI	\$1,688.00	\$0.00	\$28,168.75
	P04108	02/10/2024		A 16890		GD Compra : 1526 Factura: A 16890, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$4,052.87	\$0.00	\$32,221.62
	P04633	14/11/2024		24004		GD Compra : 1730 Factura: 24004, 611 ALFONSO FIERRO OLOÑO (COMPRA VAR	\$9,626.82	\$0.00	\$41,848.44
	P04673	14/11/2024		77043		GD Compra : 1742 Factura: 77043, 2 CASA MYERS, S.A. (4 MOPS DE REPUESTO [\$386.08	\$0.00	\$42,234.52
	P04970	02/12/2024		24150		GD Compra : 1839 Factura: 24150, 611 ALFONSO FIERRO OLOÑO (ARTICULOS D	\$42.00	\$0.00	\$42,276.52
	P04971	02/12/2024		2536		GD Compra : 1840 Factura: 2536, 483 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INDUSTRI	\$8,170.00	\$0.00	\$50,446.52
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$43,981.06	\$0.00	\$43,981.06
5122-22101					Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$43,981.06	\$0.00	\$43,981.06
	P00111	07/01/2024		A 1152 - A 11		GD Compra : 50 Factura: A 1152 - A 1161, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSL	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00118	10/01/2024			22211		GD Compra : 52 Factura: 22211, 424 ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO (ALIMEI	\$86.21	\$0.00	\$1,827.21
P00117	13/01/2024			F 12431 - F12		GD Compra : 51 Factura: F 12431 - F12479, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO	\$1,058.62	\$0.00	\$2,885.83
P00236	20/01/2024			A 1185		GD Compra : 113 Factura: A 1185, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$293.00	\$0.00	\$3,178.83
P00180	25/01/2024			E 1374		GD Compra : 85 Factura: E 1374, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (COI	\$1,233.62	\$0.00	\$4,412.45
P00183	25/01/2024			F 12532		GD Compra : 88 Factura: F 12532, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (CONS	\$306.90	\$0.00	\$4,719.35
P00460	02/02/2024			E 1558		GD Compra : 153 Factura: E 1558, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (C	\$1,086.21	\$0.00	\$5,805.56
P00616	10/02/2024			A 1217		GD Compra : 257 Factura: A 1217, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$1,309.00	\$0.00	\$7,114.56
P00617	12/02/2024			808		GD Compra : 258 Factura: 808, 461 RAMON SALINAS MONTOYA (FUGA EN TERRI	\$500.00	\$0.00	\$7,614.56
P01041	16/03/2024			A 1289		GD Compra : 398 Factura: A 1289, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$520.00	\$0.00	\$8,134.56
P01319	01/04/2024			E 2051		GD Compra : 505 Factura: E 2051, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (C	\$831.90	\$0.00	\$8,966.46
P01330	01/04/2024			A 1320		GD Compra : 513 Factura: A 1320, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$380.00	\$0.00	\$9,346.46
P01405	12/04/2024			A 1337		GD Compra : 542 Factura: A 1337, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$1,134.00	\$0.00	\$10,480.46
P01649	01/05/2024			A 1352		GD Compra : 631 Factura: A 1352, 392 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$192.00	\$0.00	\$10,672.46
P01693	04/05/2024			A 1360		GD Compra : 659 Factura: A 1360, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$1,394.00	\$0.00	\$12,066.46
P01833	07/05/2024			A 1376		GD Compra : 718 Factura: A 1376, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (REPARACION	\$413.00	\$0.00	\$12,479.46
P01826	17/05/2024			A 1383		GD Compra : 715 Factura: A 1383, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (PONER TUBEF	\$932.00	\$0.00	\$13,411.46
P02138	06/06/2024			E2738		GD Compra : 818 Factura: E2738, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (Co	\$593.10	\$0.00	\$14,004.56
P02136	10/06/2024			E2770		GD Compra : 817 Factura: E2770, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (Co	\$725.00	\$0.00	\$14,729.56
P02514	04/07/2024			3D4DC		GD Compra : 949 Factura: 3D4DC, 753 MARTHA ESTEPHANIA MEDINA FERNANDE	\$1,213.07	\$0.00	\$15,942.63
P02623	08/07/2024			A 1491		GD Compra : 998 Factura: A 1491, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$1,708.00	\$0.00	\$17,650.63
P02423	09/07/2024			C9C40		GD Compra : 926 Factura: C9C40, 754 SILVIA BERENICE GALINDO AGUIRRE (COI	\$1,300.00	\$0.00	\$18,950.63
P02832	01/08/2024			E 3234		GD Compra : 1071 Factura: E 3234, 403 ESTEBAN LIONEL THIESSEN MARTENS (C	\$491.38	\$0.00	\$19,442.01
P02869	03/08/2024			A 1536		GD Compra : 1087 Factura: A 1536, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$1,920.00	\$0.00	\$21,362.01
P02834	06/08/2024			E 3387		GD Compra : 1073 Factura: E 3387, 761 AURELIO LINA CANO (CONSUMO DE ALIM	\$1,238.79	\$0.00	\$22,600.80
P03027	12/08/2024			F 13546		GD Compra : 1147 Factura: F 13546, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (COI	\$920.69	\$0.00	\$23,521.49
P03371	01/09/2024			E3640		GD Compra : 1265 Factura: E3640, 761 AURELIO LUNA CANO (Alimentos de person	\$1,331.03	\$0.00	\$24,852.52
P03555	02/09/2024			A1582		GD Compra : 1325 Factura: A1582, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO DE	\$627.00	\$0.00	\$25,479.52
P03719	17/09/2024			A 1635		GD Compra : 1392 Factura: A 1635, 295 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$799.00	\$0.00	\$26,278.52
P03916	01/10/2024			E 3949		GD Compra : 1417 Factura: E 3949, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$705.17	\$0.00	\$26,983.69
P03931	07/10/2024			E3987		GD Compra : 1419 Factura: E3987, 761 AURELIO LUNA CANO (Consumo de alimen	\$620.69	\$0.00	\$27,604.38
P03966	07/10/2024			A 1667		GD Compra : 1435 Factura: A 1667, 295 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$187.00	\$0.00	\$27,791.38
P04100	11/10/2024			A 1680		GD Compra : 1518 Factura: A 1680, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$935.00	\$0.00	\$28,726.38
P04212	14/10/2024			E 4026		GD Compra : 1542 Factura: E 4026, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$831.90	\$0.00	\$29,558.28
P04206	21/10/2024			E 4072		GD Compra : 1536 Factura: E 4072, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$705.17	\$0.00	\$30,263.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	P04244	24/10/2024	E 4109	GD Compra : 1556 Factura: E 4109, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$1,972.42	\$0.00	\$32,235.87
	P04347	04/11/2024	E 4173	GD Compra : 1580 Factura: E 4173, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$665.52	\$0.00	\$32,901.39
	P04496	04/11/2024	A 1732	GD Compra : 1651 Factura: A 1732, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$741.00	\$0.00	\$33,642.39
	P04494	07/11/2024	F 13957	GD Compra : 1649 Factura: F 13957, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (COM	\$810.35	\$0.00	\$34,452.74
	P04678	25/11/2024	F 14045	GD Compra : 1747 Factura: F 14045, 267 LUIS ESTEBAN DE HARO TREVIÑO (COM	\$1,275.86	\$0.00	\$35,728.60
	P04679	25/11/2024	E 4361	GD Compra : 1748 Factura: E 4361, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$914.66	\$0.00	\$36,643.26
	P04907	02/12/2024	E 4409	GD Compra : 1783 Factura: E 4409, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$1,025.86	\$0.00	\$37,669.12
	P04923	02/12/2024	A 1778	GD Compra : 1790 Factura: A 1778, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$725.00	\$0.00	\$38,394.12
	P05088	02/12/2024	E 4343	GD Compra : 1878 Factura: E 4343, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$831.90	\$0.00	\$39,226.02
	P05089	02/12/2024	E 4330	GD Compra : 1879 Factura: E 4330, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$998.28	\$0.00	\$40,224.30
	P04962	05/12/2024	A 1797	GD Compra : 1829 Factura: A 1797, 289 ESTHELA DURAN LOZOYA (CONSUMO D	\$674.00	\$0.00	\$40,898.30
	P04876	10/12/2024	A 3246	GD Compra : 1770 Factura: A 3246, 400 SARA MARGARITA CENICEROS DOMINGU	\$1,702.59	\$0.00	\$42,600.89
	P05028	18/12/2024	E3BAD	GD Compra : 1853 Factura: E3BAD, 286 HECTOR REGALADO LEGARRETA (CONS	\$475.00	\$0.00	\$43,075.89
	P05087	20/12/2024	E 4573	GD Compra : 1877 Factura: E 4573, 761 AURELIO LUNA CANO (CONSUMO DE ALI	\$905.17	\$0.00	\$43,981.06
5123				MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$2,091,275.81	\$2,091,275.81
5123-23801				Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$2,091,275.81	\$2,091,275.81
	P00904	01/03/2024	21740	GD Compra : 332 Factura: 21740, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (O	\$22,720.00	\$0.00	\$22,720.00
	P02274	26/06/2024	LB 74895	GD Compra : 867 Factura: LB 74895, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA /	\$2,513.40	\$0.00	\$25,233.40
	P03124	21/08/2024	F 6031	GD Compra : 1165 Factura: F 6031, 319 EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TR	\$68,200.00	\$0.00	\$93,433.40
	P03225	30/08/2024	CHIA 13219	GD Compra : 1206 Factura: CHIA 13219, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$3,950.72	\$0.00	\$97,384.12
	P03454	01/09/2024	CHIA 13264	GD Compra : 1302 Factura: CHIA 13264, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTU	\$45,433.28	\$0.00	\$142,817.40
	P04197	29/10/2024	LB 76617	GD Compra : 1534 Factura: LB 76617, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$305.25	\$0.00	\$143,122.65
	P05133	12/12/2024	PENDIENTE	GD Compra : 1888 Factura: PENDIENTE, 666 INDUSTRY CONECT S.A. DE C.V. (OI	\$1,948,153.16	\$0.00	\$2,091,275.81
5124				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$527,056.49	\$527,056.49
5124-24701				Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$527,056.49	\$527,056.49
	P01058	15/03/2024	H 615	GD Compra : 410 Factura: H 615, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$527,056.49	\$0.00	\$527,056.49
5125				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$0.00	\$3,705,154.25	\$3,705,154.25
5125-25101				Productos químicos básicos	\$0.00	\$17,078.38	\$17,078.38
	P00239	29/01/2024	2446	GD Compra : 116 Factura: 2446, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (ADQ	\$1,758.60	\$0.00	\$1,758.60
	P00765	20/02/2024	2468	GD Compra : 295 Factura: 2468, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (BOTI	\$4,678.57	\$0.00	\$6,437.17
	P01520	19/04/2024	2506	GD Compra : 604 Factura: 2506, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (ABS	\$2,960.73	\$0.00	\$9,397.90
	P02517	02/07/2024	A 13042	GD Compra : 952 Factura: A 13042, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (VARIAS COMF	\$41.36	\$0.00	\$9,439.26

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P03269	20/08/2024		2610		GD Compra : 1225 Factura: 2610, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (COI	\$5,590.97	\$0.00	\$15,030.23	
	P04676	14/11/2024		2659		GD Compra : 1745 Factura: 2659, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (AD	\$2,048.15	\$0.00	\$17,078.38	
5125-25601						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$3,151,531.58	\$0.00	\$3,151,531.58
	P00607	15/02/2024		73136		GD Compra : 240 Factura: 73136, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE HULE P,	\$4,375.08	\$0.00	\$4,375.08	
	P01580	01/05/2024		OC 299H677		GD Compra : 621 Factura: OC 299H677, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A.	\$37,230.00	\$0.00	\$41,605.08	
	P01807	20/05/2024		CHIA 11296		GD Compra : 698 Factura: CHIA 11296, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUI	\$19,458.00	\$0.00	\$61,063.08	
	P02179	04/06/2024		CHIA 11593		GD Compra : 832 Factura: CHIA 11593, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUI	\$12,947.04	\$0.00	\$74,010.12	
	P02165	20/06/2024		Pendiente		GD Compra : 826 Factura: Pendiente, 749 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO,	\$2,585.46	\$0.00	\$76,595.58	
	P03102	01/08/2024		PRU 13600		GD Compra : 1158 Factura: PRU 13600, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$157,848.00	\$0.00	\$234,443.58	
	P03681	26/09/2024		B 2074		GD Compra : 1365 Factura: B 2074, 772 ANIBAL FABIO OCHOA FLORES (SUMINIS	\$2,860,188.00	\$0.00	\$3,094,631.58	
	P03841	01/10/2024		90706447		GD Compra : 1409 Factura: 90706447, 423 FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (OR	\$56,900.00	\$0.00	\$3,151,531.58	
5125-25901						Otros productos químicos	\$0.00	\$536,544.29	\$0.00	\$536,544.29
	P00315	12/01/2024		16261		GD Compra : 131 Factura: 16261, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (1 CILINDR	\$32,815.26	\$0.00	\$32,815.26	
	P00218	22/01/2024		16218		GD Compra : 97 Factura: 16218, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$90,000.00	\$0.00	\$122,815.26	
	P00219	22/01/2024		16261		GD Compra : 98 Factura: 16261, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$23,517.00	\$0.00	\$146,332.26	
	P00228	22/01/2024		16218		Cancelación GD Compra : 97 Factura: 16218, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V	-\$90,000.00	\$0.00	\$56,332.26	
	P00668	21/02/2024		16371		GD Compra : 270 Factura: 16371, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$17,776.85	\$0.00	\$74,109.11	
	P00905	06/03/2024		444		GD Compra : 335 Factura: 444, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (OR	\$50,361.20	\$0.00	\$124,470.31	
	P01009	08/03/2024		444		GD Compra : 391 Factura: 444, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (OR	\$27,000.00	\$0.00	\$151,470.31	
	P00989	19/03/2024		16467		GD Compra : 387 Factura: 16467, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$45,711.90	\$0.00	\$197,182.21	
	P00981	21/03/2024		444		Cancelación GD Compra : 335 Factura: 444, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAM	-\$50,361.20	\$0.00	\$146,821.01	
	P01218	11/04/2024		29293		GD Compra : 455 Factura: 29293, 195 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORI	\$9,030.00	\$0.00	\$155,851.01	
	P01471	22/04/2024		REM 8027246		GD Compra : 571 Factura: REM 80272465, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (O	\$15,237.30	\$0.00	\$171,088.31	
	P02080	03/06/2024		16746		GD Compra : 783 Factura: 16746, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ADQUISICI	\$33,209.50	\$0.00	\$204,297.81	
	P02214	03/06/2024		532		GD Compra : 848 Factura: 532, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (OR	\$4,000.00	\$0.00	\$208,297.81	
	P02030	04/06/2024		16746		GD Compra : 770 Factura: 16746, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$27,935.05	\$0.00	\$236,232.86	
	P02336	26/06/2024		16849		GD Compra : 908 Factura: 16849, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN DE	\$30,474.60	\$0.00	\$266,707.46	
	P02831	01/08/2024		16966		GD Compra : 1070 Factura: 16966, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ADQUISIC	\$35,436.49	\$0.00	\$302,143.95	
	P02884	01/08/2024		16986		GD Compra : 1091 Factura: 16986, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D	\$22,855.95	\$0.00	\$324,999.90	
	P03101	22/08/2024		589		GD Compra : 1157 Factura: 589, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (O	\$21,000.00	\$0.00	\$345,999.90	
	P03245	27/08/2024		17063		GD Compra : 1219 Factura: 17063, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D	\$25,395.50	\$0.00	\$371,395.40	
	P03662	25/09/2024		17176		GD Compra : 1361 Factura: 17176, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D	\$25,395.50	\$0.00	\$396,790.90	
	P04257	24/10/2024		17271		GD Compra : 1563 Factura: 17271, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (1 CILINDF	\$33,209.50	\$0.00	\$430,000.40	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P04196	25/10/2024		17271					
				GD Compra : 1533 Factura: 17271, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D	\$25,395.50	\$0.00	\$455,395.90	
P04618	25/11/2024		17412					
				GD Compra : 1707 Factura: 17412, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D	\$22,855.95	\$0.00	\$478,251.85	
P04958	09/12/2024		17512					
				GD Compra : 1823 Factura: 17512, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (1 CONTEI	\$35,436.49	\$0.00	\$513,688.34	
P04892	17/12/2024		17512					
				GD Compra : 1776 Factura: 17512, 26 GSG SUPPLIES S. DE RL DE C.V (ORDEN D	\$22,855.95	\$0.00	\$536,544.29	
5126				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$2,235,647.98	\$0.00	\$2,235,647.98
5126-26101				Combustibles	\$0.00	\$1,934,741.59	\$0.00	\$1,934,741.59
C00009	05/01/2024	PATRICIA SALINAS SIME	208	Movimiento Directo Automático (F/ 36289 GASOLINA P/ EL SINDICATO CLAUSULA :	\$894.31	\$0.00	\$894.31	
C00217	08/02/2024	PATRICIA SALINAS SIME	297	Movimiento Directo Automático (GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CORRESP. /	\$935.95	\$0.00	\$1,830.26	
C00279	16/02/2024	V-RED SA DE CV	7478	5417 GD Folio: 185, Factura: 7478 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$30,323.75	\$0.00	\$32,154.01	
C00282	20/02/2024	V-RED SA DE CV	7480	5419 GD Folio: 209, Factura: 7480 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$239,715.07	\$0.00	\$271,869.08	
C00326	23/02/2024	V-RED SA DE CV	7495	9695 GD Folio: 232, Factura: 7495 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE. GP I	\$8,725.39	\$0.00	\$280,594.47	
C00377	29/02/2024	V-RED SA DE CV	7506	9447 GD Folio: 287, Factura: 7506 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$38,232.50	\$0.00	\$318,826.97	
C00422	06/03/2024	PATRICIA SALINAS SIME	660	Movimiento Directo Automático (F/ 36694 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$935.95	\$0.00	\$319,762.92	
C00519	22/03/2024	V-RED SA DE CV	7537	4175 GD Folio: 405, Factura: 7537 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$39,403.69	\$0.00	\$359,166.61	
C00561	26/03/2024	V-RED SA DE CV	7543	6467 GD Folio: 431, Factura: 7543 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$34,759.84	\$0.00	\$393,926.45	
C00649	12/04/2024	PATRICIA SALINAS SIME	793	Movimiento Directo Automático (F/ 36879 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$935.95	\$0.00	\$394,862.40	
C00650	12/04/2024	V-RED SA DE CV	7570	7993 GD Folio: 486, Factura: 7570 (COMBUSTIBLE P/ EL DE TRANSPORTE. GP Directo 4	\$33,439.01	\$0.00	\$428,301.41	
C00651	15/04/2024	V-RED SA DE CV	7585	7995 GD Folio: 487, Factura: 7585 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$26,694.59	\$0.00	\$454,996.00	
C00690	19/04/2024	V-RED SA DE CV	7595	8594 GD Folio: 520, Factura: 7595 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$22,940.44	\$0.00	\$477,936.44	
C00742	26/04/2024	V-RED SA DE CV	7653	3785 GD Folio: 564, Factura: 7653 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$33,157.06	\$0.00	\$511,093.50	
C00750	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7659	6839 GD Folio: 566, Factura: 7659 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$49,022.74	\$0.00	\$560,116.24	
C00751	29/04/2024	V-RED SA DE CV	7681	6825 GD Folio: 567, Factura: 7681 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$35,838.49	\$0.00	\$595,954.73	
C00763	30/04/2024	V-RED SA DE CV	7722	3821 GD Folio: 572, Factura: 7722 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$59,539.98	\$0.00	\$655,494.71	
C00827	08/05/2024	PATRICIA SALINAS SIME	240	Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 37112 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 3	\$935.94	\$0.00	\$656,430.65	
C00917	24/05/2024	V-RED SA DE CV	7742	0590 GD Folio: 695, Factura: 7742 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$25,632.49	\$0.00	\$682,063.14	
C00963	31/05/2024	V-RED SA DE CV	7745	0984 GD Folio: 746, Factura: 7745 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$39,216.30	\$0.00	\$721,279.44	
C01025	07/06/2024	V-RED SA DE CV	7767	2280 GD Folio: 769, Factura: 7767 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$36,623.68	\$0.00	\$757,903.12	
C01026	07/06/2024	HERIBERTO RAMIREZ R/		7578 Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 33731 COMBUSTIBLE P/ EL CARRO)	\$173.07	\$0.00	\$758,076.19	
C01028	10/06/2024	PATRICIA SALINAS SIME		587 Movimiento Directo Automático (LIQ. F/ 37330 COMBUSTIBLE SINDICATO CLAUSUI	\$939.29	\$0.00	\$759,015.48	
C01073	14/06/2024	V-RED SA DE CV	4215	4215 GD Folio: 792, Factura: 4215 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$45,262.16	\$0.00	\$804,277.64	
D00256	20/06/2024			Movimiento Directo Automático (F/ 29171 COMBUSTIBLE CORRESP. AL PLIEGO 10	\$951.72	\$0.00	\$805,229.36	
C01106	21/06/2024	V-RED SA DE CV	7798	4301 GD Folio: 834, Factura: 7798 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$23,691.95	\$0.00	\$828,921.31	
C01137	28/06/2024	V-RED SA DE CV	7828	8328 GD Folio: 877, Factura: 7828 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$42,550.60	\$0.00	\$871,471.91	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01138	28/06/2024	V-RED SA DE CV	7834	8327	GD Folio: 878, Factura: 7834 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE EST/	\$45,953.47	\$0.00	\$917,425.38	
C01219	12/07/2024	PATRICIA SALINAS SIME		260	Movimiento Directo Automático (F/ 37484 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$935.95	\$0.00	\$918,361.33	
C01223	12/07/2024	V-RED SA DE CV	7868	0062	GD Folio: 935, Factura: 7868 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$40,996.53	\$0.00	\$959,357.86	
C01248	19/07/2024	V-RED SA DE CV	7887	8345	GD Folio: 963, Factura: 7887 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dire	\$37,145.21	\$0.00	\$996,503.07	
C01277	29/07/2024	V-RED SA DE CV	7914	7656	GD Folio: 1027, Factura: 7914 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$43,254.63	\$0.00	\$1,039,757.70	
C01328	01/08/2024	V-RED SA DE CV	7933	0495	GD Folio: 1093, Factura: 7933 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$41,762.74	\$0.00	\$1,081,520.44	
C01389	09/08/2024	V-RED SA DE CV	7956	5009	GD Folio: 1100, Factura: 7956 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1100 V-RED SA DE CV, I	\$46,841.35	\$0.00	\$1,128,361.79	
C01426	16/08/2024	V-RED SA DE CV	0335	0335	GD Folio: 1104, Factura: 0335 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$31,939.04	\$0.00	\$1,160,300.83	
C01476	23/08/2024	V-RED SA DE CV	7999	3899	GD Folio: 1163, Factura: 7999 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$43,262.35	\$0.00	\$1,203,563.18	
C01511	30/08/2024	V-RED SA DE CV	8016	3948	GD Folio: 1202, Factura: 8016 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$38,462.73	\$0.00	\$1,242,025.91	
C01574	06/09/2024	V-RED SA DE CV	8033	5020	GD Folio: 1240, Factura: 8033 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$39,696.25	\$0.00	\$1,281,722.16	
C01607	13/09/2024	PATRICIA SALINAS SIME		646	Movimiento Directo Automático (GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CORRESP. /	\$938.64	\$0.00	\$1,282,660.80	
C01616	13/09/2024	V-RED SA DE CV	8060	8681	GD Folio: 1272, Factura: 8060 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$38,943.00	\$0.00	\$1,321,603.80	
C01660	20/09/2024	V-RED SA DE CV	8077	4446	GD Folio: 1307, Factura: 8077 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1307 V-RED SA DE CV, I	\$31,043.22	\$0.00	\$1,352,647.02	
C01703	27/09/2024	V-RED SA DE CV	8111	4589	GD Folio: 1356, Factura: 8111 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$43,542.79	\$0.00	\$1,396,189.81	
C01768	04/10/2024	V-RED SA DE CV	8118	0626	GD Folio: 1407, Factura: 8118 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$41,717.26	\$0.00	\$1,437,907.07	
C01770	07/10/2024	PATRICIA SALINAS SIME		482	Movimiento Directo Automático (F/ 38069 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$938.64	\$0.00	\$1,438,845.71	
C01816	10/10/2024	V-RED SA DE CV	8142	6968	GD Folio: 1416, Factura: 8142 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$25,693.63	\$0.00	\$1,464,539.34	
C01850	17/10/2024	V-RED SA DE CV	8155	4355	GD Folio: 1430, Factura: 8155 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE DE ES1	\$41,994.87	\$0.00	\$1,506,534.21	
C01911	25/10/2024	V-RED SA DE CV	8191	8939	GD Folio: 1506, Factura: 8191 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$30,058.36	\$0.00	\$1,536,592.57	
C01956	31/10/2024	V-RED SA DE CV	8197	6427	GD Folio: 1544, Factura: 8197 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$43,253.88	\$0.00	\$1,579,846.45	
C01977	06/11/2024	PATRICIA SALINAS SIME		094	Movimiento Directo Automático (F/ 38294 GASOLINA SINDICATO CLAUSULA 37 CO	\$938.63	\$0.00	\$1,580,785.08	
C02009	08/11/2024	V-RED SA DE CV	8214	7650	GD Folio: 1576, Factura: 8214 (COMBUSTIBLE PARA EL EQ. DE TRANSPORTE. GP	\$37,223.99	\$0.00	\$1,618,009.07	
C02047	15/11/2024	V-RED SA DE CV	8225	6556	GD Folio: 1631, Factura: 8225 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$31,768.57	\$0.00	\$1,649,777.64	
C02110	22/11/2024	V-RED SA DE CV	8230-8263	9433	GD Folio: 1658, Factura: 8230-8263 (COMBUSTIBLES P/ EL EQ. DE TRANSPORTE.	\$37,449.93	\$0.00	\$1,687,227.57	
C02152	29/11/2024	V-RED SA DE CV	8269	6335	GD Folio: 1684, Factura: 8269 (COMBUSTIBLE. GP Directo 1684 V-RED SA DE CV, I	\$35,223.22	\$0.00	\$1,722,450.79	
C02214	06/12/2024	PATRICIA SALINAS SIME		027	Movimiento Directo Automático (F/ 38499 GASOLINA SINDICATO)	\$938.64	\$0.00	\$1,723,389.43	
C02218	06/12/2024	V-RED SA DE CV	8277	6355	GD Folio: 1761, Factura: 8277 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Direct	\$39,750.61	\$0.00	\$1,763,140.04	
C02266	13/12/2024	V-RED SA DE CV	8330	9011	GD Folio: 1773, Factura: 8330 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$34,757.74	\$0.00	\$1,797,897.78	
C02267	13/12/2024	V-RED SA DE CV	8293	9019	GD Folio: 1774, Factura: 8293 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$31,964.89	\$0.00	\$1,829,862.67	
C02268	13/12/2024	V-RED SA DE CV	8354	9036	GD Folio: 1775, Factura: 8354 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$39,887.21	\$0.00	\$1,869,749.88	
C02325	20/12/2024	V-RED SA DE CV	8375	5991	GD Folio: 1859, Factura: 8375 (COMSBUTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$31,820.93	\$0.00	\$1,901,570.81	
C02349	23/12/2024	V-RED SA DE CV	8376	3565	GD Folio: 1873, Factura: 8376 (COMBUSTIBLE P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Dir	\$33,170.78	\$0.00	\$1,934,741.59	
5126-26102					Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$300,906.39	\$0.00	\$300,906.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00181	25/01/2024		1155	GD Compra : 86 Factura: 1155, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISIÓN Y RI	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
P00169	26/01/2024		IFP 00027822	GD Compra : 70 Factura: IFP 0002782238, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORI	\$19,027.08	\$0.00	\$21,827.08
P00170	26/01/2024		IFP 00027822	Cancelación GD Compra : 70 Factura: IFP 0002782238, 38 MAQUINAS DIESEL S.A I	-\$19,027.08	\$0.00	\$2,800.00
P00171	26/01/2024		IFP 00027822	GD Compra : 71 Factura: IFP 0002782238, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORI	\$19,027.08	\$0.00	\$21,827.08
P00225	30/01/2024		COTIZACION	GD Compra : 100 Factura: COTIZACION, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (MANT	\$1,406.00	\$0.00	\$23,233.08
P00446	02/02/2024		FD8D2	GD Compra : 149 Factura: FD8D2, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$1,080.00	\$0.00	\$24,313.08
P00458	06/02/2024		2318	GD Compra : 151 Factura: 2318, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$135.00	\$0.00	\$24,448.08
P00629	07/02/2024		2332	GD Compra : 267 Factura: 2332, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$189.45	\$0.00	\$24,637.53
P00601	08/02/2024		B21ED	GD Compra : 233 Factura: B21ED, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$1,080.00	\$0.00	\$25,717.53
P00685	09/02/2024		SV 366	GD Compra : 271 Factura: SV 366, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V. (REVISI	\$4,260.80	\$0.00	\$29,978.33
P00599	16/02/2024		4DF6	GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRABA	\$2,300.00	\$0.00	\$32,278.33
P00604	16/02/2024		4DF6	GD Compra : 238 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRABA	\$1,220.00	\$0.00	\$33,498.33
P00506	19/02/2024		CC-1802	GD Compra : 186 Factura: CC-1802, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$10,339.00	\$0.00	\$43,837.33
P00766	24/02/2024		2404	GD Compra : 296 Factura: 2404, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (M/	\$909.50	\$0.00	\$44,746.83
P00600	26/02/2024		4DF6	Cancelación GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTOI	-\$2,300.00	\$0.00	\$42,446.83
P00909	07/03/2024		AA-1015	GD Compra : 341 Factura: AA-1015, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$19,639.02	\$0.00	\$62,085.85
P00983	11/03/2024		476	GD Compra : 381 Factura: 476, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (DESAR	\$482.76	\$0.00	\$62,568.61
P01142	25/03/2024		F352F	GD Compra : 439 Factura: F352F, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$1,080.00	\$0.00	\$63,648.61
P01302	05/04/2024		SV 407 - SV 4	GD Compra : 500 Factura: SV 407 - SV 414, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.v	\$3,495.40	\$0.00	\$67,144.01
P01304	09/04/2024		2427	GD Compra : 501 Factura: 2427, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (M/	\$940.68	\$0.00	\$68,084.69
P01348	18/04/2024		CC-1811	GD Compra : 517 Factura: CC-1811, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$2,962.86	\$0.00	\$71,047.55
P01514	19/04/2024		D1F92	GD Compra : 598 Factura: D1F92, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$760.00	\$0.00	\$71,807.55
P01686	13/05/2024		LB 74279	GD Compra : 642 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COOMPRA	\$3,693.00	\$0.00	\$75,500.55
P01729	13/05/2024		LB 74279	GD Compra : 678 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 3	\$3,693.00	\$0.00	\$79,193.55
P01832	13/05/2024		2493	GD Compra : 717 Factura: 2493, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$910.16	\$0.00	\$80,103.71
P01732	15/05/2024		IFP 00028347	GD Compra : 680 Factura: IFP 0002834778, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$1,425.96	\$0.00	\$81,529.67
P01789	16/05/2024		CC-3816	GD Compra : 693 Factura: CC-3816, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$10,371.48	\$0.00	\$91,901.15
P01710	20/05/2024		LB 74279	Cancelación GD Compra : 642 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE	-\$3,693.00	\$0.00	\$88,208.15
P01949	22/05/2024		EB389	GD Compra : 750 Factura: EB389, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$4,480.00	\$0.00	\$92,688.15
P02196	04/06/2024		CC51A	GD Compra : 841 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (VARI	\$1,235.00	\$0.00	\$93,923.15
P02212	04/06/2024		CC51A	GD Compra : 847 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$1,235.00	\$0.00	\$95,158.15
P02034	06/06/2024		PEND	GD Compra : 771 Factura: PEND, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (MANTENIMIE	\$541.00	\$0.00	\$95,699.15
P02232	11/06/2024		3035	GD Compra : 854 Factura: 3035, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (M	\$980.00	\$0.00	\$96,679.15
P02298	11/06/2024		74690	GD Compra : 890 Factura: 74690, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MOTOB	\$161.41	\$0.00	\$96,840.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P02193	14/06/2024	9CBE1	GD Compra : 838 Factura: 9CBE1, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$6,440.00	\$0.00	\$103,280.56	
P02174	18/06/2024	PEND	GD Compra : 830 Factura: PEND, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (SERVICIO DI	\$541.00	\$0.00	\$103,821.56	
P02201	21/06/2024	FFP 0002822	GD Compra : 845 Factura: FFP 0002822189, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (O	\$17,045.22	\$0.00	\$120,866.78	
P02208	21/06/2024	FFP 0002822	GD Compra : 846 Factura: FFP 0002822165, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (O	\$4,921.38	\$0.00	\$125,788.16	
P02334	21/06/2024	76F59	GD Compra : 907 Factura: 76F59, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (. GD C	\$5,760.00	\$0.00	\$131,548.16	
P02200	25/06/2024	CC51A	Cancelación GD Compra : 841 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTI	-\$1,235.00	\$0.00	\$130,313.16	
P02274	26/06/2024	LB 74895	GD Compra : 867 Factura: LB 74895, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 4	\$383.04	\$0.00	\$130,696.20	
P02616	10/07/2024	3AD9B	GD Compra : 993 Factura: 3AD9B, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (6 LITF	\$1,320.00	\$0.00	\$132,016.20	
P02617	12/07/2024	658AC	GD Compra : 994 Factura: 658AC, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (6 LITF	\$1,320.00	\$0.00	\$133,336.20	
P02700	12/07/2024	3062	GD Compra : 1032 Factura: 3062, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (:	\$940.00	\$0.00	\$134,276.20	
P02810	15/07/2024	75195	GD Compra : 1058 Factura: 75195, 2 CASA MYERS, S.A. (COMPRA DE ACEITE RE	\$3,819.34	\$0.00	\$138,095.54	
P02696	18/07/2024	3063	GD Compra : 1028 Factura: 3063, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$600.00	\$0.00	\$138,695.54	
P02785	18/07/2024	A 5357	GD Compra : 1049 Factura: A 5357, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISI	\$98.27	\$0.00	\$138,793.81	
P02805	22/07/2024	2580	GD Compra : 1053 Factura: 2580, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (6	\$1,070.10	\$0.00	\$139,863.91	
P03135	19/08/2024	75620	GD Compra : 1173 Factura: 75620, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$272.37	\$0.00	\$140,136.28	
P03053	21/08/2024	LB 75693	GD Compra : 1150 Factura: LB 75693, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$5,302.00	\$0.00	\$145,438.28	
P03412	02/09/2024	219708	GD Compra : 1278 Factura: 219708, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REVISION	\$6,821.56	\$0.00	\$152,259.84	
P03699	02/09/2024	B 420	GD Compra : 1383 Factura: B 420, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISOR	\$46.22	\$0.00	\$152,306.06	
P03690	04/09/2024	213654	GD Compra : 1374 Factura: 213654, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANTENII	\$6,821.56	\$0.00	\$159,127.62	
P03691	04/09/2024	213653	GD Compra : 1375 Factura: 213653, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANTENII	\$9,596.47	\$0.00	\$168,724.09	
P03558	06/09/2024	F16EF	GD Compra : 1328 Factura: F16EF, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SER	\$1,320.00	\$0.00	\$170,044.09	
P03559	06/09/2024	90450	GD Compra : 1329 Factura: 90450, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SER)	\$810.00	\$0.00	\$170,854.09	
P03625	10/09/2024	B 419	GD Compra : 1353 Factura: B 419, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$47.88	\$0.00	\$170,901.97	
P03747	10/09/2024	B 424	GD Compra : 1393 Factura: B 424, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$49.14	\$0.00	\$170,951.11	
P03745	30/09/2024	B 419	Cancelación GD Compra : 1353 Factura: B 419, 405 PASCUALA CARRASCO URUE	-\$47.88	\$0.00	\$170,903.23	
P03958	07/10/2024	A 67776	GD Compra : 1427 Factura: A 67776, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (COMI	\$81.90	\$0.00	\$170,985.13	
P04260	14/10/2024	76610	GD Compra : 1566 Factura: 76610, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE ACEITE	\$176.76	\$0.00	\$171,161.89	
P04238	22/10/2024	FFP 0002885	GD Compra : 1555 Factura: FFP 0002885950, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V ((\$19,027.08	\$0.00	\$190,188.97	
P04079	23/10/2024	153C	GD Compra : 1505 Factura: 153C, 781 MITSU SONORA S.A. DE C.V. (SERVIVIO CA	\$612.50	\$0.00	\$190,801.47	
P04252	25/10/2024	8D1AB	GD Compra : 1558 Factura: 8D1AB, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$1,170.00	\$0.00	\$191,971.47	
P04431	07/11/2024	AA-1094	GD Compra : 1630 Factura: AA-1094, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$11,865.00	\$0.00	\$203,836.47	
P04624	15/11/2024	BA80A	GD Compra : 1718 Factura: BA80A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRA	\$2,850.00	\$0.00	\$206,686.47	
P04547	20/11/2024	365 C	GD Compra : 1671 Factura: 365 C, 781 MITSU SONORA S.A. DE C.V. (MANTENIMIE	\$627.35	\$0.00	\$207,313.82	
P04961	05/12/2024	6EC7A	GD Compra : 1827 Factura: 6EC7A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$5,040.00	\$0.00	\$212,353.82	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04839	06/12/2024		A 328			GD Compra : 1768 Factura: A 328, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (SERV	\$87,012.57	\$0.00	\$299,366.39	
P04953	09/12/2024		AB2D6			GD Compra : 1817 Factura: AB2D6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$720.00	\$0.00	\$300,086.39	
P04952	12/12/2024		908F2			GD Compra : 1816 Factura: 908F2, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (MANTE	\$410.00	\$0.00	\$300,496.39	
P04954	12/12/2024		0D5CE			GD Compra : 1818 Factura: 0D5CE, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (MANT	\$410.00	\$0.00	\$300,906.39	
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN `	\$0.00	\$458,595.36	\$0.00	\$458,595.36
5127-27101						Vestuario y uniformes	\$0.00	\$369,706.53	\$0.00	\$369,706.53
P01143	19/03/2024		764			GD Compra : 440 Factura: 764, 487 SANDRA ROMERO TORRES (PLAYERAS TIPO	\$1,365.00	\$0.00	\$1,365.00	
P01211	09/04/2024		F 95650			GD Compra : 454 Factura: F 95650, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZADO P/	\$31,781.63	\$0.00	\$33,146.63	
P01652	01/05/2024		FDE 21902			GD Compra : 634 Factura: FDE 21902, 735 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUS`	\$47,184.00	\$0.00	\$80,330.63	
P01697	07/05/2024		C 3011			GD Compra : 663 Factura: C 3011, 745 DELCHIZA (CALZADO PARA EMPLEADO P/	\$1,103.45	\$0.00	\$81,434.08	
P01699	07/05/2024		CCLI 13			GD Compra : 665 Factura: CCLI 13, 581 HERMANOS BATA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$1,034.48	\$0.00	\$82,468.56	
P01774	07/05/2024		CCLI 13			GD Compra : 683 Factura: CCLI 13, 581 HERMANOS BATA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$1,103.45	\$0.00	\$83,572.01	
P01698	08/05/2024		CCLI 14			GD Compra : 664 Factura: CCLI 14, 581 HERMANOS BATA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$1,103.45	\$0.00	\$84,675.46	
P01701	10/05/2024		333900			GD Compra : 667 Factura: 333900, 527 COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V. (C	\$1,034.48	\$0.00	\$85,709.94	
P01775	10/05/2024		199333900			GD Compra : 684 Factura: 199333900, 527 COMERCIAL DEPORTENIS, S.A. DE C.V	\$1,103.45	\$0.00	\$86,813.39	
P01700	13/05/2024		CCLI 15			GD Compra : 666 Factura: CCLI 15, 581 HERMANOS BATA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$1,034.48	\$0.00	\$87,847.87	
P01773	13/05/2024		CCLI 15			GD Compra : 682 Factura: CCLI 15, 581 HERMANOS BATA S.A. DE C.V. (CALZAD	\$1,103.45	\$0.00	\$88,951.32	
P01770	22/05/2024		333900			Cancelación GD Compra : 667 Factura: 333900, 527 COMERCIAL DEPORTENIS, S./	-\$1,034.48	\$0.00	\$87,916.84	
P01771	22/05/2024		CCLI 13			Cancelación GD Compra : 665 Factura: CCLI 13, 581 HERMANOS BATA S.A. DE C.	-\$1,034.48	\$0.00	\$86,882.36	
P01772	22/05/2024		CCLI 15			Cancelación GD Compra : 666 Factura: CCLI 15, 581 HERMANOS BATA S.A. DE C.	-\$1,034.48	\$0.00	\$85,847.88	
P02279	10/06/2024		FM 10850			GD Compra : 874 Factura: FM 10850, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORME	\$81,313.00	\$0.00	\$167,160.88	
P03406	11/09/2024		CAF5			GD Compra : 1273 Factura: CAF5, 770 CLAUDIA SOCORRO PORRAS AMPARAN (E	\$1,617.43	\$0.00	\$168,778.31	
P04044	23/10/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1488 Factura: PENDIENTE, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (Compra	\$32,271.66	\$0.00	\$201,049.97	
P04261	29/10/2024		921			GD Compra : 1567 Factura: 921, 487 SANDRA ROMERO TORRES (UNIFORMES DE	\$2,475.00	\$0.00	\$203,524.97	
D00447	30/10/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES O`	\$3,310.35	\$0.00	\$206,835.32	
D00451	31/10/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CALZADO P/ UNIFORMES O`	\$1,964.66	\$0.00	\$208,799.98	
P04498	05/11/2024		RINV 1136			GD Compra : 1652 Factura: RINV 1136, 783 RICO PROMOSTAR S.A. DE C.V. (CHAI	\$45,458.55	\$0.00	\$254,258.53	
P04672	25/11/2024		934			GD Compra : 1741 Factura: 934, 487 SANDRA ROMERO TORRES (CACHUCHAS P,	\$14,575.00	\$0.00	\$268,833.53	
P05139	23/12/2024		FM 11132			GD Compra : 1892 Factura: FM 11132, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORME	\$100,873.00	\$0.00	\$369,706.53	
5127-27201						Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$88,888.83	\$0.00	\$88,888.83
P00176	29/01/2024		52DEBABD			GD Compra : 82 Factura: 52DEBABD, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (OR	\$3,232.50	\$0.00	\$3,232.50	
P01139	22/03/2024		1807			GD Compra : 436 Factura: 1807, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (1 PAR DE	\$1,300.00	\$0.00	\$4,532.50	
P01469	12/04/2024		LB 74074			GD Compra : 569 Factura: LB 74074, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 2	\$1,025.95	\$0.00	\$5,558.45	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01526	19/04/2024		74027		GD Compra : 609 Factura: 74027, 2 CASA MYERS, S.A. (1 MASCARILLA DE NARIZ	\$1,304.12	\$0.00	\$6,862.57	
P01582	01/05/2024		07EAD		GD Compra : 622 Factura: 07EAD, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORDEN	\$4,310.00	\$0.00	\$11,172.57	
P01817	10/05/2024		74347		GD Compra : 706 Factura: 74347, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$531.75	\$0.00	\$11,704.32	
P02297	25/06/2024		74555		GD Compra : 889 Factura: 74555, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERI	\$12,670.92	\$0.00	\$24,375.24	
P02293	30/06/2024		15CF0		GD Compra : 886 Factura: 15CF0, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORDEN	\$3,232.50	\$0.00	\$27,607.74	
P02809	02/07/2024		75200		GD Compra : 1057 Factura: 75200, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$1,843.96	\$0.00	\$29,451.70	
P02993	08/08/2024		LB 75428		GD Compra : 1101 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$16,134.09	\$0.00	\$45,585.79	
P02905	12/08/2024		LB 75428		GD Compra : 1095 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$16,134.09	\$0.00	\$61,719.88	
P02991	15/08/2024		LB 75428		Cancelación GD Compra : 1095 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN D	-\$16,134.09	\$0.00	\$45,585.79	
P03109	19/08/2024		CC-1835		GD Compra : 1160 Factura: CC-1835, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$9,000.00	\$0.00	\$54,585.79	
P03134	27/08/2024		460032		GD Compra : 1172 Factura: 460032, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORDE	\$6,820.00	\$0.00	\$61,405.79	
P03433	02/09/2024		7E2F3C		GD Compra : 1301 Factura: 7E2F3C, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORDI	\$4,310.00	\$0.00	\$65,715.79	
P03421	03/09/2024		75857		GD Compra : 1289 Factura: 75857, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$761.54	\$0.00	\$66,477.33	
P03848	01/10/2024		B974FE2		GD Compra : 1412 Factura: B974FE2, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORI	\$4,575.00	\$0.00	\$71,052.33	
P04197	29/10/2024		LB 76617		GD Compra : 1534 Factura: LB 76617, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$5,099.50	\$0.00	\$76,151.83	
P04613	29/11/2024		57C1720		GD Compra : 1704 Factura: 57C1720, 679 LUIS MARIO CASTILLO MONTOYA (ORC	\$12,737.00	\$0.00	\$88,888.83	
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$0.00	\$1,752,334.60	\$0.00	\$1,752,334.60
5129-29101					Herramientas menores	\$0.00	\$147,343.94	\$0.00	\$147,343.94
P00622	12/02/2024		72993		GD Compra : 263 Factura: 72993, 2 CASA MYERS, S.A. (PALA DE PUNTA PARA AL	\$229.10	\$0.00	\$229.10	
P00588	14/02/2024		A 12432		GD Compra : 225 Factura: A 12432, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (1 TERMOFUSC	\$1,439.66	\$0.00	\$1,668.76	
P00506	19/02/2024		CC-1802		GD Compra : 186 Factura: CC-1802, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$6,283.00	\$0.00	\$7,951.76	
P00782	20/02/2024		73197		GD Compra : 312 Factura: 73197, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE CARGAI	\$821.31	\$0.00	\$8,773.07	
P00773	21/02/2024		73207		GD Compra : 303 Factura: 73207, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICIÓN DE HERRAI	\$619.21	\$0.00	\$9,392.28	
P00778	22/02/2024		A 12461		GD Compra : 308 Factura: A 12461, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (DOS SUJETAC	\$284.48	\$0.00	\$9,676.76	
P00930	01/03/2024		73351		GD Compra : 365 Factura: 73351, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE EQUIPC	\$18,386.20	\$0.00	\$28,062.96	
P01519	15/04/2024		74021		GD Compra : 603 Factura: 74021, 2 CASA MYERS, S.A. (DOTAR DE HERRAMIEN#	\$38,185.93	\$0.00	\$66,248.89	
P01531	24/04/2024		74067		GD Compra : 614 Factura: 74067, 2 CASA MYERS, S.A. (THERMO DE 20 LTS PARA	\$719.58	\$0.00	\$66,968.47	
P01908	14/05/2024		A 12830		GD Compra : 734 Factura: A 12830, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$1,893.11	\$0.00	\$68,861.58	
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 690, Factura: 6786 (REPOSICION DE	\$273.28	\$0.00	\$69,134.86	
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 690, Factura: 6786 (REPI	-\$273.28	\$0.00	\$68,861.58	
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 690, Factura: 6786 (REPOSICION DE	\$273.28	\$0.00	\$69,134.86	
P02332	13/06/2024		CC 1823		GD Compra : 905 Factura: CC 1823, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (SOME	\$36,852.00	\$0.00	\$105,986.86	
P02195	17/06/2024		A 12140		GD Compra : 840 Factura: A 12140, 22 JOSE RUACHO ACOSTA (REQUERIMIEN#	\$470.69	\$0.00	\$106,457.55	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	P02165	20/06/2024		Pendiente	GD Compra : 826 Factura: Pendiente, 749 ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO,	\$6,887.29	\$0.00	\$113,344.84	
	P02558	15/07/2024		4648	GD Compra : 967 Factura: 4648, 12 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$1,800.00	\$0.00	\$115,144.84	
	P02816	17/07/2024		A 13129	GD Compra : 1062 Factura: A 13129, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$2,242.23	\$0.00	\$117,387.07	
	P02806	25/07/2024		75331	GD Compra : 1054 Factura: 75331, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$2,507.75	\$0.00	\$119,894.82	
	P02813	25/07/2024		75334	GD Compra : 1060 Factura: 75334, 2 CASA MYERS, S.A. (FLEXOMETRO MAGNETICO PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$472.29	\$0.00	\$120,367.11	
	P02836	05/08/2024		75185	GD Compra : 1075 Factura: 75185, 2 CASA MYERS, S.A. (DOTAR DE HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$1,108.13	\$0.00	\$121,475.24	
	P03138	05/08/2024		A 13251	GD Compra : 1176 Factura: A 13251, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$172.41	\$0.00	\$121,647.65	
	P02993	08/08/2024		LB 75428	GD Compra : 1101 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$2,382.90	\$0.00	\$124,030.55	
	P03273	09/08/2024		A 19706	GD Compra : 1229 Factura: A 19706, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$1,895.79	\$0.00	\$125,926.34	
	P02905	12/08/2024		LB 75428	GD Compra : 1095 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$2,382.90	\$0.00	\$128,309.24	
	P02991	15/08/2024		LB 75428	Cancelación GD Compra : 1095 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	-\$2,382.90	\$0.00	\$125,926.34	
	P03267	20/08/2024		A 13290	GD Compra : 1223 Factura: A 13290, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (DOTAR DE EQUIPOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$680.48	\$0.00	\$126,606.82	
	P03271	22/08/2024		A 13292	GD Compra : 1227 Factura: A 13292, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (DOTAR DE EQUIPOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$1,056.03	\$0.00	\$127,662.85	
	P03959	07/10/2024		76250	GD Compra : 1428 Factura: 76250, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$249.60	\$0.00	\$127,912.45	
	P04209	14/10/2024		A 3537	GD Compra : 1539 Factura: A 3537, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$186.28	\$0.00	\$128,098.73	
	P04258	25/10/2024		76620	GD Compra : 1564 Factura: 76620, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$1,122.82	\$0.00	\$129,221.55	
	P04259	28/10/2024		A 20131	GD Compra : 1565 Factura: A 20131, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$586.21	\$0.00	\$129,807.76	
	P04362	04/11/2024		A 13597	GD Compra : 1592 Factura: A 13597, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$426.72	\$0.00	\$130,234.48	
	P04355	05/11/2024		76729	GD Compra : 1585 Factura: 76729, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE ACCESORIOS PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$65.58	\$0.00	\$130,300.06	
	P04500	07/11/2024		A 12678	GD Compra : 1653 Factura: A 12678, 22 JOSE RUACHO ACOSTA (UNA CARRETILLA PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$1,047.42	\$0.00	\$131,347.48	
	P04625	13/11/2024		A 13664	GD Compra : 1722 Factura: A 13664, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$126.72	\$0.00	\$131,474.20	
	P04623	14/11/2024		A 13663	GD Compra : 1717 Factura: A 13663, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$1,806.05	\$0.00	\$133,280.25	
	P05165	02/12/2024		COT 1201563	GD Compra : 1905 Factura: COT 12015634, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$8,346.48	\$0.00	\$141,626.73	
	P04966	04/12/2024		A 13747	GD Compra : 1835 Factura: A 13747, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (MATERIAL PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$534.48	\$0.00	\$142,161.21	
	P05164	04/12/2024		COT 1201579	GD Compra : 1904 Factura: COT 12015792, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$680.00	\$0.00	\$142,841.21	
	P04940	18/12/2024		H 1099	GD Compra : 1805 Factura: H 1099, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE CV PARA LA REPARACION DE EQUIPOS	\$1,456.00	\$0.00	\$144,297.21	
	C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1866, Factura: 68579 (REPOSICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$29.49	\$0.00	\$144,326.70
	C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1866, Factura: 68579 (REPOSICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	-\$29.49	\$0.00	\$144,297.21
	C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1866, Factura: 68579 (REPOSICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$29.49	\$0.00	\$144,326.70
	P05099	27/12/2024		4839	GD Compra : 1882 Factura: 4839, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (Compra de MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$3,017.24	\$0.00	\$147,343.94	
5129-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,479.94	\$0.00	\$1,479.94
	C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 216, Factura: 319 (REPOSICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$4.68	\$0.00	\$4.68
	P01241	01/04/2024		73709	GD Compra : 472 Factura: 73709, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS)	\$114.02	\$0.00	\$118.70	
	P01242	10/04/2024		IBAVW 36779	GD Compra : 473 Factura: IBAVW 36779, 259 NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE CV PARA LA REPARACION DE EQUIPOS	\$939.66	\$0.00	\$1,058.36	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P01248	12/04/2024		IBAVW 36779	Cancelación GD Compra : 473 Factura: IBAVW 36779, 259 NUEVA WALMART DE M	-939.66	\$0.00	\$118.70	
C00637	12/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	9363	Movimiento Directo Automático (F/36779 MESA PLASTICA P/ GENERAR CORTES D	\$939.66	\$0.00	\$1,058.36	
P03422	02/09/2024		A 12309	GD Compra : 1290 Factura: A 12309, 22 JOSE RUACHO ACOSTA (MATERIALES V/	\$421.58	\$0.00	\$1,479.94	
5129-29401				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$152,406.46	\$0.00	\$152,406.46
P00572	01/02/2024		A 25363	GD Compra : 219 Factura: A 25363, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUEN	\$640.00	\$0.00	\$640.00	
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 216, Factura: 319 (REPOSICION DE C	\$158.61	\$0.00	\$798.61	
P01820	02/05/2024		A 25757	GD Compra : 709 Factura: A 25757, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (MANTI	\$3,600.00	\$0.00	\$4,398.61	
P01821	02/05/2024		A 25758	GD Compra : 710 Factura: A 25758, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPRE	\$4,400.00	\$0.00	\$8,798.61	
P01823	16/05/2024		A 25754	GD Compra : 712 Factura: A 25754, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (VOZ Y	\$22,950.00	\$0.00	\$31,748.61	
P02077	03/06/2024		A 12189	GD Compra : 780 Factura: A 12189, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (CONEXIC	\$2,303.00	\$0.00	\$34,051.61	
P02191	07/06/2024		276975 - 276	GD Compra : 836 Factura: 276975 - 276985, 259 NUEVA WALMART DE MEXICO, S.	\$1,007.76	\$0.00	\$35,059.37	
P02506	02/07/2024		351	GD Compra : 940 Factura: 351, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (Enlace de re	\$775.86	\$0.00	\$35,835.23	
P02574	15/07/2024		A 26023	GD Compra : 981 Factura: A 26023, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BOBIN	\$1,370.00	\$0.00	\$37,205.23	
P02575	19/07/2024		355	GD Compra : 982 Factura: 355, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (REVISION Y	\$6,931.04	\$0.00	\$44,136.27	
P02938	14/08/2024		PENDIENTE	GD Compra : 1097 Factura: PENDIENTE, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (C	\$2,900.00	\$0.00	\$47,036.27	
P03424	02/09/2024		75855	GD Compra : 1292 Factura: 75855, 2 CASA MYERS, S.A. (ACOMODAR SITE DE SI	\$494.17	\$0.00	\$47,530.44	
P03658	02/09/2024		371	GD Compra : 1360 Factura: 371, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (REVISION `	\$827.59	\$0.00	\$48,358.03	
P03409	03/09/2024		A 3321	GD Compra : 1275 Factura: A 3321, 271 JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (F	\$3,500.00	\$0.00	\$51,858.03	
P03754	09/09/2024		A 13451	GD Compra : 1397 Factura: A 13451, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (COMPRA DE	\$108.63	\$0.00	\$51,966.66	
P03756	23/09/2024		A 12438	GD Compra : 1398 Factura: A 12438, 262 NORBERTO GOMEZ QUINTANA (DISCO I	\$963.00	\$0.00	\$52,929.66	
P03919	01/10/2024		A26277	GD Compra : 1418 Factura: A26277, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (Recar	\$1,410.00	\$0.00	\$54,339.66	
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G	9359	9903 GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1572, Factura: 12509 (REPOSICION I	\$752.00	\$0.00	\$55,091.66	
P04565	08/11/2024		A 26506	GD Compra : 1681 Factura: A 26506, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUEN	\$6,578.00	\$0.00	\$61,669.66	
P05085	06/12/2024		399	GD Compra : 1876 Factura: 399, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (RESPALDC	\$4,732.76	\$0.00	\$66,402.42	
P05032	08/12/2024		F 1191	GD Compra : 1855 Factura: F 1191, 677 LOGICA INTERACTIVA S.A. DE C.V. (BUEN	\$85,454.04	\$0.00	\$151,856.46	
P04980	10/12/2024		A 26562	GD Compra : 1848 Factura: A 26562, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (BUEN	\$550.00	\$0.00	\$152,406.46	
5129-29601				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$284,544.43	\$0.00	\$284,544.43
P00225	30/01/2024		COTIZACION	GD Compra : 100 Factura: COTIZACION, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (MANT	\$2,546.31	\$0.00	\$2,546.31	
P00313	31/01/2024		CCA 18	GD Compra : 130 Factura: CCA 18, 205 REPRESENTACIONES ERVILLA S.A. DE C.	\$806.90	\$0.00	\$3,353.21	
P00446	02/02/2024		FD8D2	GD Compra : 149 Factura: FD8D2, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$2,480.00	\$0.00	\$5,833.21	
P00458	06/02/2024		2318	GD Compra : 151 Factura: 2318, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$5,386.00	\$0.00	\$11,219.21	
P00620	07/02/2024		2331	GD Compra : 261 Factura: 2331, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$3,708.13	\$0.00	\$14,927.34	
P00629	07/02/2024		2332	GD Compra : 267 Factura: 2332, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$6,602.09	\$0.00	\$21,529.43	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00601	08/02/2024		B21ED			GD Compra : 233 Factura: B21ED, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$2,480.00	\$0.00	\$24,009.43
P00599	16/02/2024		4DF6			GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRABA	\$3,130.00	\$0.00	\$27,139.43
P00604	16/02/2024		4DF6			GD Compra : 238 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRABA	\$650.00	\$0.00	\$27,789.43
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955		9226	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 216, Factura: 319 (REPOSICION DE C	\$15.00	\$0.00	\$27,804.43
P00766	24/02/2024		2404			GD Compra : 296 Factura: 2404, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (M/	\$4,284.10	\$0.00	\$32,088.53
P00600	26/02/2024		4DF6			Cancelación GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTOI	-\$3,130.00	\$0.00	\$28,958.53
P01144	01/03/2024		1051			GD Compra : 441 Factura: 1051, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$920.00	\$0.00	\$29,878.53
P00933	04/03/2024		2405			GD Compra : 367 Factura: 2405, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (1 I	\$566.80	\$0.00	\$30,445.33
P01045	06/03/2024		6953			GD Compra : 402 Factura: 6953, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (2 LLAN	\$3,354.18	\$0.00	\$33,799.51
P00932	11/03/2024		73346			GD Compra : 366 Factura: 73346, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE INSUMC	\$1,026.64	\$0.00	\$34,826.15
P00936	12/03/2024		2982			GD Compra : 370 Factura: 2982, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (1	\$1,716.00	\$0.00	\$36,542.15
P01146	13/03/2024		1050			GD Compra : 443 Factura: 1050, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ARM/	\$1,176.00	\$0.00	\$37,718.15
P01145	18/03/2024		1815			GD Compra : 442 Factura: 1815, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (REQU	\$383.62	\$0.00	\$38,101.77
P01142	25/03/2024		F352F			GD Compra : 439 Factura: F352F, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVAI	\$800.00	\$0.00	\$38,901.77
P01399	02/04/2024		A 12658			GD Compra : 538 Factura: A 12658, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (COMPRA DE \	\$427.58	\$0.00	\$39,329.35
P01306	08/04/2024		1065			GD Compra : 502 Factura: 1065, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (COMPF	\$2,137.93	\$0.00	\$41,467.28
P01304	09/04/2024		2427			GD Compra : 501 Factura: 2427, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (M/	\$9,170.38	\$0.00	\$50,637.66
P01532	11/04/2024		74028			GD Compra : 615 Factura: 74028, 2 CASA MYERS, S.A. (SUJETADOR CON MATRA	\$483.02	\$0.00	\$51,120.68
P01407	15/04/2024		2442			GD Compra : 544 Factura: 2442, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (1 I	\$1,419.40	\$0.00	\$52,540.08
P01514	19/04/2024		D1F92			GD Compra : 598 Factura: D1F92, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$830.00	\$0.00	\$53,370.08
P01518	19/04/2024		C 1853			GD Compra : 602 Factura: C 1853, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RE	\$637.92	\$0.00	\$54,008.00
P01527	19/04/2024		7003			GD Compra : 610 Factura: 7003, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPR	\$18,146.80	\$0.00	\$72,154.80
P01517	20/04/2024		7004			GD Compra : 601 Factura: 7004, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPR	\$7,107.88	\$0.00	\$79,262.68
P01706	06/05/2024		1085			GD Compra : 676 Factura: 1085, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$1,182.00	\$0.00	\$80,444.68
P01834	06/05/2024		C 1862			GD Compra : 719 Factura: C 1862, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RE	\$327.59	\$0.00	\$80,772.27
P01704	07/05/2024		1084			GD Compra : 674 Factura: 1084, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ACUM	\$2,099.00	\$0.00	\$82,871.27
P01809	08/05/2024		A 5295			GD Compra : 699 Factura: A 5295, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIO	\$2,025.17	\$0.00	\$84,896.44
P01831	10/05/2024		2492			GD Compra : 716 Factura: 2492, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$1,809.45	\$0.00	\$86,705.89
P01969	10/05/2024		2492			GD Compra : 757 Factura: 2492, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$1,809.45	\$0.00	\$88,515.34
P01832	13/05/2024		2493			GD Compra : 717 Factura: 2493, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$4,410.59	\$0.00	\$92,925.93
P01952	13/05/2024		A 769			GD Compra : 753 Factura: A 769, 551 GUSTAVO GONZALEZ ROJAS (FABRICACIC	\$8,600.00	\$0.00	\$101,525.93
P01931	21/05/2024		2500			GD Compra : 737 Factura: 2500, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$1,355.09	\$0.00	\$102,881.02
P01910	22/05/2024		2502			GD Compra : 735 Factura: 2502, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$499.50	\$0.00	\$103,380.52
P01950	22/05/2024		AC30			GD Compra : 751 Factura: AC30, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVAD	\$1,505.00	\$0.00	\$104,885.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01968	30/05/2024			2492		Cancelación GD Compra : 716 Factura: 2492, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINC	-\$1,809.45	\$0.00	\$103,076.07
P02076	03/06/2024			A 5307		GD Compra : 779 Factura: A 5307, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$676.72	\$0.00	\$103,752.79
P02087	03/06/2024			7064		GD Compra : 791 Factura: 7064, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (ADQUIS	\$4,304.92	\$0.00	\$108,057.71
P02196	04/06/2024			CC51A		GD Compra : 841 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (VARI	\$1,570.00	\$0.00	\$109,627.71
P02212	04/06/2024			CC51A		GD Compra : 847 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$1,570.00	\$0.00	\$111,197.71
P02034	06/06/2024			PEND		GD Compra : 771 Factura: PEND, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (MANTENIMIE	\$3,233.54	\$0.00	\$114,431.25
P02230	11/06/2024			1105		GD Compra : 852 Factura: 1105, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (COMPF	\$2,448.28	\$0.00	\$116,879.53
P02231	11/06/2024			C 1879		GD Compra : 853 Factura: C 1879, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RE	\$168.10	\$0.00	\$117,047.63
P02232	11/06/2024			3035		GD Compra : 854 Factura: 3035, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (M	\$1,965.00	\$0.00	\$119,012.63
P02193	14/06/2024			9CBE1		GD Compra : 838 Factura: 9CBE1, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$770.00	\$0.00	\$119,782.63
P02174	18/06/2024			PEND		GD Compra : 830 Factura: PEND, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (SERVICIO DI	\$2,426.15	\$0.00	\$122,208.78
P02200	25/06/2024			CC51A		Cancelación GD Compra : 841 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTO	-\$1,570.00	\$0.00	\$120,638.78
P02397	01/07/2024			1114		GD Compra : 918 Factura: 1114, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ACUM	\$2,448.20	\$0.00	\$123,086.98
P02555	08/07/2024			3053		GD Compra : 964 Factura: 3053, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (R	\$950.00	\$0.00	\$124,036.98
P02568	08/07/2024			3054		GD Compra : 977 Factura: 3054, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (R	\$85.00	\$0.00	\$124,121.98
P02616	10/07/2024			3AD9B		GD Compra : 993 Factura: 3AD9B, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (6 LITF	\$2,250.00	\$0.00	\$126,371.98
P02617	12/07/2024			658AC		GD Compra : 994 Factura: 658AC, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (6 LITF	\$430.00	\$0.00	\$126,801.98
P02700	12/07/2024			3062		GD Compra : 1032 Factura: 3062, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$2,180.00	\$0.00	\$128,981.98
P02696	18/07/2024			3063		GD Compra : 1028 Factura: 3063, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$1,563.00	\$0.00	\$130,544.98
P02785	18/07/2024			A 5357		GD Compra : 1049 Factura: A 5357, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIO	\$1,214.65	\$0.00	\$131,759.63
P02805	22/07/2024			2580		GD Compra : 1053 Factura: 2580, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (6	\$1,926.20	\$0.00	\$133,685.83
P02703	26/07/2024			PEND		GD Compra : 1035 Factura: PEND, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V. (M	\$2,200.00	\$0.00	\$135,885.83
P02730	26/07/2024			SCJ 37502		GD Compra : 1037 Factura: SCJ 37502, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.\	\$2,200.00	\$0.00	\$138,085.83
P02729	29/07/2024			PEND		Cancelación GD Compra : 1035 Factura: PEND, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A	-\$2,200.00	\$0.00	\$135,885.83
P02835	05/08/2024			3070		GD Compra : 1074 Factura: 3070, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$700.00	\$0.00	\$136,585.83
P02837	05/08/2024			7171		GD Compra : 1076 Factura: 7171, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$350.00	\$0.00	\$136,935.83
P02858	05/08/2024			3043		GD Compra : 1079 Factura: 3043, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$1,100.00	\$0.00	\$138,035.83
P02864	05/08/2024			2584		GD Compra : 1082 Factura: 2584, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (A	\$4,332.84	\$0.00	\$142,368.67
P02867	05/08/2024			7E56		GD Compra : 1085 Factura: 7E56, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANT	\$370.00	\$0.00	\$142,738.67
P03139	07/08/2024			1131		GD Compra : 1177 Factura: 1131, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$838.00	\$0.00	\$143,576.67
P03274	15/08/2024			A 13291		GD Compra : 1230 Factura: A 13291, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (2 CANDADO	\$74.14	\$0.00	\$143,650.81
P03270	23/08/2024			3082		GD Compra : 1226 Factura: 3082, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$700.00	\$0.00	\$144,350.81
P03368	02/09/2024			F-5149		GD Compra : 1262 Factura: F-5149, 766 DULCE CAROLINA ZAMARRON MIRELES	\$3,810.36	\$0.00	\$148,161.17
P03413	02/09/2024			7211		GD Compra : 1279 Factura: 7211, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (ADQUI	\$9,073.40	\$0.00	\$157,234.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03419	02/09/2024		4B0A2			GD Compra : 1287 Factura: 4B0A2, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$3,100.00	\$0.00	\$160,334.57
P03428	02/09/2024		7208			GD Compra : 1296 Factura: 7208, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI	\$4,302.00	\$0.00	\$164,636.57
P03694	02/09/2024		C 1961			GD Compra : 1378 Factura: C 1961, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$327.59	\$0.00	\$164,964.16
P03699	02/09/2024		B 420			GD Compra : 1383 Factura: B 420, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISOR	\$976.00	\$0.00	\$165,940.16
P03550	03/09/2024		2639			GD Compra : 1320 Factura: 2639, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$349.90	\$0.00	\$166,290.06
P03696	04/09/2024		C 1958			GD Compra : 1380 Factura: C 1958, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (AI	\$1,336.21	\$0.00	\$167,626.27
P03560	05/09/2024		2631			GD Compra : 1330 Factura: 2631, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$178.35	\$0.00	\$167,804.62
P03687	05/09/2024		76062			GD Compra : 1371 Factura: 76062, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$268.14	\$0.00	\$168,072.76
P03558	06/09/2024		F16EF			GD Compra : 1328 Factura: F16EF, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SER	\$2,090.00	\$0.00	\$170,162.76
P03559	06/09/2024		90450			GD Compra : 1329 Factura: 90450, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (SER)	\$820.00	\$0.00	\$170,982.76
P03693	09/09/2024		C 1957			GD Compra : 1377 Factura: C 1957, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (C	\$43.10	\$0.00	\$171,025.86
P03695	09/09/2024		C 1966			GD Compra : 1379 Factura: C 1966, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (. C	\$1,137.93	\$0.00	\$172,163.79
P03625	10/09/2024		B 419			GD Compra : 1353 Factura: B 419, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIO	\$988.84	\$0.00	\$173,152.63
P03747	10/09/2024		B 424			GD Compra : 1393 Factura: B 424, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIO	\$1,086.20	\$0.00	\$174,238.83
P03521	20/09/2024		80B67			GD Compra : 1310 Factura: 80B67, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (1 FAN	\$1,500.00	\$0.00	\$175,738.83
P03698	20/09/2024		7240			GD Compra : 1382 Factura: 7240, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI	\$12,233.14	\$0.00	\$187,971.97
P03710	30/09/2024		SCJ 38542			GD Compra : 1391 Factura: SCJ 38542, 635 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A	\$1,800.00	\$0.00	\$189,771.97
P03745	30/09/2024		B 419			Cancelación GD Compra : 1353 Factura: B 419, 405 PASCUALA CARRASCO URUE	-\$988.84	\$0.00	\$188,783.13
P03753	30/09/2024		3065			GD Compra : 1396 Factura: 3065, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$1,490.00	\$0.00	\$190,273.13
P03759	30/09/2024		3103			GD Compra : 1401 Factura: 3103, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$960.00	\$0.00	\$191,233.13
P03960	07/10/2024		C 1977			GD Compra : 1429 Factura: C 1977, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$172.41	\$0.00	\$191,405.54
P03967	07/10/2024		C 1976			GD Compra : 1436 Factura: C 1976, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (C/	\$517.24	\$0.00	\$191,922.78
P03968	07/10/2024		1146			GD Compra : 1437 Factura: 1146, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$1,064.00	\$0.00	\$192,986.78
P03969	07/10/2024		C 1975			GD Compra : 1438 Factura: C 1975, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$370.69	\$0.00	\$193,357.47
P04104	07/10/2024		3113			GD Compra : 1522 Factura: 3113, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$1,700.00	\$0.00	\$195,057.47
P04098	09/10/2024		2661			GD Compra : 1514 Factura: 2661, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$2,579.98	\$0.00	\$197,637.45
P04213	15/10/2024		1158			GD Compra : 1543 Factura: 1158, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (COMP	\$2,526.00	\$0.00	\$200,163.45
P04041	23/10/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1487 Factura: PENDIENTE, 635 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.	\$344.82	\$0.00	\$200,508.27
P04079	23/10/2024		153C			GD Compra : 1505 Factura: 153C, 781 MITSU SONORA S.A. DE C.V. (SERVIVIO CA	\$3,378.10	\$0.00	\$203,886.37
P04114	25/10/2024		2672			GD Compra : 1527 Factura: 2672, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$36,987.30	\$0.00	\$240,873.67
P04252	25/10/2024		8D1AB			GD Compra : 1558 Factura: 8D1AB, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$1,590.00	\$0.00	\$242,463.67
P04255	28/10/2024		C 1995			GD Compra : 1561 Factura: C 1995, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (1	\$2,974.13	\$0.00	\$245,437.80
P04627	11/11/2024		1167			GD Compra : 1724 Factura: 1167, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (ADQU	\$2,370.69	\$0.00	\$247,808.49
P04492	12/11/2024		85FA0			GD Compra : 1647 Factura: 85FA0, 785 JORGE RAMIREZ URQUIDI (REFACCIONE	\$10,948.27	\$0.00	\$258,756.76

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04628	13/11/2024		1168			GD Compra : 1725 Factura: 1168, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$1,408.00	\$0.00	\$260,164.76	
P04630	13/11/2024		1171			GD Compra : 1727 Factura: 1171, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 BEN	\$881.01	\$0.00	\$261,045.77	
P04669	13/11/2024		C 2018			GD Compra : 1739 Factura: C 2018, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$1,043.11	\$0.00	\$262,088.88	
P04677	13/11/2024		C 2016			GD Compra : 1746 Factura: C 2016, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$3,405.17	\$0.00	\$265,494.05	
P04624	15/11/2024		BA80A			GD Compra : 1718 Factura: BA80A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRA	\$1,120.00	\$0.00	\$266,614.05	
P04547	20/11/2024		365 C			GD Compra : 1671 Factura: 365 C, 781 MITSU SONORA S.A. DE C.V. (MANTENIMIE	\$2,789.03	\$0.00	\$269,403.08	
P04614	25/11/2024		42FEA			GD Compra : 1705 Factura: 42FEA, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (REVIS	\$730.00	\$0.00	\$270,133.08	
P04668	25/11/2024		C 2015			GD Compra : 1738 Factura: C 2015, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (1	\$1,163.79	\$0.00	\$271,296.87	
P04684	25/11/2024		B 435			GD Compra : 1752 Factura: B 435, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$4,101.71	\$0.00	\$275,398.58	
P05169	01/12/2024		COT 627			GD Compra : 1909 Factura: COT 627, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (I	\$920.00	\$0.00	\$276,318.58	
P04914	02/12/2024		C 2026			GD Compra : 1787 Factura: C 2026, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$948.28	\$0.00	\$277,266.86	
P04921	02/12/2024		1181			GD Compra : 1788 Factura: 1181, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ACU	\$2,224.13	\$0.00	\$279,490.99	
P04953	09/12/2024		AB2D6			GD Compra : 1817 Factura: AB2D6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$970.00	\$0.00	\$280,460.99	
P04952	12/12/2024		908F2			GD Compra : 1816 Factura: 908F2, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (MANTE	\$1,190.00	\$0.00	\$281,650.99	
P04954	12/12/2024		0D5CE			GD Compra : 1818 Factura: 0D5CE, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (MANT	\$1,190.00	\$0.00	\$282,840.99	
P05156	13/12/2024		B 443			GD Compra : 1896 Factura: B 443, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$1,703.44	\$0.00	\$284,544.43	
5129-29801						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e	\$0.00	\$1,148,293.89	\$0.00	\$1,148,293.89
P00135	15/01/2024		1034			GD Compra : 60 Factura: 1034, 709 ING. JAIME SOLIS PAEZ (BARRENA TRICONIC	\$59,900.00	\$0.00	\$59,900.00	
P00184	17/01/2024		4458			GD Compra : 89 Factura: 4458, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACIC	\$2,300.00	\$0.00	\$62,200.00	
P00181	25/01/2024		1155			GD Compra : 86 Factura: 1155, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISIÓN Y RI	\$4,100.00	\$0.00	\$66,300.00	
P00169	26/01/2024		IFP 00027822			GD Compra : 70 Factura: IFP 0002782238, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORI	\$21,366.90	\$0.00	\$87,666.90	
P00170	26/01/2024		IFP 00027822			Cancelación GD Compra : 70 Factura: IFP 0002782238, 38 MAQUINAS DIESEL S.A I	-\$21,366.90	\$0.00	\$66,300.00	
P00171	26/01/2024		IFP 00027822			GD Compra : 71 Factura: IFP 0002782238, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORI	\$5,268.60	\$0.00	\$71,568.60	
P00172	26/01/2024		IFP 00027789			GD Compra : 72 Factura: IFP 0002778969, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (ORI	\$16,098.30	\$0.00	\$87,666.90	
P00435	06/02/2024		1161			GD Compra : 148 Factura: 1161, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISIÓN Y F	\$1,200.00	\$0.00	\$88,866.90	
P00603	07/02/2024		A 453			GD Compra : 237 Factura: A 453, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISIÓN Y REPAR	\$17,707.00	\$0.00	\$106,573.90	
P00756	07/02/2024		A 453			GD Compra : 293 Factura: A 453, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISIÓN Y REPAR	\$17,707.00	\$0.00	\$124,280.90	
P00685	09/02/2024		SV 366			GD Compra : 271 Factura: SV 366, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V. (REVIS	\$73,441.52	\$0.00	\$197,722.42	
P00464	12/02/2024		A 246			GD Compra : 157 Factura: A 246, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (ADQUI	\$35,350.00	\$0.00	\$233,072.42	
P00742	29/02/2024		A 453			Cancelación GD Compra : 237 Factura: A 453, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISIÓ	-\$17,707.00	\$0.00	\$215,365.42	
P00767	29/02/2024		A 654			GD Compra : 297 Factura: A 654, 727 ROCEELI SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	\$12,900.00	\$0.00	\$228,265.42	
P00935	04/03/2024		206353			GD Compra : 369 Factura: 206353, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANTENIM	\$5,845.41	\$0.00	\$234,110.83	
P01051	07/03/2024		A 65815			GD Compra : 404 Factura: A 65815, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (1 MAN	\$1,191.38	\$0.00	\$235,302.21	
P01098	10/03/2024		A 259			GD Compra : 426 Factura: A 259, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (A CAM	\$150.00	\$0.00	\$235,452.21	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P00932	11/03/2024		73346		GD Compra : 366 Factura: 73346, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE INSUMC	\$1,862.70	\$0.00	\$237,314.91
P00937	12/03/2024		1193		GD Compra : 371 Factura: 1193, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (1 MODULO SI	\$14,900.00	\$0.00	\$252,214.91
P01148	13/03/2024		1829		GD Compra : 445 Factura: 1829, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (4 FO	\$517.24	\$0.00	\$252,732.15
P01053	18/03/2024		A 65817		GD Compra : 406 Factura: A 65817, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (6 ORIN	\$20.58	\$0.00	\$252,752.73
P01055	18/03/2024		A 65816		GD Compra : 407 Factura: A 65816, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (FABRI	\$341.76	\$0.00	\$253,094.49
P01147	19/03/2024		73610		GD Compra : 444 Factura: 73610, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE 1 PUNTI	\$2,482.15	\$0.00	\$255,576.64
P01140	21/03/2024		1806		GD Compra : 437 Factura: 1806, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (8 MTS. DE	\$1,070.16	\$0.00	\$256,646.80
P01149	25/03/2024		1816		GD Compra : 446 Factura: 1816, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (REQI	\$1,767.24	\$0.00	\$258,414.04
P01399	02/04/2024		A 12658		GD Compra : 538 Factura: A 12658, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (COMPRA DE \	\$44.83	\$0.00	\$258,458.87
P01219	03/04/2024		A18563		GD Compra : 456 Factura: A18563, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE COM	\$24,298.57	\$0.00	\$282,757.44
P01398	03/04/2024		C 1842		GD Compra : 537 Factura: C 1842, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (ESI	\$1,275.86	\$0.00	\$284,033.30
P01302	05/04/2024		SV 407 - SV 4		GD Compra : 500 Factura: SV 407 - SV 414, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V	\$6,236.70	\$0.00	\$290,270.00
P01402	08/04/2024		C 1843		GD Compra : 540 Factura: C 1843, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (1 C	\$392.24	\$0.00	\$290,662.24
P01515	08/04/2024		33EBB		GD Compra : 599 Factura: 33EBB, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$820.00	\$0.00	\$291,482.24
P01424	15/04/2024		A 18516		GD Compra : 552 Factura: A 18516, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ADQUISICION I	\$5,668.38	\$0.00	\$297,150.62
P01530	29/04/2024		214124		GD Compra : 613 Factura: 214124, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (INSTALACI	\$39,251.76	\$0.00	\$336,402.38
P01695	06/05/2024		2822753-282:		GD Compra : 661 Factura: 2822753-2824118, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (F	\$15,386.92	\$0.00	\$351,789.30
P01692	08/05/2024		4571		GD Compra : 658 Factura: 4571, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISICI	\$1,270.00	\$0.00	\$353,059.30
P01813	13/05/2024		7038		GD Compra : 702 Factura: 7038, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPR	\$12,400.00	\$0.00	\$365,459.30
P01814	14/05/2024		7039		GD Compra : 703 Factura: 7039, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPR	\$41,271.48	\$0.00	\$406,730.78
P01730	15/05/2024		IFP 00028334		GD Compra : 679 Factura: IFP 0002833467, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$26,393.29	\$0.00	\$433,124.07
P01732	15/05/2024		IFP 00028347		GD Compra : 680 Factura: IFP 0002834778, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$11,729.82	\$0.00	\$444,853.89
P01733	15/05/2024		IFP 00028334		GD Compra : 681 Factura: IFP 0002833466, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$3,286.12	\$0.00	\$448,140.01
P01949	22/05/2024		EB389		GD Compra : 750 Factura: EB389, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$1,880.00	\$0.00	\$450,020.01
P02082	03/06/2024		7065		GD Compra : 785 Factura: 7065, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (ADQUIS	\$41,271.42	\$0.00	\$491,291.43
P02169	03/06/2024		A284		GD Compra : 827 Factura: A284, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (Repara	\$45,695.63	\$0.00	\$536,987.06
P02139	05/06/2024		FC748		GD Compra : 819 Factura: FC748, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$1,950.00	\$0.00	\$538,937.06
P02298	11/06/2024		74690		GD Compra : 890 Factura: 74690, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MOTOB	\$5,994.00	\$0.00	\$544,931.06
P02193	14/06/2024		9CBE1		GD Compra : 838 Factura: 9CBE1, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$2,100.00	\$0.00	\$547,031.06
P02334	21/06/2024		76F59		GD Compra : 907 Factura: 76F59, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (. GD C	\$1,700.00	\$0.00	\$548,731.06
P02348	01/07/2024		FFS 216426		GD Compra : 909 Factura: FFS 216426, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (Manter	\$4,639.52	\$0.00	\$553,370.58
P02352	01/07/2024		A66937		GD Compra : 910 Factura: A66937, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (Adquisi	\$1,853.45	\$0.00	\$555,224.03
P02395	01/07/2024		216427		GD Compra : 916 Factura: 216427, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REEMPLAZ	\$23,396.18	\$0.00	\$578,620.21
P02694	04/07/2024		D6CFB		GD Compra : 1025 Factura: D6CFB, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAI	\$450.00	\$0.00	\$579,070.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02698	04/07/2024		EECD4			GD Compra : 1030 Factura: EECD4, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMA	\$1,420.00	\$0.00	\$580,490.21
P02693	11/07/2024		8D1DA			GD Compra : 1024 Factura: 8D1DA, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMA	\$110.00	\$0.00	\$580,600.21
P02695	11/07/2024		F4C0D			GD Compra : 1026 Factura: F4C0D, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMA	\$2,400.00	\$0.00	\$583,000.21
P02572	17/07/2024		IFP 00028705			GD Compra : 979 Factura: IFP 0002870571, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$4,630.00	\$0.00	\$587,630.21
P02573	17/07/2024		IFP 00028700			GD Compra : 980 Factura: IFP 0002870055, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (OF	\$14,147.00	\$0.00	\$601,777.21
P02679	22/07/2024		D9817			GD Compra : 1016 Factura: D9817, 43 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (SEN	\$13,400.00	\$0.00	\$615,177.21
P02680	22/07/2024		F54A7			GD Compra : 1017 Factura: F54A7, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (PEI	\$11,500.00	\$0.00	\$626,677.21
P02833	05/08/2024		A 476			GD Compra : 1072 Factura: A 476, 41 GILBERTO ROMO VEGA (EQUIPAR Y ADECL	\$150.00	\$0.00	\$626,827.21
P02859	05/08/2024		A 67171			GD Compra : 1080 Factura: A 67171, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (1 MAI	\$1,527.99	\$0.00	\$628,355.20
P03097	05/08/2024		93B4C			GD Compra : 1155 Factura: 93B4C, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMA	\$6,600.00	\$0.00	\$634,955.20
P02976	12/08/2024		COT: RE-JMA			GD Compra : 1098 Factura: COT: RE-JMASCAM, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DI	\$164,553.86	\$0.00	\$799,509.06
P03274	15/08/2024		A 13291			GD Compra : 1230 Factura: A 13291, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (2 CANDADO€	\$162.06	\$0.00	\$799,671.12
P03109	19/08/2024		CC-1835			GD Compra : 1160 Factura: CC-1835, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$13,500.00	\$0.00	\$813,171.12
P03135	19/08/2024		75620			GD Compra : 1173 Factura: 75620, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$1,634.54	\$0.00	\$814,805.66
P03140	19/08/2024		A 19575			GD Compra : 1178 Factura: A 19575, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (COMPRA DE M	\$13,020.00	\$0.00	\$827,825.66
P03412	02/09/2024		219708			GD Compra : 1278 Factura: 219708, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REVISION	\$15,296.53	\$0.00	\$843,122.19
P03423	02/09/2024		7210			GD Compra : 1291 Factura: 7210, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (ADQUI	\$11,250.00	\$0.00	\$854,372.19
P03432	02/09/2024		75859			GD Compra : 1300 Factura: 75859, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISISICON DE MATE	\$147.19	\$0.00	\$854,519.38
P03701	06/09/2024		4729			GD Compra : 1385 Factura: 4729, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (1.-ARNES	\$1,184.00	\$0.00	\$855,703.38
P03697	09/09/2024		C 1959			GD Compra : 1381 Factura: C 1959, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (1	\$206.90	\$0.00	\$855,910.28
P03761	19/09/2024		4735			GD Compra : 1403 Factura: 4735, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISIC	\$699.14	\$0.00	\$856,609.42
P03962	07/10/2024		A 67775			GD Compra : 1431 Factura: A 67775, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (REQL	\$2,490.00	\$0.00	\$859,099.42
P03963	07/10/2024		A 67777			GD Compra : 1432 Factura: A 67777, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (2 COI	\$5,081.67	\$0.00	\$864,181.09
P03964	07/10/2024		C 1978			GD Compra : 1433 Factura: C 1978, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RI	\$198.28	\$0.00	\$864,379.37
P04014	07/10/2024		A20028			GD Compra : 1484 Factura: A20028, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$21,700.00	\$0.00	\$886,079.37
P04015	07/10/2024		A20058			GD Compra : 1485 Factura: A20058, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$7,889.22	\$0.00	\$893,968.59
P04147	07/10/2024		A 20028 - A 2			GD Compra : 1530 Factura: A 20028 - A 20167, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (COM	\$30,380.00	\$0.00	\$924,348.59
P04210	10/10/2024		76509			GD Compra : 1540 Factura: 76509, 2 CASA MYERS, S.A. (UNA BANDA PARA COMF	\$214.78	\$0.00	\$924,563.37
P04106	14/10/2024		2867404			GD Compra : 1524 Factura: 2867404, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (CABLE D	\$5,834.40	\$0.00	\$930,397.77
P04254	16/10/2024		220746			GD Compra : 1560 Factura: 220746, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REVISION	\$106,566.60	\$0.00	\$1,036,964.37
P04034	24/10/2024		A20058			Cancelación GD Compra : 1485 Factura: A20058, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (OF	-\$7,889.22	\$0.00	\$1,029,075.15
P04036	24/10/2024		A20028			Cancelación GD Compra : 1484 Factura: A20028, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (OF	-\$21,700.00	\$0.00	\$1,007,375.15
P04197	29/10/2024		LB 76617			GD Compra : 1534 Factura: LB 76617, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$411.30	\$0.00	\$1,007,786.45
P04365	04/11/2024		76677			GD Compra : 1595 Factura: 76677, 2 CASA MYERS, S.A. (REEMPLAZAR VALVULA D	\$224.28	\$0.00	\$1,008,010.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P04368	04/11/2024		A 489	GD Compra : 1598 Factura: A 489, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$9,975.00	\$0.00	\$1,017,985.73	
P04500	07/11/2024		A 12678	GD Compra : 1653 Factura: A 12678, 22 JOSE RUACHO ACOSTA (UNA CARRETI	\$349.14	\$0.00	\$1,018,334.87	
P04493	08/11/2024		C0462	GD Compra : 1648 Factura: C0462, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$1,400.00	\$0.00	\$1,019,734.87	
P04348	11/11/2024		35B93	GD Compra : 1581 Factura: 35B93, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$6,600.00	\$0.00	\$1,026,334.87	
P04353	11/11/2024		3B445	GD Compra : 1583 Factura: 3B445, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$1,330.00	\$0.00	\$1,027,664.87	
P04674	18/11/2024		4784	GD Compra : 1743 Factura: 4784, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (MOTOR C	\$22,354.00	\$0.00	\$1,050,018.87	
P04903	02/12/2024		216121	GD Compra : 1779 Factura: 216121, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (CAMBIO E	\$14,817.39	\$0.00	\$1,064,836.26	
P04942	02/12/2024		A 20406	GD Compra : 1806 Factura: A 20406, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (MATERIAL PAI	\$176.72	\$0.00	\$1,065,012.98	
P05158	04/12/2024		7394	GD Compra : 1898 Factura: 7394, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI	\$15,482.76	\$0.00	\$1,080,495.74	
P04961	05/12/2024		6EC7A	GD Compra : 1827 Factura: 6EC7A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MA	\$1,750.00	\$0.00	\$1,082,245.74	
P04963	05/12/2024		8D28A	GD Compra : 1832 Factura: 8D28A, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$6,580.00	\$0.00	\$1,088,825.74	
P05031	09/12/2024		216121	GD Compra : 1854 Factura: 216121, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (CAMBIO E	\$14,817.39	\$0.00	\$1,103,643.13	
P05137	09/12/2024		NA2292	GD Compra : 1890 Factura: NA2292, 787 NUÑEZ ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE	\$1,560.00	\$0.00	\$1,105,203.13	
P04957	12/12/2024		A 68617	GD Compra : 1821 Factura: A 68617, 282 RICARDO AGUILAR ARMENDARIZ (REQL	\$508.46	\$0.00	\$1,105,711.59	
P05157	12/12/2024		7393	GD Compra : 1897 Factura: 7393, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPI	\$24,800.00	\$0.00	\$1,130,511.59	
P05153	16/12/2024		COTIZACION	GD Compra : 1893 Factura: COTIZACION , 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MAI	\$7,294.09	\$0.00	\$1,137,805.68	
P05030	20/12/2024		216121	Cancelación GD Compra : 1779 Factura: 216121, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	-\$14,817.39	\$0.00	\$1,122,988.29	
P05172	31/12/2024		FFP 0002917	GD Compra : 1911 Factura: FFP 0002917638, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (C	\$25,305.60	\$0.00	\$1,148,293.89	
5129-29901				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$18,265.94	\$0.00	\$18,265.94
P00770	23/02/2024		73269	GD Compra : 300 Factura: 73269, 2 CASA MYERS, S.A. (REFACCIONES Y ACCES	\$412.38	\$0.00	\$412.38	
P01399	02/04/2024		A 12658	GD Compra : 538 Factura: A 12658, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (COMPRA DE V	\$682.11	\$0.00	\$1,094.49	
P01528	22/04/2024		74039	GD Compra : 611 Factura: 74039, 2 CASA MYERS, S.A. (1 CEPILLO FRONTERA N	\$465.30	\$0.00	\$1,559.79	
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 529, Factura: 13012-13075 (REPOSIC	\$90.43	\$0.00	\$1,650.22
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 529, Factura: 13012-1307	-\$90.43	\$0.00	\$1,559.79
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 529, Factura: 13012-13075 (REPOSIC	\$90.43	\$0.00	\$1,650.22
P01525	29/04/2024		73835	GD Compra : 608 Factura: 73835, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE SERIE I	\$821.16	\$0.00	\$2,471.38	
P01707	06/05/2024		497	GD Compra : 677 Factura: 497, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (AD	\$4,838.12	\$0.00	\$7,309.50	
P01904	06/05/2024		A 12829	GD Compra : 731 Factura: A 12829, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (REQUERIMIEN	\$637.94	\$0.00	\$7,947.44	
P02083	03/06/2024		CC 1821	GD Compra : 786 Factura: CC 1821, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (DUI	\$75.00	\$0.00	\$8,022.44	
P02309	17/06/2024		74814	GD Compra : 900 Factura: 74814, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMEINTO DE MAT	\$43.68	\$0.00	\$8,066.12	
P02517	02/07/2024		A 13042	GD Compra : 952 Factura: A 13042, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (VARIAS COMF	\$1,313.67	\$0.00	\$9,379.79	
P02561	02/07/2024		CC 1829	GD Compra : 970 Factura: CC 1829, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQL	\$196.00	\$0.00	\$9,575.79	
P02562	02/07/2024		CC 1830	GD Compra : 971 Factura: CC 1830, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQL	\$196.00	\$0.00	\$9,771.79	
P02619	08/07/2024		FDA 76550	GD Compra : 996 Factura: FDA 76550, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGO	\$846.07	\$0.00	\$10,617.86	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	P02817	10/07/2024	75228		GD Compra : 1063 Factura: 75228, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$1,837.21	\$0.00	\$12,455.07	
	P02579	11/07/2024	A 13079		GD Compra : 986 Factura: A 13079, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$173.27	\$0.00	\$12,628.34	
	P02815	15/07/2024	75195		GD Compra : 1061 Factura: 75195, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$1,149.78	\$0.00	\$13,778.12	
	P03136	06/08/2024	A 13252		GD Compra : 1174 Factura: A 13252, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (REQUERIMIE	\$268.95	\$0.00	\$14,047.07	
	P03417	02/09/2024	75858		GD Compra : 1285 Factura: 75858, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$442.77	\$0.00	\$14,489.84	
	P03682	19/09/2024	A 12505		GD Compra : 1366 Factura: A 12505, 22 JOSE RUACHO ACOSTA (MANGUERA DE	\$2,482.71	\$0.00	\$16,972.55	
	P04209	14/10/2024	A 3537		GD Compra : 1539 Factura: A 3537, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$131.31	\$0.00	\$17,103.86	
	P04625	13/11/2024	A 13664		GD Compra : 1722 Factura: A 13664, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICIOI	\$37.08	\$0.00	\$17,140.94	
	P05163	10/12/2024	COTIZACION		GD Compra : 1903 Factura: COTIZACION, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECI	\$1,125.00	\$0.00	\$18,265.94	
5130					SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$20,354,051.38	\$0.00	\$20,354,051.38
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$9,068,256.04	\$0.00	\$9,068,256.04
5131-31101					Energía eléctrica	\$0.00	\$8,898,137.96	\$0.00	\$8,898,137.96
	C00017	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	559-560-562 GD Folio: 5, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 5 CFE SUMINI	\$238,255.92	\$0.00	\$238,255.92	
	C00019	05/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	561-564-563 GD Folio: 6, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 6 CFE SUMINI	\$17,309.13	\$0.00	\$255,565.05	
	C00025	08/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	151-152-153 GD Folio: 9, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 9 CFE SUMINI	\$275,982.54	\$0.00	\$531,547.59	
	C00026	08/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	604	154 GD Folio: 10, Factura: 604 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 10 CFE SUMINISTRA	\$19,605.99	\$0.00	\$551,153.58	
	C00064	19/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	104-612-036	075-076-077 GD Folio: 39, Factura: 104-612-036 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 39 CFE SUM	\$106,821.35	\$0.00	\$657,974.93	
	C00220	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	395	9203 GD Folio: 136, Factura: 395 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 136 CFE SUMINISTI	\$885.72	\$0.00	\$658,860.65	
	C00221	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	159-240-622-	DIVERSAS GD Folio: 137, Factura: 159-240-622-669-878-860-771-955-731-086 (ENERGIA ELEC	\$521,080.10	\$0.00	\$1,179,940.75	
	C00222	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	604	246 GD Folio: 138, Factura: 604 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 138 CFE SUMINISTI	\$95,459.40	\$0.00	\$1,275,400.15	
	C00240	13/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	104	2364-2363-2 GD Folio: 142, Factura: 104 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 142 CFE SUMINISTI	\$68,970.89	\$0.00	\$1,344,371.04	
	C00274	19/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	211-72113	672-672-674 GD Folio: 184, Factura: 211-72113 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 184 CFE SUM	\$6,380.85	\$0.00	\$1,350,751.89	
	C00420	06/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	145-207-104	281-282-283 GD Folio: 317, Factura: 145-207-104 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 317 CFE SI	\$20,907.51	\$0.00	\$1,371,659.40	
	C00435	08/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	759	DIVERSAS GD Folio: 320, Factura: 759 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 320 CFE SUMINIST	\$684,487.07	\$0.00	\$2,056,146.47	
	C00597	05/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS GD Folio: 450, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 450 CFE SUI	\$218,750.74	\$0.00	\$2,274,897.21	
	C00638	12/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS GD Folio: 485, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 485 CFE SUI	\$491,350.88	\$0.00	\$2,766,248.09	
	C00653	15/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	211-851-721	135-136-724 GD Folio: 488, Factura: 211-851-721 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 488 CFE SI	\$5,519.68	\$0.00	\$2,771,767.77	
	C00802	03/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	6427	6429-6428-6 GD Folio: 623, Factura: 6427 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 623 CFE SUMINIS'	\$14,336.49	\$0.00	\$2,786,104.26	
	C00838	10/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS GD Folio: 626, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 626 CFE SUI	\$689,653.34	\$0.00	\$3,475,757.60	
	C00877	16/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	036-612-104-	5592-5593-5 GD Folio: 641, Factura: 036-612-104-395 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 641 CF	\$72,515.88	\$0.00	\$3,548,273.48	
	C00929	28/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	927	816 GD Folio: 723, Factura: 927 (ENERGIA ELECTRICA CAJERO LADERAS. GP Directo	\$4,640.62	\$0.00	\$3,552,914.10	
	P01898	29/05/2024		SI240514105-	GD Compra : 730 Factura: SI24051410540646, 209 CFE SUMINISTRADOR DE SER	\$9,433.44	\$0.00	\$3,562,347.54	
	C01012	07/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	VARIAS GD Folio: 767, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 767 CFE SUI	\$265,140.35	\$0.00	\$3,827,487.89	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01058	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 790, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 790 CFE SU	\$486,752.58	\$0.00	\$4,314,240.47	
C01090	20/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 820, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 820 CFE SU	\$94,664.55	\$0.00	\$4,408,905.02	
C01180	05/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 914, Factura: DIVERSOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 914 CFE SL	\$289,322.81	\$0.00	\$4,698,227.83	
C01208	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 930, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 930 CFE SU	\$414,936.87	\$0.00	\$5,113,164.70	
C01215	12/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	SN	9592	DIVERSAS	GD Folio: 933, Factura: SN (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 933 CFE SUMINISTI	\$7,998.00	\$0.00	\$5,121,162.70	
C01242	18/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 954, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 954 CFE SU	\$67,617.57	\$0.00	\$5,188,780.27	
P03028	06/08/2024			17B81	DIVERSAS	GD Compra : 1148 Factura: 17B81, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$1,600.86	\$0.00	\$5,190,381.13	
C01382	09/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 1099, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1099 CFE :	\$631,822.22	\$0.00	\$5,822,203.35	
C01425	16/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	VARIAS	DIVERSAS	GD Folio: 1103, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1103 CFE €	\$108,056.68	\$0.00	\$5,930,260.03	
C01567	06/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 1239, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1239 CFE €	\$314,250.32	\$0.00	\$6,244,510.35	
C01605	12/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 1271, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1271 CFE €	\$391,465.39	\$0.00	\$6,635,975.74	
C01652	19/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 1305, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1305 CFE €	\$66,991.12	\$0.00	\$6,702,966.86	
C01784	09/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIAS	DIVERSAS	DIVERSAS	GD Folio: 1408, Factura: VARIAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1408 CFE SUI	\$632,348.78	\$0.00	\$7,335,315.64	
C01845	17/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSAS	VARIAS	DIVERSAS	GD Folio: 1421, Factura: DIVERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1421 CFE €	\$94,878.49	\$0.00	\$7,430,194.13	
C01974	06/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	145-207-040	439-438-437	DIVERSAS	GD Folio: 1568, Factura: 145-207-040 (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1568 CFE	\$29,094.49	\$0.00	\$7,459,288.62	
C02002	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	VARIAS	DIVERSAS	GD Folio: 1575, Factura: DIVERSOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1575 CFE	\$280,221.43	\$0.00	\$7,739,510.05	
C02040	14/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DIVERSOS	VARIAS	DIVERSAS	GD Folio: 1629, Factura: DIVERSOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1629 CFE	\$483,733.83	\$0.00	\$8,223,243.88	
C02213	06/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	DVIERSAS	VARIAS	DIVERSAS	GD Folio: 1760, Factura: DVIERSAS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1760 CFE €	\$246,208.33	\$0.00	\$8,469,452.21	
C02256	13/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	VARIOS	483	DIVERSAS	GD Folio: 1771, Factura: VARIOS (ENERGIA ELECTRICA. GP Directo 1771 CFE SUI	\$428,685.75	\$0.00	\$8,898,137.96	
5131-31201					Gas		\$0.00	\$9,230.25	\$0.00	\$9,230.25
C00168	31/01/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39005	9198	DIVERSAS	GD Folio: 122, Factura: 39005 (GAS P/ PILDORAS. GP Directo 122 CILINDROS Y EC	\$318.60	\$0.00	\$318.60	
C00387	29/02/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39203	9275	DIVERSAS	GD Folio: 289, Factura: 39203 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 289 CI	\$181.90	\$0.00	\$500.50	
C00522	25/03/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	39453	9309	DIVERSAS	GD Folio: 417, Factura: 39453 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 417 CI	\$945.64	\$0.00	\$1,446.14	
C01297	31/07/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	40499	9628	DIVERSAS	GD Folio: 1038, Factura: 40499 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1038	\$927.52	\$0.00	\$2,373.66	
C01486	28/08/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	40683	9698	DIVERSAS	GD Folio: 1182, Factura: 40683 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1182	\$909.56	\$0.00	\$3,283.22	
C01584	12/09/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	40811	9728	DIVERSAS	GD Folio: 1269, Factura: 40811 (GAS PARA EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Directo 1	\$924.16	\$0.00	\$4,207.38	
C02070	20/11/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41191-41322-	9926	DIVERSAS	GD Folio: 1644, Factura: 41191-41322-41403 (GAS P/ EQ. DE TRANSPORTE. GP D	\$2,709.46	\$0.00	\$6,916.84	
C02245	11/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41538	9999	DIVERSAS	GD Folio: 1767, Factura: 41538 (GAS P/ CAMION. GP Directo 1767 CILINDROS Y EC	\$913.69	\$0.00	\$7,830.53	
C02280	18/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41723-41694	10005	DIVERSAS	GD Folio: 1778, Factura: 41723-41694 (GAS P/ EL EQ. DE TRANSPORTE. GP Direct	\$368.60	\$0.00	\$8,199.13	
C02324	20/12/2024	CILINDROS Y EQUIPOS F	41774	5978	DIVERSAS	GD Folio: 1858, Factura: 41774 (GAS P/ EQ, DE TRANSPORTE. GP Directo 1858 CIL	\$1,031.12	\$0.00	\$9,230.25	
5131-31301					Agua		\$0.00	\$69,905.36	\$0.00	\$69,905.36
C00703	23/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	VARIOS	9383	DIVERSAS	GD Folio: 526, Factura: VARIOS (PAGO DE RECIBOS. GP Directo 526 JUNTA MUNI	\$41,340.95	\$0.00	\$41,340.95	
C01091	20/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSOS	9563	DIVERSAS	GD Folio: 821, Factura: DIVERSOS (RECIBOS DE AGUA. GP Directo 821 JUNTA ML	\$9,831.26	\$0.00	\$51,172.21	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C01640	19/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	DIVERSION	9757	GD Folio: 1304, Factura: DIVERSION (PAGO DE RECIBOS DE AGUA Y ALCANTARI	\$18,733.15	\$0.00	\$69,905.36	
5131-31401						Telefonía tradicional	\$0.00	\$75,519.20	\$0.00	\$75,519.20
	C00016	05/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	558	GD Folio: 4, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 4 CABLEMAS TELI	\$896.55	\$0.00	\$896.55	
	C00058	18/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9284	9154	GD Folio: 13, Factura: 9284 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 13 TELEFONOS I	\$3,895.17	\$0.00	\$4,791.72	
	C00148	31/01/2024	CABLEMAS TELECOMUN	3458	220	GD Folio: 118, Factura: 3458 (TELEFONIA TRADICIONAL. GP Directo 118 CABLEMA	\$2,482.76	\$0.00	\$7,274.48	
	C00172	31/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9420	9201	GD Folio: 123, Factura: 9420 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 123 TELEFONO	\$4,355.57	\$0.00	\$11,630.05	
	C00207	07/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	154	GD Folio: 135, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 135 CABLEMAS	\$896.55	\$0.00	\$12,526.60	
	C00370	29/02/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	741	GD Folio: 274, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 274 CABLEMAS	\$1,159.61	\$0.00	\$13,686.21	
	C00460	14/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9534	9287	GD Folio: 326, Factura: 9534 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 326 TELEFONO	\$4,239.57	\$0.00	\$17,925.78	
	C00560	26/03/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	089	GD Folio: 429, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 429 CABLEMAS	\$1,198.28	\$0.00	\$19,124.06	
	C00598	05/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	6780	GD Folio: 451, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 451 CABLEMAS	\$1,893.10	\$0.00	\$21,017.16	
	C00628	11/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9653	9358	GD Folio: 459, Factura: 9653 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 459 TELEFONO	\$4,240.57	\$0.00	\$25,257.73	
	C00734	26/04/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	232	GD Folio: 561, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 561 CABLEMAS	\$1,215.52	\$0.00	\$26,473.25	
	C00860	16/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	9781	9434	GD Folio: 637, Factura: 9781 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 637 TELEFONO	\$4,239.57	\$0.00	\$30,712.82	
	C00930	28/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	817	GD Folio: 724, Factura: 9345 (INTERNET. GP Directo 724 CABLEMAS TELECOMUNI	\$1,215.52	\$0.00	\$31,928.34	
	C01011	07/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	574	574	GD Folio: 765, Factura: 574 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 765 CABLEMAS	\$913.79	\$0.00	\$32,842.13	
	C01040	12/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	7754	9510	GD Folio: 773, Factura: 7754 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 773 TELEFONO	\$4,240.60	\$0.00	\$37,082.73	
	C01132	28/06/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	0683	GD Folio: 872, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 872 CABLEMAS	\$1,215.52	\$0.00	\$38,298.25	
	C01179	05/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	0591	937	GD Folio: 913, Factura: 0591 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 913 CABLEMAS	\$913.79	\$0.00	\$39,212.04	
	C01231	16/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	17947	9594	GD Folio: 948, Factura: 17947 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 948 TELEFON	\$4,240.57	\$0.00	\$43,452.61	
	C01276	26/07/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	365	GD Folio: 1015, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1015 CABLEM	\$1,410.00	\$0.00	\$44,862.61	
	C01312	01/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	801	801	GD Folio: 1077, Factura: 801 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1077 CABLEMA	\$913.79	\$0.00	\$45,776.40	
	C01416	16/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8069	9667	GD Folio: 1102, Factura: 8069 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1102 TELEFON	\$4,354.57	\$0.00	\$50,130.97	
	C01470	23/08/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	397	GD Folio: 1161, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1161 CABLEM	\$1,215.52	\$0.00	\$51,346.49	
	C01566	06/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	5059	1024	GD Folio: 1238, Factura: 5059 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1238 CABLEM	\$913.79	\$0.00	\$52,260.28	
	C01597	12/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8128	9740	GD Folio: 1270, Factura: 8128 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1270 TELEFON	\$4,355.58	\$0.00	\$56,615.86	
	C01701	27/09/2024	CABLEMAS TELECOMUN	285	285	GD Folio: 1355, Factura: 285 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1355 CABLEMA	\$1,215.52	\$0.00	\$57,831.38	
	C01844	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8330	9842	GD Folio: 1420, Factura: 8330 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1420 TELEFON	\$4,354.57	\$0.00	\$62,185.95	
	C01919	29/10/2024	CABLEMAS TELECOMUN	0591	5163	GD Folio: 1528, Factura: 0591 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1528 CABLEM	\$1,912.58	\$0.00	\$64,098.53	
	C02049	15/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	8440	9919	GD Folio: 1632, Factura: 8440 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1632 TELEFON	\$4,355.57	\$0.00	\$68,454.10	
	C02063	19/11/2024	CABLEMAS TELECOMUN	9345	575	GD Folio: 1641, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1641 CABLEM	\$2,710.52	\$0.00	\$71,164.62	
	C02281	18/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	7259	10006	GD Folio: 1780, Factura: 7259 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1780 TELEFON	\$4,354.58	\$0.00	\$75,519.20	
5131-31701						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$0.00	\$15,463.27	\$0.00	\$15,463.27

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 114, Factura: 2874 (REPOSICION DE	\$603.44	\$0.00	\$603.44	
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 114, Factura: 2874 (REPOSICION DE	-\$603.44	\$0.00	\$0.00	
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 114, Factura: 2874 (REPOSICION DE	\$603.44	\$0.00	\$603.44	
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 214, Factura: 7815-8296 (REPOSICION DE	\$1,206.94	\$0.00	\$1,810.38	
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 419, Factura: 2500-3092 (REPOSICION DE	\$1,394.87	\$0.00	\$3,205.25	
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 528, Factura: 2454 (REPOSICION DE	\$603.47	\$0.00	\$3,808.72	
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 528, Factura: 2454 (REPOSICION DE	-\$603.47	\$0.00	\$3,205.25	
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 548, Factura: 7230 (REPOSICION DE	\$603.44	\$0.00	\$3,808.69	
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 528, Factura: 2454 (REPOSICION DE	\$603.44	\$0.00	\$4,412.13	
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 691, Factura: 6685 (REPOSICION DE	\$603.47	\$0.00	\$5,015.60	
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 691, Factura: 6685 (REPOSICION DE	-\$603.47	\$0.00	\$4,412.13	
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 691, Factura: 6685 (REPOSICION DE	\$603.47	\$0.00	\$5,015.60	
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8570	9505	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 761, Factura: 4287 (REPOSICION DE	\$603.47	\$0.00	\$5,619.07	
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 851, Factura: 7141-4137 (GABRIELA G	\$1,206.94	\$0.00	\$6,826.01	
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 988, Factura: 7919-7765-2999-8551 (F	\$1,465.52	\$0.00	\$8,291.53	
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1190, Factura: 8368-08651 (REPOSICION DE	\$2,257.82	\$0.00	\$10,549.35	
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1190, Factura: 8368-08651 (REPOSICION DE	-\$2,257.82	\$0.00	\$8,291.53	
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1190, Factura: 8368-08651 (REPOSICION DE	\$2,257.82	\$0.00	\$10,549.35	
C01668	26/09/2024	GONZALEZ QUINTANA G	18081	9771	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1346, Factura: 9077 (REPOSICION DE	\$603.44	\$0.00	\$11,152.79	
C01902	24/10/2024	GONZALEZ QUINTANA G	6261-412-942	9864	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1489, Factura: 6261-412-9429-6359 (F	\$1,551.78	\$0.00	\$12,704.57	
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G	9359	9903	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1569, Factura: 9359 (REPOSICION DE	\$603.47	\$0.00	\$13,308.04	
C02221	09/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1028-6713-23	9979	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1762, Factura: 1028-6713-2371 (REPOSICION DE	\$1,551.76	\$0.00	\$14,859.80	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1868, Factura: 1814 (REPOSICION DE	\$603.47	\$0.00	\$15,463.27	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1868, Factura: 1814 (REPOSICION DE	-\$603.47	\$0.00	\$14,859.80	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1868, Factura: 1814 (REPOSICION DE	\$603.47	\$0.00	\$15,463.27	
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$38,268.97	\$0.00	\$38,268.97
5132-32601					Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:	\$0.00	\$38,268.97	\$0.00	\$38,268.97
P00128	16/01/2024		7C08F - 20F9		GD Compra : 59 Factura: 7C08F - 20F93, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (M	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
P00889	01/03/2024		12564		GD Compra : 324 Factura: 12564, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$1,500.00	\$0.00	\$13,500.00	
P00983	11/03/2024		476		GD Compra : 381 Factura: 476, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (DESAR	\$2,241.38	\$0.00	\$15,741.38	
P02470	02/07/2024		1C5C5		GD Compra : 934 Factura: 1C5C5, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (SACAR	\$7,200.00	\$0.00	\$22,941.38	
P03683	19/09/2024		125D0		GD Compra : 1367 Factura: 125D0, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (SERVI	\$10,500.00	\$0.00	\$33,441.38	
P04369	04/11/2024		552		GD Compra : 1599 Factura: 552, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (TRABA	\$4,827.59	\$0.00	\$38,268.97	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$0.00	\$958,571.37	\$0.00	\$958,571.37
5133-33101						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$447,102.93	\$0.00	\$447,102.93
	P00461	01/02/2024		12112		GD Compra : 154 Factura: 12112, 716 LIC. JOSE RAMON GARCIA RAMOS (SERVICIO DE ASesorIA LEGAL)	\$2,614.38	\$0.00	\$2,614.38	
	P00929	15/03/2024		9161		GD Compra : 364 Factura: 9161, 697 MARISA AIDEE ARAIZA SANTILLAN (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$31,727.55	\$0.00	\$34,341.93	
	P01277	05/04/2024		6605-6609-66		GD Compra : 492 Factura: 6605-6609-6606-6603-6604-, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$127,150.00	\$0.00	\$161,491.93	
	P01651	01/05/2024		89C1B		GD Compra : 633 Factura: 89C1B, 743 JOSE GUADALUPE PIZARRO CHAVEZ (AVANCE DE SERVICIOS PROFESIONALES)	\$5,500.00	\$0.00	\$166,991.93	
	P03367	03/09/2024		R006887		GD Compra : 1259 Factura: R006887, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (Pago de honorarios por servicios profesionales)	\$79,500.00	\$0.00	\$246,491.93	
	P03503	03/09/2024		R006892-689		GD Compra : 1306 Factura: R006892-6893-6894+6895, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (Pago de honorarios por servicios profesionales)	\$163,980.00	\$0.00	\$410,471.93	
	P03591	03/09/2024		6892 - 6893 -		GD Compra : 1348 Factura: 6892 - 6893 - 6894 - 6895, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (Pago de honorarios por servicios profesionales)	\$163,980.00	\$0.00	\$574,451.93	
	P03590	26/09/2024		R006892-689		Cancelación GD Compra : 1306 Factura: R006892-6893-6894+6895, 200 DIANA MINERVA SAENZ ORTEGA (Pago de honorarios por servicios profesionales)	-\$163,980.00	\$0.00	\$410,471.93	
	P04875	10/12/2024		CM 11545		GD Compra : 1769 Factura: CM 11545, 793 GOSSLER, S.C. (PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES)	\$36,631.00	\$0.00	\$447,102.93	
5133-33401						Servicios de capacitación	\$0.00	\$48,923.82	\$0.00	\$48,923.82
	P00158	23/01/2024		828F1		GD Compra : 65 Factura: 828F1, 600 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA (DIPLOMA DE CAPACITACION)	\$6,032.76	\$0.00	\$6,032.76	
	P00163	23/01/2024		828F1		Cancelación GD Compra : 65 Factura: 828F1, 600 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA (DIPLOMA DE CAPACITACION)	-\$6,032.76	\$0.00	\$0.00	
	P00164	23/01/2024		828F1		GD Compra : 67 Factura: 828F1, 600 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA (DIPLOMA DE CAPACITACION)	\$6,098.48	\$0.00	\$6,098.48	
	P00285	23/01/2024		828F1		GD Compra : 121 Factura: 828F1, 600 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA (DIPLOMA DE CAPACITACION)	\$6,098.48	\$0.00	\$12,196.96	
	P00284	31/01/2024		828F1		Cancelación GD Compra : 67 Factura: 828F1, 600 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA (DIPLOMA DE CAPACITACION)	-\$6,098.48	\$0.00	\$6,098.48	
	P00597	23/02/2024		FAC 1970		GD Compra : 230 Factura: FAC 1970, 406 GERARDO ADRIAN ARVIZU RENDON (Cursos de capacitación)	\$21,000.00	\$0.00	\$27,098.48	
	P00768	29/02/2024		OF 001-2024		GD Compra : 298 Factura: OF 001-2024, 728 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES (Cursos de capacitación)	\$4,410.00	\$0.00	\$31,508.48	
	P01251	11/04/2024		PENDIENTE		GD Compra : 484 Factura: PENDIENTE, 739 BENIGNO AURELIO GONZALEZ MARCO (Cursos de capacitación)	\$1,975.00	\$0.00	\$33,483.48	
	P03147	16/08/2024		A 16337		GD Compra : 1181 Factura: A 16337, 646 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (Cursos de capacitación)	\$3,710.00	\$0.00	\$37,193.48	
	P03125	19/08/2024		A 16341		GD Compra : 1166 Factura: A 16341, 646 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (Cursos de capacitación)	\$3,710.00	\$0.00	\$40,903.48	
	P03104	23/08/2024		Pendiente		GD Compra : 1159 Factura: Pendiente, 728 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES (Cursos de capacitación)	\$4,310.34	\$0.00	\$45,213.82	
	P04107	10/10/2024		A 17094		GD Compra : 1525 Factura: A 17094, 646 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO (Cursos de capacitación)	\$3,710.00	\$0.00	\$48,923.82	
5133-33402						Servicios de Capacitación y Actualización de Ley General de	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00
	P02830	05/08/2024		213		GD Compra : 1069 Factura: 213, 410 REGISTROS AUTOMATIZADOS DE MEXICO S (Cursos de capacitación)	\$57,000.00	\$0.00	\$57,000.00	
5133-33501						Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$365,158.62	\$0.00	\$365,158.62
	P00312	29/01/2024		CCA/014/202		GD Compra : 129 Factura: CCA/014/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (Servicios de investigación científica)	\$4,564.48	\$0.00	\$4,564.48	
	P00309	31/01/2024		B 3859		GD Compra : 126 Factura: B 3859, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (ANÁLISIS DE AGUA)	\$42,100.00	\$0.00	\$46,664.48	
	P00394	13/02/2024		SDUE-DE-FP		GD Compra : 141 Factura: SDUE-DE-FPMRME, 647 GOB. DEL EDO. DE CHIH. SRI/ (Servicios de investigación científica)	\$4,828.00	\$0.00	\$51,492.48	
	C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 210, Factura: 955 (REPOSICION DE CANTIDAD)	\$224.14	\$0.00	\$51,716.62	
	P00784	29/02/2024		CCA/025/202		GD Compra : 314 Factura: CCA/025/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (Servicios de investigación científica)	\$4,564.48	\$0.00	\$56,281.10	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00853	01/03/2024			78759		GD Compra : 321 Factura: 78759, 729 MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ (ASESORIA	\$30,000.00	\$0.00	\$86,281.10	
P01321	01/04/2024			CCA/035/202		GD Compra : 506 Factura: CCA/035/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$3,423.36	\$0.00	\$89,704.46	
P01307	10/04/2024			11BF2		GD Compra : 503 Factura: 11BF2, 729 MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ (SEGUNDO	\$30,000.00	\$0.00	\$119,704.46	
P01694	06/05/2024			CCA/051/202		GD Compra : 660 Factura: CCA/051/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$18,138.02	\$0.00	\$137,842.48	
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 691, Factura: 6685 (REPOSICION DE	\$61.00	\$0.00	\$137,903.48	
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462		Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 691, Factura: 6685 (REPI	-\$61.00	\$0.00	\$137,842.48	
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 691, Factura: 6685 (REPOSICION DE	\$61.00	\$0.00	\$137,903.48	
P02043	03/06/2024			F4D6D		GD Compra : 772 Factura: F4D6D, 729 MIGUEL ANGEL LUJAN MUÑOZ (ASESORIA	\$30,000.00	\$0.00	\$167,903.48	
P02071	03/06/2024			CCA/066/202		GD Compra : 775 Factura: CCA/066/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$4,564.48	\$0.00	\$172,467.96	
P02024	06/06/2024			053/24		GD Compra : 766 Factura: 053/24, 375 Junta Central de Aguas y Saneamiento del Es	\$10,257.00	\$0.00	\$182,724.96	
P02171	20/06/2024			055/24		GD Compra : 828 Factura: 055/24, 375 Junta Central de Aguas y Saneamiento del Es	\$12,830.00	\$0.00	\$195,554.96	
P02333	24/06/2024			B 4099		GD Compra : 906 Factura: B 4099, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (. GD	\$42,100.00	\$0.00	\$237,654.96	
P02353	01/07/2024			CCA/080/202		GD Compra : 911 Factura: CCA/080/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANE	\$4,564.48	\$0.00	\$242,219.44	
P02690	23/07/2024			B 4125		GD Compra : 1021 Factura: B 4125, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (AN	\$42,100.00	\$0.00	\$284,319.44	
P02861	05/08/2024			CCA/091/202		GD Compra : 1081 Factura: CCA/091/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	\$5,705.60	\$0.00	\$290,025.04	
P03420	02/09/2024			CCA/107/202		GD Compra : 1288 Factura: CCA/107/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	\$4,564.48	\$0.00	\$294,589.52	
P03957	07/10/2024			CCA/114/202		GD Compra : 1426 Factura: CCA/114/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	\$4,564.48	\$0.00	\$299,154.00	
C01902	24/10/2024	GONZALEZ QUINTANA G	6261-412-942	9864		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1489, Factura: 6261-412-9429-6359 (F	\$61.00	\$0.00	\$299,215.00	
P04364	04/11/2024			CCA/127/202		GD Compra : 1594 Factura: CCA/127/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	\$16,996.90	\$0.00	\$316,211.90	
P04906	02/12/2024			CCA/139/202		GD Compra : 1782 Factura: CCA/139/2024, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	\$3,423.36	\$0.00	\$319,635.26	
P04950	11/12/2024			B 4360		GD Compra : 1815 Factura: B 4360, 25 FUSION AMBIENTAL S. DE R.L DE C.V (AN	\$42,100.00	\$0.00	\$361,735.26	
P05173	31/12/2024			CCA/002/202		GD Compra : 1912 Factura: CCA/002/2025, 45 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SAN	\$3,423.36	\$0.00	\$365,158.62	
5133-33701						Servicios de protección y seguridad	\$0.00	\$40,386.00	\$0.00	\$40,386.00
P00126	02/01/2024			A 2239		GD Compra : 58 Factura: A 2239, 196 HECTOR MANUEL PIZARRO ROMERO (MON	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
P02822	05/08/2024			A 2017		GD Compra : 1068 Factura: A 2017, 760 CONSULTORIA DE SEGURIDAD INDUSTRI	\$28,386.00	\$0.00	\$40,386.00	
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$792,987.64	\$0.00	\$792,987.64
5134-34101						Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$227,795.41	\$0.00	\$227,795.41
C00153	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N		GD Folio: 119, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024. GP Directo 1	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
C00154	31/01/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 120, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024. GP Directo 1:	\$17,826.42	\$0.00	\$18,656.42	
C00369	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 273, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS FEBRERO 2024. GP Directc	\$15,158.96	\$0.00	\$33,815.38	
C00378	29/02/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N		GD Folio: 288, Factura: S/N (COMISIONES COBRADAS POR CERTIFICACION DE C	\$150.00	\$0.00	\$33,965.38	
C00389	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N		GD Folio: 292, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS FEBRERO 2024. GP Directc	\$830.00	\$0.00	\$34,795.38	
C00562	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N		GD Folio: 432, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024. GP Directo 4	\$840.00	\$0.00	\$35,635.38	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00563	31/03/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 434, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024. GP Directo 4	\$14,046.25	\$0.00	\$49,681.63	
C00766	30/04/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 573, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024. GP Directo 57:	\$19,051.90	\$0.00	\$68,733.53	
C00783	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 600, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2024. GP Directo 600	\$830.00	\$0.00	\$69,563.53	
C00964	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 754, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024. GP Directo 75:	\$840.00	\$0.00	\$70,403.53	
C00965	31/05/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 755, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS MAYO 2024. GP Directo 75:	\$18,084.45	\$0.00	\$88,487.98	
C01136	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 876, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024. GP Directo 87:	\$818.00	\$0.00	\$89,305.98	
C01139	28/06/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 884, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024. GP Directo 88:	\$18,043.12	\$0.00	\$107,349.10	
C01304	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1039, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024. GP Directo 10	\$19,924.52	\$0.00	\$127,273.62	
C01306	31/07/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1042, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024. GP Directo 10	\$300.00	\$0.00	\$127,573.62	
C01307	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1051, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS JULIO 2024. GP Directo 10	\$820.00	\$0.00	\$128,393.62	
C01499	29/08/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1195, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024. GP Directo	\$20,396.12	\$0.00	\$148,789.74	
C01518	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1210, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS AGOSTO 2024. GP Directo	\$820.00	\$0.00	\$149,609.74	
C01719	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1362, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024. GP Di	\$810.00	\$0.00	\$150,419.74	
C01720	30/09/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1363, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2024. GP D	\$16,101.75	\$0.00	\$166,521.49	
C01957	01/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1548, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024. GP Direc	\$825.00	\$0.00	\$167,346.49	
C01958	31/10/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1550, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024. GP Direc	\$20,606.42	\$0.00	\$187,952.91	
C02158	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1733, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024. GP Di	\$845.00	\$0.00	\$188,797.91	
C02159	29/11/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1734, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2024. GP Di	\$17,646.40	\$0.00	\$206,444.31	
C02367	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1887, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024. GP Dire	\$810.00	\$0.00	\$207,254.31	
C02369	31/12/2024	BANCO SANTANDER ME	S/N	S/N	S/N	GD Folio: 1889, Factura: S/N (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2024. GP Dire	\$20,541.10	\$0.00	\$227,795.41	
5134-34401						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$352,544.96	\$0.00	\$352,544.96
P01181	01/04/2024			24630		GD Compra : 447 Factura: 24630, 253 AIG SEGUROS DE MEXICO S.A. DE C.V. (SE	\$42,945.87	\$0.00	\$42,945.87	
P01188	01/04/2024			1950201753		GD Compra : 448 Factura: 1950201753, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$294,464.68	\$0.00	\$337,410.55	
P01948	28/05/2024			1950201753		GD Compra : 749 Factura: 1950201753, 266 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	\$15,134.41	\$0.00	\$352,544.96	
5134-34501						Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$15,924.33	\$0.00	\$15,924.33
P01951	02/05/2024			14-34370		GD Compra : 752 Factura: 14-34370, 512 HDI SEGUROS S.A. DE C.V. (SEGURO DE	\$15,924.33	\$0.00	\$15,924.33	
5134-34701						Fletes y maniobras	\$0.00	\$22,773.37	\$0.00	\$22,773.37
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 103, Factura: 8436 (REPOSICION DE	\$396.55	\$0.00	\$396.55	
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 110, Factura: 9833-9874 (REPOSICIO	\$189.66	\$0.00	\$586.21	
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 111, Factura: 26395 (REPOSICION DI	\$258.62	\$0.00	\$844.83	
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 103, Factura: 8436 (REPO	-\$396.55	\$0.00	\$448.28	
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 110, Factura: 9833-9874	-\$189.66	\$0.00	\$258.62	
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 111, Factura: 26395 (REF	-\$258.62	\$0.00	\$0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 110, Factura: 9833-9874 (REPOSICIO	\$189.66	\$0.00	\$189.66	
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 111, Factura: 26395 (REPOSICION DI	\$258.62	\$0.00	\$448.28	
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 103, Factura: 8436 (REPOSICION DE	\$396.55	\$0.00	\$844.83	
P00464	12/02/2024		A 246		GD Compra : 157 Factura: A 246, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (ADQUI	\$3,750.50	\$0.00	\$4,595.33	
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 213, Factura: 26472-26511 (REPOSIC	\$206.90	\$0.00	\$4,802.23	
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G	955	9226	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 215, Factura: 10052-10059 (REPOSIC	\$189.64	\$0.00	\$4,991.87	
P00767	29/02/2024		A 654		GD Compra : 297 Factura: A 654, 727 ROCEELI SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.	\$900.00	\$0.00	\$5,891.87	
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 428, Factura: 26634 (REPOSICION DI	\$77.59	\$0.00	\$5,969.46	
P01211	09/04/2024		F 95650		GD Compra : 454 Factura: F 95650, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (CALZADO P/	\$1,365.12	\$0.00	\$7,334.58	
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 530, Factura: 10458 (REPOSICION DI	\$103.44	\$0.00	\$7,438.02	
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 531, Factura: 54240 (REPOSICION DI	\$125.00	\$0.00	\$7,563.02	
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 530, Factura: 10458 (REF	-\$103.44	\$0.00	\$7,459.58	
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 531, Factura: 54240 (REF	-\$125.00	\$0.00	\$7,334.58	
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 530, Factura: 10458 (REPOSICION DI	\$103.44	\$0.00	\$7,438.02	
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 531, Factura: 54240 (REPOSICION DI	\$125.00	\$0.00	\$7,563.02	
C00905	23/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 688, Factura: 10777 (REPOSICION DI	\$103.44	\$0.00	\$7,666.46	
C00913	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	10777	9462	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 688, Factura: 10777 (REF	-\$103.44	\$0.00	\$7,563.02	
C00914	24/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	13503	9467	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 688, Factura: 10777 (REPOSICION DI	\$103.44	\$0.00	\$7,666.46	
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8570	9505	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 760, Factura: 8570 (REPOSICION DE	\$301.72	\$0.00	\$7,968.18	
P02279	10/06/2024		FM 10850		GD Compra : 874 Factura: FM 10850, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORME:	\$1,500.00	\$0.00	\$9,468.18	
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1191, Factura: 11642-115461 (REPOS	\$206.88	\$0.00	\$9,675.06	
C01497	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1193, Factura: 8659 (REPOSICION DI	\$396.55	\$0.00	\$10,071.61	
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1193, Factura: 8659 (REF	-\$396.55	\$0.00	\$9,675.06	
C01500	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8368-08651	9709	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1191, Factura: 11642-115	-\$206.88	\$0.00	\$9,468.18	
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1191, Factura: 11642-115461 (REPOS	\$206.88	\$0.00	\$9,675.06	
C01501	29/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8659	9710	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1193, Factura: 8659 (REPOSICION DI	\$396.55	\$0.00	\$10,071.61	
C01668	26/09/2024	GONZALEZ QUINTANA G	18081	9771	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1347, Factura: 11696 (REPOSICION I	\$103.44	\$0.00	\$10,175.05	
P04044	23/10/2024		PENDIENTE		GD Compra : 1488 Factura: PENDIENTE, 13 BOTAS ESTABLO S.A DE C.V (Compre	\$1,392.00	\$0.00	\$11,567.05	
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G	9359	9903	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1571, Factura: 12173 (REPOSICION I	\$103.44	\$0.00	\$11,670.49	
P04682	25/11/2024		FCH 15025		GD Compra : 1751 Factura: FCH 15025, 773 PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A. DE C	\$4,334.00	\$0.00	\$16,004.49	
C02221	09/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1028-6713-23	9979	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1763, Factura: 12309 (REPOSICION I	\$103.44	\$0.00	\$16,107.93	
P05137	09/12/2024		NA2292		GD Compra : 1890 Factura: NA2292, 787 NUÑEZ ASOCIADOS SERVI-TECH S.A DE	\$800.00	\$0.00	\$16,907.93	
P05166	09/12/2024		COT- CCH314		GD Compra : 1906 Factura: COT- CCH31464, 773 PROMOBILIARIO Y EQUIPO S.A.	\$4,334.00	\$0.00	\$21,241.93	
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1864, Factura: 12637 (REPOSICION I	\$103.44	\$0.00	\$21,345.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1864, Factura: 12637 (RE		-\$103.44	\$0.00	\$21,241.93
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1864, Factura: 12637 (REPOSICION I		\$103.44	\$0.00	\$21,345.37
P05139	23/12/2024		FM 11132		GD Compra : 1892 Factura: FM 11132, 31 JOSE LUIS YAPOR BLANCO (UNIFORME		\$1,428.00	\$0.00	\$22,773.37
5134-34901					Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$173,949.57	\$0.00	\$173,949.57
I00010	11/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2024 `		\$3,806.53	\$0.00	\$3,806.53
I00018	19/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2024 `		\$4,863.25	\$0.00	\$8,669.78
C00078	22/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7128	5453	GD Folio: 46, Factura: 7128 (COMISIONES. GP Directo 46 EDENRED MEXICO, S.A.		\$3,442.09	\$0.00	\$12,111.87
I00029	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2024 `		\$3,098.23	\$0.00	\$15,210.10
I00044	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 202		\$2,797.04	\$0.00	\$18,007.14
C00268	16/02/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6321	5502	GD Folio: 179, Factura: 6321 (COMISIONES. GP Directo 179 EDENRED MEXICO, S.		\$3,556.75	\$0.00	\$21,563.89
I00053	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 202		\$4,012.43	\$0.00	\$25,576.32
I00061	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 28 DE FEBRERO DEL 202		\$2,747.55	\$0.00	\$28,323.87
I00075	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2024 `		\$3,763.21	\$0.00	\$32,087.08
C00488	15/03/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6159	5248	GD Folio: 343, Factura: 6159 (COMISIONES. GP Directo 343 EDENRED MEXICO, S.		\$3,647.94	\$0.00	\$35,735.02
I00089	25/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2024 `		\$4,108.24	\$0.00	\$39,843.26
I00100	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2024 Y		\$3,205.16	\$0.00	\$43,048.42
I00109	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2024 Y		\$1,989.82	\$0.00	\$45,038.24
C00656	15/04/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	6854	2584	GD Folio: 490, Factura: 6854 (COMISIONES. GP Directo 490 EDENRED MEXICO, S.		\$3,647.95	\$0.00	\$48,686.19
I00116	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL DEL 2024 Y		\$2,875.85	\$0.00	\$51,562.04
I00128	29/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2024 Y		\$4,755.84	\$0.00	\$56,317.88
C00841	10/05/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	2556	9038	GD Folio: 627, Factura: 2556 (COMISIONES. GP Directo 627 EDENRED MEXICO, S.		\$3,739.15	\$0.00	\$60,057.03
I00151	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2024 Y		\$3,143.61	\$0.00	\$63,200.64
I00168	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2024 Y		\$5,218.71	\$0.00	\$68,419.35
C01022	07/06/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	5331	2243	GD Folio: 768, Factura: 5331 (COMISIONES. GP Directo 768 EDENRED MEXICO, S.		\$3,693.55	\$0.00	\$72,112.90
I00174	10/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2024 Y		\$2,938.40	\$0.00	\$75,051.30
I00191	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2024 Y		\$5,494.36	\$0.00	\$80,545.66
I00196	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2024 Y		\$2,286.29	\$0.00	\$82,831.95
C01184	05/07/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7371	1278	GD Folio: 915, Factura: 7371 (COMISION DE VALES DE DESPENSA. GP Directo 91:		\$3,693.55	\$0.00	\$86,525.50
I00206	11/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 11 DE JULIO DEL 2024 Y		\$2,411.96	\$0.00	\$88,937.46
I00212	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2024 Y		\$2,882.35	\$0.00	\$91,819.81
I00220	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE JULIO DEL 2024 Y		\$2,293.20	\$0.00	\$94,113.01
C01329	01/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1039	1039	GD Folio: 1094, Factura: 1039 (COMISIONES. GP Directo 1094 EDENRED MEXICO,		\$3,647.95	\$0.00	\$97,760.96
I00236	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2024		\$2,803.60	\$0.00	\$100,564.56
I00249	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2024		\$5,903.95	\$0.00	\$106,468.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
I00259	28/08/2024								
C01510	30/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1225	3934	GD Folio: 1201, Factura: 1225 (COMISIONES. GP Directo 1201 EDENRED MEXICO,	\$3,644.09	\$0.00	\$110,112.60	
I00276	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL	\$3,693.55	\$0.00	\$113,806.15	
I00295	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DEL	\$4,494.67	\$0.00	\$118,300.82	
C01699	27/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	5821	7903	GD Folio: 1354, Factura: 5821 (COMISIONES. GP Directo 1354 EDENRED MEXICO,	\$6,986.58	\$0.00	\$125,287.40	
I00310	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 10 DE OCTUBRE DEL 202	\$3,693.55	\$0.00	\$128,980.95	
C01914	25/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	7574	8645	GD Folio: 1508, Factura: 7574 (VALES DE DESPENSA. GP Directo 1508 EDENRED	\$6,062.97	\$0.00	\$135,043.92	
I00345	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,647.95	\$0.00	\$138,691.87	
I00349	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$5,032.69	\$0.00	\$143,724.56	
C02113	25/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	4094	0901	GD Folio: 1669, Factura: 4094 (COMISIONES DE VALES DE DESPENSA. GP Directo	\$6,826.38	\$0.00	\$150,550.94	
I00359	25/11/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2	\$3,602.35	\$0.00	\$154,153.29	
C02208	06/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1568	2750	GD Folio: 1758, Factura: 1568 (COMISIONES. GP Directo 1758 EDENRED MEXICO,	\$3,475.18	\$0.00	\$157,628.47	
C02328	20/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	1105	4680	GD Folio: 1860, Factura: 1105 (COMISIONES POR VALE DE DESPENSA. GP Directo	\$1,887.81	\$0.00	\$159,516.28	
I00390	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECAUDACION DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 20	\$3,739.15	\$0.00	\$163,255.43	
						\$10,694.14	\$0.00	\$173,949.57	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$0.00	\$5,703,653.76	\$0.00	\$5,703,653.76
5135-35101					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$613,718.31	\$0.00	\$613,718.31
P00122	02/01/2024		A 12291		GD Compra : 54 Factura: A 12291, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (CADENA Y CAN	\$218.27	\$0.00	\$218.27	
P00302	12/01/2024		25301		GD Compra : 124 Factura: 25301, 500 DAVID SILVA MENDOZA (CONSTRUCCION I	\$150,353.80	\$0.00	\$150,572.07	
P00241	15/01/2024		89F10		GD Compra : 117 Factura: 89F10, 315 CESAR ARREDONDO SONORA (ROTULACI	\$7,500.00	\$0.00	\$158,072.07	
P00310	18/01/2024		A 450		GD Compra : 127 Factura: A 450, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS	\$2,100.00	\$0.00	\$160,172.07	
P00234	23/01/2024		8CA46		GD Compra : 107 Factura: 8CA46, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (TR	\$2,000.00	\$0.00	\$162,172.07	
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 108, Factura: 3204 (REPOSICION DE	\$64.65	\$0.00	\$162,236.72	
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	BFF9	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 108, Factura: 3204 (REPI	-\$64.65	\$0.00	\$162,172.07	
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 108, Factura: 3204 (REPOSICION DE	\$64.65	\$0.00	\$162,236.72	
P00311	31/01/2024		A 450		GD Compra : 128 Factura: A 450, 251 GILBERTO ROMO VEGA (VARIOS TRABAJOS	\$3,650.00	\$0.00	\$165,886.72	
P00446	02/02/2024		FD8D2		GD Compra : 149 Factura: FD8D2, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$480.00	\$0.00	\$166,366.72	
P00601	08/02/2024		B21ED		GD Compra : 233 Factura: B21ED, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$120.00	\$0.00	\$166,486.72	
P00621	13/02/2024		DA0ED		GD Compra : 262 Factura: DA0ED, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$4,000.00	\$0.00	\$170,486.72	
P00599	16/02/2024		4DF6		GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRABA	\$120.00	\$0.00	\$170,606.72	
P00600	26/02/2024		4DF6		Cancelación GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTOI	-\$120.00	\$0.00	\$170,486.72	
P00783	26/02/2024		BB345		GD Compra : 313 Factura: BB345, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$1,500.00	\$0.00	\$171,986.72	
P01418	01/04/2024		A 458		GD Compra : 549 Factura: A 458, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CAMBIO DE CHAPA	\$1,200.00	\$0.00	\$173,186.72	
P01393	09/04/2024		422E7		GD Compra : 534 Factura: 422E7, 165 GEORGINA MARGARITA ANCHONDO AGUIL	\$2,200.00	\$0.00	\$175,386.72	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02173	17/06/2024			B7202		GD Compra : 829 Factura: B7202, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBRA	\$34,483.00	\$0.00	\$209,869.72
P02311	18/06/2024			134D4		GD Compra : 902 Factura: 134D4, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$800.00	\$0.00	\$210,669.72
P02175	19/06/2024			6E9F2		GD Compra : 831 Factura: 6E9F2, 500 DAVID SILVA MENDOZA (INSTALACION DE	\$24,360.00	\$0.00	\$235,029.72
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G		7141-4137	9558	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 856, Factura: 19223 (GABRIELA GON	\$145.00	\$0.00	\$235,174.72
P02557	02/07/2024			50E06		GD Compra : 966 Factura: 50E06, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (BU	\$1,200.00	\$0.00	\$236,374.72
P02562	02/07/2024			CC 1830		GD Compra : 971 Factura: CC 1830, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQL	\$328.00	\$0.00	\$236,702.72
P02620	05/07/2024			3CB2A		GD Compra : 997 Factura: 3CB2A, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$1,800.00	\$0.00	\$238,502.72
P02560	08/07/2024			9C0B7		GD Compra : 969 Factura: 9C0B7, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$1,000.00	\$0.00	\$239,502.72
P02576	08/07/2024			9C0B7		GD Compra : 983 Factura: 9C0B7, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$1,000.00	\$0.00	\$240,502.72
P02580	09/07/2024			A 13078		GD Compra : 987 Factura: A 13078, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICION	\$468.93	\$0.00	\$240,971.65
P02701	15/07/2024			DD2D8		GD Compra : 1033 Factura: DD2D8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$3,260.34	\$0.00	\$244,231.99
P02520	17/07/2024			COT - 113		GD Compra : 953 Factura: COT - 113, 755 ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ (ADQUIE	\$27,159.08	\$0.00	\$271,391.07
P02571	22/07/2024			9C0B7		Cancelación GD Compra : 969 Factura: 9C0B7, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARME	-\$1,000.00	\$0.00	\$270,391.07
P02925	01/08/2024			AE928		GD Compra : 1096 Factura: AE928, 755 ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ (ADQUISIC	\$6,300.60	\$0.00	\$276,691.67
P03266	02/08/2024			A 13289		GD Compra : 1222 Factura: A 13289, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (DOTAR DE PI	\$276.71	\$0.00	\$276,968.38
P02993	08/08/2024			LB 75428		GD Compra : 1101 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$2,418.45	\$0.00	\$279,386.83
P02905	12/08/2024			LB 75428		GD Compra : 1095 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$2,418.45	\$0.00	\$281,805.28
P03272	12/08/2024			FD6B7		GD Compra : 1228 Factura: FD6B7, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$850.00	\$0.00	\$282,655.28
P03275	12/08/2024			8E647		GD Compra : 1231 Factura: 8E647, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$5,000.00	\$0.00	\$287,655.28
P03292	12/08/2024			8E647		Cancelación GD Compra : 1231 Factura: 8E647, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARM	-\$5,000.00	\$0.00	\$282,655.28
P03293	12/08/2024			8E647		GD Compra : 1233 Factura: 8E647, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$5,000.00	\$0.00	\$287,655.28
P02991	15/08/2024			LB 75428		Cancelación GD Compra : 1095 Factura: LB 75428, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN D	-\$2,418.45	\$0.00	\$285,236.83
P03109	19/08/2024			CC-1835		GD Compra : 1160 Factura: CC-1835, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$830.00	\$0.00	\$286,066.83
P03276	27/08/2024			394F3		GD Compra : 1232 Factura: 394F3, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$13,816.38	\$0.00	\$299,883.21
P03369	02/09/2024			3109A		GD Compra : 1263 Factura: 3109A, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (Trabajc	\$10,500.00	\$0.00	\$310,383.21
P03410	02/09/2024			F2146		GD Compra : 1276 Factura: F2146, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (LIMPIA	\$4,500.00	\$0.00	\$314,883.21
P03411	02/09/2024			7205		GD Compra : 1277 Factura: 7205, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$160.00	\$0.00	\$315,043.21
P03414	02/09/2024			9C722		GD Compra : 1280 Factura: 9C722, 49 SABINO CORREA ACOSTA (RECUBRIMIENI	\$12,967.55	\$0.00	\$328,010.76
P03429	02/09/2024			7E19C		GD Compra : 1297 Factura: 7E19C, 49 SABINO CORREA ACOSTA (TRABAJOS ANE	\$103,489.00	\$0.00	\$431,499.76
P03557	09/09/2024			AA 1065		GD Compra : 1327 Factura: AA 1065, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATI	\$840.00	\$0.00	\$432,339.76
P03546	12/09/2024			BA6E4		GD Compra : 1319 Factura: BA6E4, 49 SABINO CORREA ACOSTA (ANTICIPO DEL	\$62,040.50	\$0.00	\$494,380.26
P03758	16/09/2024			82B5B		GD Compra : 1400 Factura: 82B5B, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (M	\$991.38	\$0.00	\$495,371.64
P03688	18/09/2024			7239		GD Compra : 1372 Factura: 7239, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$160.00	\$0.00	\$495,531.64
P03752	18/09/2024			FDA 79595		GD Compra : 1395 Factura: FDA 79595, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARC	\$4,433.16	\$0.00	\$499,964.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03612	20/09/2024	H 4	GD Compra : 1351 Factura: H 4, 755 ALFREDO MARQUEZ RAMIREZ (COLOCAR PI		\$2,171.00	\$0.00	\$502,135.80
P03948	03/10/2024	6C054	GD Compra : 1422 Factura: 6C054, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR/		\$62,040.49	\$0.00	\$564,176.29
P03965	07/10/2024	C 1979	GD Compra : 1434 Factura: C 1979, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (P		\$7,017.25	\$0.00	\$571,193.54
P04211	17/10/2024	A 13536	GD Compra : 1541 Factura: A 13536, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (COMPRA DE		\$221.56	\$0.00	\$571,415.10
P04004	21/10/2024	6	GD Compra : 1477 Factura: 6, 777 MARIA ANDREA SEVILLA LOPEZ (LAMBRIN COI		\$16,520.00	\$0.00	\$587,935.10
P04253	22/10/2024	A 13556	GD Compra : 1559 Factura: A 13556, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (BARNIZ Y BR		\$678.44	\$0.00	\$588,613.54
P04252	25/10/2024	8D1AB	GD Compra : 1558 Factura: 8D1AB, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN		\$120.00	\$0.00	\$588,733.54
P04097	31/10/2024	AFCA9	GD Compra : 1513 Factura: AFCA9, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (N		\$8,819.83	\$0.00	\$597,553.37
P04356	04/11/2024	1400	GD Compra : 1586 Factura: 1400, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (APLICA		\$500.00	\$0.00	\$598,053.37
P04495	11/11/2024	9DA3E	GD Compra : 1650 Factura: 9DA3E, 247 MARIO ALONSO BARRON VALLES (REALI		\$3,500.00	\$0.00	\$601,553.37
P04626	19/11/2024	A 13665	GD Compra : 1723 Factura: A 13665, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ADQUISICIO		\$691.39	\$0.00	\$602,244.76
P04671	25/11/2024	B 193	GD Compra : 1740 Factura: B 193, 779 MANUEL MALDONADO MEZA (REVISION Y		\$800.00	\$0.00	\$603,044.76
P04905	02/12/2024	58EB4	GD Compra : 1781 Factura: 58EB4, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C		\$1,000.00	\$0.00	\$604,044.76
P04943	02/12/2024	A 20405	GD Compra : 1807 Factura: A 20405, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (SELLADOR PA		\$280.18	\$0.00	\$604,324.94
P05102	02/12/2024	CC 1845	GD Compra : 1885 Factura: CC 1845, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (Com		\$1,828.00	\$0.00	\$606,152.94
P04961	05/12/2024	6EC7A	GD Compra : 1827 Factura: 6EC7A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN		\$120.00	\$0.00	\$606,272.94
P04979	09/12/2024	26E94	GD Compra : 1847 Factura: 26E94, 792 YOSHIO ANTONIO VIGIL GRANILLO (REVI		\$6,560.00	\$0.00	\$612,832.94
P05072	09/12/2024	A 13745	GD Compra : 1862 Factura: A 13745, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (SELLADOR Y		\$538.80	\$0.00	\$613,371.74
P05073	09/12/2024	A 13744	GD Compra : 1863 Factura: A 13744, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (TINER EMBO		\$196.57	\$0.00	\$613,568.31
P05069	23/12/2024	9A83F	GD Compra : 1861 Factura: 9A83F, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAV/		\$150.00	\$0.00	\$613,718.31
5135-35102			Reparación y Mantenimiento a Fuentes de Abastecimiento	\$0.00	\$237,931.93	\$0.00	\$237,931.93
P00044	10/01/2024	W 15781	GD Compra : 11 Factura: W 15781, 519 HECTOR OMAR MARTINEZ TERRAZAS (1 T		\$20,207.41	\$0.00	\$20,207.41
P00234	23/01/2024	8CA46	GD Compra : 107 Factura: 8CA46, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (TR		\$2,500.00	\$0.00	\$22,707.41
P00590	19/02/2024	A 12433	GD Compra : 226 Factura: A 12433, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (1 CANDADO P		\$1,075.90	\$0.00	\$23,783.31
P00764	27/02/2024	A 12498	GD Compra : 294 Factura: A 12498, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (DUPLICADO D		\$77.59	\$0.00	\$23,860.90
P00785	28/02/2024	1804	GD Compra : 315 Factura: 1804, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQUISIC		\$45.00	\$0.00	\$23,905.90
P00983	11/03/2024	476	GD Compra : 381 Factura: 476, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (DESAR		\$6,465.51	\$0.00	\$30,371.41
P01310	03/04/2024	391FC	GD Compra : 504 Factura: 391FC, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN		\$2,568.96	\$0.00	\$32,940.37
P01819	03/05/2024	A 462	GD Compra : 708 Factura: A 462, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS.		\$8,000.00	\$0.00	\$40,940.37
P01815	10/05/2024	74345	GD Compra : 704 Factura: 74345, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL DIVERSO POR		\$2,773.59	\$0.00	\$43,713.96
P02309	17/06/2024	74814	GD Compra : 900 Factura: 74814, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMEINTO DE MAT		\$21.66	\$0.00	\$43,735.62
P02312	18/06/2024	84EBA	GD Compra : 903 Factura: 84EBA, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC		\$600.00	\$0.00	\$44,335.62
P02300	22/06/2024	A 467	GD Compra : 892 Factura: A 467, 41 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE 3		\$6,600.00	\$0.00	\$50,935.62
P02265	26/06/2024	C7BD7	GD Compra : 862 Factura: C7BD7, 750 FRANCISCO JAVIER GARCIA RAMIREZ (VE		\$8,500.00	\$0.00	\$59,435.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02275	26/06/2024	493	GD Compra : 873 Factura: 493, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (INSTAL/	\$128,431.09	\$0.00	\$187,866.71	
	P02291	28/06/2024	1436201	GD Compra : 885 Factura: 1436201, 209 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BA	\$2,376.32	\$0.00	\$190,243.03	
	P02509	04/07/2024	58A7F	GD Compra : 942 Factura: 58A7F, 49 SABINO CORREA ACOSTA (TRABAJO DE INE	\$10,910.00	\$0.00	\$201,153.03	
	P03022	01/08/2024	A 13198	GD Compra : 1143 Factura: A 13198, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (REQUERIMIE	\$352.16	\$0.00	\$201,505.19	
	P03137	19/08/2024	75619	GD Compra : 1175 Factura: 75619, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MA	\$1,495.69	\$0.00	\$203,000.88	
	P03114	23/08/2024	OF 0482/2024	GD Compra : 1162 Factura: OF 0482/2024, 209 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICI	\$20,444.28	\$0.00	\$223,445.16	
	P03431	02/09/2024	75856	GD Compra : 1299 Factura: 75856, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$650.56	\$0.00	\$224,095.72	
	P03763	23/09/2024	56503	GD Compra : 1405 Factura: 56503, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$500.00	\$0.00	\$224,595.72	
	P04103	10/10/2024	A 485	GD Compra : 1521 Factura: A 485, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CORTES DE TUBEF	\$2,800.00	\$0.00	\$227,395.72	
	P04359	04/11/2024	A 488	GD Compra : 1589 Factura: A 488, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CORTE DE TUBERI	\$3,400.00	\$0.00	\$230,795.72	
	P04369	04/11/2024	552	GD Compra : 1599 Factura: 552, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (TRABA	\$7,136.21	\$0.00	\$237,931.93	
5135-35104				Reparación y Mantenimiento a Red de Conducción	\$0.00	\$1,209,944.88	\$0.00	\$1,209,944.88
	P00182	08/01/2024	13474	GD Compra : 87 Factura: 13474, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUMI	\$19,430.00	\$0.00	\$19,430.00	
	P00081	10/01/2024	REM 6706	GD Compra : 45 Factura: REM 6706, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 8	\$10,040.00	\$0.00	\$29,470.00	
	P00310	18/01/2024	A 450	GD Compra : 127 Factura: A 450, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS	\$3,800.00	\$0.00	\$33,270.00	
	P00316	25/01/2024	CA387	GD Compra : 132 Factura: CA387, 49 SABINO CORREA ACOSTA (REPOSICION DE	\$8,294.00	\$0.00	\$41,564.00	
	P00317	25/01/2024	9DF9E	GD Compra : 133 Factura: 9DF9E, 49 SABINO CORREA ACOSTA (HECHURA DE DI	\$21,268.50	\$0.00	\$62,832.50	
	P00318	25/01/2024	1ADE9	GD Compra : 134 Factura: 1ADE9, 49 SABINO CORREA ACOSTA (HECHURA DE D	\$6,060.00	\$0.00	\$68,892.50	
	P00311	31/01/2024	A 450	GD Compra : 128 Factura: A 450, 251 GILBERTO ROMO VEGA (VARIOS TRABAJOS	\$1,600.00	\$0.00	\$70,492.50	
	P00382	01/02/2024	PRU 9777	GD Compra : 139 Factura: PRU 9777, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. I	\$18,457.30	\$0.00	\$88,949.80	
	P00610	11/02/2024	13520	GD Compra : 251 Factura: 13520, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$8,340.00	\$0.00	\$97,289.80	
	P00613	12/02/2024	34835	GD Compra : 255 Factura: 34835, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION	\$24,948.70	\$0.00	\$122,238.50	
	P00513	14/02/2024	710	GD Compra : 193 Factura: 710, 720 VICTOR FERNANDO ARELLANO ARMENDARIZ	\$67,490.00	\$0.00	\$189,728.50	
	P00506	19/02/2024	CC-1802	GD Compra : 186 Factura: CC-1802, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$11,075.00	\$0.00	\$200,803.50	
	P00667	22/02/2024	LB 73200	GD Compra : 269 Factura: LB 73200, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 1	\$22,877.95	\$0.00	\$223,681.45	
	P00851	01/03/2024	PENDIENTE	GD Compra : 319 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$6,976.00	\$0.00	\$230,657.45	
	P00889	01/03/2024	12564	GD Compra : 324 Factura: 12564, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$14,280.00	\$0.00	\$244,937.45	
	P01009	08/03/2024	444	GD Compra : 391 Factura: 444, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (OR	\$23,361.20	\$0.00	\$268,298.65	
	P00998	20/03/2024	PENDIENTE	GD Compra : 389 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$2,962.00	\$0.00	\$271,260.65	
	P01000	20/03/2024	PENDIENTE	GD Compra : 390 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$5,924.00	\$0.00	\$277,184.65	
	P00999	22/03/2024	PENDIENTE	Cancelación GD Compra : 389 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERN.	-\$2,962.00	\$0.00	\$274,222.65	
	P01112	29/03/2024	LB 73701	GD Compra : 433 Factura: LB 73701, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 2	\$23,596.40	\$0.00	\$297,819.05	
	P01226	01/04/2024	CC-1808	GD Compra : 458 Factura: CC-1808, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$9,914.00	\$0.00	\$307,733.05	
	P01365	01/04/2024	PRU 11864	GD Compra : 518 Factura: PRU 11864, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A.	\$3,894.00	\$0.00	\$311,627.05	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01389	09/04/2024		13631			GD Compra : 532 Factura: 13631, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$14,784.00	\$0.00	\$326,411.05
P01470	11/04/2024		21904			GD Compra : 570 Factura: 21904, 139 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V. (O	\$8,000.00	\$0.00	\$334,411.05
P01469	12/04/2024		LB 74074			GD Compra : 569 Factura: LB 74074, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 2	\$613.50	\$0.00	\$335,024.55
P01240	15/04/2024		11837			GD Compra : 471 Factura: 11837, 241 DISTRIBUIDORES CANGURO S.A. DE C.V (C	\$45,904.00	\$0.00	\$380,928.55
P01496	30/04/2024		PENDIENTE			Cancelación GD Compra : 319 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERN.	-\$6,976.00	\$0.00	\$373,952.55
P01511	30/04/2024		PENDIENTE			GD Compra : 597 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$2,820.00	\$0.00	\$376,772.55
P01836	01/05/2024		PENDIENTE			GD Compra : 721 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$5,924.00	\$0.00	\$382,696.55
P01837	01/05/2024		PENDIENTE			GD Compra : 722 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$4,230.00	\$0.00	\$386,926.55
P01782	02/05/2024		13694			GD Compra : 687 Factura: 13694, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$46,080.00	\$0.00	\$433,006.55
P01686	13/05/2024		LB 74279			GD Compra : 642 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COOMPRA	\$6,266.00	\$0.00	\$439,272.55
P01729	13/05/2024		LB 74279			GD Compra : 678 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 3	\$6,266.00	\$0.00	\$445,538.55
P01664	14/05/2024		PRU 12226			GD Compra : 636 Factura: PRU 12226, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A.	\$17,522.00	\$0.00	\$463,060.55
P01789	16/05/2024		CC-3816			GD Compra : 693 Factura: CC-3816, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (OR	\$2,163.00	\$0.00	\$465,223.55
P01710	20/05/2024		LB 74279			Cancelación GD Compra : 642 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE	-\$6,266.00	\$0.00	\$458,957.55
P02073	04/06/2024		13750			GD Compra : 776 Factura: 13750, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$10,200.00	\$0.00	\$469,157.55
P02223	25/06/2024		CC-1825			GD Compra : 850 Factura: CC-1825, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (orden	\$30,163.60	\$0.00	\$499,321.15
P02274	26/06/2024		LB 74895			GD Compra : 867 Factura: LB 74895, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 4	\$2,055.00	\$0.00	\$501,376.15
P02510	12/07/2024		PENDIENTE			GD Compra : 943 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORC	\$1,590.00	\$0.00	\$502,966.15
P02628	21/07/2024		5522F			GD Compra : 1002 Factura: 5522F, 49 SABINO CORREA ACOSTA (HECHURA DE R	\$21,622.35	\$0.00	\$524,588.50
P02627	22/07/2024		D87F1			GD Compra : 1001 Factura: D87F1, 49 SABINO CORREA ACOSTA (HECHURA DE F	\$19,302.60	\$0.00	\$543,891.10
P02629	22/07/2024		6F9CC			GD Compra : 1003 Factura: 6F9CC, 49 SABINO CORREA ACOSTA (TRABAJOS DE	\$6,525.00	\$0.00	\$550,416.10
P02710	25/07/2024		AA-1053			GD Compra : 1036 Factura: AA-1053, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$12,800.00	\$0.00	\$563,216.10
P03183	01/08/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1199 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$10,904.00	\$0.00	\$574,120.10
P03191	01/08/2024		PENDIENTE			Cancelación GD Compra : 1199 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERI	-\$10,904.00	\$0.00	\$563,216.10
P03018	05/08/2024		13870			GD Compra : 1142 Factura: 13870, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$16,860.00	\$0.00	\$580,076.10
P03100	13/08/2024		PRU 13715			GD Compra : 1156 Factura: PRU 13715, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$20,364.50	\$0.00	\$600,440.60
P03109	19/08/2024		CC-1835			GD Compra : 1160 Factura: CC-1835, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$5,500.00	\$0.00	\$605,940.60
P03143	26/08/2024		LB 75773			GD Compra : 1180 Factura: LB 75773, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$604.20	\$0.00	\$606,544.80
P03196	28/08/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1200 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$18,098.00	\$0.00	\$624,642.80
P03227	28/08/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1208 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$14,802.00	\$0.00	\$639,444.80
P03228	28/08/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1209 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$22,714.00	\$0.00	\$662,158.80
P03223	30/08/2024		PRU 13960			GD Compra : 1204 Factura: PRU 13960, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$1,256.00	\$0.00	\$663,414.80
P03578	03/09/2024		A 1739			GD Compra : 1343 Factura: A 1739, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$16,243.00	\$0.00	\$679,657.80
P03579	03/09/2024		A 1738			GD Compra : 1344 Factura: A 1738, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$3,133.00	\$0.00	\$682,790.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P03598	03/09/2024	A 1737	GD Compra : 1350 Factura: A 1737, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$3,926.00	\$0.00	\$686,716.80	
P03624	03/09/2024	A 1740	GD Compra : 1352 Factura: A 1740, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$30,633.00	\$0.00	\$717,349.80	
P03340	04/09/2024	A19810	GD Compra : 1236 Factura: A19810, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$4,139.66	\$0.00	\$721,489.46	
P03552	04/09/2024	13949	GD Compra : 1322 Factura: 13949, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$97,920.00	\$0.00	\$819,409.46	
P03553	09/09/2024	AA 1066	GD Compra : 1323 Factura: AA 1066, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATI	\$307.05	\$0.00	\$819,716.51	
P03843	01/10/2024	CC-1839	GD Compra : 1410 Factura: CC-1839, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$2,000.00	\$0.00	\$821,716.51	
P03886	01/10/2024	14006	GD Compra : 1414 Factura: 14006, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$20,400.00	\$0.00	\$842,116.51	
P03970	02/10/2024	540	GD Compra : 1439 Factura: 540, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (SERVI	\$9,500.00	\$0.00	\$851,616.51	
P03949	03/10/2024	533A8	GD Compra : 1423 Factura: 533A8, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR/	\$23,542.50	\$0.00	\$875,159.01	
P04007	03/10/2024	DE13776	GD Compra : 1479 Factura: DE13776, 254 EQUIPOS Y SISTEMAS HIDRAULICOS, €	\$29,070.00	\$0.00	\$904,229.01	
P03847	04/10/2024	CC-1838	GD Compra : 1411 Factura: CC-1838, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$18,000.00	\$0.00	\$922,229.01	
P04008	09/10/2024	A13535	GD Compra : 1482 Factura: A13535, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (ORDEN DE C	\$2,500.00	\$0.00	\$924,729.01	
P03975	14/10/2024	543	GD Compra : 1442 Factura: 543, 161 CARLOS ROBERTO BARRON SERNA (TRABA	\$47,308.62	\$0.00	\$972,037.63	
P04006	18/10/2024	LB 76486	GD Compra : 1478 Factura: LB 76486, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$8,047.20	\$0.00	\$980,084.83	
P04195	21/10/2024	CC-1842	GD Compra : 1532 Factura: CC-1842, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$12,150.00	\$0.00	\$992,234.83	
P04197	29/10/2024	LB 76617	GD Compra : 1534 Factura: LB 76617, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$36,072.40	\$0.00	\$1,028,307.23	
P04465	04/11/2024	14062	GD Compra : 1643 Factura: 14062, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$32,292.00	\$0.00	\$1,060,599.23	
P04639	15/11/2024	A20371	GD Compra : 1735 Factura: A20371, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$6,465.55	\$0.00	\$1,067,064.78	
P04518	19/11/2024	PRU 14888	GD Compra : 1656 Factura: PRU 14888, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$25,700.00	\$0.00	\$1,092,764.78	
P04529	20/11/2024	PENDIENTE	GD Compra : 1668 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$6,472.00	\$0.00	\$1,099,236.78	
P04685	21/11/2024	24AF	GD Compra : 1753 Factura: 24AF, 597 JOEL VICENTE CORRALES MONGE (200 TF	\$51,000.00	\$0.00	\$1,150,236.78	
P04947	02/12/2024	14116	GD Compra : 1813 Factura: 14116, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$31,620.00	\$0.00	\$1,181,856.78	
P04944	06/12/2024	A20428	GD Compra : 1810 Factura: A20428, 11 ALFREDO CAMPOS TARIN (ORDEN DE CO	\$3,793.10	\$0.00	\$1,185,649.88	
P04945	10/12/2024	14128	GD Compra : 1811 Factura: 14128, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$19,020.00	\$0.00	\$1,204,669.88	
P04940	18/12/2024	H 1099	GD Compra : 1805 Factura: H 1099, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE I	\$5,275.00	\$0.00	\$1,209,944.88	
5135-35105			Reparación y Mantenimiento a Red de Distribucion	\$0.00	\$789,716.96	\$0.00	\$789,716.96
P00182	08/01/2024	13474	GD Compra : 87 Factura: 13474, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUMI	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	
P00385	01/02/2024	FDB82545	GD Compra : 140 Factura: FDB82545, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$40,517.24	\$0.00	\$68,357.24	
P00610	11/02/2024	13520	GD Compra : 251 Factura: 13520, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$21,840.00	\$0.00	\$90,197.24	
P00506	19/02/2024	CC-1802	GD Compra : 186 Factura: CC-1802, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$10,910.00	\$0.00	\$101,107.24	
P00667	22/02/2024	LB 73200	GD Compra : 269 Factura: LB 73200, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 1	\$10,786.00	\$0.00	\$111,893.24	
P00851	01/03/2024	PENDIENTE	GD Compra : 319 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$20,734.00	\$0.00	\$132,627.24	
P00889	01/03/2024	12564	GD Compra : 324 Factura: 12564, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$13,368.00	\$0.00	\$145,995.24	
P00908	06/03/2024	FDB83248	GD Compra : 340 Factura: FDB83248, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$6,000.00	\$0.00	\$151,995.24	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00909	07/03/2024		AA-1015			GD Compra : 341 Factura: AA-1015, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$5,350.00	\$0.00	\$157,345.24
P00903	14/03/2024		CO. 87 H 610			GD Compra : 331 Factura: CO. 87 H 610, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A	\$101,500.00	\$0.00	\$258,845.24
P00998	20/03/2024		PENDIENTE			GD Compra : 389 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$2,962.00	\$0.00	\$261,807.24
P01000	20/03/2024		PENDIENTE			GD Compra : 390 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$2,962.00	\$0.00	\$264,769.24
P00999	22/03/2024		PENDIENTE			Cancelación GD Compra : 389 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERN.	-\$2,962.00	\$0.00	\$261,807.24
P01112	29/03/2024		LB 73701			GD Compra : 433 Factura: LB 73701, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 2	\$6,743.85	\$0.00	\$268,551.09
P01220	01/04/2024		FDB83810			GD Compra : 457 Factura: FDB83810, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$2,823.25	\$0.00	\$271,374.34
P01365	01/04/2024		PRU 11864			GD Compra : 518 Factura: PRU 11864, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A.	\$12,175.06	\$0.00	\$283,549.40
P01200	04/04/2024		CHIA 10160			GD Compra : 452 Factura: CHIA 10160, 20 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUI	\$21,165.00	\$0.00	\$304,714.40
P01389	09/04/2024		13631			GD Compra : 532 Factura: 13631, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$4,080.00	\$0.00	\$308,794.40
P01430	12/04/2024		DD0B77			GD Compra : 560 Factura: DD0B77, 159 OFELIA HERNANDEZ JAURE (ORDEN DE	\$17,429.20	\$0.00	\$326,223.60
P01298	16/04/2024		DD0B77			GD Compra : 497 Factura: DD0B77, 159 OFELIA HERNANDEZ JAURE (ORDEN DE	\$17,241.20	\$0.00	\$343,464.80
P01428	25/04/2024		DD0B77			Cancelación GD Compra : 497 Factura: DD0B77, 159 OFELIA HERNANDEZ JAURE	-\$17,241.20	\$0.00	\$326,223.60
P01496	30/04/2024		PENDIENTE			Cancelación GD Compra : 319 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERN.	-\$20,734.00	\$0.00	\$305,489.60
P01782	02/05/2024		13694			GD Compra : 687 Factura: 13694, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$83,856.00	\$0.00	\$389,345.60
P01686	13/05/2024		LB 74279			GD Compra : 642 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE CO0MPRA	\$7,832.50	\$0.00	\$397,178.10
P01729	13/05/2024		LB 74279			GD Compra : 678 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 3	\$7,832.50	\$0.00	\$405,010.60
P01710	20/05/2024		LB 74279			Cancelación GD Compra : 642 Factura: LB 74279, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE	-\$7,832.50	\$0.00	\$397,178.10
P01893	29/05/2024		PENDIENTE			GD Compra : 728 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$11,848.00	\$0.00	\$409,026.10
P01895	29/05/2024		PENDIENTE			GD Compra : 729 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$11,848.00	\$0.00	\$420,874.10
P01894	30/05/2024		PENDIENTE			Cancelación GD Compra : 728 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERN.	-\$11,848.00	\$0.00	\$409,026.10
P02073	04/06/2024		13750			GD Compra : 776 Factura: 13750, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$21,840.00	\$0.00	\$430,866.10
P02190	21/06/2024		CC 1824			GD Compra : 835 Factura: CC 1824, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORDE	\$4,600.00	\$0.00	\$435,466.10
P02274	26/06/2024		LB 74895			GD Compra : 867 Factura: LB 74895, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA 4	\$10,188.50	\$0.00	\$445,654.60
P02282	26/06/2024		FDA76107			GD Compra : 875 Factura: FDA76107, 4 MADERERIA SAN ANTONIO DE CAMARGC	\$3,667.80	\$0.00	\$449,322.40
P02427	03/07/2024		PENDIENTE			GD Compra : 928 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$8,886.00	\$0.00	\$458,208.40
P02624	05/07/2024		13812			GD Compra : 999 Factura: 13812, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SUM	\$13,920.00	\$0.00	\$472,128.40
P03018	05/08/2024		13870			GD Compra : 1142 Factura: 13870, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$17,100.00	\$0.00	\$489,228.40
P03100	13/08/2024		PRU 13715			GD Compra : 1156 Factura: PRU 13715, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$17,283.58	\$0.00	\$506,511.98
P03224	21/08/2024		PRU13890			GD Compra : 1205 Factura: PRU13890, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A	\$9,243.76	\$0.00	\$515,755.74
P03141	26/08/2024		PRU 13895			GD Compra : 1179 Factura: PRU 13895, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$499.92	\$0.00	\$516,255.66
P03226	28/08/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1207 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$8,886.00	\$0.00	\$525,141.66
P03624	03/09/2024		A 1740			GD Compra : 1352 Factura: A 1740, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$20,734.00	\$0.00	\$545,875.66
P03552	04/09/2024		13949			GD Compra : 1322 Factura: 13949, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$32,640.00	\$0.00	\$578,515.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P03557	09/09/2024		AA 1065			GD Compra : 1327 Factura: AA 1065, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATI	\$1,380.00	\$0.00	\$579,895.66	
P03347	10/09/2024		LB 75952			GD Compra : 1237 Factura: LB 75952, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$627.00	\$0.00	\$580,522.66	
P03886	01/10/2024		14006			GD Compra : 1414 Factura: 14006, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$10,200.00	\$0.00	\$590,722.66	
P04006	18/10/2024		LB 76486			GD Compra : 1478 Factura: LB 76486, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$2,414.00	\$0.00	\$593,136.66	
P04195	21/10/2024		CC-1842			GD Compra : 1532 Factura: CC-1842, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$7,290.00	\$0.00	\$600,426.66	
P04197	29/10/2024		LB 76617			GD Compra : 1534 Factura: LB 76617, 2 CASA MYERS, S.A. (ORDEN DE COMPRA	\$3,134.95	\$0.00	\$603,561.61	
P04465	04/11/2024		14062			GD Compra : 1643 Factura: 14062, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$33,482.00	\$0.00	\$637,043.61	
P04431	07/11/2024		AA-1094			GD Compra : 1630 Factura: AA-1094, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ORD	\$27,576.35	\$0.00	\$664,619.96	
P04518	19/11/2024		PRU 14888			GD Compra : 1656 Factura: PRU 14888, 478 AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S./	\$8,439.00	\$0.00	\$673,058.96	
P04529	20/11/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1668 Factura: PENDIENTE, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (OR	\$26,658.00	\$0.00	\$699,716.96	
P04947	02/12/2024		14116			GD Compra : 1813 Factura: 14116, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$25,620.00	\$0.00	\$725,336.96	
P04945	10/12/2024		14128			GD Compra : 1811 Factura: 14128, 485 GABRIEL GERARDO SALGADO LICON (SU	\$19,020.00	\$0.00	\$744,356.96	
P04940	18/12/2024		H 1099			GD Compra : 1805 Factura: H 1099, 632 TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS, S.A. DE I	\$6,700.00	\$0.00	\$751,056.96	
P05036	19/12/2024		A 1784			GD Compra : 1856 Factura: A 1784, 23 RAMON ALVARADO HERNANDEZ (ORDEN	\$17,772.00	\$0.00	\$768,828.96	
P05092	23/12/2024		90737136			GD Compra : 1881 Factura: 90737136, 423 FUTURA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. (OR	\$20,888.00	\$0.00	\$789,716.96	
5135-35106						Reparación y Mantenimiento a Sistemas de Potabilizacion y	\$0.00	\$334,216.11	\$0.00	\$334,216.11
P00235	23/01/2024		80AAA			GD Compra : 109 Factura: 80AAA, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$1,299.14	\$0.00	\$1,299.14	
P00237	25/01/2024		10EC1F			GD Compra : 115 Factura: 10EC1F, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$3,231.90	\$0.00	\$4,531.04	
P00609	07/02/2024		73098			GD Compra : 246 Factura: 73098, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MAT	\$134.46	\$0.00	\$4,665.50	
P00783	26/02/2024		BB345			GD Compra : 313 Factura: BB345, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (IN	\$700.00	\$0.00	\$5,365.50	
P00785	28/02/2024		1804			GD Compra : 315 Factura: 1804, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (ADQUISIC	\$900.00	\$0.00	\$6,265.50	
P01043	05/03/2024		73515			GD Compra : 400 Factura: 73515, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA UTILIZAF	\$494.13	\$0.00	\$6,759.63	
P00977	11/03/2024		1014			GD Compra : 379 Factura: 1014, 1 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (REQUERI	\$64.00	\$0.00	\$6,823.63	
P01044	14/03/2024		73586			GD Compra : 401 Factura: 73586, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA PLANTA	\$64.48	\$0.00	\$6,888.11	
P01100	25/03/2024		A 156			GD Compra : 427 Factura: A 156, 734 ANTONIO FLORES MEZA (SUMINISTRO Y FA	\$7,758.62	\$0.00	\$14,646.73	
P01522	01/04/2024		73959			GD Compra : 606 Factura: 73959, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MAT	\$290.50	\$0.00	\$14,937.23	
P01521	08/04/2024		73863			GD Compra : 605 Factura: 73863, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL PARA REPARA	\$644.40	\$0.00	\$15,581.63	
P01487	19/04/2024		1814			GD Compra : 584 Factura: 1814, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (MATER	\$165.00	\$0.00	\$15,746.63	
P01488	22/04/2024		A533F			GD Compra : 585 Factura: A533F, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$1,550.00	\$0.00	\$17,296.63	
P01534	29/04/2024		750			GD Compra : 616 Factura: 750, 131 ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE C\	\$47,422.06	\$0.00	\$64,718.69	
P01818	13/05/2024		6139			GD Compra : 707 Factura: 6139, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (REV	\$1,700.00	\$0.00	\$66,418.69	
P02079	03/06/2024		CC 1819			GD Compra : 782 Factura: CC 1819, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (CO	\$64.00	\$0.00	\$66,482.69	
P02084	03/06/2024		CC 1820			GD Compra : 787 Factura: CC 1820, 202 ELBA MARGARITA CASTILLO ZUECK (AD	\$58.00	\$0.00	\$66,540.69	
P02214	03/06/2024		532			GD Compra : 848 Factura: 532, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (OR	\$31,850.00	\$0.00	\$98,390.69	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P02313	14/06/2024		55616			GD Compra : 904 Factura: 55616, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (MA	\$1,000.00	\$0.00	\$99,390.69	
P02132	18/06/2024		47858			GD Compra : 816 Factura: 47858, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (1 B	\$17,575.00	\$0.00	\$116,965.69	
P02180	18/06/2024		7750			GD Compra : 833 Factura: 7750, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (ORDEN DE CC	\$17,241.00	\$0.00	\$134,206.69	
P02311	18/06/2024		134D4			GD Compra : 902 Factura: 134D4, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$500.00	\$0.00	\$134,706.69	
P02564	01/07/2024		C5AF0			GD Compra : 973 Factura: C5AF0, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$6,050.00	\$0.00	\$140,756.69	
P02565	01/07/2024		27946			GD Compra : 974 Factura: 27946, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$2,700.00	\$0.00	\$143,456.69	
P02566	01/07/2024		1FBA0			GD Compra : 975 Factura: 1FBA0, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$500.00	\$0.00	\$143,956.69	
P02808	02/07/2024		75229			GD Compra : 1056 Factura: 75229, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATE	\$190.16	\$0.00	\$144,146.85	
P02567	05/07/2024		F6C09			GD Compra : 976 Factura: F6C09, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (AC	\$8,146.55	\$0.00	\$152,293.40	
P02578	08/07/2024		D0B96			GD Compra : 985 Factura: D0B96, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$2,500.00	\$0.00	\$154,793.40	
P02697	16/07/2024		D285A			GD Compra : 1029 Factura: D285A, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$1,400.00	\$0.00	\$156,193.40	
P02891	09/08/2024		787			GD Compra : 1092 Factura: 787, 131 ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE SA DE C	\$117,312.00	\$0.00	\$273,505.40	
P03430	02/09/2024		30B91			GD Compra : 1298 Factura: 30B91, 49 SABINO CORREA ACOSTA (TRABAJOS DIVI	\$21,000.00	\$0.00	\$294,505.40	
P03692	04/09/2024		76001			GD Compra : 1376 Factura: 76001, 2 CASA MYERS, S.A. (REQUERIMIENTO DE MA	\$147.38	\$0.00	\$294,652.78	
P03754	09/09/2024		A 13451			GD Compra : 1397 Factura: A 13451, 204 JOSE RUACHO MENDOZA (COMPRA DE	\$112.07	\$0.00	\$294,764.85	
P03763	23/09/2024		56503			GD Compra : 1405 Factura: 56503, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$17,317.24	\$0.00	\$312,082.09	
P04101	14/10/2024		A 485			GD Compra : 1519 Factura: A 485, 326 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDAR REFUEF	\$650.00	\$0.00	\$312,732.09	
P04251	21/10/2024		2B870			GD Compra : 1557 Factura: 2B870, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$500.00	\$0.00	\$313,232.09	
P04256	21/10/2024		7793C			GD Compra : 1562 Factura: 7793C, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$1,800.00	\$0.00	\$315,032.09	
P04341	01/11/2024		8623			GD Compra : 1579 Factura: 8623, 28 FESTA HIDROGEL S.A DE CV (ORDEN DE C	\$17,241.00	\$0.00	\$332,273.09	
P04632	18/11/2024		76752			GD Compra : 1729 Factura: 76752, 2 CASA MYERS, S.A. (ADQUISICION DE MATEF	\$193.02	\$0.00	\$332,466.11	
P05171	09/12/2024		683			GD Compra : 1910 Factura: 683, 447 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (O	\$1,750.00	\$0.00	\$334,216.11	
5135-35107						Reparación de Afectaciones	\$0.00	\$899,014.63	\$0.00	\$899,014.63
P00204	30/01/2024		CONTRATO F			GD Compra : 91 Factura: CONTRATO PRIVADO, 712 HECTOR MANUEL VAZQUEZ	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	
P01816	20/05/2024		74346			GD Compra : 705 Factura: 74346, 2 CASA MYERS, S.A. (MATERIAL DIVERSO PAR/	\$73.02	\$0.00	\$15,073.02	
P02508	08/07/2024		EB3D8			GD Compra : 941 Factura: EB3D8, 49 SABINO CORREA ACOSTA (CONSTRUCCION	\$21,510.50	\$0.00	\$36,583.52	
P02820	30/07/2024		A6A23			GD Compra : 1066 Factura: A6A23, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR/	\$2,005.00	\$0.00	\$38,588.52	
P03258	16/08/2024		4671E			GD Compra : 1221 Factura: 4671E, 500 DAVID SILVA MENDOZA (ADAPTACIONES	\$201,025.60	\$0.00	\$239,614.12	
P03757	23/09/2024		1CF2D			GD Compra : 1399 Factura: 1CF2D, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$500.00	\$0.00	\$240,114.12	
P03950	03/10/2024		59420			GD Compra : 1424 Factura: 59420, 500 DAVID SILVA MENDOZA (PAGO ESTIMACI	\$192,307.54	\$0.00	\$432,421.66	
P04446	04/11/2024		04106			GD Compra : 1637 Factura: 04106, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR/	\$32,858.10	\$0.00	\$465,279.76	
P04447	04/11/2024		AE898			GD Compra : 1638 Factura: AE898, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR/	\$15,400.00	\$0.00	\$480,679.76	
P04448	04/11/2024		643CD			GD Compra : 1639 Factura: 643CD, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$16,723.90	\$0.00	\$497,403.66	
P04449	04/11/2024		6FBC4			GD Compra : 1640 Factura: 6FBC4, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$23,814.00	\$0.00	\$521,217.66	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
P04442	11/11/2024		7E0DF	GD Compra : 1633 Factura: 7E0DF, 500 DAVID SILVA MENDOZA (ADAPTACIONES	\$68,148.50	\$0.00	\$589,366.16	
P04443	11/11/2024		1597B	GD Compra : 1634 Factura: 1597B, 500 DAVID SILVA MENDOZA (REMODELACION	\$41,871.60	\$0.00	\$631,237.76	
P04444	11/11/2024		A05599	GD Compra : 1635 Factura: A05599, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBF	\$104,190.55	\$0.00	\$735,428.31	
P04445	11/11/2024		DBE12	GD Compra : 1636 Factura: DBE12, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$78,830.26	\$0.00	\$814,258.57	
P04536	20/11/2024		5D471	GD Compra : 1670 Factura: 5D471, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR/	\$21,989.20	\$0.00	\$836,247.77	
P04634	22/11/2024		CE6E4	GD Compra : 1731 Factura: CE6E4, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR	\$32,150.00	\$0.00	\$868,397.77	
P04946	09/12/2024		A96E	GD Compra : 1812 Factura: A96E, 500 DAVID SILVA MENDOZA (BACHEO CONCRE	\$26,616.86	\$0.00	\$895,014.63	
P04948	09/12/2024		808DD	GD Compra : 1814 Factura: 808DD, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR.	\$4,000.00	\$0.00	\$899,014.63	
P04981	09/12/2024		808DD	GD Compra : 1849 Factura: 808DD, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR.	\$4,000.00	\$0.00	\$903,014.63	
P04949	19/12/2024		808DD	Cancelación GD Compra : 1814 Factura: 808DD, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MA	-\$4,000.00	\$0.00	\$899,014.63	
5135-35108				Reparacion y Mantenimiento a Equipo de Telemetria	\$0.00	\$307,557.60	\$0.00	\$307,557.60
P01138	27/03/2024		A 1053	GD Compra : 435 Factura: A 1053, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A I	\$67,850.00	\$0.00	\$67,850.00	
P01322	01/04/2024		7EF5E	GD Compra : 507 Factura: 7EF5E, 736 MARCO ANTONIO MELENDEZ AMPARAN (I	\$1,350.00	\$0.00	\$69,200.00	
P02303	18/06/2024		A 1106	GD Compra : 894 Factura: A 1106, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A	\$10,500.00	\$0.00	\$79,700.00	
P02563	01/07/2024		A 1116	GD Compra : 972 Factura: A 1116, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A I	\$67,850.00	\$0.00	\$147,550.00	
P04207	01/10/2024		A 1178	GD Compra : 1537 Factura: A 1178, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.	\$67,850.00	\$0.00	\$215,400.00	
P04635	27/11/2024		A 1198	GD Compra : 1732 Factura: A 1198, 46 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.A	\$24,307.60	\$0.00	\$239,707.60	
P04965	04/12/2024		A 1202	GD Compra : 1834 Factura: A 1202, 265 INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL, S.	\$67,850.00	\$0.00	\$307,557.60	
5135-35109				Reparacion y Mantenimiento a Equipo de Bombeo	\$0.00	\$220,144.00	\$0.00	\$220,144.00
P00233	23/01/2024		7CA32	GD Compra : 105 Factura: 7CA32, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
P00232	29/01/2024		F 1172	GD Compra : 104 Factura: F 1172, 438 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL N	\$115,569.00	\$0.00	\$117,569.00	
P00593	13/02/2024		CB903	GD Compra : 228 Factura: CB903, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (TR	\$17,317.24	\$0.00	\$134,886.24	
P01812	14/05/2024		D26F5	GD Compra : 701 Factura: D26F5, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (RE	\$1,034.48	\$0.00	\$135,920.72	
P02516	01/07/2024		193E3	GD Compra : 951 Factura: 193E3, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (CC	\$689.66	\$0.00	\$136,610.38	
P03268	12/08/2024		B4EC8	GD Compra : 1224 Factura: B4EC8, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (F	\$616.38	\$0.00	\$137,226.76	
P03257	30/08/2024		F 1372	GD Compra : 1220 Factura: F 1372, 438 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL I	\$79,200.00	\$0.00	\$216,426.76	
P03277	30/08/2024		F 1372	Cancelación GD Compra : 1220 Factura: F 1372, 438 RECONSTRUCCIONES ELECT	-\$79,200.00	\$0.00	\$137,226.76	
P03551	09/09/2024		F 1389	GD Compra : 1321 Factura: F 1389, 438 RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL I	\$79,200.00	\$0.00	\$216,426.76	
P03764	23/09/2024		E7FBB	GD Compra : 1406 Factura: E7FBB, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$1,200.00	\$0.00	\$217,626.76	
P04256	21/10/2024		7793C	GD Compra : 1562 Factura: 7793C, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (R	\$1,500.00	\$0.00	\$219,126.76	
P04905	02/12/2024		58EB4	GD Compra : 1781 Factura: 58EB4, 39 VICTOR MANUEL CHAVEZ ARMENDARIZ (C	\$1,017.24	\$0.00	\$220,144.00	
5135-35301				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp	\$0.00	\$28,925.86	\$0.00	\$28,925.86
P00573	01/02/2024		305	GD Compra : 220 Factura: 305, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (BUEN FUNC	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00574	01/02/2024			314		GD Compra : 221 Factura: 314, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (INTERFACE	\$2,500.00	\$0.00	\$6,000.00	
P00575	01/02/2024			309		GD Compra : 222 Factura: 309, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (BUEN FUNC	\$3,500.00	\$0.00	\$9,500.00	
P01092	05/03/2024			321		GD Compra : 424 Factura: 321, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (REVISION P	\$3,275.86	\$0.00	\$12,775.86	
P01820	02/05/2024			A 25757		GD Compra : 709 Factura: A 25757, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (MANTI	\$350.00	\$0.00	\$13,125.86	
P01821	02/05/2024			A 25758		GD Compra : 710 Factura: A 25758, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPRE	\$400.00	\$0.00	\$13,525.86	
P02506	02/07/2024			351		GD Compra : 940 Factura: 351, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (Enlace de rex	\$8,965.52	\$0.00	\$22,491.38	
P02702	18/07/2024			A 26016		GD Compra : 1034 Factura: A 26016, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (IMPR	\$400.00	\$0.00	\$22,891.38	
P02575	19/07/2024			355		GD Compra : 982 Factura: 355, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (REVISION Y	\$3,017.24	\$0.00	\$25,908.62	
P03658	02/09/2024			371		GD Compra : 1360 Factura: 371, 445 HILDA JUDITH NAJERA BARRON (REVISION `	\$3,017.24	\$0.00	\$28,925.86	
5135-35501						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$191,937.87	\$0.00	\$191,937.87
P00159	22/01/2024			100800		GD Compra : 66 Factura: 100800, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (MANT	\$4,137.93	\$0.00	\$4,137.93	
P00225	30/01/2024			COTIZACION		GD Compra : 100 Factura: COTIZACION, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (MANT	\$2,633.90	\$0.00	\$6,771.83	
P00446	02/02/2024			FD8D2		GD Compra : 149 Factura: FD8D2, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$120.00	\$0.00	\$6,891.83	
P00458	06/02/2024			2318		GD Compra : 151 Factura: 2318, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$3,000.00	\$0.00	\$9,891.83	
P00620	07/02/2024			2331		GD Compra : 261 Factura: 2331, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$2,500.00	\$0.00	\$12,391.83	
P00629	07/02/2024			2332		GD Compra : 267 Factura: 2332, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$1,750.00	\$0.00	\$14,141.83	
P00601	08/02/2024			B21ED		GD Compra : 233 Factura: B21ED, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN`	\$120.00	\$0.00	\$14,261.83	
P00605	12/02/2024			2338		GD Compra : 239 Factura: 2338, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$1,650.00	\$0.00	\$15,911.83	
P00615	12/02/2024			6903		GD Compra : 256 Factura: 6903, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$260.00	\$0.00	\$16,171.83	
P00624	12/02/2024			2339		GD Compra : 265 Factura: 2339, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$1,300.00	\$0.00	\$17,471.83	
P00619	13/02/2024			6904		GD Compra : 260 Factura: 6904, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$240.00	\$0.00	\$17,711.83	
P00599	16/02/2024			4DF6		GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRABA	\$660.00	\$0.00	\$18,371.83	
P00604	16/02/2024			4DF6		GD Compra : 238 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRABA	\$540.00	\$0.00	\$18,911.83	
P00766	24/02/2024			2404		GD Compra : 296 Factura: 2404, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (M/	\$2,500.00	\$0.00	\$21,411.83	
P00600	26/02/2024			4DF6		Cancelación GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTOI	-\$660.00	\$0.00	\$20,751.83	
P00769	26/02/2024			2391		GD Compra : 299 Factura: 2391, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (DI	\$3,750.00	\$0.00	\$24,501.83	
P01144	01/03/2024			1051		GD Compra : 441 Factura: 1051, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REPAR	\$350.00	\$0.00	\$24,851.83	
P00933	04/03/2024			2405		GD Compra : 367 Factura: 2405, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (1 I	\$550.00	\$0.00	\$25,401.83	
P00934	04/03/2024			6947		GD Compra : 368 Factura: 6947, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (1 DESPI	\$80.00	\$0.00	\$25,481.83	
P01042	08/03/2024			6954		GD Compra : 399 Factura: 6954, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$180.00	\$0.00	\$25,661.83	
P00938	11/03/2024			6948		GD Compra : 372 Factura: 6948, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (1 DESPI	\$360.00	\$0.00	\$26,021.83	
P00936	12/03/2024			2982		GD Compra : 370 Factura: 2982, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (1	\$250.00	\$0.00	\$26,271.83	
P01146	13/03/2024			1050		GD Compra : 443 Factura: 1050, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ARM/	\$280.00	\$0.00	\$26,551.83	
P01145	18/03/2024			1815		GD Compra : 442 Factura: 1815, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (REQI	\$482.77	\$0.00	\$27,034.60	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01142	25/03/2024		F352F			GD Compra : 439 Factura: F352F, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVAI	\$420.00	\$0.00	\$27,454.60
P01306	08/04/2024		1065			GD Compra : 502 Factura: 1065, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (COMPF	\$150.00	\$0.00	\$27,604.60
P01327	08/04/2024		1392			GD Compra : 510 Factura: 1392, 10 ANA CECILIA DOMINGUEZ PONCE (ROTULA	\$2,500.00	\$0.00	\$30,104.60
P01304	09/04/2024		2427			GD Compra : 501 Factura: 2427, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (M	\$4,680.00	\$0.00	\$34,784.60
P01281	11/04/2024		6967 - 6968			GD Compra : 496 Factura: 6967 - 6968, 617 VEHICULOS ITALO CHIHUAHUENSES :	\$3,915.56	\$0.00	\$38,700.16
P01407	15/04/2024		2442			GD Compra : 544 Factura: 2442, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (1 I	\$1,400.00	\$0.00	\$40,100.16
P01536	16/04/2024		7002			GD Compra : 618 Factura: 7002, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$240.00	\$0.00	\$40,340.16
P01514	19/04/2024		D1F92			GD Compra : 598 Factura: D1F92, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$450.00	\$0.00	\$40,790.16
P01518	19/04/2024		C 1853			GD Compra : 602 Factura: C 1853, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (RE	\$68.97	\$0.00	\$40,859.13
P01704	07/05/2024		1084			GD Compra : 674 Factura: 1084, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ACUM	\$250.00	\$0.00	\$41,109.13
P01809	08/05/2024		A 5295			GD Compra : 699 Factura: A 5295, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$1,520.00	\$0.00	\$42,629.13
P01831	10/05/2024		2492			GD Compra : 716 Factura: 2492, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$4,130.00	\$0.00	\$46,759.13
P01969	10/05/2024		2492			GD Compra : 757 Factura: 2492, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$4,130.00	\$0.00	\$50,889.13
P01811	13/05/2024		7033			GD Compra : 700 Factura: 7033, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$620.00	\$0.00	\$51,509.13
P01832	13/05/2024		2493			GD Compra : 717 Factura: 2493, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$4,381.50	\$0.00	\$55,890.63
P01931	21/05/2024		2500			GD Compra : 737 Factura: 2500, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$850.00	\$0.00	\$56,740.63
P01910	22/05/2024		2502			GD Compra : 735 Factura: 2502, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (RE	\$800.00	\$0.00	\$57,540.63
P01949	22/05/2024		EB389			GD Compra : 750 Factura: EB389, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$120.00	\$0.00	\$57,660.63
P01950	22/05/2024		AC30			GD Compra : 751 Factura: AC30, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVAD	\$490.00	\$0.00	\$58,150.63
P01796	23/05/2024		PENDIENTE			GD Compra : 694 Factura: PENDIENTE, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V. (\$4,396.55	\$0.00	\$62,547.18
P01968	30/05/2024		2492			Cancelación GD Compra : 716 Factura: 2492, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINC	-\$4,130.00	\$0.00	\$58,417.18
P02075	03/06/2024		7063			GD Compra : 778 Factura: 7063, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$80.00	\$0.00	\$58,497.18
P02076	03/06/2024		A 5307			GD Compra : 779 Factura: A 5307, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$1,600.00	\$0.00	\$60,097.18
P02085	03/06/2024		7056			GD Compra : 788 Factura: 7056, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$200.00	\$0.00	\$60,297.18
P02196	04/06/2024		CC51A			GD Compra : 841 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (VARI	\$540.00	\$0.00	\$60,837.18
P02212	04/06/2024		CC51A			GD Compra : 847 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$540.00	\$0.00	\$61,377.18
P02034	06/06/2024		PEND			GD Compra : 771 Factura: PEND, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (MANTENIMIE	\$1,309.72	\$0.00	\$62,686.90
P02232	11/06/2024		3035			GD Compra : 854 Factura: 3035, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (M	\$1,600.00	\$0.00	\$64,286.90
P02198	17/06/2024		7088			GD Compra : 843 Factura: 7088, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$150.00	\$0.00	\$64,436.90
P02174	18/06/2024		PEND			GD Compra : 830 Factura: PEND, 537 ACCION MOTRIZ S.A. DE C.V. (SERVICIO DI	\$2,117.12	\$0.00	\$66,554.02
P02200	25/06/2024		CC51A			Cancelación GD Compra : 841 Factura: CC51A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ AST	-\$540.00	\$0.00	\$66,014.02
P02397	01/07/2024		1114			GD Compra : 918 Factura: 1114, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 ACUM	\$150.00	\$0.00	\$66,164.02
P02399	01/07/2024		3048			GD Compra : 920 Factura: 3048, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (R	\$750.00	\$0.00	\$66,914.02
P02556	02/07/2024		7138			GD Compra : 965 Factura: 7138, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$320.00	\$0.00	\$67,234.02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P02555	08/07/2024	3053	GD Compra : 964 Factura: 3053, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (R	\$900.00	\$0.00	\$68,134.02	
P02568	08/07/2024	3054	GD Compra : 977 Factura: 3054, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (R	\$350.00	\$0.00	\$68,484.02	
P02700	12/07/2024	3062	GD Compra : 1032 Factura: 3062, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (:	\$2,550.00	\$0.00	\$71,034.02	
P02699	17/07/2024	7150	GD Compra : 1031 Factura: 7150, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIO	\$240.00	\$0.00	\$71,274.02	
P02696	18/07/2024	3063	GD Compra : 1028 Factura: 3063, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$320.00	\$0.00	\$71,594.02	
P02785	18/07/2024	A 5357	GD Compra : 1049 Factura: A 5357, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISI	\$900.00	\$0.00	\$72,494.02	
P02805	22/07/2024	2580	GD Compra : 1053 Factura: 2580, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (6	\$1,000.00	\$0.00	\$73,494.02	
P02703	26/07/2024	PEND	GD Compra : 1035 Factura: PEND, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.V. (M	\$2,120.00	\$0.00	\$75,614.02	
P02730	26/07/2024	SCJ 37502	GD Compra : 1037 Factura: SCJ 37502, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A. de C.\	\$2,151.88	\$0.00	\$77,765.90	
P02729	29/07/2024	PEND	Cancelación GD Compra : 1035 Factura: PEND, 746 Autocamiones de Chihuahua S.A	-\$2,120.00	\$0.00	\$75,645.90	
P02835	05/08/2024	3070	GD Compra : 1074 Factura: 3070, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$400.00	\$0.00	\$76,045.90	
P02837	05/08/2024	7171	GD Compra : 1076 Factura: 7171, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESP	\$320.00	\$0.00	\$76,365.90	
P02858	05/08/2024	3043	GD Compra : 1079 Factura: 3043, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$500.00	\$0.00	\$76,865.90	
P02864	05/08/2024	2584	GD Compra : 1082 Factura: 2584, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (A	\$2,060.00	\$0.00	\$78,925.90	
P02866	05/08/2024	A 479	GD Compra : 1084 Factura: A 479, 41 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE I	\$2,200.00	\$0.00	\$81,125.90	
P02867	05/08/2024	7E56	GD Compra : 1085 Factura: 7E56, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMANT	\$1,270.00	\$0.00	\$82,395.90	
P03023	05/08/2024	69086	GD Compra : 1144 Factura: 69086, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (INSTAL	\$12,000.00	\$0.00	\$94,395.90	
P03026	05/08/2024	CC698	GD Compra : 1146 Factura: CC698, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (T	\$3,200.00	\$0.00	\$97,595.90	
P03139	07/08/2024	1131	GD Compra : 1177 Factura: 1131, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$290.00	\$0.00	\$97,885.90	
P03149	12/08/2024	CC698	GD Compra : 1183 Factura: CC698, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (R	\$3,234.86	\$0.00	\$101,120.76	
P03059	22/08/2024	CC698	Cancelación GD Compra : 1146 Factura: CC698, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CC	-\$3,200.00	\$0.00	\$97,920.76	
P03270	23/08/2024	3082	GD Compra : 1226 Factura: 3082, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$400.00	\$0.00	\$98,320.76	
P03411	02/09/2024	7205	GD Compra : 1277 Factura: 7205, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESP	\$100.00	\$0.00	\$98,420.76	
P03413	02/09/2024	7211	GD Compra : 1279 Factura: 7211, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (ADQUI	\$6,000.00	\$0.00	\$104,420.76	
P03415	02/09/2024	7BA87	GD Compra : 1281 Factura: 7BA87, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (CAM	\$270.00	\$0.00	\$104,690.76	
P03416	02/09/2024	7206	GD Compra : 1282 Factura: 7206, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESP	\$480.00	\$0.00	\$105,170.76	
P03418	02/09/2024	7207	GD Compra : 1286 Factura: 7207, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESP	\$300.00	\$0.00	\$105,470.76	
P03427	02/09/2024	9A275	GD Compra : 1295 Factura: 9A275, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$400.00	\$0.00	\$105,870.76	
P03699	02/09/2024	B 420	GD Compra : 1383 Factura: B 420, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISI	\$400.00	\$0.00	\$106,270.76	
P03550	03/09/2024	2639	GD Compra : 1320 Factura: 2639, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$150.00	\$0.00	\$106,420.76	
P03560	05/09/2024	2631	GD Compra : 1330 Factura: 2631, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$850.00	\$0.00	\$107,270.76	
P03625	10/09/2024	B 419	GD Compra : 1353 Factura: B 419, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISI	\$900.00	\$0.00	\$108,170.76	
P03747	10/09/2024	B 424	GD Compra : 1393 Factura: B 424, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISI	\$775.86	\$0.00	\$108,946.62	
P03688	18/09/2024	7239	GD Compra : 1372 Factura: 7239, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESP	\$80.00	\$0.00	\$109,026.62	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03521	20/09/2024		80B67			GD Compra : 1310 Factura: 80B67, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (1 FAN	\$500.00	\$0.00	\$109,526.62
P03760	23/09/2024		BC153			GD Compra : 1402 Factura: BC153, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAV,	\$150.00	\$0.00	\$109,676.62
P03762	27/09/2024		22A4C			GD Compra : 1404 Factura: 22A4C, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAV,	\$120.00	\$0.00	\$109,796.62
P03710	30/09/2024		SCJ 38542			GD Compra : 1391 Factura: SCJ 38542, 635 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.A	\$2,443.00	\$0.00	\$112,239.62
P03745	30/09/2024		B 419			Cancelación GD Compra : 1353 Factura: B 419, 405 PASCUALA CARRASCO URUE`	-\$900.00	\$0.00	\$111,339.62
P03753	30/09/2024		3065			GD Compra : 1396 Factura: 3065, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (\$1,350.00	\$0.00	\$112,689.62
P03759	30/09/2024		3103			GD Compra : 1401 Factura: 3103, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$1,300.00	\$0.00	\$113,989.62
P03968	07/10/2024		1146			GD Compra : 1437 Factura: 1146, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$290.00	\$0.00	\$114,279.62
P04104	07/10/2024		3113			GD Compra : 1522 Factura: 3113, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$400.00	\$0.00	\$114,679.62
P04085	08/10/2024		5AA83			GD Compra : 1507 Factura: 5AA83, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (T.	\$3,234.86	\$0.00	\$117,914.48
P04098	09/10/2024		2661			GD Compra : 1514 Factura: 2661, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$3,487.89	\$0.00	\$121,402.37
P03956	14/10/2024		5AA83			GD Compra : 1425 Factura: 5AA83, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CORONADO (T.	\$3,200.00	\$0.00	\$124,602.37
P04213	15/10/2024		1158			GD Compra : 1543 Factura: 1158, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (COMP	\$150.00	\$0.00	\$124,752.37
P04040	23/10/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1486 Factura: PENDIENTE, 635 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.	\$4,243.00	\$0.00	\$128,995.37
P04041	23/10/2024		PENDIENTE			GD Compra : 1487 Factura: PENDIENTE, 635 AUTO CAMIONES DE CHIHUAHUA S.	\$315.00	\$0.00	\$129,310.37
P04079	23/10/2024		153C			GD Compra : 1505 Factura: 153C, 781 MITSU SONORA S.A. DE C.V. (SERVIVIO CA	\$1,309.72	\$0.00	\$130,620.09
P04039	24/10/2024		5AA83			Cancelación GD Compra : 1425 Factura: 5AA83, 759 MARIO ALBERTO ORTEGA CC	-\$3,200.00	\$0.00	\$127,420.09
P04114	25/10/2024		2672			GD Compra : 1527 Factura: 2672, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (F	\$2,939.00	\$0.00	\$130,359.09
P04252	25/10/2024		8D1AB			GD Compra : 1558 Factura: 8D1AB, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$300.00	\$0.00	\$130,659.09
P04330	01/11/2024		SEE 107096			GD Compra : 1574 Factura: SEE 107096, 158 AUTOMOTORES TOKIO, S.A. DE C.V.	\$4,482.76	\$0.00	\$135,141.85
P04357	04/11/2024		B 430			GD Compra : 1587 Factura: B 430, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$1,300.00	\$0.00	\$136,441.85
P04358	04/11/2024		7313			GD Compra : 1588 Factura: 7313, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISI	\$79.74	\$0.00	\$136,521.59
P04360	04/11/2024		7312			GD Compra : 1590 Factura: 7312, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISI	\$80.00	\$0.00	\$136,601.59
P04370	04/11/2024		7314			GD Compra : 1600 Factura: 7314, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISI	\$180.00	\$0.00	\$136,781.59
P04615	06/11/2024		2693			GD Compra : 1706 Factura: 2693, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOSTROZA (M	\$35,500.00	\$0.00	\$172,281.59
P04353	11/11/2024		3B445			GD Compra : 1583 Factura: 3B445, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$550.00	\$0.00	\$172,831.59
P04628	13/11/2024		1168			GD Compra : 1725 Factura: 1168, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVIS	\$350.00	\$0.00	\$173,181.59
P04630	13/11/2024		1171			GD Compra : 1727 Factura: 1171, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (1 BEN	\$290.01	\$0.00	\$173,471.60
P04624	15/11/2024		BA80A			GD Compra : 1718 Factura: BA80A, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRA	\$270.00	\$0.00	\$173,741.60
P04547	20/11/2024		365 C			GD Compra : 1671 Factura: 365 C, 781 MITSU SONORA S.A. DE C.V. (MANTENIMIE	\$1,859.72	\$0.00	\$175,601.32
P04614	25/11/2024		42FEA			GD Compra : 1705 Factura: 42FEA, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (REVIS	\$250.00	\$0.00	\$175,851.32
P04684	25/11/2024		B 435			GD Compra : 1752 Factura: B 435, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$500.00	\$0.00	\$176,351.32
P05160	03/12/2024		7395			GD Compra : 1900 Factura: 7395, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$160.00	\$0.00	\$176,511.32
P04884	04/12/2024		41398			GD Compra : 1772 Factura: 41398, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (CARG/	\$5,800.00	\$0.00	\$182,311.32

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04978	09/12/2024			3135		GD Compra : 1846 Factura: 3135, 356 JOSE ALFREDO ARMENDARIZ MENDOZA (I	\$800.00	\$0.00	\$183,111.32	
P05167	09/12/2024			7398		GD Compra : 1907 Factura: 7398, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$80.00	\$0.00	\$183,191.32	
P04952	12/12/2024			908F2		GD Compra : 1816 Factura: 908F2, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (MANTE	\$500.00	\$0.00	\$183,691.32	
P04954	12/12/2024			0D5CE		GD Compra : 1818 Factura: 0D5CE, 788 ALAN ANTONIO HOLGUIN MEDINA (MANT	\$500.00	\$0.00	\$184,191.32	
P05156	13/12/2024			B 443		GD Compra : 1896 Factura: B 443, 405 PASCUALA CARRASCO URUETA (REVISIOI	\$1,000.00	\$0.00	\$185,191.32	
P05168	16/12/2024			COT 881		GD Compra : 1908 Factura: COT 881, 136 JOSE ARTURO HERNANDEZ CHAVIRA (I	\$646.55	\$0.00	\$185,837.87	
P05154	24/12/2024			COTIZACION		GD Compra : 1894 Factura: COTIZACION, 717 CARLOS ALBERTO RAMOS HINOST	\$6,100.00	\$0.00	\$191,937.87	
5135-35701						Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$0.00	\$502,510.22	\$0.00	\$502,510.22
P00124	08/01/2024			4457		GD Compra : 56 Factura: 4457, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACIÓ	\$3,850.00	\$0.00	\$3,850.00	
P00310	18/01/2024			A 450		GD Compra : 127 Factura: A 450, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOS	\$1,200.00	\$0.00	\$5,050.00	
P00178	23/01/2024			4462		GD Compra : 83 Factura: 4462, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACIC	\$450.00	\$0.00	\$5,500.00	
P00181	25/01/2024			1155		GD Compra : 86 Factura: 1155, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISIÓN Y RI	\$2,700.00	\$0.00	\$8,200.00	
P00446	02/02/2024			FD8D2		GD Compra : 149 Factura: FD8D2, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$1,150.00	\$0.00	\$9,350.00	
P00435	06/02/2024			1161		GD Compra : 148 Factura: 1161, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISIÓN Y F	\$600.00	\$0.00	\$9,950.00	
P00594	07/02/2024			4485		GD Compra : 229 Factura: 4485, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$3,000.00	\$0.00	\$12,950.00	
P00603	07/02/2024			A 453		GD Compra : 237 Factura: A 453, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISIÓN Y REPAR	\$14,250.00	\$0.00	\$27,200.00	
P00756	07/02/2024			A 453		GD Compra : 293 Factura: A 453, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISIÓN Y REPAR	\$14,598.05	\$0.00	\$41,798.05	
P00464	12/02/2024			A 246		GD Compra : 157 Factura: A 246, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (ADQUI	\$9,392.00	\$0.00	\$51,190.05	
P00619	13/02/2024			6904		GD Compra : 260 Factura: 6904, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$400.00	\$0.00	\$51,590.05	
P00599	16/02/2024			4DF6		GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRABA	\$800.00	\$0.00	\$52,390.05	
P00604	16/02/2024			4DF6		GD Compra : 238 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (TRABA	\$800.00	\$0.00	\$53,190.05	
P00772	19/02/2024			4496		GD Compra : 302 Factura: 4496, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (SERVICIO ,	\$1,600.00	\$0.00	\$54,790.05	
P00600	26/02/2024			4DF6		Cancelación GD Compra : 231 Factura: 4DF6, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTOI	-\$800.00	\$0.00	\$53,990.05	
P00742	29/02/2024			A 453		Cancelación GD Compra : 237 Factura: A 453, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISIÓ	-\$14,250.00	\$0.00	\$39,740.05	
P00934	04/03/2024			6947		GD Compra : 368 Factura: 6947, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (1 DESPI	\$2,160.00	\$0.00	\$41,900.05	
P00935	04/03/2024			206353		GD Compra : 369 Factura: 206353, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANTENIM	\$2,400.00	\$0.00	\$44,300.05	
P01049	07/03/2024			4508		GD Compra : 403 Factura: 4508, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (1 SERVICIO	\$900.00	\$0.00	\$45,200.05	
P01098	10/03/2024			A 259		GD Compra : 426 Factura: A 259, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (A CAM	\$7,816.00	\$0.00	\$53,016.05	
P00939	11/03/2024			A 454		GD Compra : 373 Factura: A 454, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISION Y REPAR	\$2,200.00	\$0.00	\$55,216.05	
P00941	11/03/2024			A 434		GD Compra : 375 Factura: A 434, 326 TALLER ROMO/ GILBERTO ROMO VEGA (RE	\$1,850.00	\$0.00	\$57,066.05	
P00984	11/03/2024			6934		GD Compra : 382 Factura: 6934, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (SECCIC	\$2,850.00	\$0.00	\$59,916.05	
P00937	12/03/2024			1193		GD Compra : 371 Factura: 1193, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (1 MODULO SI	\$4,050.00	\$0.00	\$63,966.05	
P00982	12/03/2024			1194		GD Compra : 380 Factura: 1194, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMBIO DE F	\$2,000.00	\$0.00	\$65,966.05	
P01189	01/04/2024			4527		GD Compra : 449 Factura: 4527, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$3,017.24	\$0.00	\$68,983.29	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01406	02/04/2024		A 459			GD Compra : 543 Factura: A 459, 41 GILBERTO ROMO VEGA (CAMBIO DE CODO I	\$3,200.00	\$0.00	\$72,183.29
P01302	05/04/2024		SV 407 - SV 4			GD Compra : 500 Factura: SV 407 - SV 414, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V	\$44,122.93	\$0.00	\$116,306.22
P01403	08/04/2024		4534			GD Compra : 541 Factura: 4534, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$300.00	\$0.00	\$116,606.22
P01515	08/04/2024		33EBB			GD Compra : 599 Factura: 33EBB, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$1,850.00	\$0.00	\$118,456.22
P01390	10/04/2024		4540			GD Compra : 533 Factura: 4540, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$2,000.00	\$0.00	\$120,456.22
P01422	10/04/2024		4540			GD Compra : 551 Factura: 4540, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$2,000.00	\$0.00	\$122,456.22
P01454	19/04/2024		376			GD Compra : 563 Factura: 376, 740 SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. (SEI	\$6,500.00	\$0.00	\$128,956.22
P01486	19/04/2024		4551			GD Compra : 583 Factura: 4551, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$2,000.00	\$0.00	\$130,956.22
P01392	24/04/2024		4540			Cancelación GD Compra : 533 Factura: 4540, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE	-\$2,000.00	\$0.00	\$128,956.22
P01530	29/04/2024		214124			GD Compra : 613 Factura: 214124, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (INSTALACI	\$3,360.00	\$0.00	\$132,316.22
P01990	03/05/2024		378			GD Compra : 764 Factura: 378, 740 SU MEJOR MANTENIMIENTO S.A. DE C.V. (REI	\$10,863.47	\$0.00	\$143,179.69
P01705	06/05/2024		7015			GD Compra : 675 Factura: 7015, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPOI	\$250.00	\$0.00	\$143,429.69
P01706	06/05/2024		1085			GD Compra : 676 Factura: 1085, 42 JESUS CLEMENTE ORTEGA CORREA (REVISI	\$290.00	\$0.00	\$143,719.69
P01703	07/05/2024		7014			GD Compra : 673 Factura: 7014, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISO	\$815.00	\$0.00	\$144,534.69
P01690	13/05/2024		4574			GD Compra : 656 Factura: 4574, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$2,580.00	\$0.00	\$147,114.69
P01702	13/05/2024		4561			GD Compra : 672 Factura: 4561, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$2,500.00	\$0.00	\$149,614.69
P01691	14/05/2024		4572			GD Compra : 657 Factura: 4572, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$1,600.00	\$0.00	\$151,214.69
P01814	14/05/2024		7039			GD Compra : 703 Factura: 7039, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (COMPR	\$600.00	\$0.00	\$151,814.69
P01824	15/05/2024		2AEDB			GD Compra : 713 Factura: 2AEDB, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (REVISI	\$6,000.00	\$0.00	\$157,814.69
P01905	16/05/2024		SV 419			GD Compra : 732 Factura: SV 419, 724 ARAS TRACTOPARTS, S.A. DE C.V. (REVIS	\$11,200.00	\$0.00	\$169,014.69
P01949	22/05/2024		EB389			GD Compra : 750 Factura: EB389, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (LAVA	\$900.00	\$0.00	\$169,914.69
P02075	03/06/2024		7063			GD Compra : 778 Factura: 7063, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$850.00	\$0.00	\$170,764.69
P02078	03/06/2024		210442			GD Compra : 781 Factura: 210442, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REPARACI	\$6,360.00	\$0.00	\$177,124.69
P02085	03/06/2024		7056			GD Compra : 788 Factura: 7056, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (VARIOS	\$230.00	\$0.00	\$177,354.69
P02139	05/06/2024		FC748			GD Compra : 819 Factura: FC748, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$850.00	\$0.00	\$178,204.69
P02192	10/06/2024		4612			GD Compra : 837 Factura: 4612, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REVISION `	\$2,925.00	\$0.00	\$181,129.69
P02235	10/06/2024		A 465			GD Compra : 857 Factura: A 465, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJO REALIZA	\$7,700.00	\$0.00	\$188,829.69
P02193	14/06/2024		9CBE1			GD Compra : 838 Factura: 9CBE1, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (MAN	\$1,600.00	\$0.00	\$190,429.69
P02301	14/06/2024		4616			GD Compra : 893 Factura: 4616, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (SERVICIO I	\$1,500.00	\$0.00	\$191,929.69
P02334	21/06/2024		76F59			GD Compra : 907 Factura: 76F59, 218 RAYMUNDO DOMINGUEZ ASTORGA (. GD C	\$600.00	\$0.00	\$192,529.69
P02299	22/06/2024		A 468			GD Compra : 891 Factura: A 468, 41 GILBERTO ROMO VEGA (SOLDADURA A BAS	\$450.00	\$0.00	\$192,979.69
P02348	01/07/2024		FFS 216426			GD Compra : 909 Factura: FFS 216426, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (Manter	\$2,576.00	\$0.00	\$195,555.69
P02395	01/07/2024		216427			GD Compra : 916 Factura: 216427, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REEMPLAZ	\$4,558.00	\$0.00	\$200,113.69
P02396	01/07/2024		4622			GD Compra : 917 Factura: 4622, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$2,500.00	\$0.00	\$202,613.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02694	04/07/2024		D6CFB			GD Compra : 1025 Factura: D6CFB, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAI	\$850.00	\$0.00	\$203,463.69
P02698	04/07/2024		EECD4			GD Compra : 1030 Factura: EECD4, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAI	\$1,200.00	\$0.00	\$204,663.69
P02626	08/07/2024		A 470			GD Compra : 1000 Factura: A 470, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$14,050.00	\$0.00	\$218,713.69
P02618	10/07/2024		4647			GD Compra : 995 Factura: 4647, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARACI	\$2,500.00	\$0.00	\$221,213.69
P02687	11/07/2024		1266			GD Compra : 1018 Factura: 1266, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (LIMPIEZA DI	\$1,300.00	\$0.00	\$222,513.69
P02689	11/07/2024		1265			GD Compra : 1020 Factura: 1265, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CORRECCIC	\$2,500.00	\$0.00	\$225,013.69
P02692	11/07/2024		1267			GD Compra : 1023 Factura: 1267, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CORRECUÓ	\$1,500.00	\$0.00	\$226,513.69
P02693	11/07/2024		8D1DA			GD Compra : 1024 Factura: 8D1DA, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAI	\$800.00	\$0.00	\$227,313.69
P02679	22/07/2024		D9817			GD Compra : 1016 Factura: D9817, 43 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (SEN	\$14,400.00	\$0.00	\$241,713.69
P02680	22/07/2024		F54A7			GD Compra : 1017 Factura: F54A7, 250 JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA (PEI	\$2,500.00	\$0.00	\$244,213.69
P02691	23/07/2024		1269			GD Compra : 1022 Factura: 1269, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (LIMPIEZA DI	\$3,200.00	\$0.00	\$247,413.69
P02819	26/07/2024		4671			GD Compra : 1065 Factura: 4671, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$2,000.00	\$0.00	\$249,413.69
P02818	30/07/2024		4677			GD Compra : 1064 Factura: 4677, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$2,150.00	\$0.00	\$251,563.69
P02857	05/08/2024		A 477			GD Compra : 1078 Factura: A 477, 41 GILBERTO ROMO VEGA (DOTAR DE BASES	\$2,800.00	\$0.00	\$254,363.69
P02865	05/08/2024		A 478			GD Compra : 1083 Factura: A 478, 41 GILBERTO ROMO VEGA (FABRICACION DE I	\$1,200.00	\$0.00	\$255,563.69
P02868	05/08/2024		372D8			GD Compra : 1086 Factura: 372D8, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$2,800.00	\$0.00	\$258,363.69
P02870	05/08/2024		A 475			GD Compra : 1088 Factura: A 475, 41 GILBERTO ROMO VEGA (REVISION Y REPAI	\$850.00	\$0.00	\$259,213.69
P03411	02/09/2024		7205			GD Compra : 1277 Factura: 7205, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$500.00	\$0.00	\$259,713.69
P03412	02/09/2024		219708			GD Compra : 1278 Factura: 219708, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REVISION	\$6,256.00	\$0.00	\$265,969.69
P03690	04/09/2024		213654			GD Compra : 1374 Factura: 213654, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANTENII	\$22,947.92	\$0.00	\$288,917.61
P03691	04/09/2024		213653			GD Compra : 1375 Factura: 213653, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MANTENII	\$21,059.80	\$0.00	\$309,977.41
P03554	09/09/2024		7221			GD Compra : 1324 Factura: 7221, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$80.00	\$0.00	\$310,057.41
P03685	13/09/2024		4728			GD Compra : 1369 Factura: 4728, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$2,350.00	\$0.00	\$312,407.41
P03686	13/09/2024		4727			GD Compra : 1370 Factura: 4727, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$1,580.00	\$0.00	\$313,987.41
P03563	17/09/2024		1285 - 1286			GD Compra : 1333 Factura: 1285 - 1286, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (TRAB.	\$5,450.00	\$0.00	\$319,437.41
P03688	18/09/2024		7239			GD Compra : 1372 Factura: 7239, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$250.00	\$0.00	\$319,687.41
P03677	26/09/2024		66DC46			GD Compra : 1364 Factura: 66DC46, 506 VICTOR MANUEL LOPEZ RAMIREZ (CAM	\$5,750.00	\$0.00	\$325,437.41
P04099	14/10/2024		A 486			GD Compra : 1515 Factura: A 486, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$4,400.00	\$0.00	\$329,837.41
P04134	14/10/2024		A 484			GD Compra : 1529 Factura: A 484, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$5,100.00	\$0.00	\$334,937.41
P04254	16/10/2024		220746			GD Compra : 1560 Factura: 220746, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (REVISION	\$29,150.00	\$0.00	\$364,087.41
P04102	17/10/2024		A 485			GD Compra : 1520 Factura: A 485, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIO	\$4,290.00	\$0.00	\$368,377.41
P04214	17/10/2024		1312			GD Compra : 1545 Factura: 1312, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMBIO DE	\$3,500.00	\$0.00	\$371,877.41
P04215	17/10/2024		1313			GD Compra : 1546 Factura: 1313, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (CAMBIO DE	\$1,900.00	\$0.00	\$373,777.41
P04216	23/10/2024		4767			GD Compra : 1547 Factura: 4767, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$6,190.74	\$0.00	\$379,968.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04361	04/11/2024			7315		GD Compra : 1591 Factura: 7315, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (REVISI	\$350.00	\$0.00	\$380,318.15	
P04363	04/11/2024			1315		GD Compra : 1593 Factura: 1315, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (BUEN FUNC	\$3,700.00	\$0.00	\$384,018.15	
P04366	04/11/2024			4748		GD Compra : 1596 Factura: 4748, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISIC	\$21,358.00	\$0.00	\$405,376.15	
P04367	04/11/2024			4747		GD Compra : 1597 Factura: 4747, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$2,100.00	\$0.00	\$407,476.15	
P04368	04/11/2024			A 489		GD Compra : 1598 Factura: A 489, 41 GILBERTO ROMO VEGA (TRABAJOS VARIOE	\$9,500.00	\$0.00	\$416,976.15	
P04510	04/11/2024			4793		GD Compra : 1654 Factura: 4793, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISIC	\$21,358.00	\$0.00	\$438,334.15	
P04511	04/11/2024			4794		GD Compra : 1655 Factura: 4794, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$2,100.00	\$0.00	\$440,434.15	
P04493	08/11/2024			C0462		GD Compra : 1648 Factura: C0462, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$1,500.00	\$0.00	\$441,934.15	
P04349	11/11/2024			7D77D		GD Compra : 1582 Factura: 7D77D, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMAN	\$1,500.00	\$0.00	\$443,434.15	
P04352	13/11/2024			7D77D		Cancelación GD Compra : 1582 Factura: 7D77D, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE	-\$1,500.00	\$0.00	\$441,934.15	
P04469	20/11/2024			4748		Cancelación GD Compra : 1596 Factura: 4748, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTI	-\$21,358.00	\$0.00	\$420,576.15	
P04470	20/11/2024			4747		Cancelación GD Compra : 1597 Factura: 4747, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTI	-\$2,100.00	\$0.00	\$418,476.15	
P04903	02/12/2024			216121		GD Compra : 1779 Factura: 216121, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (CAMBIO E	\$10,335.00	\$0.00	\$428,811.15	
P04912	02/12/2024			4815		GD Compra : 1786 Factura: 4815, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$2,200.00	\$0.00	\$431,011.15	
P04922	02/12/2024			185A5		GD Compra : 1789 Factura: 185A5, 429 OMAR OSBALDO ORTEGA CORONADO (R	\$1,700.00	\$0.00	\$432,711.15	
P05161	02/12/2024			7392		GD Compra : 1901 Factura: 7392, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$80.00	\$0.00	\$432,791.15	
P05162	02/12/2024			7396		GD Compra : 1902 Factura: 7396, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$240.00	\$0.00	\$433,031.15	
P04964	03/12/2024			4823		GD Compra : 1833 Factura: 4823, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$1,500.00	\$0.00	\$434,531.15	
P04967	04/12/2024			4813		GD Compra : 1836 Factura: 4813, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (REPARAC	\$2,350.00	\$0.00	\$436,881.15	
P05159	04/12/2024			7397		GD Compra : 1899 Factura: 7397, 5 HERMESS Y ASOCIADOS S.A DE C.V. (DESPC	\$700.00	\$0.00	\$437,581.15	
P04839	06/12/2024			A 328		GD Compra : 1768 Factura: A 328, 384 CARLOS OMAR SALINAS SIMENTAL (SERV	\$28,236.57	\$0.00	\$465,817.72	
P04968	09/12/2024			A 498		GD Compra : 1837 Factura: A 498, 251 GILBERTO ROMO VEGA (REVISION Y REP/	\$1,400.00	\$0.00	\$467,217.72	
P04982	09/12/2024			98648		GD Compra : 1850 Factura: 98648, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR/	\$16,906.50	\$0.00	\$484,124.22	
P05031	09/12/2024			216121		GD Compra : 1854 Factura: 216121, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (CAMBIO E	\$10,335.00	\$0.00	\$494,459.22	
P04955	10/12/2024			1335		GD Compra : 1819 Factura: 1335, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISION Y	\$3,000.00	\$0.00	\$497,459.22	
P04956	10/12/2024			1333		GD Compra : 1820 Factura: 1333, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISION Y	\$4,550.00	\$0.00	\$502,009.22	
P04969	10/12/2024			1334		GD Compra : 1838 Factura: 1334, 130 AARON PORTILLO GONZALEZ (REVISION Y	\$2,500.00	\$0.00	\$504,509.22	
P05153	16/12/2024			COTIZACION		GD Compra : 1893 Factura: COTIZACION , 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V (MAI	\$3,956.00	\$0.00	\$508,465.22	
P05155	16/12/2024			COTIZACION		GD Compra : 1895 Factura: COTIZACION, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (R	\$2,350.00	\$0.00	\$510,815.22	
P05090	19/12/2024			4831		GD Compra : 1880 Factura: 4831, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (ADQUISIC	\$250.00	\$0.00	\$511,065.22	
P05030	20/12/2024			216121		Cancelación GD Compra : 1779 Factura: 216121, 38 MAQUINAS DIESEL S.A DE C.V	-\$10,335.00	\$0.00	\$500,730.22	
P05100	27/12/2024			4841		GD Compra : 1883 Factura: 4841, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (Reparació	\$1,200.00	\$0.00	\$501,930.22	
P05101	27/12/2024			4838		GD Compra : 1884 Factura: 4838, 126 EDUARDO TORRES ESCALANTE (Reparació	\$580.00	\$0.00	\$502,510.22	
5135-35801						Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$364,011.39	\$0.00	\$364,011.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01036	12/03/2024		492		GD Compra : 396 Factura: 492, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (MA		\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
P01057	19/03/2024		495		GD Compra : 409 Factura: 495, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (POI		\$1,700.00	\$0.00	\$22,700.00
P01329	09/04/2024		497		GD Compra : 512 Factura: 497, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (POI		\$2,200.00	\$0.00	\$24,900.00
P02197	17/06/2024		509		GD Compra : 842 Factura: 509, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (PLA		\$2,200.00	\$0.00	\$27,100.00
P02695	11/07/2024		F4C0D		GD Compra : 1026 Factura: F4C0D, 164 MAYRA YADIRA BUSTAMANTE BUSTAMA		\$1,200.00	\$0.00	\$28,300.00
P03091	02/08/2024		513		GD Compra : 1151 Factura: 513, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (MA		\$750.00	\$0.00	\$29,050.00
P03564	10/09/2024		520 - 521		GD Compra : 1334 Factura: 520 - 521, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDE		\$2,200.00	\$0.00	\$31,250.00
P03565	13/09/2024		50AA0		GD Compra : 1335 Factura: 50AA0, 49 SABINO CORREA ACOSTA (MANO DE OBR		\$3,800.00	\$0.00	\$35,050.00
P03890	16/10/2024		CONTRATO C		GD Compra : 1415 Factura: CONTRATO 051-OP-2023, 375 Junta Central de Aguas y		\$326,761.39	\$0.00	\$361,811.39
P04631	18/11/2024		528		GD Compra : 1728 Factura: 528, 498 MARIA FERNANDA BELTRAN MELENDEZ (PC		\$2,200.00	\$0.00	\$364,011.39
5135-35901						\$0.00	\$4,024.00	\$0.00	\$4,024.00
						Servicios de jardinería y fumigación			
P02871	05/08/2024		D00D8		GD Compra : 1089 Factura: D00D8, 388 MARIA TERESA BONILLA GALINDO (SERV		\$4,024.00	\$0.00	\$4,024.00
5136						\$0.00	\$266,364.82	\$0.00	\$266,364.82
						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/			
5136-36101						\$0.00	\$248,432.06	\$0.00	\$248,432.06
						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s			
P00201	02/01/2024		C 5521		GD Compra : 90 Factura: C 5521, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C.A		\$4,960.00	\$0.00	\$4,960.00
P00205	02/01/2024		40DE4		GD Compra : 92 Factura: 40DE4, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFUSI		\$1,000.00	\$0.00	\$5,960.00
P00206	02/01/2024		A 428		GD Compra : 93 Factura: A 428, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIÓN I		\$4,000.00	\$0.00	\$9,960.00
P00208	02/01/2024		3322		GD Compra : 94 Factura: 3322, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFUS		\$5,600.00	\$0.00	\$15,560.00
P00209	02/01/2024		A 227		GD Compra : 95 Factura: A 227, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON (I		\$4,500.00	\$0.00	\$20,060.00
P00210	02/01/2024		4249		GD Compra : 96 Factura: 4249, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V. (I		\$4,500.00	\$0.00	\$24,560.00
P00123	16/01/2024		251262		GD Compra : 55 Factura: 251262, 186 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHU		\$5,056.05	\$0.00	\$29,616.05
C00112	29/01/2024	MARIA FERNANDA FIERF		4809	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)		\$500.00	\$0.00	\$30,116.05
C00114	29/01/2024	ADILENE YULISSA LOPE		9945	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)		\$500.00	\$0.00	\$30,616.05
C00176	01/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF		834590	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)		\$500.00	\$0.00	\$31,116.05
C00177	01/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR		835891	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)		\$500.00	\$0.00	\$31,616.05
C00178	01/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE		835894	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)		\$500.00	\$0.00	\$32,116.05
P00746	01/02/2024		C 5550		GD Compra : 290 Factura: C 5550, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C		\$4,640.00	\$0.00	\$36,756.05
P00749	01/02/2024		3352		GD Compra : 291 Factura: 3352, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFU		\$5,600.00	\$0.00	\$42,356.05
P00775	01/02/2024		4272		GD Compra : 305 Factura: 4272, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V. (I		\$4,500.00	\$0.00	\$46,856.05
P00776	01/02/2024		70AC9		GD Compra : 306 Factura: 70AC9, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFUS		\$1,293.10	\$0.00	\$48,149.15
P00777	01/02/2024		A 234		GD Compra : 307 Factura: A 234, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON		\$4,500.00	\$0.00	\$52,649.15
P00774	02/02/2024		A 441		GD Compra : 304 Factura: A 441, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSION		\$4,000.00	\$0.00	\$56,649.15
C00224	09/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR		6483	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)		\$500.00	\$0.00	\$57,149.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00225	09/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF	6482	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$57,649.15
C00226	09/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE	6485	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$58,149.15
C00269	16/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE	5497	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$58,649.15
C00270	16/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR	5498	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$59,149.15
C00271	16/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF	5496	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$59,649.15
C00319	23/02/2024	ADILENE YULISSA LOPE	9688	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$60,149.15
C00320	23/02/2024	MANUEL ALBERTO MOR	9691	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$60,649.15
C00321	23/02/2024	MARIA FERNANDA FIERF	9692	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$61,149.15
C00396	01/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR	9831	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 27 AL	\$500.00	\$0.00	\$61,649.15
C00397	01/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE		Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 27 AL	\$500.00	\$0.00	\$62,149.15
C00398	01/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF	9832	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 27 AL	\$500.00	\$0.00	\$62,649.15
C00436	08/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF	5924	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 5 AL 7	\$500.00	\$0.00	\$63,149.15
C00437	08/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR	5919	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 5 AL 7	\$500.00	\$0.00	\$63,649.15
C00438	08/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE	6416	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 5 AL 7	\$500.00	\$0.00	\$64,149.15
D00104	13/03/2024			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS P/ MURAL)	\$2,111.21	\$0.00	\$66,260.36
C00479	15/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR	8866	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 12 AL	\$500.00	\$0.00	\$66,760.36
C00480	15/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE	8867	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 12 AL	\$500.00	\$0.00	\$67,260.36
C00481	15/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF	1603	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 12 AL	\$500.00	\$0.00	\$67,760.36
C00515	22/03/2024	ADILENE YULISSA LOPE	44488	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 19 AL	\$500.00	\$0.00	\$68,260.36
C00516	22/03/2024	MARIA FERNANDA FIERF	44492	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 19 AL	\$500.00	\$0.00	\$68,760.36
C00517	22/03/2024	MANUEL ALBERTO MOR	44496	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024 DEL 19 AL	\$500.00	\$0.00	\$69,260.36
C00639	12/04/2024	ADILENE YULISSA LOPE	7990	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$69,760.36
C00640	12/04/2024	MANUEL ALBERTO MOR	7991	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$70,260.36
C00641	12/04/2024	MARIA FERNANDA FIERF	7988	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$70,760.36
P02305	03/06/2024		C 5682	GD Compra : 896 Factura: C 5682, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C	\$4,480.00	\$0.00	\$75,240.36
P02306	03/06/2024		4376	GD Compra : 897 Factura: 4376, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V. I	\$4,500.00	\$0.00	\$79,740.36
P02307	03/06/2024		40CB0	GD Compra : 898 Factura: 40CB0, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFUS	\$1,293.10	\$0.00	\$81,033.46
P02308	03/06/2024		A 482	GD Compra : 899 Factura: A 482, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSION	\$4,000.00	\$0.00	\$85,033.46
P02304	14/06/2024		3524	GD Compra : 895 Factura: 3524, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIFU	\$5,600.00	\$0.00	\$90,633.46
P02296	27/06/2024		A 268	GD Compra : 888 Factura: A 268, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$4,500.00	\$0.00	\$95,133.46
P02780	16/07/2024		3568	GD Compra : 1044 Factura: 3568, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$5,600.00	\$0.00	\$100,733.46
P02779	22/07/2024		AE527	GD Compra : 1043 Factura: AE527, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$1,293.10	\$0.00	\$102,026.56
P02781	23/07/2024		C 5713	GD Compra : 1045 Factura: C 5713, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C	\$4,960.00	\$0.00	\$106,986.56
P02782	23/07/2024		4400	GD Compra : 1046 Factura: 4400, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00	\$111,486.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02783	30/07/2024		A 494			GD Compra : 1047 Factura: A 494, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$4,000.00	\$0.00	\$115,486.56
P02784	30/07/2024		A 279			GD Compra : 1048 Factura: A 279, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$4,500.00	\$0.00	\$119,986.56
P03238	12/08/2024		3604			GD Compra : 1215 Factura: 3604, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$5,600.00	\$0.00	\$125,586.56
P03237	19/08/2024		4422			GD Compra : 1214 Factura: 4422, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00	\$130,086.56
P03234	20/08/2024		C 5740			GD Compra : 1211 Factura: C 5740, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C	\$4,960.00	\$0.00	\$135,046.56
P03239	21/08/2024		55049			GD Compra : 1216 Factura: 55049, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$1,293.10	\$0.00	\$136,339.66
P03235	27/08/2024		A 509			GD Compra : 1212 Factura: A 509, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$4,000.00	\$0.00	\$140,339.66
P03236	27/08/2024		A 291			GD Compra : 1213 Factura: A 291, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$4,500.00	\$0.00	\$144,839.66
P03171	28/08/2024		B 62			GD Compra : 1194 Factura: B 62, 765 PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS (I	\$1,500.00	\$0.00	\$146,339.66
P03684	02/09/2024		A 298			GD Compra : 1368 Factura: A 298, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$4,500.00	\$0.00	\$150,839.66
P03702	02/09/2024		4453			GD Compra : 1386 Factura: 4453, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00	\$155,339.66
P03703	02/09/2024		A 519			GD Compra : 1387 Factura: A 519, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$4,000.00	\$0.00	\$159,339.66
P03704	02/09/2024		2B32A			GD Compra : 1388 Factura: 2B32A, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$1,293.10	\$0.00	\$160,632.76
P03705	03/09/2024		C 5764			GD Compra : 1389 Factura: C 5764, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C	\$4,800.00	\$0.00	\$165,432.76
P03706	06/09/2024		3672			GD Compra : 1390 Factura: 3672, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$5,600.00	\$0.00	\$171,032.76
P04233	02/10/2024		D5358			GD Compra : 1549 Factura: D5358, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$1,293.10	\$0.00	\$172,325.86
P04234	02/10/2024		C 5784			GD Compra : 1551 Factura: C 5784, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C	\$4,960.00	\$0.00	\$177,285.86
P04235	02/10/2024		A 304			GD Compra : 1552 Factura: A 304, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$4,500.00	\$0.00	\$181,785.86
P04236	02/10/2024		A 530			GD Compra : 1553 Factura: A 530, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$4,000.00	\$0.00	\$185,785.86
P04237	02/10/2024		4467			GD Compra : 1554 Factura: 4467, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00	\$190,285.86
P04173	15/10/2024		3701			GD Compra : 1531 Factura: 3701, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$5,600.00	\$0.00	\$195,885.86
P04661	01/11/2024		934CC			GD Compra : 1736 Factura: 934CC, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$1,293.10	\$0.00	\$197,178.96
P04667	01/11/2024		A 548			GD Compra : 1737 Factura: A 548, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$4,000.00	\$0.00	\$201,178.96
P04686	01/11/2024		3737			GD Compra : 1754 Factura: 3737, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$5,600.00	\$0.00	\$206,778.96
P04687	01/11/2024		4490			GD Compra : 1755 Factura: 4490, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00	\$211,278.96
P04688	01/11/2024		A 316			GD Compra : 1756 Factura: A 316, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$4,500.00	\$0.00	\$215,778.96
P04689	01/11/2024		C 5805			GD Compra : 1757 Factura: C 5805, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE C	\$4,800.00	\$0.00	\$220,578.96
P04354	04/11/2024		B 76			GD Compra : 1584 Factura: B 76, 765 PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS (I	\$1,500.00	\$0.00	\$222,078.96
P04606	25/11/2024		B 79			GD Compra : 1687 Factura: B 79, 765 PAOLA YAZMIN DOMINGUEZ VILLALOBOS (I	\$1,500.00	\$0.00	\$223,578.96
P04972	02/12/2024		3771			GD Compra : 1841 Factura: 3771, 193 FRANCISCO ANTONIO MUÑOZ MUÑOZ (DIF	\$5,600.00	\$0.00	\$229,178.96
P04973	02/12/2024		A 553			GD Compra : 1842 Factura: A 553, 190 ORALIA CENICEROS GONZALEZ (DIFUSIOI	\$4,000.00	\$0.00	\$233,178.96
P04974	02/12/2024		A 320			GD Compra : 1843 Factura: A 320, 160 LEONARDO ANTONIO GONZALEZ BARRON	\$4,500.00	\$0.00	\$237,678.96
P04975	02/12/2024		C20DF			GD Compra : 1844 Factura: C20DF, 626 JESUS DANIEL ONTIVEROS PONCE (DIFU	\$1,293.10	\$0.00	\$238,972.06
P04983	02/12/2024		4511			GD Compra : 1851 Factura: 4511, 268 RADIO TELEVISORA INTEGRAL S.A. DE C.V.	\$4,500.00	\$0.00	\$243,472.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04984	02/12/2024		C 5824			GD Compra : 1852 Factura: C 5824, 188 RADIO COMUNICACION PRISMA S.A. DE I	\$4,960.00	\$0.00	\$248,432.06	
5136-36109						Otros Servicios de Información	\$0.00	\$17,932.76	\$0.00	\$17,932.76
P02310	26/06/2024		66122			GD Compra : 901 Factura: 66122, 665 ALEJANDRO DURAN CHAVEZ (GRABACION	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P02343	30/06/2024		66122			Cancelación GD Compra : 901 Factura: 66122, 665 ALEJANDRO DURAN CHAVEZ (-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
P02402	01/07/2024		66122			GD Compra : 921 Factura: 66122, 665 ALEJANDRO DURAN CHAVEZ (GRABACION	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
P04836	02/12/2024		A 176			GD Compra : 1765 Factura: A 176, 587 MANUEL PINEDA ACOSTA (VOZ EN OFF IN	\$3,500.00	\$0.00	\$4,700.00	
P04976	09/12/2024		FA81B			GD Compra : 1845 Factura: FA81B, 402 ROSALIA ACOSTA GONZALEZ (REFRIGER	\$13,232.76	\$0.00	\$17,932.76	
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$166,242.11	\$0.00	\$166,242.11
5137-37501						Viáticos en el país	\$0.00	\$166,242.11	\$0.00	\$166,242.11
D00003	04/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		896		GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1, Factura: 28284 (GP PLIEGO 847 JCAS, F	\$258.62	\$0.00	\$258.62	
D00004	04/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		895		GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 2, Factura: 5302 (GP PLIEGO 846 JC	\$340.00	\$0.00	\$598.62	
D00004	04/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		895		GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 3, Factura: 28284 (GP PLIEGO 846 JC	\$258.62	\$0.00	\$857.24	
D00006	05/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES		614		GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 7, Factura: 6934 (GP PLIEGO 848 SAT, Foli	\$340.00	\$0.00	\$1,197.24	
D00006	05/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES		614		GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 8, Factura: 3215 (GP PLIEGO 848 SAT, Foli	\$258.62	\$0.00	\$1,455.86	
P00121	10/01/2024		24759			GD Compra : 53 Factura: 24759, 571 LOS NOGALES INN (HOSPEDAJE PARA OPEI	\$650.00	\$0.00	\$2,105.86	
D00010	18/01/2024	LOPEZ HERNANDEZ DOF		4568		GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 14, Factura: 199 (GP PLIEGO 862 ,	\$239.65	\$0.00	\$2,345.51	
D00011	18/01/2024	SALAS REDE DORA MAR		4567		GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 15, Factura: 7238 (GP PLIEGO 861 PERIC	\$340.00	\$0.00	\$2,685.51	
D00011	18/01/2024	SALAS REDE DORA MAR		4567		GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 16, Factura: 199 (GP PLIEGO 861 PERIOI	\$239.65	\$0.00	\$2,925.16	
D00012	18/01/2024	ROMANO CARREON LUI		755		GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 17, Factura: 7132 (GP PLIEGO 856 LI	\$340.00	\$0.00	\$3,265.16	
D00012	18/01/2024	ROMANO CARREON LUI		755		GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 18, Factura: 4559 (GP PLIEGO 856 LI	\$258.17	\$0.00	\$3,523.33	
D00013	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		617		GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 19, Factura: 2240 (GP PLIEGO 857 JCAS Y	\$240.52	\$0.00	\$3,763.85	
D00013	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		617		GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 20, Factura: 7146 (GP PLIEGO 857 JCAS Y	\$340.00	\$0.00	\$4,103.85	
D00014	18/01/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		439		GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 21, Factura: 7182 (GP PLIEGO 859	\$340.00	\$0.00	\$4,443.85	
D00014	18/01/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		439		GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 22, Factura: 16999 (GP PLIEGO 859	\$258.62	\$0.00	\$4,702.47	
D00015	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		438		GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 23, Factura: 4404 (GP PLIE	\$123.00	\$0.00	\$4,825.47	
D00015	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		438		GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 24, Factura: 9177 (GP PLIE	\$136.21	\$0.00	\$4,961.68	
D00015	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		438		GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 25, Factura: 39909 (GP PLII	\$193.97	\$0.00	\$5,155.65	
D00016	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		595		GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 26, Factura: 31125 (GP PLIEGO 852 JCAS,	\$258.62	\$0.00	\$5,414.27	
D00016	18/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		595		GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 27, Factura: 7188 (GP PLIEGO 852 JCAS, F	\$340.00	\$0.00	\$5,754.27	
D00017	18/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		594		GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 28, Factura: 31125 (GP PLIEGO 851 ,	\$258.62	\$0.00	\$6,012.89	
D00018	18/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		593		GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 29, Factura: 7287 (GP PLIEGO 849	\$240.52	\$0.00	\$6,253.41	
D00019	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		365		GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 30, Factura: 7199 (GP PLIEGO 8:	\$588.00	\$0.00	\$6,841.41	
D00019	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS		365		GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 31, Factura: 1711 (GP PLIEGO 8:	\$258.62	\$0.00	\$7,100.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00020	18/01/2024	ALVAREZ ARELLANES J	754	GD ALVAREZ ARELLANES JOSE LUIS, Folio: 32, Factura: 1711 (GP PLIEGO 854 R	\$222.41	\$0.00	\$7,322.44
D00021	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	172	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 33, Factura: 1515-9672 (GP	\$246.00	\$0.00	\$7,568.44
D00021	18/01/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	172	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 34, Factura: 4550 (GP PLIE	\$245.00	\$0.00	\$7,813.44
D00022	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS	338	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 35, Factura: 7221 (GP PLIEGO 8:	\$248.00	\$0.00	\$8,061.44
D00022	18/01/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS	338	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 36, Factura: 7745 (GP PLIEGO 8:	\$241.00	\$0.00	\$8,302.44
D00023	18/01/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	615	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 37, Factura: 7231 (GP PLIEGO 8	\$340.00	\$0.00	\$8,642.44
D00023	18/01/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	615	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 38, Factura: 7461 (GP PLIEGO 8	\$290.48	\$0.00	\$8,932.92
D00024	19/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES	034	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 40, Factura: 7678 (GP PLIEGO 865 VALIDA	\$340.00	\$0.00	\$9,272.92
D00024	19/01/2024	SERRATA MARTINEZ JES	034	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 41, Factura: 2177 (GP PLIEGO 865 VALIDA	\$258.62	\$0.00	\$9,531.54
D00025	19/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	009	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 42, Factura: 2182 (GP PLIEGO 86	\$258.62	\$0.00	\$9,790.16
D00026	19/01/2024	ROMANO CARREON LUI	033	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 43, Factura: 9018 (GP PLIEGO 864 A	\$340.00	\$0.00	\$10,130.16
D00026	19/01/2024	ROMANO CARREON LUI	033	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 44, Factura: 5314D (GP PLIEGO 864	\$258.62	\$0.00	\$10,388.78
D00028	22/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	013	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 48, Factura: 2982 (GP PLIEGO 867 JCAS Y	\$340.00	\$0.00	\$10,728.78
D00028	22/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	013	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 49, Factura: 42448 (GP PLIEGO 867 JCAS \	\$258.62	\$0.00	\$10,987.40
D00029	24/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	041	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 61, Factura: 7465 (GP PLIEGO 868 JC	\$340.00	\$0.00	\$11,327.40
D00029	24/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	041	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 62, Factura: 3292 (GP PLIEGO 868 JC	\$18.10	\$0.00	\$11,345.50
D00029	24/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	041	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 63, Factura: 5974 (GP PLIEGO 868 JC	\$240.52	\$0.00	\$11,586.02
D00030	24/01/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	042	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 64, Factura: 6614 (GP PLIEGO 86	\$258.62	\$0.00	\$11,844.64
D00031	25/01/2024	ROMANO CARREON LUI	T076	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 68, Factura: 0954 (GP PLIEGO 871 LI	\$340.00	\$0.00	\$12,184.64
D00031	25/01/2024	ROMANO CARREON LUI	T076	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 69, Factura: 19710 (GP PLIEGO 871 I	\$258.62	\$0.00	\$12,443.26
D00032	29/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	215	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 73, Factura: 7053 (GP PLIEGO 873 JC	\$340.00	\$0.00	\$12,783.26
D00032	29/01/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	215	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 74, Factura: 28646 (GP PLIEGO 873 .	\$258.62	\$0.00	\$13,041.88
D00033	29/01/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	217	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 75, Factura: 28646 (GP PLIEGO 87	\$258.62	\$0.00	\$13,300.50
D00034	29/01/2024	SALAS REDE DORA MAR	216	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 76, Factura: 28646 (GP PLIEGO 875 JCA	\$258.62	\$0.00	\$13,559.12
D00035	29/01/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	218	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 77, Factura: 28646 (GP PLIEGO 877 JCAS,	\$258.62	\$0.00	\$13,817.74
D00036	29/01/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	219	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 78, Factura: 28646 (GP PLIEGO 874 CAPACI	\$249.14	\$0.00	\$14,066.88
D00038	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	3118	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 79, Factura: 7435 (GP PLIEGO 870 REC	\$396.00	\$0.00	\$14,462.88
D00038	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	3118	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 80, Factura: 19711 (GP PLIEGO 870 RE	\$244.09	\$0.00	\$14,706.97
D00039	29/01/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	4564	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 81, Factura: 7545 (GP PLIEGO 872 SER'	\$340.00	\$0.00	\$15,046.97
D00052	16/02/2024	HERRERA FLORES ROD	9034	GD HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE, Folio: 156, Factura: 3089 (GP PLIEG	\$170.00	\$0.00	\$15,216.97
D00052	16/02/2024	HERRERA FLORES ROD	9034	GD HERRERA FLORES RODRIGO ENRIQUE, Folio: 158, Factura: 5497D (GP PLIE	\$257.76	\$0.00	\$15,474.73
D00053	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI	3843	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 159, Factura: 3069 (GP PLIEGO 904 I	\$340.00	\$0.00	\$15,814.73
D00053	16/02/2024	ROMANO CARREON LUI	3843	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 160, Factura: 5498D (GP PLIEGO 90	\$258.62	\$0.00	\$16,073.35
D00054	16/02/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	142	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 161, Factura: 17751 (GP PLIEGO 9	\$255.60	\$0.00	\$16,328.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	D00055	16/02/2024		141	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 162, Factura: 3056 (GP PLIEGO 902 ARE.	\$340.00	\$0.00	\$16,668.95
	D00055	16/02/2024		141	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 163, Factura: 17751 (GP PLIEGO 902 ARI	\$255.61	\$0.00	\$16,924.56
	D00056	16/02/2024		605	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 165, Factura: 0211 (GP PLIEGO 897 JCAS,	\$258.62	\$0.00	\$17,183.18
	D00056	16/02/2024		605	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 166, Factura: 3054 (GP PLIEGO 897 JCAS,	\$340.00	\$0.00	\$17,523.18
	D00057	16/02/2024		606	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 167, Factura: 02229 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$17,781.80
	D00058	16/02/2024		443	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 168, Factura: 3047 (GP PLIEGO 894 I	\$340.00	\$0.00	\$18,121.80
	D00058	16/02/2024		443	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 169, Factura: 5463D (GP PLIEGO 894	\$258.62	\$0.00	\$18,380.42
	D00059	16/02/2024		684	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 170, Factura: 3041 (GP PLIEGO 896 LLEVA	\$170.00	\$0.00	\$18,550.42
	D00059	16/02/2024		684	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 171, Factura: 5462 (GP PLIEGO 896 LLEVA	\$258.62	\$0.00	\$18,809.04
	D00060	16/02/2024		251	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 172, Factura: 7443 (GP PLIEGO 890 JCAS,	\$258.62	\$0.00	\$19,067.66
	D00061	16/02/2024		252	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 173, Factura: 7443 (GP PLIEGO 891	\$258.62	\$0.00	\$19,326.28
	D00062	16/02/2024		249	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 174, Factura: 7443 (GP PL	\$258.62	\$0.00	\$19,584.90
	D00062	16/02/2024		249	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 175, Factura: 3039 (GP PL	\$340.00	\$0.00	\$19,924.90
	D00063	16/02/2024		250	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 176, Factura: 7443 (GP PLIEGO 88	\$258.62	\$0.00	\$20,183.52
	D00065	20/02/2024		9922	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 187, Factura: 3016 (GP PLIEGO 881 FUI	\$340.00	\$0.00	\$20,523.52
	D00065	20/02/2024		9922	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 188, Factura: 6509 (GP PLIEGO 881 FUI	\$168.97	\$0.00	\$20,692.49
	D00066	20/02/2024		350	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 189, Factura: 3002 (GP PLIEGO 882 LI	\$340.00	\$0.00	\$21,032.49
	D00067	20/02/2024		702	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 190, Factura: 2988 (GP PLIEGO 900 JCAS,	\$340.00	\$0.00	\$21,372.49
	D00067	20/02/2024		702	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 191, Factura: 28959 (GP PLIEGO 900 JCAS	\$258.62	\$0.00	\$21,631.11
	D00068	20/02/2024		703	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 192, Factura: 28959 (GP PLIEGO 9	\$258.62	\$0.00	\$21,889.73
	D00069	20/02/2024		4821	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 194, Factura: 34574C (GP PLIEGO 879 F	\$199.14	\$0.00	\$22,088.87
	D00070	20/02/2024		159	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 195, Factura: 2974 (GP PLIEGO	\$340.00	\$0.00	\$22,428.87
	D00070	20/02/2024		159	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 196, Factura: 34574C (GP PLIEG	\$199.14	\$0.00	\$22,628.01
	D00071	20/02/2024		208	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 197, Factura: 2952 (GP PLIEGO 880	\$340.00	\$0.00	\$22,968.01
	D00071	20/02/2024		208	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 198, Factura: 5421D (GP PLIEGO 880	\$258.62	\$0.00	\$23,226.63
	D00072	20/02/2024		589	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 199, Factura: 2932 (GP PLIEGO	\$340.00	\$0.00	\$23,566.63
	D00072	20/02/2024		589	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 200, Factura: 4727 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$23,825.25
	D00073	20/02/2024		353	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 201, Factura: 28853 (GP PLIEGO 8	\$258.62	\$0.00	\$24,083.87
	D00074	20/02/2024		352	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 202, Factura: 28853 (GP PLIEGO 883 PENS	\$258.62	\$0.00	\$24,342.49
	D00074	20/02/2024		352	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 203, Factura: 2917 (GP PLIEGO 883 PENS	\$340.00	\$0.00	\$24,682.49
	D00075	20/02/2024		351	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 204, Factura: 2909 (GP PLIEGO 886 LLEVA	\$340.00	\$0.00	\$25,022.49
	D00075	20/02/2024		351	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 205, Factura: 8432 (GP PLIEGO 886 LLEVA	\$258.62	\$0.00	\$25,281.11
	C00280	20/02/2024		000	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 206, Factura: 2140 (GP PLIEGO 899	\$258.62	\$0.00	\$25,539.73
	C00280	20/02/2024		000	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 207, Factura: 2880 (GP PLIEGO 899	\$452.00	\$0.00	\$25,991.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00280	20/02/2024	CEPEDA GALAN JESUS (000	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 208, Factura: 477604 (GP PLIEGO 8:	\$68.97	\$0.00	\$26,060.70
D00078	26/02/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		E341	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 234, Factura: 1054 (GP PLIEGO 9	\$242.41	\$0.00	\$26,303.11
D00079	26/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		E340	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 235, Factura: 29199 (GP PLIEGO 910	\$258.62	\$0.00	\$26,561.73
D00080	26/02/2024	FERNANDEZ HERNANDE		418421	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 236, Factura: 29199 (GP	\$258.62	\$0.00	\$26,820.35
D00081	26/02/2024	ROMANO CARREON LUI		095	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 241, Factura: 0184 (GP PLIEGO 906 I	\$368.00	\$0.00	\$27,188.35
D00081	26/02/2024	ROMANO CARREON LUI		095	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 242, Factura: 20406 (GP PLIEGO 906	\$258.62	\$0.00	\$27,446.97
D00082	26/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES		E339	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 243, Factura: 50112 (GP PLIEGO 909 JCAS	\$340.00	\$0.00	\$27,786.97
D00082	26/02/2024	SERRATA MARTINEZ JES		E339	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 244, Factura: 29199 (GP PLIEGO 909 JCAS	\$189.65	\$0.00	\$27,976.62
D00083	26/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		933	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 245, Factura: 29201 (GP PLIEGO 9	\$258.62	\$0.00	\$28,235.24
D00084	26/02/2024	SALAS REDE DORA MAR		932	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 247, Factura: 29201 (GP PLIEGO 911 JCA	\$258.62	\$0.00	\$28,493.86
D00085	26/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		934	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 248, Factura: 50070 (GP PLIEGO 913 JCAS	\$340.00	\$0.00	\$28,833.86
D00085	26/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		934	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 249, Factura: 29201 (GP PLIEGO 913 JCAS	\$258.62	\$0.00	\$29,092.48
D00086	26/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7559	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 250, Factura: 50158 (GP PLIEGO 915 RE	\$340.00	\$0.00	\$29,432.48
D00086	26/02/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7559	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 252, Factura: 20475 (GP PLIEGO 915 RE	\$258.62	\$0.00	\$29,691.10
D00090	29/02/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		8628	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 275, Factura: 2048 (GP PLII	\$272.41	\$0.00	\$29,963.51
D00090	29/02/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		8628	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 276, Factura: 0870 (GP PLII	\$241.00	\$0.00	\$30,204.51
D00090	29/02/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		8628	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 277, Factura: 3833 (GP PLII	\$281.04	\$0.00	\$30,485.55
D00091	29/02/2024	ROMANO CARREON LUI		293	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 278, Factura: 5920 (GP PLIEGO 922 I	\$340.00	\$0.00	\$30,825.55
D00091	29/02/2024	ROMANO CARREON LUI		293	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 279, Factura: 5920 (GP PLIEGO 922 I	\$258.62	\$0.00	\$31,084.17
D00092	29/02/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		8627	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 280, Factura: 29354 (GP PLIEGO 920, Folio	\$258.62	\$0.00	\$31,342.79
D00093	29/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		8625	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 281, Factura: 1557 (GP PLIEGO 91	\$154.31	\$0.00	\$31,497.10
D00093	29/02/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		8625	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 282, Factura: 1557 (GP PLIEGO 91	\$93.97	\$0.00	\$31,591.07
D00094	29/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		8626	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 283, Factura: 1055 (GP PLIEGO 919	\$340.00	\$0.00	\$31,931.07
D00094	29/02/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		8626	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 284, Factura: 29354 (GP PLIEGO 919	\$258.62	\$0.00	\$32,189.69
D00095	29/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		8624	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 285, Factura: 5553 (GP PL	\$154.31	\$0.00	\$32,344.00
D00095	29/02/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		8624	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 286, Factura: 1557 (GP PL	\$93.97	\$0.00	\$32,437.97
D00107	14/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		5504	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 327, Factura: 2282 (GP PLIEGO 926	\$340.00	\$0.00	\$32,777.97
D00107	14/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		5504	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 328, Factura: 29490 (GP PLIEGO 926	\$258.62	\$0.00	\$33,036.59
D00108	14/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		5502	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 329, Factura: 29490 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$33,295.21
D00109	14/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES		5503	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 330, Factura: 29490 (GP PLIEGO 925 JCAS	\$258.62	\$0.00	\$33,553.83
D00110	15/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		5823	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 333, Factura: 2260 (GP PLIEGO 9	\$340.00	\$0.00	\$33,893.83
D00110	15/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE		5823	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 334, Factura: 5474 (GP PLIEGO 9	\$258.62	\$0.00	\$34,152.45
D00111	15/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		900	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 337, Factura: 29566 (GP PLIEGO 9	\$258.62	\$0.00	\$34,411.07
D00112	15/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		899	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 338, Factura: 2258 (GP PLIEGO 932 REUNI	\$340.00	\$0.00	\$34,751.07



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00112	15/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	899	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 339, Factura: 29566 (GP PLIEGO 932 REUN	\$258.62	\$0.00	\$35,009.69
D00115	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	419	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 344, Factura: 2242 (GP PLIEGO 927 I	\$340.00	\$0.00	\$35,349.69
D00115	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	419	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 345, Factura: 5675D (GP PLIEGO 92:	\$258.62	\$0.00	\$35,608.31
D00116	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	3698	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 346, Factura: 5351-0981 (G	\$518.10	\$0.00	\$36,126.41
D00116	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	3698	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 347, Factura: 5351 (GP PLII	\$257.93	\$0.00	\$36,384.34
D00117	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	948	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 348, Factura: 7269- (GP PLI	\$142.24	\$0.00	\$36,526.58
D00117	19/03/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	948	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 349, Factura: 1215 (GP PLII	\$123.00	\$0.00	\$36,649.58
D00118	19/03/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	5824	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 350, Factura: 5306 (GP PLIEGO 9	\$258.62	\$0.00	\$36,908.20
D00119	19/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	5825	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 351, Factura: 5306 (GP PLIEGO 930 ,	\$258.62	\$0.00	\$37,166.82
D00119	19/03/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	5825	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 352, Factura: 2249 (GP PLIEGO 930 ,	\$340.00	\$0.00	\$37,506.82
D00120	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	561	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 353, Factura: 2348 (GP PLIEGO 934 I	\$340.00	\$0.00	\$37,846.82
D00120	19/03/2024	ROMANO CARREON LUI	561	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 354, Factura: 5714 (GP PLIEGO 934 I	\$258.62	\$0.00	\$38,105.44
D00121	19/03/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	968	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 355, Factura: 116465 (GP PLIEGO 941 JCAS	\$245.04	\$0.00	\$38,350.48
D00122	19/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	965	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 356, Factura: 116465 (GP PLIEGO 939 JCA:	\$245.04	\$0.00	\$38,595.52
D00122	19/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	965	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 357, Factura: 2407 (GP PLIEGO 939 JCAS,	\$340.00	\$0.00	\$38,935.52
D00123	19/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	966	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 358, Factura: 116465 (GP PLIEGO	\$245.04	\$0.00	\$39,180.56
D00124	19/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	967	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 359, Factura: 116465 (GP PLIEGO	\$245.04	\$0.00	\$39,425.60
D00125	19/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES	3697	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 360, Factura: 2407 (GP PLIEGO 936 JIDOS	\$340.00	\$0.00	\$39,765.60
D00125	19/03/2024	SERRATA MARTINEZ JES	3697	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 361, Factura: 8220 (GP PLIEGO 936 JIDOS	\$258.62	\$0.00	\$40,024.22
D00126	19/03/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	8662	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 362, Factura: 2389 (GP PLIEGO 935 RE	\$396.00	\$0.00	\$40,420.22
D00127	20/03/2024	ROMANO CARREON LUI	620	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 376, Factura: 5788 (GP PLIEGO 943 I	\$340.00	\$0.00	\$40,760.22
D00127	20/03/2024	ROMANO CARREON LUI	620	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 377, Factura: 0346 (GP PLIEGO 943 I	\$258.62	\$0.00	\$41,018.84
D00129	25/03/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	340	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 411, Factura: 9846 (GP PLIEGO 947 PRUE	\$258.62	\$0.00	\$41,277.46
D00131	25/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	537	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 412, Factura: 9848 (GP PLIEGO 9	\$258.62	\$0.00	\$41,536.08
D00131	25/03/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	537	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 413, Factura: 6230 (GP PLIEGO 9	\$340.00	\$0.00	\$41,876.08
D00132	25/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	417	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 415, Factura: 29817 (GP PLIEGO 945 JCAS	\$258.62	\$0.00	\$42,134.70
D00132	25/03/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	417	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 414, Factura: 6464 (GP PLIEGO 945 JCAS,	\$340.00	\$0.00	\$42,474.70
D00133	25/03/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	418	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 416, Factura: 29817 (GP PLIEGO 9	\$258.62	\$0.00	\$42,733.32
D00146	11/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO	8625	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 460, Factura: 3905 (GP PLIEGO 957 RE	\$248.00	\$0.00	\$42,981.32
D00147	11/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	8701	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 461, Factura: 28 (GP PLIEGO 962 RE	\$258.62	\$0.00	\$43,239.94
C00634	11/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	-	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 462, Factura: 28 (GP PLIEGO 961 RECOG	\$250.00	\$0.00	\$43,489.94
C00634	11/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS D/	-	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 463, Factura: 3898 (GP PLIEGO 961 RECC	\$1,472.00	\$0.00	\$44,961.94
D00148	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI	031	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 464, Factura: 5226 (GP PLIEGO 963 I	\$258.62	\$0.00	\$45,220.56
D00148	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI	031	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 465, Factura: 3886 (GP PLIEGO 963 I	\$340.00	\$0.00	\$45,560.56



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00149	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI			8624	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 466, Factura: 3816 (GP PLIEGO 955 I	\$340.00	\$0.00	\$45,900.56
D00149	11/04/2024	ROMANO CARREON LUI			8624	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 467, Factura: 2790 (GP PLIEGO 955 I	\$258.62	\$0.00	\$46,159.18
D00150	11/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3742	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 468, Factura: 5727 (GP PLIEGO 958 LLE	\$258.62	\$0.00	\$46,417.80
D00150	11/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			3742	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 469, Factura: 3791 (GP PLIEGO 958 LLE	\$340.00	\$0.00	\$46,757.80
D00151	11/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			040	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 470, Factura: 22191 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$47,016.42
D00152	12/04/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA			123	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 474, Factura: 3671 (GP PLIEGO 954 REV.	\$247.42	\$0.00	\$47,263.84
D00153	12/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			122	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 475, Factura: 30189 (GP PLIEGO 953 REUN	\$247.42	\$0.00	\$47,511.26
D00153	12/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			122	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 476, Factura: 3671 (GP PLIEGO 953 REUNI	\$340.00	\$0.00	\$47,851.26
D00154	12/04/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE			791	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 477, Factura: 117311 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$48,109.88
D00154	12/04/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE			791	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 478, Factura: 3629 (GP PLIEGO	\$340.00	\$0.00	\$48,449.88
D00155	12/04/2024	SERRATA MARTINEZ JES			4030	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 479, Factura: 7530 (GP PLIEGO 952 REPAI	\$295.93	\$0.00	\$48,745.81
D00155	12/04/2024	SERRATA MARTINEZ JES			4030	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 480, Factura: 3621 (GP PLIEGO 952 REPAI	\$248.00	\$0.00	\$48,993.81
D00156	12/04/2024	BRANDON HASSAN RAM			8386	GD BRANDON HASSAN RAMOS MARTINEZ, Folio: 481, Factura: 34768 (GP PLIEGO	\$233.19	\$0.00	\$49,227.00
D00157	12/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0766	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 482, Factura: 5480 (GP PLIEGO 966 LLE	\$396.00	\$0.00	\$49,623.00
D00157	12/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB			0766	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 483, Factura: 34768 (GP PLIEGO 966 LL	\$233.19	\$0.00	\$49,856.19
D00158	15/04/2024	DURAN PARRA VICENTE			002	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 491, Factura: 0720 (GP PLIEGO 969 RECOGE	\$340.00	\$0.00	\$50,196.19
D00158	15/04/2024	DURAN PARRA VICENTE			002	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 493, Factura: 5417 (GP PLIEGO 969 RECOGE	\$258.62	\$0.00	\$50,454.81
D00159	16/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			003	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 494, Factura: 0691 (GP PLIEGO 968	\$340.00	\$0.00	\$50,794.81
D00159	16/04/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			003	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 495, Factura: 5820 (GP PLIEGO 968	\$258.62	\$0.00	\$51,053.43
D00161	18/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO			088	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 515, Factura: 57208 (GP PLIEGO 970 LI	\$248.00	\$0.00	\$51,301.43
D00161	18/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO			088	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 516, Factura: 1332 (GP PLIEGO 970 LLI	\$258.62	\$0.00	\$51,560.05
D00163	22/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO			848	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 521, Factura: 1344 (GP PLIEGO 973 LLI	\$258.62	\$0.00	\$51,818.67
D00163	22/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO			848	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 522, Factura: 5188 (GP PLIEGO 973 LLI	\$248.00	\$0.00	\$52,066.67
D00164	22/04/2024	ROMANO CARREON LUI			470	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 523, Factura: 5285 (GP PLIEGO 971	\$340.00	\$0.00	\$52,406.67
D00164	22/04/2024	ROMANO CARREON LUI			470	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 524, Factura: 5912D (GP PLIEGO 97	\$258.62	\$0.00	\$52,665.29
D00169	22/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			223	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 553, Factura: 3020 (GP PLIEGO 972 SEC. C	\$340.00	\$0.00	\$53,005.29
D00169	22/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			223	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 554, Factura: 8B3B (GP PLIEGO 972 SEC. [\$258.62	\$0.00	\$53,263.91
D00167	24/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			630	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 536, Factura: 22615 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$53,522.53
D00168	25/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			629	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 550, Factura: 30524 (GP PLIEGO 9	\$258.62	\$0.00	\$53,781.15
D00170	25/04/2024	EDUARDO ANTONIO BAF			4406	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 555, Factura: 3011 (GP PL	\$340.00	\$0.00	\$54,121.15
D00171	25/04/2024	ROMANO CARREON LUI			6825	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 556, Factura: 2999 (GP PLIEGO 979 I	\$340.00	\$0.00	\$54,461.15
D00171	25/04/2024	ROMANO CARREON LUI			6825	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 557, Factura: 5957 (GP PLIEGO 979 I	\$257.76	\$0.00	\$54,718.91
D00172	25/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			631	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 558, Factura: 2982 (GP PLIEGO 631 JCAS,	\$340.00	\$0.00	\$55,058.91
D00172	25/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			631	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 559, Factura: 30524 (GP PLIEGO 631 JCAS	\$258.62	\$0.00	\$55,317.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00174	30/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	344	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 575, Factura: 0150 (GP PLIEGO 984 JCAS,	\$340.00	\$0.00	\$55,657.53
D00174	30/04/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	344	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 576, Factura: 119096 (GP PLIEGO 984 JCA:	\$254.75	\$0.00	\$55,912.28
D00175	30/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	345	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 577, Factura: 119096 (GP PLIEGC	\$254.75	\$0.00	\$56,167.03
D00176	30/04/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	346	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 578, Factura: 119096 (GP PLIEGO	\$254.75	\$0.00	\$56,421.78
D00177	30/04/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	347	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 579, Factura: 119096 (GP PLIEGO 981 JCAS	\$254.75	\$0.00	\$56,676.53
D00178	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	6879	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 580, Factura: 0346 (GP PLIEGO 975 LLI	\$248.00	\$0.00	\$56,924.53
D00179	30/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	046	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 587, Factura: 0137 (GP PLIEGO 9	\$340.00	\$0.00	\$57,264.53
D00179	30/04/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	046	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 588, Factura: 21762 (GP PLIEGO	\$232.76	\$0.00	\$57,497.29
D00180	30/04/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	4083	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 590, Factura: 21762 (GP PLIEGO 988 JC	\$232.76	\$0.00	\$57,730.05
D00181	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	939	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 592, Factura: 0113 (GP PLIEGO 989 LLI	\$248.00	\$0.00	\$57,978.05
D00182	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	023	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 593, Factura: 0123 (GP PLIEGO 985 LLI	\$248.00	\$0.00	\$58,226.05
D00182	30/04/2024	ORTEGA RUBIO MARCO:	023	GD ORTEGA RUBIO MARCOS JOEL, Folio: 595, Factura: 1350 (GP PLIEGO 985 LLI	\$258.62	\$0.00	\$58,484.67
C00806	06/05/2024	CABLEMAS TELECOMUN 583	583	GD Folio: 624, Factura: 583 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 624 CABLEMAS	\$913.79	\$0.00	\$59,398.46
D00194	14/05/2024	ROMANO CARREON LUI	870	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 629, Factura: 1545 (GP PLIEGO 996 I	\$340.00	\$0.00	\$59,738.46
D00194	14/05/2024	ROMANO CARREON LUI	870	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 630, Factura: 6035D (GP PLIEGO 996	\$258.62	\$0.00	\$59,997.08
D00196	16/05/2024	ROMANO CARREON LUI	730	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 638, Factura: 6302 (GP PLIEGO 1002	\$340.00	\$0.00	\$60,337.08
D00196	16/05/2024	ROMANO CARREON LUI	730	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 639, Factura: 30558 (GP PLIEGO 100	\$258.62	\$0.00	\$60,595.70
D00197	16/05/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	1138	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 640, Factura: 120319 (GP PLIEGO	\$241.81	\$0.00	\$60,837.51
D00198	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR	1137	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 643, Factura: 6296 (GP PLIEGO 1000 AUI	\$340.00	\$0.00	\$61,177.51
D00198	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR	1137	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 644, Factura: 120319 (GP PLIEGO 1000 A	\$241.81	\$0.00	\$61,419.32
D00199	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	751	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 645, Factura: 6208 (GP PLIEGO 997 JCAS)	\$340.00	\$0.00	\$61,759.32
D00199	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	751	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 646, Factura: 30886 (GP PLIEGO 997 JCAS	\$258.62	\$0.00	\$62,017.94
D00200	17/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	0516	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 647, Factura: 6214 (GP PLIEGO 994 REC	\$396.00	\$0.00	\$62,413.94
D00200	17/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	0516	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 648, Factura: 926 (GP PLIEGO 994 REC	\$256.02	\$0.00	\$62,669.96
D00201	17/05/2024	COTA PAVIA EVER HERI	6161	GD COTA PAVIA EVER HERMILO, Folio: 649, Factura: 297 (GP PLIEGO 995 RECO	\$256.02	\$0.00	\$62,925.98
D00202	17/05/2024	MORALES PORRAS CAR	242	GD MORALES PORRAS CARLOS SAUL , Folio: 650, Factura: 3575 (GP PLIEGO 996	\$258.62	\$0.00	\$63,184.60
D00203	17/05/2024	ROMANO CARREON LUI	243	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 651, Factura: 6223 (GP PLIEGO 993 I	\$340.00	\$0.00	\$63,524.60
D00203	17/05/2024	ROMANO CARREON LUI	243	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 652, Factura: 3575 (GP PLIEGO 993 I	\$258.62	\$0.00	\$63,783.22
D00204	17/05/2024	LOPEZ HERNANDEZ DO	072	GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 653, Factura: 7283 (GP PLIEGO 99	\$258.62	\$0.00	\$64,041.84
D00205	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR	071	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 654, Factura: 6274 (GP PLIEGO 998 CAP	\$340.00	\$0.00	\$64,381.84
D00205	17/05/2024	SALAS REDE DORA MAR	071	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 655, Factura: 7235 (GP PLIEGO 998 CAP	\$258.62	\$0.00	\$64,640.46
D00207	17/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	125	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 669, Factura: 30991 (GP PLIEGO 100	\$258.62	\$0.00	\$64,899.08
D00208	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	124	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 670, Factura: 8401 (GP PLIEGO 1003 JCAS	\$340.00	\$0.00	\$65,239.08
D00208	17/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	124	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 671, Factura: 30991 (GP PLIEGO 1003 JCA:	\$258.62	\$0.00	\$65,497.70



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00212	22/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	229	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 685, Factura: 5405 (GP PLIEGO 1005 REUN	\$340.00	\$0.00	\$65,837.70
D00212	22/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	229	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 686, Factura: 31087 (GP PLIEGO 1005 REU	\$230.17	\$0.00	\$66,067.87
D00216	27/05/2024	ROMANO CARREON LUI	6839	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 696, Factura: 6092 (GP PLIEGO 100€	\$340.00	\$0.00	\$66,407.87
D00216	27/05/2024	ROMANO CARREON LUI	6839	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 697, Factura: 5599 (GP PLIEGO 100€	\$258.62	\$0.00	\$66,666.49
D00220	29/05/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	950	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 725, Factura: 300 (GP PLIEGO 1010 .	\$250.00	\$0.00	\$66,916.49
D00221	29/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	163	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 726, Factura: 4609 (GP PLIEGO 1008 JCAS	\$340.00	\$0.00	\$67,256.49
D00221	29/05/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	163	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 727, Factura: 300 (GP PLIEGO 1008 JCAS,	\$250.00	\$0.00	\$67,506.49
D00223	31/05/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	463	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 738, Factura: 4554 (GP PLIEGO 10	\$258.62	\$0.00	\$67,765.11
D00224	31/05/2024	SALAS REDE DORA MAR	462	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 739, Factura: 4554 (GP PLIEGO 1015 JCA	\$258.62	\$0.00	\$68,023.73
D00224	31/05/2024	SALAS REDE DORA MAR	462	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 740, Factura: 8204 (GP PLIEGO 1015 JCA	\$340.00	\$0.00	\$68,363.73
D00225	31/05/2024	ROMANO CARREON LUI	507	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 741, Factura: 8191 (GP PLIEGO 1020	\$340.00	\$0.00	\$68,703.73
D00225	31/05/2024	ROMANO CARREON LUI	507	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 742, Factura: 6167D (GP PLIEGO 10:	\$258.62	\$0.00	\$68,962.35
D00226	31/05/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS	029	GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 743, Factura: 48649 (GP PLIEGC	\$189.66	\$0.00	\$69,152.01
D00227	31/05/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	028	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 744, Factura: 48650 (GP PLIEGO 1012	\$258.62	\$0.00	\$69,410.63
D00227	31/05/2024	TOLEDO HERNANDEZ R	028	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 745, Factura: 1316 (GP PLIEGO 1012 I	\$340.00	\$0.00	\$69,750.63
D00229	31/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	3768	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 758, Factura: 9506-3904-4287-4250 (GP	\$340.00	\$0.00	\$70,090.63
D00229	31/05/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	3768	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 759, Factura: 34988 (GP PLIEGO 1011 L	\$258.62	\$0.00	\$70,349.25
D00242	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	3725	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 793, Factura: 7964 (GP PLIEGO 1028 TR	\$396.00	\$0.00	\$70,745.25
D00242	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	3725	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 794, Factura: 1083 (GP PLIEGO 1028 TR	\$256.04	\$0.00	\$71,001.29
D00243	17/06/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	239	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 795, Factura: 7893 (GP PLIEGO 1	\$340.00	\$0.00	\$71,341.29
D00243	17/06/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	239	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 796, Factura: 1321 (GP PLIEGO 1	\$255.17	\$0.00	\$71,596.46
D00244	17/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	497	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 797, Factura: 8384 (GP PLIEGO 10	\$258.62	\$0.00	\$71,855.08
D00245	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	496	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 798, Factura: 7877 (GP PLIEGO 1025 JCAS	\$340.00	\$0.00	\$72,195.08
D00245	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	496	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 799, Factura: 8384 (GP PLIEGO 1025 JCAS	\$258.62	\$0.00	\$72,453.70
D00246	17/06/2024	ROMANO CARREON LUI	145	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 800, Factura: 7827 (GP PLIEGO 1024	\$340.00	\$0.00	\$72,793.70
D00246	17/06/2024	ROMANO CARREON LUI	145	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 801, Factura: 5288 (GP PLIEGO 1024	\$258.62	\$0.00	\$73,052.32
D00247	17/06/2024	SERRATA MARTINEZ JES	588	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 802, Factura: 8033 (GP PLIEGO 1033 LLEV	\$340.00	\$0.00	\$73,392.32
D00247	17/06/2024	SERRATA MARTINEZ JES	588	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 803, Factura: 2462 (GP PLIEGO 1033 LLEV	\$258.62	\$0.00	\$73,650.94
D00248	17/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	826	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 804, Factura: 7998 (GP PLIEGO 10	\$340.00	\$0.00	\$73,990.94
D00248	17/06/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	826	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 805, Factura: 2755 (GP PLIEGO 10	\$258.62	\$0.00	\$74,249.56
D00249	17/06/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	827	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 806, Factura: 2755 (GP PLIEGO 10:	\$258.62	\$0.00	\$74,508.18
D00250	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	7576	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 807, Factura: 7982 (GP PLIEGO 1029 TR	\$396.00	\$0.00	\$74,904.18
D00250	17/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	7576	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 808, Factura: 2928 (GP PLIEGO 1029 TR	\$256.03	\$0.00	\$75,160.21
D00251	17/06/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	533	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 809, Factura: 61012 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$75,418.83



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00252	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		534	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 810, Factura: 7973 (GP PLIEGO 1022 PCE,	\$340.00	\$0.00	\$75,758.83
D00252	17/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		534	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 811, Factura: 61012 (GP PLIEGO 1022 PCE	\$258.62	\$0.00	\$76,017.45
D00253	18/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		267	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 812, Factura: 14790 (GP PLIEGO 1036, Foli	\$340.00	\$0.00	\$76,357.45
D00253	18/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		267	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 813, Factura: 14790 (GP PLIEGO 1036, Foli	\$258.62	\$0.00	\$76,616.07
D00254	18/06/2024	MORALES PORRAS CAR		180	GD MORALES PORRAS CARLOS SAUL , Folio: 814, Factura: 5834 (GP PLIEGO 103	\$340.00	\$0.00	\$76,956.07
D00254	18/06/2024	MORALES PORRAS CAR		180	GD MORALES PORRAS CARLOS SAUL , Folio: 815, Factura: 6254D (GP PLIEGO 10	\$258.62	\$0.00	\$77,214.69
D00258	21/06/2024	ROMANO CARREON LUI		2445	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 822, Factura: 3702 (GP PLIEGO 1041	\$340.00	\$0.00	\$77,554.69
D00258	21/06/2024	ROMANO CARREON LUI		2445	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 823, Factura: 22620 (GP PLIEGO 104	\$258.62	\$0.00	\$77,813.31
D00259	21/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		061	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 824, Factura: 3686 (GP PLIEGO 1043 REUN	\$340.00	\$0.00	\$78,153.31
D00259	21/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		061	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 825, Factura: 316851 (GP PLIEGO 1043 REI	\$258.62	\$0.00	\$78,411.93
D00261	28/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		670	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 863, Factura: 0873 (GP PLIEGO 1045 JMAS	\$340.00	\$0.00	\$78,751.93
D00261	28/06/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		670	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 864, Factura: 31849 (GP PLIEGO 1045 JMA	\$258.62	\$0.00	\$79,010.55
D00262	28/06/2024	ROMANO CARREON LUI		958	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 865, Factura: 0818 (GP PLIEGO 1046	\$340.00	\$0.00	\$79,350.55
D00262	28/06/2024	ROMANO CARREON LUI		958	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 866, Factura: 30953 (GP PLIEGO 104	\$258.62	\$0.00	\$79,609.17
D00263	28/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3020	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 868, Factura: 0796 (GP PLIEGO 1042 TR	\$340.00	\$0.00	\$79,949.17
D00263	28/06/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		3020	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 869, Factura: 2321 (GP PLIEGO 1042 TR	\$78.00	\$0.00	\$80,027.17
D00264	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		865	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 870, Factura: 61076 (GP PLIEGO 1044	\$258.62	\$0.00	\$80,285.79
D00264	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		865	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 871, Factura: 0783 (GP PLIEGO 1044 I	\$340.00	\$0.00	\$80,625.79
D00267	28/06/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 879, Factura: 5561 (GP PLIEGO	\$63.25	\$0.00	\$80,689.04
D00267	28/06/2024	ALVAREZ NUÑEZ JESUS			GD ALVAREZ NUÑEZ JESUS GUILLERMO, Folio: 880, Factura: 6655 (GP PLIEGO	\$106.14	\$0.00	\$80,795.18
D00268	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R			GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 881, Factura: 4081 (GP PLIEGO 1037 I	\$368.00	\$0.00	\$81,163.18
D00268	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R			GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 882, Factura: 5561 (GP PLIEGO 1037 I	\$63.25	\$0.00	\$81,226.43
D00268	28/06/2024	TOLEDO HERNANDEZ R			GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 883, Factura: 6655 (GP PLIEGO 1037 I	\$106.14	\$0.00	\$81,332.57
D00281	09/07/2024	ROMANO CARREON LUI		8742	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 922, Factura: 5369 (GP PLIEGO 1046	\$340.00	\$0.00	\$81,672.57
D00281	09/07/2024	ROMANO CARREON LUI		8742	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 923, Factura: 30994 (GP PLIEGO 104	\$258.62	\$0.00	\$81,931.19
D00282	09/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		1047	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 924, Factura: 5362 (GP PLIEGO 1047 JCAS	\$340.00	\$0.00	\$82,271.19
D00282	09/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		1047	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 925, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1047 JCA:	\$258.62	\$0.00	\$82,529.81
D00286	11/07/2024	ROMANO CARREON LUI		696	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 931, Factura: 0528 (GP PLIEGO 1051	\$340.00	\$0.00	\$82,869.81
D00286	11/07/2024	ROMANO CARREON LUI		696	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 932, Factura: 6433D (GP PLIEGO 105	\$258.62	\$0.00	\$83,128.43
D00288	16/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0591	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 944, Factura: 9613 (GP PLIEGO 105:	\$340.00	\$0.00	\$83,468.43
D00288	16/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0591	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 945, Factura: 2989 (GP PLIEGO 105:	\$240.52	\$0.00	\$83,708.95
D00289	16/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		099	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 946, Factura: 9594 (GP PLIEGO 1053 JCAS	\$340.00	\$0.00	\$84,048.95
D00289	16/07/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		099	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 947, Factura: 15257 (GP PLIEGO 1053 JCA	\$168.10	\$0.00	\$84,217.05
D00290	19/07/2024	ROMANO CARREON LUI		863	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 955, Factura: 6563 (GP PLIEGO 1056	\$340.00	\$0.00	\$84,557.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00290	19/07/2024	ROMANO CARREON LUI		863	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 956, Factura: 6466D (GP PLIEGO 10	\$258.62	\$0.00	\$84,815.67
D00291	19/07/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		7744	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 957, Factura: 3715 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$85,074.29
D00292	19/07/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		7743	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ, Folio: 958, Factura: 6557 (GP PL	\$340.00	\$0.00	\$85,414.29
D00292	19/07/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		7743	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ, Folio: 959, Factura: 3715 (GP PL	\$258.62	\$0.00	\$85,672.91
D00293	19/07/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		6232	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 960, Factura: 6550 (GP PLIEGO 1054 RE	\$396.00	\$0.00	\$86,068.91
D00293	19/07/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		6232	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 961, Factura: 3278-6849 (GP PLIEGO 10	\$83.69	\$0.00	\$86,152.60
D00293	19/07/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		6232	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 962, Factura: 21378 (GP PLIEGO 1054 F	\$183.62	\$0.00	\$86,336.22
D00295	25/07/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		459	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO, Folio: 1005, Factura: 0790 (GP PLIEGO 105	\$340.00	\$0.00	\$86,676.22
D00295	25/07/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		459	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO, Folio: 1006, Factura: 124560 (GP PLIEGO 1	\$258.62	\$0.00	\$86,934.84
D00296	25/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		460	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1007, Factura: 124560 (GP PLIEG	\$258.62	\$0.00	\$87,193.46
D00297	25/07/2024	ROMANO CARREON LUI		621	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1008, Factura: 0779 (GP PLIEGO 10€	\$340.00	\$0.00	\$87,533.46
D00297	25/07/2024	ROMANO CARREON LUI		621	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1009, Factura: 31100 (GP PLIEGO 10	\$258.62	\$0.00	\$87,792.08
D00298	25/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		534	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1010, Factura: 0774 (GP PLIEGO	\$340.00	\$0.00	\$88,132.08
D00298	25/07/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		534	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1011, Factura: 46210A (GP PLIEG	\$258.62	\$0.00	\$88,390.70
D00299	25/07/2024	SERRATA MARTINEZ JES		533	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1012, Factura: 46210A (GP PLIEGO 1060 J	\$258.62	\$0.00	\$88,649.32
D00300	25/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0233	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1013, Factura: 21380 (GP PLIEGO 10	\$258.62	\$0.00	\$88,907.94
D00300	25/07/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0233	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1014, Factura: 0724 (GP PLIEGO 10	\$452.00	\$0.00	\$89,359.94
D00302	31/07/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		4009	GD MANUEL ZAPIEN QUINTANA, Folio: 1040, Factura: 8453 (GP PLIEGO 1067 LLE	\$340.00	\$0.00	\$89,699.94
D00302	31/07/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA		4009	GD MANUEL ZAPIEN QUINTANA, Folio: 1041, Factura: 4602 (GP PLIEGO 1067 LLE	\$258.62	\$0.00	\$89,958.56
D00314	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		003	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1105, Factura: 12035 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$90,217.18
D00314	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		003	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1106, Factura: 5781 (GP PLIEGO 1	\$255.00	\$0.00	\$90,472.18
D00315	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		128	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO, Folio: 1107, Factura: 3117 (GP PLIEGO 109	\$340.00	\$0.00	\$90,812.18
D00315	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		128	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO, Folio: 1108, Factura: 734 (GP PLIEGO 1096	\$256.03	\$0.00	\$91,068.21
D00316	19/08/2024	SALAS REDE DORA MAR		267	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1109, Factura: 3109 (GP PLIEGO 1084 FL	\$340.00	\$0.00	\$91,408.21
D00316	19/08/2024	SALAS REDE DORA MAR		267	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1110, Factura: 125886 (GP PLIEGO 1084	\$258.62	\$0.00	\$91,666.83
D00317	19/08/2024	MELISSA ESTEFANIA DU		269	GD MELISSA ESTEFANIA DURAN RODRIGUEZ, Folio: 1112, Factura: 125886 (GP	\$258.62	\$0.00	\$91,925.45
D00318	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		268	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1113, Factura: 125886 (GP PLIEGC	\$258.62	\$0.00	\$92,184.07
D00319	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI		593	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1114, Factura: 6625D (GP PLIEGO 10	\$258.62	\$0.00	\$92,442.69
D00319	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI		593	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1115, Factura: 2946 (GP PLIEGO 10€	\$340.00	\$0.00	\$92,782.69
D00320	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI		8491	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1116, Factura: 2939 (GP PLIEGO 10€	\$340.00	\$0.00	\$93,122.69
D00320	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI		8491	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1117, Factura: 31293 (GP PLIEGO 10	\$256.12	\$0.00	\$93,378.81
D00321	19/08/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		2614	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 1118, Factura: 2904 (GP PLIEGO 1092 F	\$396.00	\$0.00	\$93,774.81
D00321	19/08/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		2614	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 1119, Factura: 4394 (GP PLIEGO 1092 F	\$127.08	\$0.00	\$93,901.89
D00322	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		431	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1120, Factura: 2858 (GP PLIEGO 1081 JCA:	\$340.00	\$0.00	\$94,241.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00322	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			431	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1121, Factura: 32805 (GP PLIEGO 1081 JC/	\$258.62	\$0.00	\$94,500.51
D00323	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			432	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1122, Factura: 32805 (GP PLIEGO 10	\$257.77	\$0.00	\$94,758.28
D00324	19/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			433	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1123, Factura: 32805 (GP PLIEGC	\$258.62	\$0.00	\$95,016.90
D00325	19/08/2024	MEDINA FERNANDEZ MI			944	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1124, Factura: 3160 (GP PLIEGC	\$258.62	\$0.00	\$95,275.52
D00326	19/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			943	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1125, Factura: 3160 (GP PLIEGO 1	\$258.62	\$0.00	\$95,534.14
D00327	19/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV			942	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1126, Factura: 3160 (GP PLIEGO 1076 JMAS	\$258.62	\$0.00	\$95,792.76
D00328	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			941	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1127, Factura: 3160 (GP PLIEGO 1075 JMA	\$258.62	\$0.00	\$96,051.38
D00328	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			941	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1128, Factura: 2828 (GP PLIEGO 1075 JMA	\$340.00	\$0.00	\$96,391.38
D00329	19/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE			8158	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1129, Factura: 3160 (GP	\$258.62	\$0.00	\$96,650.00
D00330	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI			101	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1130, Factura: 2816 (GP PLIEGO 10€	\$340.00	\$0.00	\$96,990.00
D00330	19/08/2024	ROMANO CARREON LUI			101	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1131, Factura: 8172 (GP PLIEGO 10€	\$258.62	\$0.00	\$97,248.62
D00331	19/08/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			7970	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1132, Factura: 9355 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$97,507.24
D00332	19/08/2024	SERRATA MARTINEZ JES			7972	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1133, Factura: 9355 (GP PLIEGO 1072 JCA	\$258.62	\$0.00	\$97,765.86
D00333	19/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			7971	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1134, Factura: 9355 (GP PLIEGO 107	\$258.62	\$0.00	\$98,024.48
D00334	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			7973	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1135, Factura: 9355 (GP PLIEGO 1074 JCA:	\$258.62	\$0.00	\$98,283.10
D00334	19/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			7973	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1136, Factura: 2735 (GP PLIEGO 1074 JCA:	\$340.00	\$0.00	\$98,623.10
D00335	19/08/2024	GONZALEZ QUINTANA G			171	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1137, Factura: 1222 (GP PLIEGO 108	\$258.62	\$0.00	\$98,881.72
D00336	19/08/2024	DURAN SALCIDO SILVIA			172	GD DURAN SALCIDO SILVIA PATRICIA, Folio: 1138, Factura: 1222 (GP -PLIEGO 10	\$258.62	\$0.00	\$99,140.34
D00337	19/08/2024	GABALDON TRILLO CARI			5499	GD GABALDON TRILLO CARMEN ARELI, Folio: 1139, Factura: 1222 (GP -PLIEGO 1	\$258.62	\$0.00	\$99,398.96
D00338	19/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV			173	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1140, Factura: 1222 (GP -PLIEGO 1091 AUD	\$258.62	\$0.00	\$99,657.58
D00338	19/08/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV			173	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1141, Factura: 3102 (GP -PLIEGO 1091 AUD	\$340.00	\$0.00	\$99,997.58
D00343	22/08/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			5139	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1152, Factura: 21251 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$100,256.20
D00344	22/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			5138	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1153, Factura: 21251 (GP PLIEGO 1098 JC/	\$258.62	\$0.00	\$100,514.82
D00344	22/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			5138	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1154, Factura: 5762 (GP PLIEGO 1098 JCA:	\$340.00	\$0.00	\$100,854.82
D00345	27/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0302	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1167, Factura: 6214 (GP PLIEGO 11€	\$452.00	\$0.00	\$101,306.82
D00345	27/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (0302	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1168, Factura: 21784 (GP PLIEGO 1	\$253.45	\$0.00	\$101,560.27
D00346	27/08/2024	ROMANO CARREON LUI			830	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1169, Factura: 6203 (GP PLIEGO 10€	\$340.00	\$0.00	\$101,900.27
D00346	27/08/2024	ROMANO CARREON LUI			830	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1170, Factura: 6337 (GP PLIEGO 10€	\$258.62	\$0.00	\$102,158.89
D00347	28/08/2024	FERNANDEZ HERNANDE			6952	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1184, Factura: 31217 (GF	\$246.55	\$0.00	\$102,405.44
D00348	28/08/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			264	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1185, Factura: 31217 (GP PLIEGO 11	\$246.55	\$0.00	\$102,651.99
D00349	28/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			263	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1186, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1102 REI	\$246.55	\$0.00	\$102,898.54
D00349	28/08/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			263	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1187, Factura: 9926 (GP PLIEGO 1102 REU	\$340.00	\$0.00	\$103,238.54
D00350	28/08/2024	ROMANO CARREON LUI			388	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1188, Factura: 9978 (GP PLIEGO 11€	\$340.00	\$0.00	\$103,578.54
D00350	28/08/2024	ROMANO CARREON LUI			388	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1189, Factura: 31419 (GP PLIEGO 11	\$258.62	\$0.00	\$103,837.16



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00351	29/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (6327	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1197, Factura: 3369 (GP PLIEGO 111	\$452.00	\$0.00	\$104,289.16
D00351	29/08/2024	CEPEDA GALAN JESUS (6327	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1198, Factura: 21813 (GP PLIEGO 1	\$258.62	\$0.00	\$104,547.78
D00362	10/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		1805	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1234, Factura: 0729 (GP PLIEGO 1111 CAF	\$340.00	\$0.00	\$104,887.78
D00362	10/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		1805	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1235, Factura: 9332 (GP PLIEGO 1111 CAF	\$504.31	\$0.00	\$105,392.09
D00364	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5268	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1241, Factura: 3547 (GP PLIEGO 1123 F	\$170.00	\$0.00	\$105,562.09
D00364	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5268	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1242, Factura: 31545 (GP PLIEGO 1123	\$175.51	\$0.00	\$105,737.60
D00365	11/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES		642	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1243, Factura: 5310 (GP PLIEGO 1120 COI	\$258.62	\$0.00	\$105,996.22
D00366	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		7641	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1244, Factura: 5310 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$106,254.84
D00366	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		7641	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1245, Factura: 3539 (GP PLIEGO	\$340.00	\$0.00	\$106,594.84
D00367	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		096	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1246, Factura: 3532 (GP PLIEGO 1	\$340.00	\$0.00	\$106,934.84
D00367	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		096	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1274, Factura: 2B2 (GP PLIEGO 11	\$174.14	\$0.00	\$107,108.98
D00368	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI		449	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1247, Factura: 3525 (GP PLIEGO 111	\$340.00	\$0.00	\$107,448.98
D00368	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI		449	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1248, Factura: 31488 (GP PLIEGO 11	\$258.62	\$0.00	\$107,707.60
D00369	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		656	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1249, Factura: 8858 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$107,966.22
D00370	11/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		517	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1250, Factura: 8858 (GP PLIEGO 111	\$258.62	\$0.00	\$108,224.84
D00370	11/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		517	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1251, Factura: 3519 (GP PLIEGO 111	\$340.00	\$0.00	\$108,564.84
D00371	11/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE		6629	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1252, Factura: 8858 (GP	\$258.62	\$0.00	\$108,823.46
D00372	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0880	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1253, Factura: 63095 (GP PLIEGO 1112	\$162.93	\$0.00	\$108,986.39
D00372	11/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0880	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1254, Factura: 3501 (GP PLIEGO 1112 L	\$170.00	\$0.00	\$109,156.39
D00373	11/09/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		960	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1255, Factura: 63096 (GP PLIEG	\$162.93	\$0.00	\$109,319.32
D00373	11/09/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		960	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1256, Factura: 3477 (GP PLIEGC	\$340.00	\$0.00	\$109,659.32
D00374	11/09/2024	SALAS REDE DORA MAR		0748	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1257, Factura: 403 (GP PLIEGO 1122 FUI	\$258.62	\$0.00	\$109,917.94
D00375	11/09/2024	FERNANDEZ HERNANDE		5270	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1258, Factura: 230 (GP P	\$258.62	\$0.00	\$110,176.56
D00376	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		6326	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1260, Factura: 230 (GP PLIEGO 1	\$258.62	\$0.00	\$110,435.18
D00376	11/09/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		6326	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1261, Factura: 3440 (GP PLIEGO	\$340.00	\$0.00	\$110,775.18
D00377	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		0479	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1264, Factura: 403 (GP PLIEGO 11	\$258.62	\$0.00	\$111,033.80
D00377	11/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		0479	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1266, Factura: 3463 (GP PLIEGO 1	\$340.00	\$0.00	\$111,373.80
D00378	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI		042	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1267, Factura: 3889 (GP PLIEGO 112	\$340.00	\$0.00	\$111,713.80
D00378	11/09/2024	ROMANO CARREON LUI		042	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1268, Factura: 6785D (GP PLIEGO 1	\$258.62	\$0.00	\$111,972.42
D00381	17/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		1522	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1283, Factura: 2851 (GP PLIEGO 112	\$340.00	\$0.00	\$112,312.42
D00381	17/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		1522	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1284, Factura: 8570 (GP PLIEGO 112	\$258.62	\$0.00	\$112,571.04
D00383	23/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0317	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1308, Factura: 7164 (GP PLIEGO 1128 F	\$396.00	\$0.00	\$112,967.04
D00383	23/09/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		0317	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1309, Factura: 6866 (GP PLIEGO 1128 F	\$258.62	\$0.00	\$113,225.66
D00384	23/09/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		558	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1311, Factura: 224574 (GP PLIEGO 1131 RE	\$258.62	\$0.00	\$113,484.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00385	23/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			557	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1312, Factura: 224574 (GP PLIEGC	\$258.62	\$0.00	\$113,742.90
D00385	23/09/2024	LUIS ANGEL FUENTES H			557	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1313, Factura: 7094 (GP PLIEGO 1	\$340.00	\$0.00	\$114,082.90
D00386	23/09/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI			559	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 1314, Factura: 224574 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$114,341.52
D00387	23/09/2024	ROMANO CARREON LUI			170	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1315, Factura: 7191 (GP PLIEGO 113	\$340.00	\$0.00	\$114,681.52
D00387	23/09/2024	ROMANO CARREON LUI			170	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1316, Factura: 6818D (GP PLIEGO 1	\$258.62	\$0.00	\$114,940.14
D00388	23/09/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE			661	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1317, Factura: 6876 (GP PLIEGO	\$340.00	\$0.00	\$115,280.14
D00388	23/09/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE			661	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1318, Factura: 6876 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$115,538.76
D00391	25/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			7655	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1336, Factura: 3016 (GP PLIEGO 113	\$340.00	\$0.00	\$115,878.76
D00391	25/09/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			7655	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1337, Factura: 9314 (GP PLIEGO 113	\$258.62	\$0.00	\$116,137.38
D00392	25/09/2024	SERRATA MARTINEZ JES			7656	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1338, Factura: 9300 (GP PLIEGO 1137 CUC	\$258.62	\$0.00	\$116,396.00
D00393	25/09/2024	ROMANO CARREON LUI			8946	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1339, Factura: 2994 (GP PLIEGO 113	\$340.00	\$0.00	\$116,736.00
D00393	25/09/2024	ROMANO CARREON LUI			8946	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1340, Factura: 31641 (GP PLIEGO 11	\$258.62	\$0.00	\$116,994.62
D00394	25/09/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			589	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1341, Factura: 2985 (GP PLIEGO 1134 JCA	\$340.00	\$0.00	\$117,334.62
D00394	25/09/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			589	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1342, Factura: 54 (GP PLIEGO 1134 JCAS,	\$258.62	\$0.00	\$117,593.24
D00395	30/09/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			8365	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1357, Factura: 6838-6008 (C	\$568.96	\$0.00	\$118,162.20
D00395	30/09/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			8365	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1358, Factura: 16495 (GP P	\$228.38	\$0.00	\$118,390.58
D00406	18/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			4660	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1440, Factura: 2553-6623 (C	\$568.96	\$0.00	\$118,959.54
D00406	18/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			4660	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1441, Factura: 241439 (GP	\$258.62	\$0.00	\$119,218.16
D00407	18/10/2024	ROMANO CARREON LUI			588	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1443, Factura: 7480 (GP PLIEGO 116	\$340.00	\$0.00	\$119,558.16
D00407	18/10/2024	ROMANO CARREON LUI			588	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1444, Factura: 9297 (GP PLIEGO 116	\$258.62	\$0.00	\$119,816.78
D00408	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE			1514	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1445, Factura: 7464 (GP	\$340.00	\$0.00	\$120,156.78
D00408	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE			1514	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1446, Factura: 1996 (GP	\$258.62	\$0.00	\$120,415.40
D00409	21/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND			044	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1447, Factura: 98 (GP PLIEGO 11	\$258.62	\$0.00	\$120,674.02
D00410	21/10/2024	RAMOS CERVANTES FR			871	GD RAMOS CERVANTES FRANCISCO JAVIER, Folio: 1448, Factura: 7457 (GP PLIE	\$340.00	\$0.00	\$121,014.02
D00410	21/10/2024	RAMOS CERVANTES FR			871	GD RAMOS CERVANTES FRANCISCO JAVIER, Folio: 1449, Factura: 25282 (GP PL	\$258.62	\$0.00	\$121,272.64
D00411	21/10/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ			4086	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1450, Factura: 34279 (GP PLIEGO 11	\$258.62	\$0.00	\$121,531.26
D00412	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			4085	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1451, Factura: 34279 (GP PLIEGO 1163 JCA	\$258.62	\$0.00	\$121,789.88
D00412	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			4085	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1452, Factura: 7446 (GP PLIEGO 1163 JCA	\$340.00	\$0.00	\$122,129.88
D00413	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE			5871	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1453, Factura: 747 (GP P	\$258.62	\$0.00	\$122,388.50
D00414	21/10/2024	LOPEZ HERNANDEZ DO			106	GD LOPEZ HERNANDEZ DORA RAQUEL, Folio: 1454, Factura: 747 (GP PLIEGO 11	\$258.62	\$0.00	\$122,647.12
D00415	21/10/2024	SALAS REDE DORA MAR			105	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1455, Factura: 7334 (GP PLIEGO 1141 JC	\$340.00	\$0.00	\$122,987.12
D00415	21/10/2024	SALAS REDE DORA MAR			105	GD SALAS REDE DORA MARISOL, Folio: 1456, Factura: 747 (GP PLIEGO 1141 JCA	\$258.62	\$0.00	\$123,245.74
D00416	21/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			4087	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1457, Factura: 4668-1469 (C	\$568.96	\$0.00	\$123,814.70
D00416	21/10/2024	WENDY LENNY CLAUDEI			4087	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1458, Factura: 9018 (GP PL	\$238.80	\$0.00	\$124,053.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00417	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		Y602	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1459, Factura: 7324 (GP PLIEGO 1149 CON	\$340.00	\$0.00	\$124,393.50
D00417	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		Y602	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1460, Factura: 34084 (GP PLIEGO 1149 CO	\$258.62	\$0.00	\$124,652.12
D00418	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5864	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1461, Factura: 7309 (GP PLIEGO 1151 T	\$340.00	\$0.00	\$124,992.12
D00418	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5864	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1462, Factura: 7599 (GP PLIEGO 1151 T	\$258.62	\$0.00	\$125,250.74
D00419	21/10/2024	ROMANO CARREON LUI		815	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1463, Factura: 7303 (GP PLIEGO 115	\$340.00	\$0.00	\$125,590.74
D00419	21/10/2024	ROMANO CARREON LUI		815	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1464, Factura: 31747 (GP PLIEGO 11	\$258.62	\$0.00	\$125,849.36
D00420	21/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		5227	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1465, Factura: 31217 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$126,107.98
D00421	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		5226	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1466, Factura: 7294 (GP PLIEGO 1159 REV	\$340.00	\$0.00	\$126,447.98
D00421	21/10/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		5226	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1467, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1159 RE'	\$258.62	\$0.00	\$126,706.60
D00422	21/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		5230	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1468, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1158 REV	\$258.62	\$0.00	\$126,965.22
D00423	21/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		5228	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1469, Factura: 31217 (GP PLIEG	\$258.62	\$0.00	\$127,223.84
D00424	21/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		5229	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 1470, Factura: 31217 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$127,482.46
D00425	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5790	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1471, Factura: 8565 (GP PLIEGO 1152 T	\$93.05	\$0.00	\$127,575.51
D00425	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5790	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1472, Factura: 5011 (GP PLIEGO 1152 T	\$151.72	\$0.00	\$127,727.23
D00425	21/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		5790	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1473, Factura: 7276 (GP PLIEGO 1152 T	\$396.00	\$0.00	\$128,123.23
D00426	21/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		4659	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1474, Factura: 7214 (GP PLIEGO	\$340.00	\$0.00	\$128,463.23
D00426	21/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		4659	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1475, Factura: 25405 (GP PLIEGC	\$253.45	\$0.00	\$128,716.68
D00427	21/10/2024	FERNANDEZ HERNANDE		7217	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1476, Factura: 25404 (GF	\$256.03	\$0.00	\$128,972.71
D00429	22/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		243	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1480, Factura: 3994 (GP PLIEGO	\$340.00	\$0.00	\$129,312.71
D00429	22/10/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		243	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1481, Factura: 2743 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$129,571.33
D00430	22/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		244	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1483, Factura: 109 (GP PLIEGO 1169 JMÁS I	\$198.28	\$0.00	\$129,769.61
D00431	24/10/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA		123	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 1490, Factura: 31830 (GP PLIEGO 1170 R	\$116.38	\$0.00	\$129,885.99
D00432	24/10/2024	LADISLADO NAVARRETE		122	GD LADISLADO NAVARRETE AGUIRRE, Folio: 1491, Factura: 6767 (GP PLIEGO 11	\$258.62	\$0.00	\$130,144.61
D00433	24/10/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		692	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1492, Factura: 12316978 (GP PLIEGO 1177	\$258.62	\$0.00	\$130,403.23
D00434	24/10/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		690	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1493, Factura: 12316978 (GP PLIE	\$258.62	\$0.00	\$130,661.85
D00435	24/10/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		691	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 1494, Factura: 12316978 (GP PLIEC	\$258.62	\$0.00	\$130,920.47
D00436	24/10/2024	MATA ARMENDARIZ SEF		693	GD MATA ARMENDARIZ SERGIO LUIS, Folio: 1495, Factura: 1232 (GP PLIEGO 11'	\$340.00	\$0.00	\$131,260.47
D00436	24/10/2024	MATA ARMENDARIZ SEF		693	GD MATA ARMENDARIZ SERGIO LUIS, Folio: 1496, Factura: 25663 (GP PLIEGO 1	\$197.41	\$0.00	\$131,457.88
D00437	24/10/2024	RAMOS CERVANTES FR/		694	GD RAMOS CERVANTES FRANCISCO JAVIER, Folio: 1497, Factura: 1228 (GP PLIE	\$340.00	\$0.00	\$131,797.88
D00437	24/10/2024	RAMOS CERVANTES FR/		694	GD RAMOS CERVANTES FRANCISCO JAVIER, Folio: 1498, Factura: 25662 (GP PL	\$258.62	\$0.00	\$132,056.50
D00439	24/10/2024	ROMANO CARREON LUI		121	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1499, Factura: 1225 (GP PLIEGO 117	\$340.00	\$0.00	\$132,396.50
D00439	24/10/2024	ROMANO CARREON LUI		121	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1500, Factura: 6766 (GP PLIEGO 117	\$258.62	\$0.00	\$132,655.12
D00440	24/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		689	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1501, Factura: 1215 (GP PLIEGC	\$340.00	\$0.00	\$132,995.12
D00440	24/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		689	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1502, Factura: 12316978 (GP PL	\$258.62	\$0.00	\$133,253.74

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00441	24/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		6417	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1503, Factura: 1240 (GP PLIEGO 1171 F	\$340.00	\$0.00	\$133,593.74
D00441	24/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		6417	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1504, Factura: 31831 (GP PLIEGO 1171	\$170.69	\$0.00	\$133,764.43
D00444	28/10/2024	SERRATA MARTINEZ JES		5234	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1509, Factura: 12323103 (GP PLIEGO 1182	\$258.62	\$0.00	\$134,023.05
D00444	28/10/2024	SERRATA MARTINEZ JES		5234	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1510, Factura: 8910 (GP PLIEGO 1182 LLE	\$340.00	\$0.00	\$134,363.05
D00445	28/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		024	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1511, Factura: 2040A (GP PLIEG	\$258.62	\$0.00	\$134,621.67
D00445	28/10/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		024	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1512, Factura: 1987 (GP PLIEGC	\$170.00	\$0.00	\$134,791.67
D00446	29/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8935	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1516, Factura: 1269 (GP PLIEGO 1185 F	\$396.00	\$0.00	\$135,187.67
D00446	29/10/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		8935	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1517, Factura: 22456 (GP PLIEGO 1185	\$256.03	\$0.00	\$135,443.70
D00450	31/10/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA		123	Cancelación GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 1490, Factura: 31830 (GP PLII	-\$116.38	\$0.00	\$135,327.32
D00460	12/11/2024	ROMANO CARREON LUI		996	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1577, Factura: 7051D (GP PLIEGO 1	\$258.62	\$0.00	\$135,585.94
D00460	12/11/2024	ROMANO CARREON LUI		996	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1578, Factura: 8906 (GP PLIEGO 118	\$340.00	\$0.00	\$135,925.94
D00462	13/11/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		352	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 1601, Factura: 25652 (GP PLIEGO	\$256.03	\$0.00	\$136,181.97
D00463	13/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		353	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1602, Factura: 8728 (GP PLIEGO 1190 FUNC	\$340.00	\$0.00	\$136,521.97
D00463	13/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		353	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1603, Factura: 25652 (GP PLIEGO 1190 FUN	\$256.04	\$0.00	\$136,778.01
D00464	13/11/2024	CEPEDA GALAN JESUS (1406	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1604, Factura: 31350 (GP PLIEGO 1	\$256.90	\$0.00	\$137,034.91
D00464	13/11/2024	CEPEDA GALAN JESUS (1406	GD CEPEDA GALAN JESUS CARMELO, Folio: 1605, Factura: 7460 (GP PLIEGO 119	\$452.00	\$0.00	\$137,486.91
D00465	13/11/2024	ROMANO CARREON LUI		731	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1606, Factura: 9613 (GP PLIEGO 119	\$258.62	\$0.00	\$137,745.53
D00465	13/11/2024	ROMANO CARREON LUI		731	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1607, Factura: 7497 (GP PLIEGO 119	\$340.00	\$0.00	\$138,085.53
D00466	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7645	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1608, Factura: 1806 (GP PLIEGO 1196 L	\$256.03	\$0.00	\$138,341.56
D00466	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7645	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1609, Factura: 7512 (GP PLIEGO 1196 L	\$340.00	\$0.00	\$138,681.56
D00467	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7829	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1610, Factura: 7522 (GP PLIEGO 1195 F	\$340.00	\$0.00	\$139,021.56
D00467	13/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB		7829	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO , Folio: 1611, Factura: 3480 (GP PLIEGO 1195 F	\$258.62	\$0.00	\$139,280.18
D00468	13/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		117	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1612, Factura: 564 (GP PLIEGO 1	\$258.62	\$0.00	\$139,538.80
D00468	13/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		117	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1613, Factura: 7565 (GP PLIEGO	\$340.00	\$0.00	\$139,878.80
D00469	13/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		038	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1614, Factura: 31217 (GP PLIEGO 12	\$252.15	\$0.00	\$140,130.95
D00470	13/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		037	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1615, Factura: 7588 (GP PLIEGO 1199 JCA	\$340.00	\$0.00	\$140,470.95
D00470	13/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		037	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1616, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1199 JCA	\$252.15	\$0.00	\$140,723.10
D00471	13/11/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA		123	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 1617, Factura: 13413 (GP PLIEGO 1170 R	\$116.38	\$0.00	\$140,839.48
D00472	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE PLIEGO 1191)	\$598.62	\$0.00	\$141,438.10
D00474	14/11/2024	ROMANO CARREON LUI		320	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1618, Factura: 9522 (GP PLIEGO 120	\$340.00	\$0.00	\$141,778.10
D00474	14/11/2024	ROMANO CARREON LUI		320	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1619, Factura: 13555 (GP PLIEGO 12	\$258.62	\$0.00	\$142,036.72
D00475	14/11/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI		697	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 1620, Factura: 31217 (GP PLIEGO	\$252.44	\$0.00	\$142,289.16
D00476	14/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV		699	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA , Folio: 1621, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1209 JCA	\$252.44	\$0.00	\$142,541.60
D00477	14/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		694	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1622, Factura: 31217 (GP PLIEG	\$252.44	\$0.00	\$142,794.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00477	14/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		694	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1623, Factura: 0343 (GP PLIEGC	\$340.00	\$0.00	\$143,134.04
D00478	14/11/2024	LUIS ANGEL FUENTES H		696	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1624, Factura: 31217 (GP PLIEGO	\$252.44	\$0.00	\$143,386.48
D00479	14/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		695	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1625, Factura: 0366 (GP PLIEGO 120	\$340.00	\$0.00	\$143,726.48
D00479	14/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		695	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1626, Factura: 31217 (GP PLIEGO 12	\$252.44	\$0.00	\$143,978.92
D00480	14/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		698	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1627, Factura: 31217 (GP PLIEGO 1210 JC/	\$252.44	\$0.00	\$144,231.36
D00481	15/11/2024	WENDY LENNY CLAUDEI		6771	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS , Folio: 1628, Factura: 9890 (GP PL	\$148.28	\$0.00	\$144,379.64
D00485	20/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		1573	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1645, Factura: 1329 (GP PLIEGO 1212 JCA:	\$340.00	\$0.00	\$144,719.64
D00487	22/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA		527	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1659, Factura: 35087i (GP PLIEGO 1226 AN	\$258.62	\$0.00	\$144,978.26
D00488	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		528	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1660, Factura: 44476 (GP PLIEGO 12	\$340.00	\$0.00	\$145,318.26
D00488	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		528	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1661, Factura: 35087I (GP PLIEGO 12	\$258.62	\$0.00	\$145,576.88
D00489	22/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE		8844	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1662, Factura: 9646 (GP	\$291.44	\$0.00	\$145,868.32
D00490	22/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES		0692	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1663, Factura: 13290 (GP PLIEGO 1222 AN	\$258.62	\$0.00	\$146,126.94
D00491	22/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1665, Factura: 13290 (GP PLIEGO 1219 ANI	\$258.62	\$0.00	\$146,385.56
D00491	22/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA			F/4735 CASSETAS DE PEAJE (GP PLIEGO 1219 ANEAS, Folio Comprobación de Gas	\$340.00	\$0.00	\$146,725.56
D00492	22/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		0691	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1666, Factura: 13290 (GP PLIEGO 12	\$258.62	\$0.00	\$146,984.18
D00493	22/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		0688	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1667, Factura: 13290 (GP PLIEGC	\$258.62	\$0.00	\$147,242.80
D00494	28/11/2024	FERNANDEZ HERNANDE		361	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO , Folio: 1672, Factura: 714 (GP P	\$258.62	\$0.00	\$147,501.42
D00495	28/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		488	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1673, Factura: 714 (GP PLIEGO 1	\$258.62	\$0.00	\$147,760.04
D00496	28/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		489	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1674, Factura: 714 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$148,018.66
D00496	28/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI		489	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL , Folio: 1675, Factura: 7654 (GP PLIEGC	\$340.00	\$0.00	\$148,358.66
D00497	28/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES		487	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1676, Factura: 714 (GP PLIEGO 1231 ANE/	\$258.62	\$0.00	\$148,617.28
D00498	28/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		118	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 1677, Factura: 61451 (GP PLIEGO 124	\$258.62	\$0.00	\$148,875.90
D00498	28/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		118	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 1678, Factura: 7652 (GP PLIEGO 1244	\$340.00	\$0.00	\$149,215.90
D00499	28/11/2024	ROMANO CARREON LUI		876	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1679, Factura: 7209 (GP PLIEGO 124	\$258.62	\$0.00	\$149,474.52
D00499	28/11/2024	ROMANO CARREON LUI		876	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1680, Factura: 7630 (GP PLIEGO 124	\$340.00	\$0.00	\$149,814.52
D00502	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		0689	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 1685, Factura: 7621 (GP PI	\$340.00	\$0.00	\$150,154.52
D00502	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		0689	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 1686, Factura: 4401 (GP PI	\$129.31	\$0.00	\$150,283.83
D00503	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		485	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1688, Factura: 7615 (GP PLIEGO 122	\$340.00	\$0.00	\$150,623.83
D00503	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ		485	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1689, Factura: 715 (GP PLIEGO 1228	\$258.62	\$0.00	\$150,882.45
D00504	29/11/2024	TOLEDO HERNANDEZ R		486	GD TOLEDO HERNANDEZ RICARDO, Folio: 1690, Factura: 715 (GP PLIEGO 1229 ,	\$258.62	\$0.00	\$151,141.07
D00505	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		526	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 1691, Factura: 7680 (GP PI	\$340.00	\$0.00	\$151,481.07
D00505	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		526	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 1692, Factura: 851 (GP PL	\$189.66	\$0.00	\$151,670.73
D00505	29/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF		526	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ , Folio: 1693, Factura: 5494 (GP PI	\$65.36	\$0.00	\$151,736.09
D00506	29/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND		524	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1694, Factura: 4494 (GP PLIEGO	\$76.96	\$0.00	\$151,813.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00506	29/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	524	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1695, Factura: 851 (GP PLIEGO 1	\$189.65	\$0.00	\$152,002.70
D00507	29/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	525	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA, Folio: 1696, Factura: 1619 (GP PLIEGO 1224 ANEA	\$77.10	\$0.00	\$152,079.80
D00507	29/11/2024	DAVID PEÑA VILLANUEV	525	GD DAVID PEÑA VILLANUEVA, Folio: 1697, Factura: 851 (GP PLIEGO 1224 ANEA	\$189.65	\$0.00	\$152,269.45
D00508	29/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	8499	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 1698, Factura: 1146 (GP PLIEGO 1248 C	\$340.00	\$0.00	\$152,609.45
D00508	29/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	8499	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 1699, Factura: 2912 (GP PLIEGO 1248 C	\$239.65	\$0.00	\$152,849.10
D00509	29/11/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	664	GD MANUEL ZAPIEN QUINTANA, Folio: 1700, Factura: 1115 (GP PLIEGO 1247 LLE	\$340.00	\$0.00	\$153,189.10
D00509	29/11/2024	MANUEL ZAPIEN QUINTA	664	GD MANUEL ZAPIEN QUINTANA, Folio: 1701, Factura: 13901 (GP PLIEGO 1247 LL	\$258.62	\$0.00	\$153,447.72
D00510	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	3653	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO, Folio: 1702, Factura: 1159 (GP PLIEGO 124	\$340.00	\$0.00	\$153,787.72
D00510	29/11/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	3653	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO, Folio: 1703, Factura: 103 (GP PLIEGO 1242	\$209.05	\$0.00	\$153,996.77
D00511	30/11/2024	DURAN PARRA VICENTE	3651	GD DURAN PARRA VICENTE, Folio: 1708, Factura: 103 (GP PLIEGO 1238 ANEAS,	\$209.05	\$0.00	\$154,205.82
D00512	30/11/2024	ROMANO CARREON LUI	3650	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1709, Factura: 103 (GP PLIEGO 1237	\$209.05	\$0.00	\$154,414.87
D00513	30/11/2024	SERRATA MARTINEZ JES	3652	GD SERRATA MARTINEZ JESUS, Folio: 1710, Factura: 103 (GP PLIEGO 3652 ANEA/	\$209.05	\$0.00	\$154,623.92
D00514	30/11/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	3654	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1711, Factura: 103 (GP PLIEGO 1	\$209.05	\$0.00	\$154,832.97
D00515	30/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	3647	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1712, Factura: 103 (GP PLIEGO	\$209.05	\$0.00	\$155,042.02
D00515	30/11/2024	MEDINA FERNANDEZ MI	3647	GD MEDINA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, Folio: 1713, Factura: 1138 (GP PLIEGC	\$340.00	\$0.00	\$155,382.02
D00516	30/11/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	3649	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1714, Factura: 103 (GP PLIEGO 1236 ANEA	\$209.05	\$0.00	\$155,591.07
D00517	30/11/2024	EDUARDO ANTONIO BAF	3648	GD EDUARDO ANTONIO BARRAZA GUTIERREZ, Folio: 1715, Factura: 103 (GP PL	\$209.05	\$0.00	\$155,800.12
D00518	30/11/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA	443	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 1719, Factura: 8568 (GP PLIEGO 1250 RE'	\$249.14	\$0.00	\$156,049.26
D00519	30/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	8781	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 1720, Factura: 7517 (GP PLIEGO 1249 F	\$396.00	\$0.00	\$156,445.26
D00519	30/11/2024	RAMIREZ RAMOS HERIB	8781	GD RAMIREZ RAMOS HERIBERTO, Folio: 1721, Factura: 8520 (GP PLIEGO 1249 F	\$258.62	\$0.00	\$156,703.88
C02212	06/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN 0591	667	GD Folio: 1759, Factura: 0591 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1759 CABLEM,	\$913.79	\$0.00	\$157,617.67
D00531	18/12/2024	FERNANDEZ HERNANDE	8443	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO, Folio: 1791, Factura: 3366 (GP	\$340.00	\$0.00	\$157,957.67
D00531	18/12/2024	FERNANDEZ HERNANDE	8443	GD FERNANDEZ HERNANDEZ MARIO EDUARDO, Folio: 1792, Factura: 4028 (GP	\$258.62	\$0.00	\$158,216.29
D00532	18/12/2024	GARCIA RODRIGUEZ LUI	540	GD GARCIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS, Folio: 1793, Factura: 1270 (GP PLIEGO 1;	\$258.62	\$0.00	\$158,474.91
D00533	18/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	526	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1794, Factura: 17714 (GP PLIEGC	\$255.17	\$0.00	\$158,730.08
D00534	18/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	528	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1795, Factura: 17714 (GP PLIEGO 1253 JC/	\$255.17	\$0.00	\$158,985.25
D00536	18/12/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	541	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS, Folio: 1796, Factura: 17777 (GP P	\$206.89	\$0.00	\$159,192.14
D00536	18/12/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	541	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS, Folio: 1797, Factura: 6764- (GP PI	\$298.28	\$0.00	\$159,490.42
D00536	18/12/2024	WENDY LENNY CLAUDEI	541	GD WENDY LENNY CLAUDEL PARRA VARGAS, Folio: 1798, Factura: 0135 (GP PL	\$256.00	\$0.00	\$159,746.42
D00537	18/12/2024	LUIS ANGEL FUENTES H	538	GD LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ, Folio: 1799, Factura: 6710 (GP PLIEGO 1	\$258.62	\$0.00	\$160,005.04
D00538	18/12/2024	BELTRAN BAÑUELAS DA	197	GD BELTRAN BAÑUELAS DAVID, Folio: 1800, Factura: C91 (GP PLIEGO 1255 REC	\$355.00	\$0.00	\$160,360.04
D00542	18/12/2024	ROMANO CARREON LUI	6586	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1801, Factura: 3541 (GP PLIEGO 12	\$340.00	\$0.00	\$160,700.04
D00542	18/12/2024	ROMANO CARREON LUI	6586	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1802, Factura: 32271 (GP PLIEGO 12	\$258.62	\$0.00	\$160,958.66
D00543	18/12/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	654	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1803, Factura: 3525 (GP PLIEGO	\$340.00	\$0.00	\$161,298.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00543	18/12/2024	ZUBIA HIDALGO WAYRE	654	GD ZUBIA HIDALGO WAYRE GUADALUPE, Folio: 1804, Factura: 3059 (GP PLIEGO	\$258.62	\$0.00	\$161,557.28	
D00545	18/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	539	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1808, Factura: 3595 (GP PLIEGO	\$340.00	\$0.00	\$161,897.28	
D00545	18/12/2024	XAVIER JOHAS ARMEND	539	GD XAVIER JOHAS ARMENDARIZ SAENZ, Folio: 1809, Factura: 604 (GP PLIEGO 1	\$258.62	\$0.00	\$162,155.90	
D00546	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	1265	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1822, Factura: 3599 (GP PLIEGO 126	\$340.00	\$0.00	\$162,495.90	
D00546	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	1265	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1824, Factura: 2581 (GP PLIEGO 126	\$258.62	\$0.00	\$162,754.52	
D00547	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	527	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1825, Factura: 3649 (GP PLIEGO 125	\$340.00	\$0.00	\$163,094.52	
D00547	19/12/2024	GONZALEZ RODRIGUEZ	527	GD GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO , Folio: 1826, Factura: 17714 (GP PLIEGO 12	\$255.17	\$0.00	\$163,349.69	
D00548	19/12/2024	ROMANO CARREON LUI	529	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1828, Factura: 3664 (GP PLIEGO 125	\$340.00	\$0.00	\$163,689.69	
D00548	19/12/2024	ROMANO CARREON LUI	529	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1830, Factura: 9976 (GP PLIEGO 125	\$258.62	\$0.00	\$163,948.31	
D00549	19/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	217	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1831, Factura: 5977 (GP PLIEGO 1269 JCA	\$340.00	\$0.00	\$164,288.31	
C02305	20/12/2024	CABLEMAS TELECOMUN 9345	735	GD Folio: 1857, Factura: 9345 (TELEFONIA E INTERNET. GP Directo 1857 CABLEM	\$1,015.18	\$0.00	\$165,303.49	
D00558	24/12/2024	ROMANO CARREON LUI	518	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1874, Factura: 6311 (GP PLIEGO 126	\$340.00	\$0.00	\$165,643.49	
D00558	24/12/2024	ROMANO CARREON LUI	518	GD ROMANO CARREON LUIS FELIPE, Folio: 1875, Factura: 10148 (GP PLIEGO 12	\$258.62	\$0.00	\$165,902.11	
D00560	31/12/2024	SOLIS GONZALEZ GENA	068	GD SOLIS GONZALEZ GENARO, Folio: 1886, Factura: 0986 (GP PLIEGO 1270 REU	\$340.00	\$0.00	\$166,242.11	
5138		SERVICIOS OFICIALES			\$0.00	\$231,450.94	\$0.00	\$231,450.94
5138-38201		Gastos de orden social y cultural			\$0.00	\$231,450.94	\$0.00	\$231,450.94
P00125	10/01/2024	A 12113		GD Compra : 57 Factura: A 12113, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$3,607.70	\$0.00	\$3,607.70	
C00113	29/01/2024	MANUEL ALBERTO MOR	9944	Movimiento Directo Automático (PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2024)	\$500.00	\$0.00	\$4,107.70	
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 101, Factura: BFF9 (REPOSICION DE	\$796.64	\$0.00	\$4,904.34	
C00146	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 102, Factura: 6736 (REPOSICION DE	\$75.90	\$0.00	\$4,980.24	
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 101, Factura: BFF9 (REP	-\$796.64	\$0.00	\$4,183.60	
C00159	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G BFF9	9183	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 102, Factura: 6736 (REPI	-\$75.90	\$0.00	\$4,107.70	
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G 54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 101, Factura: BFF9 (REPOSICION DE	\$796.64	\$0.00	\$4,904.34	
C00160	31/01/2024	GONZALEZ QUINTANA G 54682	9192	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 102, Factura: 6736 (REPOSICION DE	\$75.90	\$0.00	\$4,980.24	
P00429	02/02/2024	A 12575		GD Compra : 144 Factura: A 12575, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$1,016.79	\$0.00	\$5,997.03	
P00434	08/02/2024	EFDC4		GD Compra : 147 Factura: EFDC4, 299 HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO	\$2,100.00	\$0.00	\$8,097.03	
P00430	09/02/2024	A 12575		GD Compra : 145 Factura: A 12575, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$259.20	\$0.00	\$8,356.23	
P00406	14/02/2024	B011		GD Compra : 143 Factura: B011, 718 MARCIANO MARTINEZ SANTIAGO (CONSUMI	\$2,200.00	\$0.00	\$10,556.23	
P00618	14/02/2024	A 3053		GD Compra : 259 Factura: A 3053, 271 JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (PI	\$380.00	\$0.00	\$10,936.23	
P00567	15/02/2024	32E6A		GD Compra : 217 Factura: 32E6A, 721 YULIANA VALENZUELA CAZARES (ARREGL	\$1,500.00	\$0.00	\$12,436.23	
C00284	21/02/2024	GONZALEZ QUINTANA G 955	9226	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 211, Factura: 40304 (REPOSICION DI	\$808.62	\$0.00	\$13,244.85	
P00780	26/02/2024	A 12837		GD Compra : 310 Factura: A 12837, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$2,278.42	\$0.00	\$15,523.27	
P00710	29/02/2024	5410E		GD Compra : 272 Factura: 5410E, 721 YULIANA VALENZUELA CAZARES (CORON/	\$600.00	\$0.00	\$16,123.27	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
P00715	29/02/2024		5410E	Cancelación GD Compra : 272 Factura: 5410E, 721 YULIANA VALENZUELA CAZARI	-\$600.00	\$0.00	\$15,523.27	
P00771	29/02/2024		EC48D	GD Compra : 301 Factura: EC48D, 665 ALEJANDRO DURAN CHAVEZ (TOMAS DR	\$1,200.00	\$0.00	\$16,723.27	
P00858	11/03/2024		5AEC0	GD Compra : 322 Factura: 5AEC0, 730 ISABEL CRISTINA CHACON FLORES (APOY	\$8,250.00	\$0.00	\$24,973.27	
P00985	13/03/2024		G 82	GD Compra : 383 Factura: G 82, 629 LUIS EDUARDO DURAN (ADQUISICION DE M	\$3,646.55	\$0.00	\$28,619.82	
P01030	22/03/2024		7756D	GD Compra : 395 Factura: 7756D, 733 GIOVANNA ANDREA GARDEA LOPEZ (FES	\$4,500.00	\$0.00	\$33,119.82	
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 420, Factura: 55445 (REPOSICION DI	\$161.17	\$0.00	\$33,280.99
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 422, Factura: 17599-17581 (REPOSIC	\$49.37	\$0.00	\$33,330.36
C00553	26/03/2024	GONZALEZ QUINTANA G	26634	9335	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 423, Factura: B0F2-5410E (REPOSIC	\$1,222.12	\$0.00	\$34,552.48
P01325	05/04/2024		A 25548	GD Compra : 508 Factura: A 25548, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (5 RELI	\$4,250.00	\$0.00	\$38,802.48	
P01328	05/04/2024		A 13503	GD Compra : 511 Factura: A 13503, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$5,534.38	\$0.00	\$44,336.86	
P01326	09/04/2024		A 3129	GD Compra : 509 Factura: A 3129, 271 JESUS ALBERTO HERNANDEZ FLORES (13	\$3,540.00	\$0.00	\$47,876.86	
P01409	12/04/2024		A 13614	GD Compra : 546 Factura: A 13614, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$232.09	\$0.00	\$48,108.95	
P01529	18/04/2024		A 25609	GD Compra : 612 Factura: A 25609, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (2 BOC	\$1,250.00	\$0.00	\$49,358.95	
P01489	19/04/2024		116CB	GD Compra : 586 Factura: 116CB, 742 CARLOS ENRIQUE BUENOSTRO BEJARAI	\$6,000.00	\$0.00	\$55,358.95	
P01490	22/04/2024		A 25609	GD Compra : 589 Factura: A 25609, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE ANDA (2 BOC	\$1,250.00	\$0.00	\$56,608.95	
P01485	23/04/2024		A 13789	GD Compra : 582 Factura: A 13789, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$799.18	\$0.00	\$57,408.13	
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 529, Factura: 13012-13075 (REPOSIC	\$253.20	\$0.00	\$57,661.33
C00712	24/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 527, Factura: 17692 (REPOSICION DI	\$327.02	\$0.00	\$57,988.35
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 529, Factura: 13012-1307	-\$253.20	\$0.00	\$57,735.15
C00722	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	17692	9392	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 527, Factura: 17692 (REF	-\$327.02	\$0.00	\$57,408.13
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 529, Factura: 13012-13075 (REPOSIC	\$253.20	\$0.00	\$57,661.33
C00723	25/04/2024	GONZALEZ QUINTANA G	54240	9397	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 527, Factura: 17692 (REPOSICION DI	\$327.02	\$0.00	\$57,988.35
P01452	26/04/2024		FB5F4	GD Compra : 562 Factura: FB5F4, 404 KAREN YAZMIN NAJERA SANCHEZ (BOLSA	\$2,532.50	\$0.00	\$60,520.85	
P01498	29/04/2024		A 25609	Cancelación GD Compra : 589 Factura: A 25609, 37 VICTOR MANUEL RIVERA DE A	-\$1,250.00	\$0.00	\$59,270.85	
P01696	08/05/2024		A 14046	GD Compra : 662 Factura: A 14046, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$4,184.76	\$0.00	\$63,455.61	
C00984	31/05/2024	GONZALEZ QUINTANA G	8570	9505	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 763, Factura: 13230 (REPOSICION DI	\$370.69	\$0.00	\$63,826.30
P02199	17/06/2024		A 14757	GD Compra : 844 Factura: A 14757, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$951.97	\$0.00	\$64,778.27	
P02215	24/06/2024		C59AA	GD Compra : 849 Factura: C59AA, 299 HECTOR ALFREDO VILLALOBOS SALCIDO	\$3,500.00	\$0.00	\$68,278.27	
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 855, Factura: 30300 (GABRIELA GON	\$496.83	\$0.00	\$68,775.10
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 859, Factura: 17587 (GABRIELA GON	\$354.14	\$0.00	\$69,129.24
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 860, Factura: 251 (GABRIELA GONZA	\$600.00	\$0.00	\$69,729.24
C01128	26/06/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7141-4137	9558	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 851, Factura: 7141-4137 (GABRIELA (\$30.50	\$0.00	\$69,759.74
P02295	27/06/2024		A 14939	GD Compra : 887 Factura: A 14939, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. DE	\$813.35	\$0.00	\$70,573.09	
P02364	01/07/2024		5035	GD Compra : 912 Factura: 5035, 752 MARIA LUISA GONZALEZ DAW (Consumo de :	\$5,599.00	\$0.00	\$76,172.09	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02630	09/07/2024			A 15205		GD Compra : 1004 Factura: A 15205, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$2,189.46	\$0.00	\$78,361.55
P02429	10/07/2024			A 14939		Cancelación GD Compra : 887 Factura: A 14939, 502 ABARROTERA SUPER CAMAF	-\$813.35	\$0.00	\$77,548.20
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 990, Factura: 17900 (REPOSICION DI	\$190.83	\$0.00	\$77,739.03
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 991, Factura: 14939 (REPOSICION DI	\$813.76	\$0.00	\$78,552.79
C01255	23/07/2024	GONZALEZ QUINTANA G	7919-7765-29	9604		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 992, Factura: 535395 (REPOSICION I	\$823.35	\$0.00	\$79,376.14
P02807	23/07/2024			A 15479		GD Compra : 1055 Factura: A 15479, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$6,521.71	\$0.00	\$85,897.85
P03119	02/08/2024			A 15852		GD Compra : 1164 Factura: A 15852, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$2,351.29	\$0.00	\$88,249.14
P03179	27/08/2024			2750		GD Compra : 1196 Factura: 2750, 9 AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V (GA	\$736.00	\$0.00	\$88,985.14
C01498	29/08/2024	PAOLA IVONNE SOTO LA			596	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA ACUDIR A EVENTO DEPORTIVO)	\$1,000.00	\$0.00	\$89,985.14
P03561	12/09/2024			A 16490		GD Compra : 1331 Factura: A 16490, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$704.00	\$0.00	\$90,689.14
P03562	13/09/2024			A 16522		GD Compra : 1332 Factura: A 16522, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$6,820.45	\$0.00	\$97,509.59
P03657	13/09/2024			A 16522		GD Compra : 1359 Factura: A 16522, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$6,776.12	\$0.00	\$104,285.71
P03689	24/09/2024			2809		GD Compra : 1373 Factura: 2809, 9 AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V (GA	\$640.00	\$0.00	\$104,925.71
C01668	26/09/2024	GONZALEZ QUINTANA G	18081	9771		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1345, Factura: 18081 (REPOSICION I	\$59.25	\$0.00	\$104,984.96
P03656	30/09/2024			A 16522		Cancelación GD Compra : 1332 Factura: A 16522, 502 ABARROTERA SUPER CAMA	-\$6,820.45	\$0.00	\$98,164.51
P04208	22/10/2024			2863		GD Compra : 1538 Factura: 2863, 9 AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V (CC	\$864.00	\$0.00	\$99,028.51
P04205	25/10/2024			A 17259		GD Compra : 1535 Factura: A 17259, 502 ABARROTERA SUPER CAMARGO, S.A. D	\$4,469.68	\$0.00	\$103,498.19
C01997	07/11/2024	GONZALEZ QUINTANA G	9359	9903		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1570, Factura: 203 (REPOSICION DE	\$800.00	\$0.00	\$104,298.19
C02008	08/11/2024	MARTIN GERARDO VILL			9905	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO P/ ASISTIR A COPA CHIHUA	\$2,000.00	\$0.00	\$106,298.19
P04681	12/11/2024			2920		GD Compra : 1750 Factura: 2920, 9 AGUA Y HIELO PURIFICADOS S.A DE C.V (GA	\$576.00	\$0.00	\$106,874.19
C02135	28/11/2024	MARIO REYNA ARAGON			9950	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO P/ CARRERA PEDESTRE GL	\$3,000.00	\$0.00	\$109,874.19
P04908	02/12/2024			404DF		GD Compra : 1784 Factura: 404DF, 398 JUAN CARLOS SOLIS ALVIDREZ (FESTEJC	\$5,172.41	\$0.00	\$115,046.60
P04909	02/12/2024			E 194		GD Compra : 1785 Factura: E 194, 35 J.I. DE CAMARGO,CHIHUAHUA S.A DE C.V (\$20,423.01	\$0.00	\$135,469.61
P04970	02/12/2024			24150		GD Compra : 1839 Factura: 24150, 611 ALFONSO FIERRO OLOÑO (ARTICULOS D	\$9,473.45	\$0.00	\$144,943.06
C02219	09/12/2024	SISTEMA PARA EL DESA			9977	Movimiento Directo Automático (APOYO AL RADIO TELETON 2024)	\$10,000.00	\$0.00	\$154,943.06
C02220	09/12/2024	SERGIO MARTINEZ CARI			9978	Movimiento Directo Automático (APOYO AL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA)	\$10,000.00	\$0.00	\$164,943.06
C02221	09/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1028-6713-23	9979		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1764, Factura: 208 (REPOSICION DE	\$1,000.00	\$0.00	\$165,943.06
C02222	09/12/2024	RAUL SERGIO VERA RE)			9980	Movimiento Directo Automático (APOYO AL FESTEJO DEL DIA DEL TRANSITO)	\$3,000.00	\$0.00	\$168,943.06
D00527	10/12/2024					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE REGALOS NAVIDEÑOS)	\$17,231.94	\$0.00	\$186,175.00
D00530	16/12/2024					Movimiento Directo Automático (F/ 38389-1377 COMPROBANTES DE COMPRA DE I	\$43,103.43	\$0.00	\$229,278.43
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1869, Factura: 727 (REPOSICION DE	\$340.33	\$0.00	\$229,618.76
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1870, Factura: 3774 (REPOSICION DI	\$911.49	\$0.00	\$230,530.25
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1871, Factura: 209 (REPOSICION DE	\$862.07	\$0.00	\$231,392.32
C02345	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015		GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1872, Factura: 1381 (REPOSICION DI	\$58.62	\$0.00	\$231,450.94



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1869, Factura: 727 (REPO	-\$340.33	\$0.00	\$231,110.61	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1870, Factura: 3774 (REF	-\$911.49	\$0.00	\$230,199.12	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1871, Factura: 209 (REPO	-\$862.07	\$0.00	\$229,337.05	
C02346	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	12637	10015	Cancelación GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1872, Factura: 1381 (REF	-\$58.62	\$0.00	\$229,278.43	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1869, Factura: 727 (REPOSICION DE	\$340.33	\$0.00	\$229,618.76	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1870, Factura: 3774 (REPOSICION DI	\$911.49	\$0.00	\$230,530.25	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1871, Factura: 209 (REPOSICION DE	\$862.07	\$0.00	\$231,392.32	
C02347	23/12/2024	GONZALEZ QUINTANA G	1381	10016	GD GONZALEZ QUINTANA GABRIELA, Folio: 1872, Factura: 1381 (REPOSICION DI	\$58.62	\$0.00	\$231,450.94	
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,128,255.73	\$0.00	\$3,128,255.73
5139-39201					D.F.E.A.	\$0.00	\$1,780,382.15	\$0.00	\$1,780,382.15
C00616	09/04/2024	Servicio de Administración		DIVERSAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL	\$272,905.13	\$0.00	\$272,905.13	
C00746	29/04/2024	Servicio de Administración		9300	Movimiento Directo Automático (PAGO DE USO DE APROVECHAMIENTO DE BIENE	\$731,129.00	\$0.00	\$1,004,034.13	
C01217	12/07/2024	Servicio de Administración		DIVERSAS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL	\$355,294.15	\$0.00	\$1,359,328.28	
C01903	24/10/2024	Servicio de Administración		DIVERSOS	Movimiento Directo Automático (PAGO DE DERECHOS FEDERALES CORRESP. AL	\$421,053.87	\$0.00	\$1,780,382.15	
5139-39401					Sentencias y resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$1,319,801.58	\$0.00	\$1,319,801.58
C00355	29/02/2024	MARIA GUADALUPE ACC		9253	Movimiento Directo Automático (CALCULO DE LIQUIDACION)	\$230,958.85	\$0.00	\$230,958.85	
C00953	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		9484	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD (J	\$257,993.76	\$0.00	\$488,952.61	
C00954	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		9485	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD (J	\$182,121.84	\$0.00	\$671,074.45	
C00955	31/05/2024	JESUS MANUEL OLIVAS		9486	Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUN CONVENIO JA/112/24)	\$42,552.11	\$0.00	\$713,626.56	
C01112	26/06/2024	OSCAR ENRIQUE ORTEC		9547	Movimiento Directo Automático (RECIBO DE FINIQUITO)	\$277,068.45	\$0.00	\$990,695.01	
C01113	26/06/2024	MIGUEL ESQUIVEL SALC		9548	Movimiento Directo Automático (RECIBO DE FINIQUITO)	\$171,538.32	\$0.00	\$1,162,233.33	
C01358	07/08/2024	GONZALO BARRAZA HIN		9640	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL GONZAL	\$157,568.25	\$0.00	\$1,319,801.58	
5139-39601					Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$28,072.00	\$0.00	\$28,072.00
C00697	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE		9382	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGA FINANCIERA POR REINTEGRO	\$26,472.00	\$0.00	\$26,472.00	
P04622	13/11/2024		CC131		GD Compra : 1716 Factura: CC131, 456 HECTOR GABRIEL SALGADO LICON (SER	\$1,600.00	\$0.00	\$28,072.00	
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$0.00	\$7,000,271.17	\$0.00	\$7,000,271.17
5220					TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$4,575,243.67	\$0.00	\$4,575,243.67
5221					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$4,575,243.67	\$0.00	\$4,575,243.67
5221-42101					5% a JCAS	\$0.00	\$3,096,988.13	\$0.00	\$3,096,988.13
P00282	31/01/2024				GD Folio: 42 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Enero de 2024. GD f	\$307,694.23	\$0.00	\$307,694.23	
P00740	29/02/2024				GD Folio: 98 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Febrero de 2024. GC	\$266,721.60	\$0.00	\$574,415.83	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
P01191	01/04/2024				GD Folio: 147 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Marzo de 2024. GD		\$236,291.02	\$0.00	\$810,706.85	
P01578	03/05/2024				GD Folio: 184 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Abril de 2024. GD F		\$264,866.34	\$0.00	\$1,075,573.19	
P02022	05/06/2024				GD Folio: 239 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Mayo de 2024. GD		\$251,256.62	\$0.00	\$1,326,829.81	
P02372	01/07/2024			Junio de 2024	GD Folio: 275 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Junio de 2024. GD		\$271,800.43	\$0.00	\$1,598,630.24	
P02926	05/08/2024			Julio de 2024	GD Folio: 326 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Julio de 2024. GD F		\$306,389.63	\$0.00	\$1,905,019.87	
P03313	04/09/2024			Agosto de 2024	GD Folio: 377 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Agosto de 2024. GI		\$283,778.89	\$0.00	\$2,188,798.76	
P03812	03/10/2024			Septiembre de 2024	GD Folio: 426 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Septiembre de 2024. G		\$315,322.46	\$0.00	\$2,504,121.22	
P04296	04/11/2024			Octubre 2024	GD Folio: 491 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Octubre de 2024. G		\$306,510.37	\$0.00	\$2,810,631.59	
P04740	02/12/2024			Noviembre 2024	GD Folio: 537 (Aportación 5% a JCAS Correspondiente al mes de Noviembre de 2024		\$286,356.54	\$0.00	\$3,096,988.13	
5221-42102										
						Jubilaciones Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$1,478,255.54	\$0.00	\$1,478,255.54
P00063	11/01/2024				GD Folio: 13 (Cat 1 Aportación de la JMAS a fondo de retiro de 26 trabajadores sindic		\$18,805.17	\$0.00	\$18,805.17	
P00021	15/01/2024				GD Folio: 4 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado		\$43,942.79	\$0.00	\$62,747.96	
P00150	24/01/2024				GD Folio: 29 (Cat 2 retenciones a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r		\$18,805.17	\$0.00	\$81,553.13	
P00240	31/01/2024				GD Folio: 33 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado		\$43,942.79	\$0.00	\$125,495.92	
P00346	07/02/2024				GD Folio: 50 (Cat 3 retenciones a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r		\$18,114.19	\$0.00	\$143,610.11	
P00456	15/02/2024				GD Folio: 72 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado		\$44,499.69	\$0.00	\$188,109.80	
P00538	21/02/2024				GD Folio: 79 (Cat 4 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de ret		\$18,114.19	\$0.00	\$206,223.99	
P00669	27/02/2024			2da QNA Feb	GD Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajado		\$47,289.29	\$0.00	\$253,513.28	
P00844	06/03/2024			Nomina 5	GD Folio: 109 (Cat 5 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r		\$11,642.26	\$0.00	\$265,155.54	
P00907	15/03/2024				GD Folio: 117 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad		\$47,643.36	\$0.00	\$312,798.90	
P00949	20/03/2024			Cat 6	GD Folio: 121 (Cat 6 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r		\$11,642.26	\$0.00	\$324,441.16	
P01070	25/03/2024			2a quincena M	GD Folio: 131 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad		\$48,299.14	\$0.00	\$372,740.30	
P01186	03/04/2024			Cat 7	GD Folio: 146 (Cat 7 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r		\$11,642.26	\$0.00	\$384,382.56	
P01270	15/04/2024			1a quincena A	GD Folio: 157 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad		\$48,299.14	\$0.00	\$432,681.70	
P01288	17/04/2024			Cat 8	GD Folio: 159 (Cat 8 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r		\$11,642.26	\$0.00	\$444,323.96	
P01458	29/04/2024			2a quincena A	GD Folio: 172 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad		\$49,468.81	\$0.00	\$493,792.77	
P01461	30/04/2024			Cat 9	GD Folio: 173 (Cat 9 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r		\$11,642.26	\$0.00	\$505,435.03	
P01657	15/05/2024			1a quincena M	GD Folio: 198 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad		\$48,701.28	\$0.00	\$554,136.31	
P01681	16/05/2024			Cat 10	GD Folio: 202 (Cat 10 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de		\$11,004.44	\$0.00	\$565,140.75	
P01883	29/05/2024			Cat 11	GD Folio: 219 (Cat 11 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de		\$11,004.44	\$0.00	\$576,145.19	
P01902	30/05/2024			2a quincena M	GD Folio: 223 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad		\$51,618.21	\$0.00	\$627,763.40	
P02041	12/06/2024			Cat 12	GD Folio: 242 (Cat 12 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de		\$11,004.44	\$0.00	\$638,767.84	
P02118	14/06/2024			1a quincena J	GD Folio: 254 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad		\$50,159.74	\$0.00	\$688,927.58	
P02226	26/06/2024			Cat 13	GD Folio: 260 (Cat 13 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de		\$11,004.44	\$0.00	\$699,932.02	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P02234	26/06/2024		2a quincena J			GD Folio: 262 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$50,159.74	\$0.00	\$750,091.76	
P02457	11/07/2024		Cat 14			GD Folio: 289 (Cat 14 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,004.44	\$0.00	\$761,096.20	
P02494	15/07/2024		1a quincena J			GD Folio: 292 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$50,159.74	\$0.00	\$811,255.94	
P02608	24/07/2024		Cat 15			GD Folio: 298 (Cat 15 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,004.44	\$0.00	\$822,260.38	
P02751	31/07/2024		2a quincena J			GD Folio: 314 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$50,159.74	\$0.00	\$872,420.12	
P02935	07/08/2024		Cat 16			GD Folio: 328 (Cat 16 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,790.35	\$0.00	\$884,210.47	
P02980	15/08/2024		1er quincena			GD Folio: 340 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,937.37	\$0.00	\$932,147.84	
P03047	21/08/2024		Cat 17			GD Folio: 351 (Cat 17 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,790.35	\$0.00	\$943,938.19	
P03182	30/08/2024		2da quincena			GD Folio: 368 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,937.37	\$0.00	\$991,875.56	
P03336	04/09/2024		Cat 18			GD Folio: 383 (Cat 18 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,790.35	\$0.00	\$1,003,665.91	
P03402	13/09/2024		1ra quincena			GD Folio: 395 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,937.37	\$0.00	\$1,051,603.28	
P03439	18/09/2024		Cat 19			GD Folio: 396 (Cat 19 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de	\$11,790.35	\$0.00	\$1,063,393.63	
P03645	30/09/2024		2da quincena			GD Folio: 413 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,937.37	\$0.00	\$1,111,331.00	
P03897	02/10/2024		Cat 20			GD Folio: 444 (Cat 20 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$1,123,121.35	
P03900	16/10/2024		Cat 21			GD Folio: 445 (Cat 21 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$1,134,911.70	
P03947	16/10/2024		1ra quincena			GD Folio: 453 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,937.37	\$0.00	\$1,182,849.07	
P04198	30/10/2024		Cat 22			GD Folio: 485 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$1,194,639.42	
P04180	31/10/2024		2da quincena			GD Folio: 480 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,181.25	\$0.00	\$1,241,820.67	
P04343	12/11/2024		Cat 23			GD Folio: 502 (Cat 22 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$1,253,611.02	
P04459	15/11/2024		1ra quincena			GD Folio: 511 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,140.13	\$0.00	\$1,300,751.15	
P04552	27/11/2024		Cat 24			GD Folio: 520 (Cat 24 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$1,312,541.50	
P04568	28/11/2024		2da quincena			GD Folio: 523 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,377.78	\$0.00	\$1,359,919.28	
P05053	15/12/2024		1ra quincena			GD Folio: 574 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,377.78	\$0.00	\$1,407,297.06	
P05043	20/12/2024		Cat 25			GD Folio: 572 (Cat 25 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$1,419,087.41	
P05082	24/12/2024		Cat 26			GD Folio: 579 (Cat 26 retención a empleados y aportaciones de la JMAS al fondo de r	\$11,790.35	\$0.00	\$1,430,877.76	
P05104	31/12/2024		2da quincena			GD Folio: 582 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$47,377.78	\$0.00	\$1,478,255.54	
5230						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$465,836.13	\$0.00	\$465,836.13
5231						SUBSIDIOS	\$0.00	\$465,836.13	\$0.00	\$465,836.13
5231-43801						Subsidios a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$465,836.13	\$0.00	\$465,836.13
P00979	15/03/2024		7167			GD Folio: 129 (SUMINISTRO E INST. DE 5 PLANTAS DE OSMOSIS. GD Folio: 129)	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00	
P01524	19/04/2024		74066			GD Folio: 178 (CON EL COMITE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LAS V	\$14,719.90	\$0.00	\$152,719.90	
P01610	08/05/2024		58B0E			GD Folio: 191 (CONVENIO DE COLABORACION BIPARTITA ENTRE COMITE DE AC	\$6,654.75	\$0.00	\$159,374.65	
P01791	14/05/2024		140			GD Folio: 211 (APOYO A COMUINIDAD DE LAS CUEVAS CON SERVICIO DE GRU,	\$8,000.00	\$0.00	\$167,374.65	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
	P01793	14/05/2024	21AFD	GD Folio: 212 (1 BOMBA SUMEREGIBLE HP 7.5 MOD. SP24-36-55 INCLUYE MOTC	\$14,310.75	\$0.00	\$181,685.40	
	P01953	31/05/2024	A 19043	GD Folio: 226 (UN ROTOPLAS DE 22 MIL LITROS PARA PILA DE DISTRIBUCION D	\$114,913.79	\$0.00	\$296,599.19	
	P02974	08/08/2024	27287	GD Folio: 339 (CONVENIO DE COLABORACION CON CONGREGACION MARIANA	\$94,816.38	\$0.00	\$391,415.57	
	P02988	14/08/2024	3	GD Folio: 343 (VALVULA DE FLOTADOR P/ OJO CALIENTE. GD Folio: 343)	\$6,458.06	\$0.00	\$397,873.63	
	P03765	30/09/2024	148	GD Folio: 414 (EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA EN POZO DE AGUA DE	\$9,000.00	\$0.00	\$406,873.63	
	P03894	07/10/2024	REQ. 11267	GD Folio: 443 (1 PLANTA DE OSMOSIS INVERSA DE 2 SERVIDORES PARA ESCU	\$55,762.50	\$0.00	\$462,636.13	
	P04977	20/12/2024	H 1095	GD Folio: 571 (1 MACROMEDIDOR DE 3" A UTILIZARCE EN LOCALIDAD DE LAS F	\$3,200.00	\$0.00	\$465,836.13	
5250				PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,959,191.37	\$0.00	\$1,959,191.37
5251				PENSIONES	\$0.00	\$1,959,191.37	\$0.00	\$1,959,191.37
5251-45101				Pensiones	\$0.00	\$1,959,191.37	\$0.00	\$1,959,191.37
	P00004	02/01/2024	SN	GD Folio: 1 (CONV. TERM LAB PAGO 56-96. GD Folio: 1)	\$4,005.39	\$0.00	\$4,005.39	
	P00332	01/02/2024	SN	GD Folio: 46 (CONV TERM LAB PAGO 57-96. GD Folio: 46)	\$4,005.39	\$0.00	\$8,010.78	
	P00546	21/02/2024	S/N	GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$42,502.44	\$0.00	\$50,513.22	
	P00561	21/02/2024	S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$42,502.44	\$0.00	\$93,015.66	
	P00561	21/02/2024	S/N	GD Folio: 84 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETROACTIVO).	\$18,452.28	\$0.00	\$111,467.94	
	P00560	23/02/2024	S/N	Cancelación GD Folio: 81 (N-4 DEL 8 AL 21 DE FEBRERO DE 2024 (PAGO DE RETI	-\$42,502.44	\$0.00	\$68,965.50	
	P00669	27/02/2024	2da QNA Feb	GD Folio: 86 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$3,947.38	\$0.00	\$72,912.88	
	P00721	29/02/2024	S/N	GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20	\$14,291.78	\$0.00	\$87,204.66	
	P00721	29/02/2024	S/N	GD Folio: 97 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO FEBRERO 20	\$2,850.55	\$0.00	\$90,055.21	
	P00819	04/03/2024	SN	GD Folio: 103 (CONV TERM LAB PAGO 58/96. GD Folio: 103)	\$4,352.09	\$0.00	\$94,407.30	
	P00830	06/03/2024	S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$39,827.62	\$0.00	\$134,234.92	
	P00830	06/03/2024	S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$18,980.26	\$0.00	\$153,215.18	
	P00830	06/03/2024	S/N	GD Folio: 106 (N-5 DEL 23 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 106)	\$29,446.59	\$0.00	\$182,661.77	
	P00945	20/03/2024	S/N	GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$39,827.62	\$0.00	\$222,489.39	
	P00945	20/03/2024	S/N	GD Folio: 120 (N-06 DEL 7 AL 20 DE MARZO DE 2024. GD Folio: 120)	\$18,980.26	\$0.00	\$241,469.65	
	P01070	25/03/2024	2a quincena M	GD Folio: 131 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$3,947.38	\$0.00	\$245,417.03	
	D00134	25/03/2024		Reclasificación de Aport JMAS al servicio médico de los Trabajadores Activos Retirad	\$3,947.38	\$0.00	\$249,364.41	
	P01163	31/03/2024		GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$14,291.78	\$0.00	\$263,656.19	
	P01163	31/03/2024		GD Folio: 140 (DEVENGADO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. GD	\$5,701.09	\$0.00	\$269,357.28	
	P01169	01/04/2024	SN	GD Folio: 141 (CONV. TERM LAB PAGO 59/96. GD Folio: 141)	\$4,005.39	\$0.00	\$273,362.67	
	P01175	03/04/2024	S/N	GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$39,827.62	\$0.00	\$313,190.29	
	P01175	03/04/2024	S/N	GD Folio: 143 (N-03 DEL 22 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 143)	\$18,980.26	\$0.00	\$332,170.55	
	P01270	15/04/2024	1a quincena A	GD Folio: 157 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$3,947.38	\$0.00	\$336,117.93	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$39,827.62	\$0.00	\$375,945.55
P01293	17/04/2024		S/N			GD Folio: 160 (N-08 DEL 4 AL 17 DE ABRIL DE 2024. GD Folio: 160)	\$19,850.81	\$0.00	\$395,796.36
P01458	29/04/2024			2a quincena A		GD Folio: 172 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$400,489.73
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$43,804.60	\$0.00	\$444,294.33
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$20,600.72	\$0.00	\$464,895.05
P01464	30/04/2024		S/N			GD Folio: 174 (N-09 DEL 18 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 174)	\$449.79	\$0.00	\$465,344.84
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL ((\$15,628.16	\$0.00	\$480,973.00
P01561	30/04/2024		S/N			GD Folio: 179 (COMPROMETIDO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL ((\$6,234.19	\$0.00	\$487,207.19
P01566	02/05/2024		SN			GD Folio: 181 (CONV TERM LAB PAGO 60/96. GD Folio: 181)	\$4,005.39	\$0.00	\$491,212.58
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$43,804.60	\$0.00	\$535,017.18
P01646	15/05/2024		S/N			GD Folio: 197 (N-10 DEL 2 AL 15 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 197)	\$20,600.72	\$0.00	\$555,617.90
P01657	15/05/2024			1a quincena A		GD Folio: 198 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$560,311.27
P01890	29/05/2024		S/N			GD Folio: 221 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL MAYO (PAGO). GD Folio: 22	\$3,615.70	\$0.00	\$563,926.97
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$43,803.60	\$0.00	\$607,730.57
P01897	29/05/2024		S/N			GD Folio: 222 (N-11 DEL 16 AL 29 DE MAYO DE 2024. GD Folio: 222)	\$20,600.72	\$0.00	\$628,331.29
P01902	30/05/2024			2a quincena A		GD Folio: 223 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$633,024.66
P01997	03/06/2024		SN			GD Folio: 233 (CONV. TERM LAB PAGO 61/96. GD Folio: 233)	\$4,005.39	\$0.00	\$637,030.05
P02004	03/06/2024		SN			GD Folio: 235 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 235)	\$1,519.98	\$0.00	\$638,550.03
P02027	07/06/2024			5331		GD Folio: 240 (VALES DE DESPENSA CORRESP. AL MES DE JUNIO. GD Folio: 240	\$15,199.80	\$0.00	\$653,749.83
P02032	11/06/2024			ACTAS/009/2		GD Folio: 241 (REGALO DEL DIA DEL PADRE. GD Folio: 241)	\$3,820.59	\$0.00	\$657,570.42
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$43,804.60	\$0.00	\$701,375.02
P02046	12/06/2024		S/N			GD Folio: 243 (N-12 DEL 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 243)	\$20,600.72	\$0.00	\$721,975.74
P02065	13/06/2024		DIVERSOS			GD Folio: 248 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$143.00	\$0.00	\$722,118.74
P02065	13/06/2024		DIVERSOS			GD Folio: 248 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$72.00	\$0.00	\$722,190.74
P02065	13/06/2024		DIVERSOS			GD Folio: 248 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$123.00	\$0.00	\$722,313.74
P02065	13/06/2024		DIVERSOS			GD Folio: 248 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$143.00	\$0.00	\$722,456.74
P02065	13/06/2024		DIVERSOS			GD Folio: 248 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$241.00	\$0.00	\$722,697.74
P02067	13/06/2024			8902		GD Folio: 250 (VALES DE DESPENSA Y CUMPLEAÑOS CORRESP. AL MES DE AE	\$301.82	\$0.00	\$722,999.56
P02118	14/06/2024			1a quincena J		GD Folio: 254 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$727,692.93
P02228	26/06/2024			04920		GD Folio: 261 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ. GD Folio:	\$383.00	\$0.00	\$728,075.93
P02234	26/06/2024			2a quincena J		GD Folio: 262 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$732,769.30
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$43,804.60	\$0.00	\$776,573.90
P02244	26/06/2024		S/N			GD Folio: 264 (N-13 DEL 13 AL 26 DE JUNIO DE 2024. GD Folio: 264)	\$20,600.72	\$0.00	\$797,174.62
P02345	30/06/2024		S/N			GD Folio: 269 (DEVENGADO DE AGUINALDO MAYO 2024. GD Folio: 269)	\$17,242.29	\$0.00	\$814,416.91

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P02347	30/06/2024		S/N			GD Folio: 270 (DEVENGADO AGUINALDO JUNIO 2024. GD Folio: 270)	\$17,242.29	\$0.00	\$831,659.20
P02362	01/07/2024		SN			GD Folio: 273 (CONV TERM LAB PAGO 62/96. GD Folio: 273)	\$4,005.39	\$0.00	\$835,664.59
P02375	03/07/2024		SN			GD Folio: 276 (AYUDA PARA RENTA CORRESP. AL MES DE JULIO. GD Folio: 276)	\$1,519.98	\$0.00	\$837,184.57
P02439	10/07/2024		8908-8913			GD Folio: 284 (VALES DE DESPENSA Y DE CUMPLEAÑOS. GD Folio: 284)	\$603.64	\$0.00	\$837,788.21
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$43,804.60	\$0.00	\$881,592.81
P02454	10/07/2024		S/N			GD Folio: 288 (N-14 DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 288)	\$20,600.72	\$0.00	\$902,193.53
P02494	15/07/2024		1a quincena J			GD Folio: 292 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$906,886.90
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$43,804.60	\$0.00	\$950,691.50
P02614	24/07/2024		S/N			GD Folio: 299 (N-15 DEL 11 AL 24 DE JULIO DE 2024. GD Folio: 299)	\$20,600.72	\$0.00	\$971,292.22
P02652	25/07/2024		5675-1107			GD Folio: 305 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ. GD Folic	\$143.00	\$0.00	\$971,435.22
P02652	25/07/2024		5675-1107			GD Folio: 305 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ. GD Folic	\$143.00	\$0.00	\$971,578.22
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$17,242.29	\$0.00	\$988,820.51
P02733	29/07/2024		S/N			GD Folio: 309 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024.	\$6,878.07	\$0.00	\$995,698.58
P02747	31/07/2024		7108-0658			GD Folio: 313 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$1,014.66	\$0.00	\$996,713.24
P02747	31/07/2024		7108-0658			GD Folio: 313 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$506.90	\$0.00	\$997,220.14
P02751	31/07/2024		2a quincena J			GD Folio: 314 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$1,001,913.51
P02888	01/08/2024		SN			GD Folio: 318 (APOYO PARA RENTA DEL MES DE AGOSTO 2024. GD Folio: 318)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,003,433.49
P02911	02/08/2024		SN			GD Folio: 322 (CONV TERM LAB PAGO 63/96. GD Folio: 322)	\$4,352.09	\$0.00	\$1,007,785.58
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$39,548.04	\$0.00	\$1,047,333.62
P02932	07/08/2024		S/N			GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 327)	\$20,600.72	\$0.00	\$1,067,934.34
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$43,804.60	\$0.00	\$1,111,738.94
P02963	07/08/2024		S/N			GD Folio: 335 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 335)	\$20,600.72	\$0.00	\$1,132,339.66
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$39,548.04	\$0.00	\$1,092,791.62
P02953	15/08/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 327 (N-16 DEL 25 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DE 2024. Can	-\$20,600.72	\$0.00	\$1,072,190.90
P02980	15/08/2024		1er quincena .			GD Folio: 340 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$1,076,884.27
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$43,804.60	\$0.00	\$1,120,688.87
P03063	21/08/2024		S/N			GD Folio: 355 (N-17 DEL 8 AL 21 DE AGOSTO DE 2024. GD Folio: 355)	\$20,600.72	\$0.00	\$1,141,289.59
P03158	29/08/2024		8056			GD Folio: 365 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ/ E	\$588.28	\$0.00	\$1,141,877.87
P03182	30/08/2024		2da quincena			GD Folio: 368 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$1,146,571.24
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$17,242.29	\$0.00	\$1,163,813.53
P03260	30/08/2024		S/N			GD Folio: 371 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AGOSTO 20:	\$6,878.07	\$0.00	\$1,170,691.60
P03296	02/09/2024		SN			GD Folio: 372 (CONV TERM LAB PAGO 64/96. GD Folio: 372)	\$4,005.39	\$0.00	\$1,174,696.99
P03302	03/09/2024		SN			GD Folio: 374 (APOYO DE RENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE. GD Folio: 374)	\$1,519.98	\$0.00	\$1,176,216.97
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$43,804.60	\$0.00	\$1,220,021.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P03322	04/09/2024		S/N			GD Folio: 379 (N-18 DEL 22 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio	\$20,600.72	\$0.00	\$1,240,622.29
P03338	05/09/2024		4994-3369-86			GD Folio: 384 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$143.00	\$0.00	\$1,240,765.29
P03338	05/09/2024		4994-3369-86			GD Folio: 384 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$143.00	\$0.00	\$1,240,908.29
P03338	05/09/2024		4994-3369-86			GD Folio: 384 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$93.97	\$0.00	\$1,241,002.26
P03382	12/09/2024		73763			GD Folio: 391 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$588.28	\$0.00	\$1,241,590.54
P03402	13/09/2024		1ra quincena :			GD Folio: 395 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$1,246,283.91
P03459	18/09/2024		74006			GD Folio: 400 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$420.45	\$0.00	\$1,246,704.36
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$43,804.60	\$0.00	\$1,290,508.96
P03493	18/09/2024					GD Folio: 402 (N-19 DEL 5 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. GD Folio: 402)	\$20,600.72	\$0.00	\$1,311,109.68
P03635	27/09/2024		5821			GD Folio: 411 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio: 411)	\$15,199.80	\$0.00	\$1,326,309.48
P03645	30/09/2024		2da quincena			GD Folio: 413 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$1,331,002.85
P03770	02/10/2024		SN			GD Folio: 415 (CONV TERM LAB PAGO 65/96. GD Folio: 415)	\$4,005.39	\$0.00	\$1,335,008.24
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$43,804.60	\$0.00	\$1,378,812.84
P03778	02/10/2024		S/N			GD Folio: 417 (N-20 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 417)	\$20,600.72	\$0.00	\$1,399,413.56
P03830	09/10/2024		SN			GD Folio: 432 (APOYO P/ RENTA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE. GD Folio: 432	\$1,519.98	\$0.00	\$1,400,933.54
P03834	09/10/2024		74797-74835			GD Folio: 433 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$415.26	\$0.00	\$1,401,348.80
P03834	09/10/2024		74797-74835			GD Folio: 433 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA JESUS M. SANCHEZ. GI	\$588.28	\$0.00	\$1,401,937.08
P03904	16/10/2024		74853-3716			GD Folio: 446 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA OSCAR ENRIQUE ORTE	\$340.00	\$0.00	\$1,402,277.08
P03904	16/10/2024		74853-3716			GD Folio: 446 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA OSCAR ENRIQUE ORTE	\$432.56	\$0.00	\$1,402,709.64
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$43,804.60	\$0.00	\$1,446,514.24
P03907	16/10/2024		S/N			GD Folio: 447 (N-21 DEL 3 AL 16 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 447)	\$20,600.72	\$0.00	\$1,467,114.96
P03947	16/10/2024		1ra quincena :			GD Folio: 453 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$1,471,808.33
P04089	25/10/2024		7574			GD Folio: 469 (DESPENSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. GD Folio:	\$15,199.80	\$0.00	\$1,487,008.13
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$43,804.60	\$0.00	\$1,530,812.73
P04142	29/10/2024		S/N			GD Folio: 471 (N-22 DEL 17 AL 30 DE OCTUBRE DE 2024. GD Folio: 471)	\$20,600.72	\$0.00	\$1,551,413.45
P04180	31/10/2024		2da quincena			GD Folio: 480 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$1,556,106.82
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$17,242.29	\$0.00	\$1,573,349.11
P04191	31/10/2024		S/N			GD Folio: 483 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL SEPTIEMBR	\$6,878.07	\$0.00	\$1,580,227.18
P04194	31/10/2024		S/N			GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$17,242.29	\$0.00	\$1,597,469.47
P04194	31/10/2024		S/N			GD Folio: 484 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2	\$6,878.07	\$0.00	\$1,604,347.54
P04281	04/11/2024		SN			GD Folio: 486 (APOYO PARA LA RENTA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD	\$1,519.98	\$0.00	\$1,605,867.52
P04283	04/11/2024		SN			GD Folio: 487 (CONV TERM LAB PAGO 66/96. GD Folio: 487)	\$4,005.39	\$0.00	\$1,609,872.91
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$43,804.60	\$0.00	\$1,653,677.51
P04374	12/11/2024		S/N			GD Folio: 504 (N-23 DEL 31 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Fol	\$20,600.72	\$0.00	\$1,674,278.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P04388	13/11/2024		S/N			GD Folio: 505 (PAGO GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 505)	\$35,348.64	\$0.00	\$1,709,626.87	
P04459	15/11/2024		1ra quincena			GD Folio: 511 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$1,714,320.24	
P04533	25/11/2024		4094			GD Folio: 519 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE. GD Folio: 519)	\$15,199.80	\$0.00	\$1,729,520.04	
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$43,804.60	\$0.00	\$1,773,324.64	
P04562	27/11/2024					GD Folio: 522 (N-24 DEL 14 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024. GD Folio: 522)	\$20,600.72	\$0.00	\$1,793,925.36	
P04568	28/11/2024		2da quincena			GD Folio: 523 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$1,798,618.73	
P04580	28/11/2024		3624			GD Folio: 527 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO MTZ/ ESPOSA. C	\$435.00	\$0.00	\$1,799,053.73	
P04713	29/11/2024					GD Folio: 530 (. GD Folio: 530)	-\$9,110.76	\$0.00	\$1,789,942.97	
P04714	29/11/2024					Cancelación GD Folio: 530 (. Cancelación GD Folio: 530)	\$9,110.76	\$0.00	\$1,799,053.73	
P04720	02/12/2024		SN			GD Folio: 531 (CONV TERM LAB 67/96. GD Folio: 531)	\$4,005.39	\$0.00	\$1,803,059.12	
P04723	03/12/2024		SN			GD Folio: 532 (AYUDA PARA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRI	\$1,519.98	\$0.00	\$1,804,579.10	
P04754	05/12/2024		8864-2752			GD Folio: 540 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$152.00	\$0.00	\$1,804,731.10	
P04754	05/12/2024		8864-2752			GD Folio: 540 (COMPROBANTES DE CONSULTA MEDICA MARIO A. MTZ/ ESPOSA	\$152.00	\$0.00	\$1,804,883.10	
P04785	06/12/2024		1568			GD Folio: 548 (BONO NAVIDEÑO. GD Folio: 548)	\$7,817.00	\$0.00	\$1,812,700.10	
P04804	09/12/2024		BE8A			GD Folio: 551 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 551)	\$2,204.95	\$0.00	\$1,814,905.05	
P04807	11/12/2024		S/N			GD Folio: 552 (DEVENGADO DE PRIMA VACACIONAL NOVIEMBRE 2024. GD Folic	-\$9,110.76	\$0.00	\$1,805,794.29	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$43,804.60	\$0.00	\$1,849,598.89	
P04844	11/12/2024		S/N			GD Folio: 559 (N-25 DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE 2024. GD Folio:	\$20,600.72	\$0.00	\$1,870,199.61	
P05053	15/12/2024		1ra quincena			GD Folio: 574 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$1,874,892.98	
P05049	20/12/2024		1105			GD Folio: 573 (DESPENSA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE. GD Folio: 573)	\$15,199.70	\$0.00	\$1,890,092.68	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$43,804.60	\$0.00	\$1,933,897.28	
P05097	24/12/2024					GD Folio: 581 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 581)	\$20,600.72	\$0.00	\$1,954,498.00	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$43,804.60	\$0.00	\$1,998,302.60	
P05095	25/12/2024		S/N			GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. GD Folio: 580)	\$20,600.72	\$0.00	\$2,018,903.32	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	-\$43,804.60	\$0.00	\$1,975,098.72	
P05096	26/12/2024		S/N			Cancelación GD Folio: 580 (N-26 DEL 12 AL 25 DE DICIEMBRE DE 2024. Cancelac	-\$20,600.72	\$0.00	\$1,954,498.00	
P05104	31/12/2024		2da quincena			GD Folio: 582 (Pago de Servicio Médico y Fondo Propio de Pensiones de los trabajad	\$4,693.37	\$0.00	\$1,959,191.37	
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$2,157,368.36	\$0.00	\$2,157,368.36
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB:	\$0.00	\$2,383,334.10	\$0.00	\$2,383,334.10
5514						DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$233,049.38	\$0.00	\$233,049.38
5514-01						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$61,643.22	\$0.00	\$61,643.22
D00041	31/01/2024					DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)	\$642.30	\$0.00	\$642.30	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00041	31/01/2024					DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)	\$53,935.42	\$0.00	\$54,577.72	
D00088	29/02/2024					DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)	\$642.30	\$0.00	\$55,220.02	
D00143	31/03/2024					DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)	\$642.30	\$0.00	\$55,862.32	
D00189	30/04/2024					DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)	\$642.30	\$0.00	\$56,504.62	
D00228	31/05/2024					DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$642.30	\$0.00	\$57,146.92	
D00274	30/06/2024					DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$642.50	\$0.00	\$57,789.42	
D00301	31/07/2024					DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)	\$642.30	\$0.00	\$58,431.72	
D00354	30/08/2024					DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$642.30	\$0.00	\$59,074.02	
D00399	30/09/2024					SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$642.30	\$0.00	\$59,716.32	
D00449	31/10/2024					DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$642.30	\$0.00	\$60,358.62	
D00520	29/11/2024					DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$642.30	\$0.00	\$61,000.92	
D00564	31/12/2024					DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$642.30	\$0.00	\$61,643.22	
5514-03						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQ DE GENERACION ELI	\$0.00	\$171,406.16	\$0.00	\$171,406.16
D00228	31/05/2024					DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$21,425.78	\$0.00	\$21,425.78	
D00274	30/06/2024					DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$21,425.78	\$0.00	\$42,851.56	
D00354	30/08/2024					DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$21,425.78	\$0.00	\$64,277.34	
D00399	30/09/2024					SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$21,425.78	\$0.00	\$85,703.12	
D00449	31/10/2024					DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$21,425.70	\$0.00	\$107,128.82	
D00520	29/11/2024					DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$21,425.78	\$0.00	\$128,554.60	
D00564	31/12/2024					DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$42,851.56	\$0.00	\$171,406.16	
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,150,284.72	\$0.00	\$2,150,284.72
5515-01						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$599,838.57	\$0.00	\$599,838.57
D00088	29/02/2024					DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)	\$63,070.19	\$0.00	\$63,070.19	
D00143	31/03/2024					DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)	\$63,070.19	\$0.00	\$126,140.38	
D00189	30/04/2024					DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)	\$63,073.19	\$0.00	\$189,213.57	
D00228	31/05/2024					DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$57,881.75	\$0.00	\$247,095.32	
D00274	30/06/2024					DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$56,485.27	\$0.00	\$303,580.59	
D00301	31/07/2024					DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)	\$48,624.63	\$0.00	\$352,205.22	
D00354	30/08/2024					DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$49,399.45	\$0.00	\$401,604.67	
D00399	30/09/2024					SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$47,714.73	\$0.00	\$449,319.40	
D00449	31/10/2024					DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$49,148.06	\$0.00	\$498,467.46	
D00520	29/11/2024					DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$49,381.39	\$0.00	\$547,848.85	
D00564	31/12/2024					DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$51,989.72	\$0.00	\$599,838.57	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5515-02						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DIBUJO	\$0.00	\$4,995.48	\$0.00	\$4,995.48
	D00041	31/01/2024				DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)		\$416.29	\$0.00	\$416.29
	D00088	29/02/2024				DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)		\$416.29	\$0.00	\$832.58
	D00143	31/03/2024				DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)		\$416.29	\$0.00	\$1,248.87
	D00189	30/04/2024				DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)		\$416.29	\$0.00	\$1,665.16
	D00228	31/05/2024				DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)		\$416.29	\$0.00	\$2,081.45
	D00274	30/06/2024				DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)		\$416.29	\$0.00	\$2,497.74
	D00301	31/07/2024				DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)		\$416.29	\$0.00	\$2,914.03
	D00354	30/08/2024				DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)		\$416.29	\$0.00	\$3,330.32
	D00399	30/09/2024				SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)		\$416.29	\$0.00	\$3,746.61
	D00449	31/10/2024				DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)		\$416.29	\$0.00	\$4,162.90
	D00520	29/11/2024				DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)		\$416.29	\$0.00	\$4,579.19
	D00564	31/12/2024				DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:		\$416.29	\$0.00	\$4,995.48
5515-03						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATOR	\$0.00	\$21,425.78	\$0.00	\$21,425.78
	D00301	31/07/2024				DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)		\$21,425.78	\$0.00	\$21,425.78
5515-04						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO	\$0.00	\$3,500.90	\$0.00	\$3,500.90
	D00041	31/01/2024				DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)		\$269.30	\$0.00	\$269.30
	D00088	29/02/2024				DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)		\$269.30	\$0.00	\$538.60
	D00143	31/03/2024				DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)		\$538.60	\$0.00	\$1,077.20
	D00189	30/04/2024				DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)		\$269.30	\$0.00	\$1,346.50
	D00228	31/05/2024				DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)		\$269.30	\$0.00	\$1,615.80
	D00274	30/06/2024				DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)		\$269.30	\$0.00	\$1,885.10
	D00301	31/07/2024				DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)		\$269.30	\$0.00	\$2,154.40
	D00354	30/08/2024				DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)		\$269.30	\$0.00	\$2,423.70
	D00399	30/09/2024				SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)		\$269.30	\$0.00	\$2,693.00
	D00449	31/10/2024				DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)		\$269.30	\$0.00	\$2,962.30
	D00520	29/11/2024				DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)		\$269.30	\$0.00	\$3,231.60
	D00564	31/12/2024				DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:		\$269.30	\$0.00	\$3,500.90
5515-05						DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORT	\$0.00	\$990,446.82	\$0.00	\$990,446.82
	D00041	31/01/2024				DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)		\$80,557.11	\$0.00	\$80,557.11
	D00088	29/02/2024				DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)		\$80,557.11	\$0.00	\$161,114.22
	D00143	31/03/2024				DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)		\$80,557.11	\$0.00	\$241,671.33
	D00189	30/04/2024				DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)		\$80,557.11	\$0.00	\$322,228.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00228	31/05/2024					DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$80,557.11	\$0.00	\$402,785.55	
D00274	30/06/2024					DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$102,178.28	\$0.00	\$504,963.83	
D00301	31/07/2024					DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)	\$102,178.28	\$0.00	\$607,142.11	
D00354	30/08/2024					DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$102,178.28	\$0.00	\$709,320.39	
D00399	30/09/2024					SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$93,708.81	\$0.00	\$803,029.20	
D00520	29/11/2024					DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$93,708.81	\$0.00	\$896,738.01	
D00564	31/12/2024					DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$93,708.81	\$0.00	\$990,446.82	
5515-07						DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$475,025.36	\$0.00	\$475,025.36
D00041	31/01/2024					DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)	\$37,838.14	\$0.00	\$37,838.14	
D00088	29/02/2024					DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)	\$38,588.14	\$0.00	\$76,426.28	
D00143	31/03/2024					DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)	\$36,542.65	\$0.00	\$112,968.93	
D00189	30/04/2024					DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)	\$40,633.64	\$0.00	\$153,602.57	
D00228	31/05/2024					DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$41,213.14	\$0.00	\$194,815.71	
D00274	30/06/2024					DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$39,900.64	\$0.00	\$234,716.35	
D00301	31/07/2024					DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)	\$39,900.64	\$0.00	\$274,616.99	
D00354	30/08/2024					DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$39,900.64	\$0.00	\$314,517.63	
D00399	30/09/2024					SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$39,900.64	\$0.00	\$354,418.27	
D00449	31/10/2024					DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$40,650.64	\$0.00	\$395,068.91	
D00520	29/11/2024					DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$39,150.64	\$0.00	\$434,219.55	
D00564	31/12/2024					DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$40,805.81	\$0.00	\$475,025.36	
5515-08						DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$55,051.81	\$0.00	\$55,051.81
D00041	31/01/2024					DEPRECIACION ENERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO 2024)	\$3,447.20	\$0.00	\$3,447.20	
D00088	29/02/2024					DEPRECIACION FEBRERO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA FEBRERO 2024)	\$3,463.43	\$0.00	\$6,910.63	
D00143	31/03/2024					DEPRECIACION MARZO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA MARZO 2024)	\$3,371.22	\$0.00	\$10,281.85	
D00189	30/04/2024					DEPRECIACION ABRIL 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA ABRIL 2024)	\$3,272.50	\$0.00	\$13,554.35	
D00228	31/05/2024					DEPRECIACION MAYO 2023 (DEPRECIACION ACUMULADA MAYO 2024)	\$3,376.93	\$0.00	\$16,931.28	
D00274	30/06/2024					DEPRECIACION JUNIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JUNIO 2024)	\$3,809.47	\$0.00	\$20,740.75	
D00301	31/07/2024					DEPRECIACION JULIO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA JULIO 2024)	\$3,809.47	\$0.00	\$24,550.22	
D00354	30/08/2024					DEPRECIACION AGOSTO 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA AGOSTO 2024)	\$4,813.26	\$0.00	\$29,363.48	
D00399	30/09/2024					SEPTIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA SEPTIEMBRE 2024)	\$3,832.40	\$0.00	\$33,195.88	
D00449	31/10/2024					DEPRECIACION OCTUBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA OCTUBRE 2024)	\$9,501.58	\$0.00	\$42,697.46	
D00520	29/11/2024					DEPRECIACION NOV 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA NOVIEMBRE 2024)	\$7,987.93	\$0.00	\$50,685.39	
D00564	31/12/2024					DEPRECIACION DICIEMBRE 2024 (DEPRECIACION ACUMULADA DICIEMBRE 20:	\$4,366.42	\$0.00	\$55,051.81	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5530						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	-\$226,040.52	\$0.00	-\$226,040.52
5535						DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI	\$0.00	-\$226,040.52	\$0.00	-\$226,040.52
5535-01						DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTR	\$0.00	-\$226,040.52	\$0.00	-\$226,040.52
D00044	31/01/2024					Devoluciones al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)		-\$1,799.00	\$0.00	-\$1,799.00
D00044	31/01/2024					Entrada al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)		-\$10,040.00	\$0.00	-\$11,839.00
D00044	31/01/2024					Entradas al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)		-\$113,517.00	\$0.00	-\$125,356.00
D00044	31/01/2024					Entradas al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)		-\$40,394.00	\$0.00	-\$165,750.00
D00044	31/01/2024					Entradas al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)		-\$3,232.50	\$0.00	-\$168,982.50
D00044	31/01/2024					Entradas al Almacén Ene 2024 (Entradas al Almacen Enero 2024)		-\$20,207.41	\$0.00	-\$189,189.91
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 Otros Productos Quimicos (Salidas del Almacén Enero	\$39,076.01	\$0.00	\$0.00	-\$150,113.90
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 Lubricantes y aditivos Eq Transp OP (Salidas del Alma	\$3,199.07	\$0.00	\$0.00	-\$146,914.83
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 Prendas de seguridad y protección p (Salidas del Alma	\$1,884.65	\$0.00	\$0.00	-\$145,030.18
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 Prendas Seg y Protec P OP (Salidas del Almacén Ene	\$4,319.28	\$0.00	\$0.00	-\$140,710.90
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 Prendas Seg y Protec P SA (Salidas del Almacén Ene	\$107.30	\$0.00	\$0.00	-\$140,603.60
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 Herramienta menor CO (Salidas del Almacén Enero 20	\$161.12	\$0.00	\$0.00	-\$140,442.48
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 Herramienta menor OP (Salidas del Almacén Enero 20	\$592.66	\$0.00	\$0.00	-\$139,849.82
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 Refacciones y acces menores maq y eq (Salidas del A	\$12,800.32	\$0.00	\$0.00	-\$127,049.50
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 Ref y acces infra hidr CO (Salidas del Almacén Enero :	\$17,449.18	\$0.00	\$0.00	-\$109,600.32
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 Ref y acces infra hidr (Medidores) (Salidas del Almacé	\$149,759.79	\$0.00	\$0.00	\$40,159.47
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 Rep mto y conserv a infra hidr OP y AL (Salidas del Alir	\$113,105.88	\$0.00	\$0.00	\$153,265.35
D00045	31/01/2024					Salidas del Almacén Ene 2024 Subsidios a Organismos Operadores (Salidas del Almacé	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$153,265.40
D00045	31/01/2024					En reporte viene como de la Sra. Geronima Carmona Silva, pero se instaló en domicili	\$630.00	\$0.00	\$0.00	\$153,895.40
D00046	31/01/2024					Ajuste a existencias Enero 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Enero 2024)	\$4.36	\$0.00	\$0.00	\$153,899.76
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)		-\$40,517.24	\$0.00	\$113,382.52
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)		-\$38,607.00	\$0.00	\$74,775.52
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)		-\$951.90	\$0.00	\$73,823.62
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)		-\$33,663.95	\$0.00	\$40,159.67
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)		-\$17,776.85	\$0.00	\$22,382.82
D00098	29/02/2024					Entradas al Almacén Febrero 2024 (Entradas al Almacen Febrero 2024)		-\$18,457.30	\$0.00	\$3,925.52
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 Otros Productos Quimicos (Salidas del Almacén Fe	\$24,242.73	\$0.00	\$0.00	\$28,168.25
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 Lubricantes y Aditivos OP (Salidas del Almacén Fe	\$4,839.09	\$0.00	\$0.00	\$33,007.34
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 Prendas de Seg y Proteccion P. (Salidas del Almac	\$220.85	\$0.00	\$0.00	\$33,228.19
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 Prendas Seg y Protect OP (Salidas del Almacén Fe	\$5,734.94	\$0.00	\$0.00	\$38,963.13

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 Prendas Seg y Protect SA (Salidas del Almacén Fe	\$387.22	\$0.00	\$39,350.35
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 Herramienta Menor CO (Salidas del Almacén Febr	\$804.45	\$0.00	\$40,154.80
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 Herramienta Menor OP (Salidas del Almacén Febr	\$922.57	\$0.00	\$41,077.37
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 Refacciones y acces menores de Maq y Eq (Salid	\$15,236.37	\$0.00	\$56,313.74
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 Ref y Acces Infra Hidr CO (Salidas del Almacén Fe	\$11,200.85	\$0.00	\$67,514.59
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 Ref y Acces Infra Hidr (Medidores) (Salidas del Aln	\$102,913.42	\$0.00	\$170,428.01
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 Rep Mto y Conser a Infr Hidr OP y AL (Salidas del	\$97,674.98	\$0.00	\$268,102.99
D00099	29/02/2024					Salidas del Almacén Febrero 2024 Subsidios a Organismos Operadores (Salidas del /	\$26,928.26	\$0.00	\$295,031.25
D00100	29/02/2024					Ajuste a existencias en almacén Febrero 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Febr	\$3.75	\$0.00	\$295,035.00
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	-\$6,000.00	\$0.00	\$289,035.00
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	-\$24,989.02	\$0.00	\$264,045.98
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	-\$36,596.00	\$0.00	\$227,449.98
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	-\$30,340.25	\$0.00	\$197,109.73
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	-\$22,720.00	\$0.00	\$174,389.73
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	-\$203,211.90	\$0.00	-\$28,822.17
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	-\$101,500.00	\$0.00	-\$130,322.17
D00139	31/03/2024					Entradas al Almacén Marzo 2024 (Entradas al Almacen Marzo 2024)	-\$50,361.20	\$0.00	-\$180,683.37
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 Otros productos químicos (Salidas del Almacén Mar:	\$21,357.74	\$0.00	-\$159,325.63
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 Lubricantes y aditivos eq transp OP (Salidas del Alm	\$5,972.51	\$0.00	-\$153,353.12
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 Prendas de seguridad y prot. per. (Salidas del Almac	\$687.98	\$0.00	-\$152,665.14
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 Prendas de seg y prot. p. OP (Salidas del Almacén M	\$4,287.28	\$0.00	-\$148,377.86
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 Herramienta menor CO (Salidas del Almacén Marzo	\$805.24	\$0.00	-\$147,572.62
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 Herramienta menor OP (Salidas del Almacén Marzo	\$381.90	\$0.00	-\$147,190.72
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 Refacciones y acces. menores de maq. y eq. (Salida	\$13,361.46	\$0.00	-\$133,829.26
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 Ref. y acces. infra. hidr. CO (Salidas del Almacén M:	\$8,730.18	\$0.00	-\$125,099.08
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 Ref. y acces. infra, hidr. (Medidores) (Salidas del Aln	\$106,494.70	\$0.00	-\$18,604.38
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 Rep. mto. y conser. a infr. hid. OP y AL (Salidas del ,	\$92,175.89	\$0.00	\$73,571.51
D00140	31/03/2024					Salidas del Almacén Marzo 2024 Subsidios a organismos operadores (Salidas del Alr	\$0.30	\$0.00	\$73,571.81
D00141	31/03/2024					Ajuste a existencias Marzo 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Marzo 2024)	\$2.65	\$0.00	\$73,574.46
D00185	30/04/2024					Entradas al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	-\$2,823.25	\$0.00	\$70,751.21
D00185	30/04/2024					Entradas al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	-\$12,876.86	\$0.00	\$57,874.35
D00185	30/04/2024					Entradas al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	-\$2,820.00	\$0.00	\$55,054.35
D00185	30/04/2024					Entradas al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	-\$17,429.20	\$0.00	\$37,625.15
D00185	30/04/2024					Entradas al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	-\$630.00	\$0.00	\$36,995.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00185	30/04/2024					Entradas al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	-\$1,639.45	\$0.00	\$35,355.70
D00185	30/04/2024					Entradas al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	-\$9,030.00	\$0.00	\$26,325.70
D00185	30/04/2024					Entradas al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	-\$21,165.00	\$0.00	\$5,160.70
D00185	30/04/2024					Entradas al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	-\$8,000.00	\$0.00	-\$2,839.30
D00185	30/04/2024					Entradas al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	-\$45,904.00	\$0.00	-\$48,743.30
D00185	30/04/2024					Entradas al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	-\$15,237.30	\$0.00	-\$63,980.60
D00185	30/04/2024					Entradas al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	-\$24,298.57	\$0.00	-\$88,279.17
D00185	30/04/2024					Entradas al Almacén Abril 2024 (Entradas al Almacen Abril 2024)	-\$16,069.06	\$0.00	-\$104,348.23
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 Otros Productos Quimicos (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$45,517.21	\$0.00	-\$58,831.02
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 Lubricantes y Aditivos OP (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$3,960.94	\$0.00	-\$54,870.08
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 Prendas de Seguridad y Protección Personal (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$1,659.02	\$0.00	-\$53,211.06
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 Prendas de Protect Personal OP (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$3,754.15	\$0.00	-\$49,456.91
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 Prendas de Protect Personal SA (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$251.67	\$0.00	-\$49,205.24
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 Herramienta Menor OP (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$322.12	\$0.00	-\$48,883.12
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 Refacciones y Acces Menores de Maquinaria y Eq (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$34,177.73	\$0.00	-\$14,705.39
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 Ref. y Acces. Infra. Hidr. CO (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$17,491.48	\$0.00	\$2,786.09
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 Ref. y Acces. Infra. Hidr. (Medidores) (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$108,511.96	\$0.00	\$111,298.05
D00186	30/04/2024					Salidas del Almacén Abril 2024 Rep. Mto. y Conser. a Infra. Hidr. OP (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$175,655.41	\$0.00	\$286,953.46
D00186	30/04/2024					Salidas al Almacén Abril 2024 Subsidios a Organismos Operadores (Salidas del Almacén Abril 2024)	\$19.36	\$0.00	\$286,972.82
D00187	30/04/2024					Ajuste a Existencias Abril 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Abril 2024)	\$4.50	\$0.00	\$286,977.32
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	-\$17,791.50	\$0.00	\$269,185.82
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	-\$19,458.00	\$0.00	\$249,727.82
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	-\$37,230.00	\$0.00	\$212,497.82
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	-\$42,835.19	\$0.00	\$169,662.63
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	-\$17,522.00	\$0.00	\$152,140.63
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	-\$4,310.00	\$0.00	\$147,830.63
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	-\$12,534.48	\$0.00	\$135,296.15
D00234	31/05/2024					Entradas al almacén Mayo 2024 (Entradas al Almacén Mayo 2024)	-\$22,002.00	\$0.00	\$113,294.15
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 Otros Productos Quimicos (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$31,288.34	\$0.00	\$144,582.49
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 Lubricantes y adi Eq Transp OP (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$6,180.43	\$0.00	\$150,762.92
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 Prendas de seg y protect per (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$269.13	\$0.00	\$151,032.05
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 Prendas de seg y prot per OP (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$4,838.91	\$0.00	\$155,870.96
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 Prendas de seg y prot per SA (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$183.10	\$0.00	\$156,054.06
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 Herramienta menor OP (Salidas del Almacén Mayo 2024)	\$1,478.50	\$0.00	\$157,532.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 Refacciones y acces men de maq y eq (Salidas del A	\$4,007.66	\$0.00	\$161,540.22
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 Ref y acces infra hidr Comercialización (Salidas del A	\$7,733.00	\$0.00	\$169,273.22
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 Ref y acces infra hidr (Medidores) (Salidas del Almac	\$71,218.10	\$0.00	\$240,491.32
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 Rep Mto y Conser a Infra Hidr OP y AL (Salidas del A	\$81,293.99	\$0.00	\$321,785.31
D00235	31/05/2024					Salidas del almacén Mayo 2024 Subsidios a organismos operadores (Salidas del Almac	\$4,600.35	\$0.00	\$326,385.66
D00236	31/05/2024					Ajuste a existencias Mayo 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Mayo 2024)	\$3.18	\$0.00	\$326,388.84
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	-\$30,474.60	\$0.00	\$295,914.24
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	-\$3,667.80	\$0.00	\$292,246.44
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	-\$34,763.60	\$0.00	\$257,482.84
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	-\$1,260.00	\$0.00	\$256,222.84
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	-\$15,139.44	\$0.00	\$241,083.40
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	-\$17,241.00	\$0.00	\$223,842.40
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	-\$12,947.04	\$0.00	\$210,895.36
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	-\$27,935.05	\$0.00	\$182,960.31
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	-\$21,966.60	\$0.00	\$160,993.71
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	-\$35,850.00	\$0.00	\$125,143.71
D00273	30/06/2024					Entradas al almacén Junio 2024 (Entradas al Almacén Junio 2024)	-\$3,232.50	\$0.00	\$121,911.21
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 Rep Mto y Conser a Infra Hidr OP y AL (Salidas del A	\$111,965.03	\$0.00	\$233,876.24
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén junio 2024 Subsidios a organismos operadores (Salidas del Alma	\$0.40	\$0.00	\$233,876.64
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 Otros Productos Químicos (Salidas del Almacén Junic	\$29,464.70	\$0.00	\$263,341.34
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 Lubricantes y Aditivos eq transp OP (Salidas del Almac	\$6,648.59	\$0.00	\$269,989.93
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 Prendas de seguridad y protec (Salidas del Almacén	\$382.40	\$0.00	\$270,372.33
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 Prendas de seg y protec per OP (Salidas del Almacér	\$3,775.47	\$0.00	\$274,147.80
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 Herramienta menor OP (Salidas del Almacén Junio 20	\$679.90	\$0.00	\$274,827.70
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 Ref y acces menores de maq y eq (Salidas del Almac	\$21,069.14	\$0.00	\$295,896.84
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 Ref y acces infra hidr CO (Salidas del Almacén Junio	\$10,369.22	\$0.00	\$306,266.06
D00275	30/06/2024					Salidas del almacén Junio 2024 Ref y acces infra hidr (medidores) (Salidas del Almac	\$70,247.58	\$0.00	\$376,513.64
D00276	30/06/2024					Ajuste a existencias Junio 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Junio 2024)	\$3.17	\$0.00	\$376,516.81
D00305	31/07/2024					Entradas al almacén Julio 2024 (Entradas al Almacén Julio 2024)	-\$18,777.00	\$0.00	\$357,739.81
D00305	31/07/2024					Entradas al almacén Julio 2024 (Entradas al Almacén Julio 2024)	-\$12,800.00	\$0.00	\$344,939.81
D00305	31/07/2024					Entradas al almacén Julio 2024 (Entradas al Almacén Julio 2024)	-\$10,476.00	\$0.00	\$334,463.81
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 Otros Productos Quimicos (Salidas del Almacén Julio :	\$24,091.41	\$0.00	\$358,555.22
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 Lubricantes y aditivos Eq Transp OP (Salidas del Alma	\$6,843.05	\$0.00	\$365,398.27
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 Prendas de seguridad y protección personal (Salidas c	\$1,527.02	\$0.00	\$366,925.29

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 Prendas de seg y protec per OP (Salidas del Almacén	\$3,888.98	\$0.00	\$370,814.27
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 Prendas de seg y protec per SA (Salidas del Almacén	\$158.45	\$0.00	\$370,972.72
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 Herramienta Menor OP (Salidas del Almacén Julio 202	\$984.45	\$0.00	\$371,957.17
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 Refacciones y acces menores Maq (Salidas del Almac	\$35,877.50	\$0.00	\$407,834.67
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 Ref y acces infra hidr CO (Salidas del Almacén Julio 2	\$39,989.59	\$0.00	\$447,824.26
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 Ref y acces infra idr (Medidores) (Salidas del Almacén	\$441,246.62	\$0.00	\$889,070.88
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 Rep mtto y conser a infra hid OP y AL (Salidas del Alr	\$101,018.72	\$0.00	\$990,089.60
D00306	31/07/2024					Salidas del almacén Julio 2024 Subsidios a organismos operadores (Salidas del Alma	\$0.37	\$0.00	\$990,089.97
D00307	31/07/2024					Ajuste a existencias Julio 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Julio 2024)	\$4.61	\$0.00	\$990,094.58
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	-\$630.00	\$0.00	\$989,464.58
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	-\$26,841.64	\$0.00	\$962,622.94
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	-\$3,950.72	\$0.00	\$958,672.22
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	-\$48,251.45	\$0.00	\$910,420.77
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	-\$21,000.00	\$0.00	\$889,420.77
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	-\$206,495.76	\$0.00	\$682,925.01
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	-\$6,820.00	\$0.00	\$676,105.01
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	-\$28,830.00	\$0.00	\$647,275.01
D00358	31/08/2024					Entradas al almacén Agosto 2024 (Entradas al Almacen Agosto 2024)	-\$57,360.00	\$0.00	\$589,915.01
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 Refacc. y acces. infra. hidr. (medidores) (Salidas de	\$584,189.80	\$0.00	\$1,174,104.81
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 Rep. mto. y conserv. a infra hid. OP y AL (Salidas d	\$83,684.13	\$0.00	\$1,257,788.94
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 Subsidios a organismos operadores (Salidas del Alr	\$0.23	\$0.00	\$1,257,789.17
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 Otros Productos Quimicos (Salidas del Almacén Agr	\$34,564.52	\$0.00	\$1,292,353.69
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 Lubricantes y Aditivos Eq Transp OP (Salidas del Al	\$3,010.15	\$0.00	\$1,295,363.84
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 Prendas de seguridad y protección p. (Salidas del A	\$2,848.26	\$0.00	\$1,298,212.10
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 Prendas de seguridad y protección p. OP (Salidas d	\$3,837.84	\$0.00	\$1,302,049.94
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 Prendas de seguridad y protección p. SA (Salidas d	\$431.99	\$0.00	\$1,302,481.93
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 Herramienta menor OP (Salidas del Almacén Agosto	\$744.76	\$0.00	\$1,303,226.69
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 Refacciones y acces. menores maq y eq (Salidas de	\$9,502.52	\$0.00	\$1,312,729.21
D00359	31/08/2024					Salidas del almacén Agosto 2024 Refacciones y acces. infra. hidr. CO (Salidas del Alr	\$17,709.54	\$0.00	\$1,330,438.75
D00360	31/08/2024					Ajuste a existencias Agosto 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Agosto 2024)	\$2.96	\$0.00	\$1,330,441.71
D00361	31/08/2024					Reclasificación por incumplimiento del proveedor (Cancelación de remanentes en cue	-\$0.27	\$0.00	\$1,330,441.44
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	-\$54,099.00	\$0.00	\$1,276,342.44
D00400	30/09/2024					Devolución al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	-\$1,804.00	\$0.00	\$1,274,538.44
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	-\$627.00	\$0.00	\$1,273,911.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	-\$45,433.28	\$0.00	\$1,228,478.16
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	-\$68,200.00	\$0.00	\$1,160,278.16
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	-\$25,395.50	\$0.00	\$1,134,882.66
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	-\$4,139.80	\$0.00	\$1,130,742.86
D00400	30/09/2024					Entrada al almacén Septiembre 2024 (Entradas al Almacen Septiembre 2024)	-\$4,310.00	\$0.00	\$1,126,432.86
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 Otros productos quimicos (Salidas del Almacén	\$42,421.09	\$0.00	\$1,168,853.95
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 Lubricantes y aditivos OP (Salidas del Almacén	\$7,853.57	\$0.00	\$1,176,707.52
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 Prendas de seguridad y protección personal (S	\$2,667.46	\$0.00	\$1,179,374.98
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 Prendas de seguridad OP (Salidas del Almacén	\$11,112.68	\$0.00	\$1,190,487.66
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 Prendas de seguridad SA (Salidas del Almacén	\$1,000.30	\$0.00	\$1,191,487.96
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 Herramienta menor OP (Salidas del Almacén S	\$1,798.51	\$0.00	\$1,193,286.47
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 Refacciones y accesorios menores de maquina	\$6,627.11	\$0.00	\$1,199,913.58
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 Ref y acces infra hidr CO (Salidas del Almacén	\$17,510.01	\$0.00	\$1,217,423.59
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 Ref y acces infra hidr (Medidores) (Salidas del /	\$243,877.05	\$0.00	\$1,461,300.64
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 Rep mto y conser a infra hidr OP y AL (Salidas	\$68,467.31	\$0.00	\$1,529,767.95
D00401	30/09/2024					Salidas del almacén Septiembre 2024 Subsidios a organismos operadores (Salidas de	\$43.24	\$0.00	\$1,529,811.19
D00402	30/09/2024					Ajuste a existencias Septiembre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Septiembre 20	\$186.90	\$0.00	\$1,529,998.09
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	-\$294.46	\$0.00	\$1,529,703.63
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	-\$55,484.60	\$0.00	\$1,474,219.03
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	-\$25,395.50	\$0.00	\$1,448,823.53
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	-\$30,380.00	\$0.00	\$1,418,443.53
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	-\$29,070.00	\$0.00	\$1,389,373.53
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	-\$19,027.08	\$0.00	\$1,370,346.45
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	-\$4,575.00	\$0.00	\$1,365,771.45
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	-\$2,500.00	\$0.00	\$1,363,271.45
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	-\$39,440.00	\$0.00	\$1,323,831.45
D00454	31/10/2024					Entradas al Almacén Octubre 2024 (Entradas al Almacen Octubre 2024)	-\$56,900.00	\$0.00	\$1,266,931.45
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 Otros productos quimicos (Salidas del Almacén Oc	\$21,399.13	\$0.00	\$1,288,330.58
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 Lubricantes y Aditivos Transp OP (Salidas del Almac	\$2,655.24	\$0.00	\$1,290,985.82
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 Prendas de Seguridad y Protec Per (Salidas del Al	\$585.72	\$0.00	\$1,291,571.54
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 Prendas de Seguridad Per OP (Salidas del Almacé	\$4,626.70	\$0.00	\$1,296,198.24
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 Prendas de Seguridad SA (Salidas del Almacén Oc	\$426.55	\$0.00	\$1,296,624.79
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 Refacciones y Acces Menores Maq y Eq (Salidas c	\$18,319.63	\$0.00	\$1,314,944.42
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 Ref y Acces Infra Hidr CO (Salidas del Almacén Oc	\$17,136.77	\$0.00	\$1,332,081.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 Ref y Acces Infra (Medidores) (Salidas del Almacén)	\$98,694.68	\$0.00	\$1,430,775.87
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre 2024 Rep Mto y Conser Infra Hidr OP y AL (Salidas del	\$152,965.33	\$0.00	\$1,583,741.20
D00455	31/10/2024					Salidas del Almacén Octubre Subsidios a orgasnismos operadores (Salidas del Almac	\$0.31	\$0.00	\$1,583,741.51
D00456	31/10/2024					Ajuste a existencias Octubre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Octubre 2024)	\$27.71	\$0.00	\$1,583,769.22
D00521	30/11/2024					Devolución al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	-\$630.00	\$0.00	\$1,583,139.22
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	-\$17,241.00	\$0.00	\$1,565,898.22
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	-\$22,855.95	\$0.00	\$1,543,042.27
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	-\$6,465.50	\$0.00	\$1,536,576.77
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	-\$34,139.00	\$0.00	\$1,502,437.77
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	-\$12,737.00	\$0.00	\$1,489,700.77
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	-\$39,441.35	\$0.00	\$1,450,259.42
D00521	30/11/2024					Entradas al Almacén Noviembre 2024 (Entradas al Almacen Noviembre 2024)	-\$33,130.00	\$0.00	\$1,417,129.42
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 Otros Productos Quimicos (Salidas del Almacén	\$31,393.23	\$0.00	\$1,448,522.65
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 Lubricantes y Aditivos Eq Transporte OP (Salida	\$1,990.48	\$0.00	\$1,450,513.13
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 Prendas de Seguridad (Salidas del Almacén Nc	\$964.56	\$0.00	\$1,451,477.69
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 Prendas de Seguridad OP (Salidas del Almacén	\$4,895.23	\$0.00	\$1,456,372.92
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 Herramienta Menor CO (Salidas del Almacén Nc	\$161.21	\$0.00	\$1,456,534.13
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024Herramienta Menor OP (Salidas del Almacén Nc	\$166.00	\$0.00	\$1,456,700.13
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 Refacciones y Acces Menores de Maq (Salidas	\$13,313.90	\$0.00	\$1,470,014.03
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 Ref y Acces Infra Hidr CO (Salidas del Almacén	\$15,101.20	\$0.00	\$1,485,115.23
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 Refacc y Acces Infra Hidr (Medidores) (Salidas	\$63,401.23	\$0.00	\$1,548,516.46
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 Rep Mto y Conser a Infra Hidr OP y AL (Salidas	\$84,891.45	\$0.00	\$1,633,407.91
D00522	30/11/2024					Salidas del Almacén Noviembre 2024 Subsidios a Organismos Operadores (Salidas d	\$0.30	\$0.00	\$1,633,408.21
D00523	30/11/2024					Ajuste a Existencias Noviembre 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Noviembre 20	\$4.93	\$0.00	\$1,633,413.14
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	-\$17,772.00	\$0.00	\$1,615,641.14
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	-\$20,888.01	\$0.00	\$1,594,753.13
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	-\$4,616.26	\$0.00	\$1,590,136.87
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	-\$22,855.95	\$0.00	\$1,567,280.92
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	-\$3,793.10	\$0.00	\$1,563,487.82
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	-\$13,431.00	\$0.00	\$1,550,056.82
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	-\$25,305.60	\$0.00	\$1,524,751.22
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	-\$1,750.00	\$0.00	\$1,523,001.22
D00567	31/12/2024					Entrada al almacén Dic 2024 (Entradas al Almacen Diciembre 2024)	-\$1,948,153.16	\$0.00	-\$425,151.94
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 Otros Productos Químicos (Salidas del Almacén Diciem	\$24,797.60	\$0.00	-\$400,354.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2025
01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 Lubricantes Eq Transporte OP (Salidas del Almacén Dic	\$1,545.36	\$0.00	-\$398,808.98	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 Prendas de seguridad y protección p (Salidas del Almac	\$724.90	\$0.00	-\$398,084.08	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 Prendas de seguridad OP (Salidas del Almacén Dicieml	\$4,717.99	\$0.00	-\$393,366.09	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 Herramienta menor OP (Salidas del Almacén Diciembre	\$1,152.72	\$0.00	-\$392,213.37	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 Refacciones y acces menores de maquinaria (Salidas d	\$4,646.76	\$0.00	-\$387,566.61	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 Ref y acces infra hidr CO (Salidas del Almacén Diciemb	\$12,989.95	\$0.00	-\$374,576.66	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 Refac y acces infra hidr (Medidores) (Salidas del Almac	\$67,119.72	\$0.00	-\$307,456.94	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 Rep mto y conser a infra hid OP y AL (Salidas del Alma	\$78,080.94	\$0.00	-\$229,376.00	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 Subsidios a organismos operadores (Salidas del Almac	\$0.18	\$0.00	-\$229,375.82	
D00568	31/12/2024					Salidas del almacén Dic 2024 Inventario 2024 (Salidas del Almacén Diciembre 2024)	\$3,330.86	\$0.00	-\$226,044.96	
D00569	31/12/2024					Ajuste a existencias Dic 2024 (Ajuste a existencias en Almacén Diciembre 2024)	\$4.44	\$0.00	-\$226,040.52	
5590						OTROS GASTOS	\$0.00	\$74.78	\$0.00	\$74.78
5599						OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$74.78	\$0.00	\$74.78
5599-01						AJUSTES POR REDONDEO	\$0.00	\$74.78	\$0.00	\$74.78
E00001	08/01/2024	Servicio de Administración				ISR Sueldos Diciembre 2023 (Pago retenciones ISR sueldos y salarios Diciembre 202	\$0.50	\$0.00	\$0.50	
E00002	17/01/2024	Servicio de Administración				ISR RESICO Dic 2023 (Pago ISR RESICO retenido y Determinación de IVA Diciembre	\$0.31	\$0.00	\$0.81	
D00047	31/01/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Enero 2024 (Cancelación de remanentes en	\$5.50	\$0.00	\$6.31	
D00049	31/01/2024					RECLASIFICACION DE SALDOS (RECLASIFICACION SALDOS DE NATURALEZA C	\$24.71	\$0.00	\$31.02	
E00003	08/02/2024	Servicio de Administración		86154		ISR Sueldos Enero 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios Enero 2024)	\$0.46	\$0.00	\$31.48	
E00004	16/02/2024	Servicio de Administración				Pago ISR RESICO Retenido Ene 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Enero 2024)	\$0.22	\$0.00	\$31.70	
D00103	29/02/2024					AJUSTE POR REDONDEO NEG. FEB. 2024 (RECLASIFICACION SALDOS DE NATI	\$17.32	\$0.00	\$49.02	
E00005	11/03/2024	Servicio de Administración				Pago Retenciones ISR RESICO Feb 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Febrero 2	\$0.13	\$0.00	\$49.15	
D00142	31/03/2024					Cancelación de remanentes por redondeo en pagos de deudores diversos Marzo 202	\$4.61	\$0.00	\$53.76	
E00007	11/04/2024	Servicio de Administración				Pago de retenciones ISR Sueldos y Salarios Marzo 2024 (Pago de retenciones ISR su	\$0.21	\$0.00	\$53.97	
E00008	11/04/2024	Servicio de Administración				Pago Retenciones ISR RESICO Mar 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Marzo 20	\$0.89	\$0.00	\$54.86	
D00188	30/04/2024					Cancelación de remanentes por redondeo (Cancelación de remanentes en cuentas de	\$0.95	\$0.00	\$55.81	
E00009	16/05/2024	Servicio de Administración				Pago de retenciones ISR Sueldos y Salarios Abril 2024 (Pago de retenciones ISR sue	\$0.76	\$0.00	\$56.57	
E00010	16/05/2024	Servicio de Administración				Pago Retenciones ISR RESICO Abril 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Abril 202	\$0.28	\$0.00	\$56.85	
D00237	31/05/2024					Cancelación de Remanentes de Deudores Mayo 2024 (Cancelación de remanentes en	\$2.24	\$0.00	\$59.09	
E00011	12/06/2024	Servicio de Administración		58046		Pago de retenciones ISR Sueldos y Salarios Mayo 2024 (Pago de retenciones ISR su	\$0.82	\$0.00	\$59.91	
E00012	12/06/2024	Servicio de Administración		58066		Pago Retenciones ISR RESICO Mayo 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Mayo 20	\$0.76	\$0.00	\$60.67	
E00013	05/07/2024	Servicio de Administración		45407		Pago Retenciones ISR RESICO Junio 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Junio 20	\$0.50	\$0.00	\$61.17	
D00310	31/07/2024					Cancelación de diferencias por redondeo Julio 2024 (Cancelación de remanentes en c	\$2.87	\$0.00	\$64.04	




**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO
CHIHUAHUA**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 01:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00015	15/08/2024	Servicio de Administración			41128	Pago Retenciones ISR RESICO Julio 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Julio 202	\$0.05	\$0.00	\$64.09	
E00018	13/09/2024	Servicio de Administración			68425	Retenciones ISR Sueldos Agosto 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, I	\$0.02	\$0.00	\$64.11	
E00019	16/10/2024	Servicio de Administración				Retenciones ISR Sueldos Sep 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$0.26	\$0.00	\$64.37	
E00020	16/10/2024	Servicio de Administración			879446	Pago Retenciones ISR RESICO Sep 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Septiemb	\$0.53	\$0.00	\$64.90	
E00022	14/11/2024	Servicio de Administración			205486	Pago Retenciones RESICO Oct 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Octubre 2024)	\$0.71	\$0.00	\$65.61	
E00023	14/11/2024	Servicio de Administración			200438	Retenciones ISR Sueldos Oct 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$0.32	\$0.00	\$65.93	
E00024	17/12/2024	Servicio de Administración			47268060	Retenciones ISR Sueldos Nov 2024 (Pago de retenciones ISR sueldos y salarios, Det	\$0.12	\$0.00	\$66.05	
E00025	17/12/2024	Servicio de Administración			47268391	Pago Retenciones RESICO Nov 2024 (Pago Retenciones ISR RESICO Noviembre 20	\$0.21	\$0.00	\$66.26	
D00570	31/12/2024					AJUSTE 2024 (AJUSTE DE DEUDORES (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) POR SA	-\$0.01	\$0.00	\$66.25	
D00570	31/12/2024					AJUSTE 2024 (AJUSTE DE DEUDORES (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) POR SA	\$0.01	\$0.00	\$66.26	
D00570	31/12/2024					AJUSTE 2024 (AJUSTE DE DEUDORES (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) POR SA	-\$0.15	\$0.00	\$66.11	
D00570	31/12/2024					AJUSTE 2024 (AJUSTE DE DEUDORES (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) POR SA	-\$0.05	\$0.00	\$66.06	
D00570	31/12/2024					AJUSTE 2024 (AJUSTE DE DEUDORES (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) POR SA	-\$0.07	\$0.00	\$65.99	
D00570	31/12/2024					AJUSTE 2024 (AJUSTE DE DEUDORES (FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS) POR SA	-\$0.01	\$0.00	\$65.98	
D00572	31/12/2024					Ajuste por redondeo Diciembre 2024 (Cancelación de remanentes en cuentas de deuc	\$0.30	\$0.00	\$66.28	
D00573	31/12/2024					S/C (Reclasificación por errores de registro en ejercicios pasados)	\$8.50	\$0.00	\$74.78	
Total :							574,651,609.58	397,825,347.18	397,825,347.18	733,660,626.72


ING. GENARO SOLIS GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO


C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ
DIRECTOR FINANCIERO